



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PÚBLICA



MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA

MEMORÁNDUM

PNC.1.11.1./854/2021

PARA : Arquitecto Carlos Emilio Chinchilla
Jefe Unidad de Proyectos

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

ASUNTO : Remitiendo Documento

FECHA : San Salvador, 27 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, por lo que se remite el **“Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Proyectos”**, correspondiente al período de enero a junio de 2021.

Es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en la norma 24 del Instructivo para la Formulación y Seguimiento del POA actualizado en fecha 12 de julio de 2021, 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/rc



POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

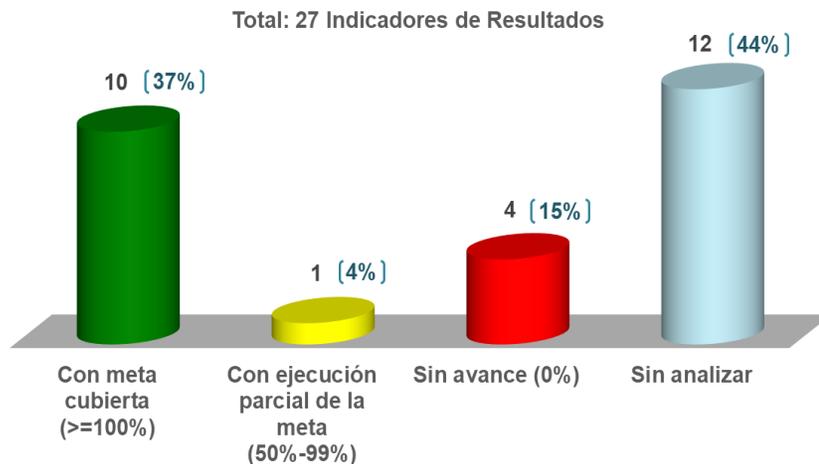
INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA
“UNIDAD DE PROYECTOS”

PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2021

SAN SALVADOR, JULIO 2021

I. INDICADORES:

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS



Notas:

- De los 10 indicadores que cubrieron la meta programada, 2 la rebasaron en más del 100%. Estos son:

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Seguimiento a la ejecución de Proyectos de Cooperación realizado.	Prog.	1	500%
		Ejec.	5	
2	Seguimiento a mesa instalada para tratar los mecanismos de coordinación con instituciones de Gobierno / Organismos cooperantes funcionando y evaluados.	Prog.	1	200%
		Ejec.	2	

- Un indicador reportó una ejecución parcial de meta del 50%.

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Perfiles de Proyectos de Inversión Pública elaborados en base a necesidades prioritarias de la Policía Nacional Civil	Prog.	2	50%
		Ejec.	1	

- Cuatro indicadores no reportaron ejecución de metas (0%). Estos son:

No.	Indicadores	Avance	Total Acumulado	% de Avance
1	Personal de la Dependencia sensibilizado en el cuidado y preservación del medio ambiente.	Prog.	5	0%
		Ejec.	0	
2	Personal de la Dependencia sensibilizado en reciclaje de materiales.	Prog.	5	0%
		Ejec.	0	
3	Personal de la Dependencia sensibilizado en clasificación de desechos sólidos.	Prog.	1	0%
		Ejec.	0	
4	Personal de la Dependencia beneficiado a través de jornadas de atención en diferentes temas de salud ocupacional.	Prog.	5	0%
		Ejec.	0	

Nota: Los 4 indicadores reportan que se han reprogramado para el mes de Julio. Sin embargo no ha sido solicitado a la UPI, la autorización para dicha reprogramación.

- No se analizaron 12 indicadores debido a que no presentaban programación de metas para el período evaluado. Estos son:

No.	Indicadores
1	Perfiles de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional elaborados en base a necesidades prioritarias de la Policía Nacional Civil.
2	Proyectos de Equipamiento Financiados a través de la Cooperación Externa.
3	Programas Gubernamentales Anuales de Inversión, Preinversión y Mediano Plazo 2019 finalizados.
4	Personal de la Dependencia sensibilizado en el cuidado del recurso hídrico.
5	Personal de la Dependencia sensibilizado sobre el consumo adecuado de energía eléctrica.
6	Jornadas de Sensibilización en Equidad e Igualdad de Género de la PNC, desarrolladas.
7	Nomina remitida al Centro de Formación y Capacitación Institucional, del personal de la dependencia capacitado en tema de Equidad de Género y Violencia de Género.
8	Casos de violencia de género y violencia contra las mujeres registrados en la dependencia.
9	Casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral, registrados en la dependencia.
10	Personal de la dependencia sensibilizado en el respeto y protección de los derechos humanos de las personas.
11	Personal de la dependencia sensibilizado en el Código de Ética Policial.
12	Personal de la dependencia sensibilizado en la prevención y combate a la corrupción.

II. COSTOS DE OPERACIÓN:

La Unidad de Proyectos durante el período evaluado reporta un costo aproximado de operación de **\$111,258.06**, según detalle por rubro:

RUBRO	Ene - Mar 2021	Abr - Jun 2021	TOTAL	%
Remuneraciones pagadas al personal	\$90,496.08	\$11,002.00	\$101,498.08	91.2%
Alimentación / Régimen de Disponibilidad	\$7,000.00	\$1,300.00	\$8,300.00	7.5%
Pago de Servicios Básicos	\$1,366.00	\$93.98	\$1,459.98	1.3%
Total	\$98,862.08	\$12,395.98	\$111,258.06	100%

Nota: Es importante mencionar que el costo de operación reportado está incompleto, debido a lo siguiente:

- El costo de remuneraciones y alimentación reportado en el mes de enero, es demasiado alto.
- No se reportó el costo de remuneraciones de los meses de marzo y mayo.
- Durante el período evaluado, no se ha reportado costos por consumo de energía eléctrica y agua potable.
- Durante el periodo de enero a mayo, no se ha reportado el costo de telefonía fija, celular y uso de internet.

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)

La Unidad de Proyectos ha establecido en su POA 2021, diez 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 elaboraron 2 informes de supervisión de las condiciones de los equipos asignados a la Unidad de Proyectos.
- Se elaboraron 2 informes de verificación de las condiciones de las instalaciones físicas del local asignado a la Unidad de Proyectos.
- Se elaboraron 2 reportes trimestrales sobre el consumo de papel bond. De acuerdo al informe del primer trimestre, el consumo fue de 5 de resmas de papel bond, sin embargo, en el segundo reporte trimestral, no se menciona la cantidad de resmas consumidas.
- Se elaboraron 2 informes de verificación condiciones de limpieza en el área física asignada a la Unidad de Proyectos.
- Se elaboraron 2 informes sobre las actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO (PIEIG)

La Unidad de Proyectos 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, estos no fueron analizados debido a que no presentaban programación de metas para el período evaluado.

IV. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS

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

- Se realizaron 5 reportes de seguimiento a la ejecución de los Proyectos: Subdelegación Escalón y Acajutla.
- Se elaboró el Perfil de Proyecto 7531 "Remodelación y Equipamiento del Edificio Central de la PNC", el cual fue aprobado con opinión técnica favorable por el Ministerio de Hacienda, mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021.
- Con base a requerimiento del Ministerio de Hacienda se reformularon los siguientes Proyectos de Inversión Pública: 7531 "Remodelación y Equipamiento del Edificio Central de la PNC" y el Proyecto 7532 "Adecuación y Equipamiento Básico del Centro de Desarrollo Integral de la PNC, Edificio Central, San Salvador".
- Se elaboraron 6 reportes de seguimiento a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, para la actualización del Sistema SIIP.
- Se remitió a la Agencia de Cooperación El Salvador (ESCO), informe de seguimiento de Proyectos en ejecución y para ejecutar, mediante correo electrónico de fecha 06/05/2021.
- Se realizaron 2 reportes de seguimiento a la mesa instalada para tratar los mecanismos de coordinación con instituciones de Gobierno / Organismos Cooperantes:
 1. Reunión virtual con representantes de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO)
 2. Remisión de reporte de seguimiento de Proyectos ante el MJSP, por medio de correo electrónico de fecha 28/04/2021, sobre Proyectos vigentes para el ejercicio fiscal 2021).

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

- Es importante mencionar que en los costos de operación no se cuenta con información actualizada de las remuneraciones pagadas al personal y no se están reportando los costos de telefonía fija, telefonía celular, internet, agua potable y energía eléctrica.
- De los 15 indicadores evaluados, **10** presentaron resultados satisfactorios al lograr cubrir la meta programada; **1** presento una ejecución parcial del 50% y **4** no reportaron avance en la ejecución de metas (0%).
- Los 4 indicadores que no reportaron avance en la ejecución de metas, están relacionados a la sensibilización de personal de la Unidad de Proyectos en temas medio ambientales y de salud ocupacional, para los cuales se menciona que se han reprogramado sus metas para el mes de julio. Sin embargo, en la Unidad de Planificación Institucional no se ha recibido por escrito el requerimiento de reprogramación de metas de dichos indicadores.
- No se analizaron 12 indicadores debido a que no presentaban programación de metas para el período evaluado; sin embargo, los siguientes dos presentaron avances:

No.	Indicador de Resultados	Avances
1	Perfiles de Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional elaborados en base a necesidades prioritarias de la Policía Nacional Civil.	- Proyecto de cooperación: "Adecuación y equipamiento tecnológico y logístico del Centro de Información y Control Operativo Policial en San Salvador".
2	Programas Gubernamentales Anuales de Inversión, Preinversión y Mediano Plazo 2019 finalizados.	- Actualización cuatrimestral de los avances del Programa Anual de Preinversión, en fecha 17/05/2021. - Remisión de propuesta de Proyectos de Inversión y Preinversión al señor Director General, para ser presentada ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica.

- Al indicador de disminución “Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes, disminuidas”, se le está dando seguimiento con la elaboración de un informe trimestral. En el primer informe trimestral mencionan que el consumo mensual es de una resma de papel. En el segundo informe no mencionan la cantidad de resmas consumidas, por lo que no se puede hacer una comparación de las resmas consumidas en el período evaluado con respecto al mismo periodo del año 2020.

RECOMENDACIONES:

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

- Implementar acciones correctivas que conlleven a mejorar los resultados para el tercer trimestre del año, del indicador que presentó una ejecución parcial del 50% y de los 4 indicadores que no presentaron avance en la ejecución de metas.
- Para cualquier cambio de información y cualquier reprogramación de metas de indicadores del POA, se recomienda solicitarlo por escrito a la UPI a fin de tener conocimiento y dar la autorización respectiva, conforme a lo establecido en la Norma No. 14, literal “c” del Instructivo para la Formulación y Seguimiento del POA, lo cual

respaldará los cambios realizados en el POA ante cualquier futura auditoría que se realice a la institución de parte de los entes contralores.

- Realizar las gestiones pertinentes a fin de actualizar los formatos mensuales de costos de operación con la información de las remuneraciones pagadas al personal de la Unidad de Proyectos, durante el periodo de enero a junio 2021.
- Realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener y actualizar los formatos mensuales de costos de operación con la información de los costos de telefonía fija, telefonía celular, internet, agua potable y energía eléctrica, durante el periodo de enero a junio 2021.
- De acuerdo a la norma 14 literal “e” del Instructivo para la Formulación y Seguimiento del POA, se tiene hasta la primera quincena de agosto de 2021 para poder reprogramar metas, siempre y cuando sea justificado y debido a un caso fortuito.
- Remitir todos los meses al enlace de la UPI 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, conforme a lo establecido en la Norma No. 15, literal “d” del Instructivo para formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual, POA.
- 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.
- A fin de respaldarse ante cualquier futuro requerimiento de parte de los entes contralores, se recomienda resguardar los documentos que evidencien las ejecuciones reportadas en los seguimientos mensuales del POA (informes, asistencia a jornadas de sensibilización, gestiones realizadas, entre otros).