



POLICÍA NACIONAL CIVIL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA
“DIVISIÓN DE SEGURIDAD FRONTERIZA”
PERIODO: ENERO - JUNIO DE 2021

SAN SALVADOR, JULIO DE 2021

I- INDICADORES

SITUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS



NOTAS:

- De 17 indicadores que cubrieron la meta programada, 4 la rebasaron de manera significativa:
 - Detenciones de personas por otros delitos, realizadas (181%);
 - Personas con situación migratoria irregular detectada y reportada a la Dirección General de Migración y Extranjería (260%);
 - Monto económico en concepto de impuestos y multas por infracciones aduaneras administrativas y tributarias (190%);
 - Monto económico de mercadería incautada por contrabando (170%).
- Seis indicadores no fueron analizados debido a que no estaban programados realizarlos en el primer semestre del presente año, los cuales son:
 - Personal sensibilizado en el cuidado y preservación del medio ambiente
 - Personal sensibilizado en reciclaje de materiales

3. Consumo de energía eléctrica en locales de la dependencia policial, reportado
4. Personal de la dependencia sensibilizado en Doctrina Institucional
5. Personal de la dependencia sensibilizado en la prevención y combate a la corrupción
6. Personal de la institución sensibilizado en el Código de Ética Policial

INDICADORES SIN AVANCE

INDICADOR DE RESULTADOS	AVANCE	TOTAL	% AVANCE
Personal de la dependencia sensibilizado en clasificación de desechos sólidos	Prog.	25	0%
	Ejec.	0	
Informe de verificación condiciones de limpieza en locales policiales, elaborado	Prog.	6	0%
	Ejec.	0	
Personal de la dependencia beneficiado a través de jornadas de atención en diferentes temas de salud ocupacional	Prog.	25	0%
	Ejec.	0	
Casos de violencia de género y violencia contra las mujeres que suceden en el ámbito interno.	Prog.	2	0%
	Ejec.	0	
Jornadas de prevención sobre trata y tráfico ilegal de personas realizadas	Prog.	6	0%
	Ejec.	0	
Población estudiantil beneficiada a través del trabajo de prevención sobre trata y tráfico ilegal de personas	Prog.	60	0%
	Ejec.	0	

NOTA: Los indicadores de resultado, no presentan ejecución durante el período, debido a los cambios de rol en las actividades policiales, realizados durante por la pandemia del COVID 19, incidiendo en el resultado esperado.

INDICADORES CON BAJA EJECUCIÓN

INDICADOR DE RESULTADOS	AVANCE	TOTAL	% AVANCE
Dispositivos de seguridad para la recepción de personas retornadas y deportadas, implementados	Prog.	312	31%
	Ejec.	97	
Personas repatriadas asistidas en dispositivos de seguridad retornadas y deportadas	Prog.	6,018	34%
	Ejec.	2,030	
Informe de supervisión de las condiciones de las instalaciones hidráulicas de locales de las dependencias policiales, elaborado	Prog.	6	33%
	Ejec.	2	
Informe de actividades realizadas en apoyo a las jornadas de limpieza institucionales, elaborado	Prog.	6	33%
	Ejec.	2	

NOTA: Los indicadores de resultado, presentan baja ejecución debido a la pandemia del COVID 19, incidiendo en el resultado esperado.

INDICADOR DE DISMINUCIÓN QUE REPORTA INCREMENTO

INDICADOR DE RESULTADOS	AVANCE	TOTAL	% VARIACIÓN
Cantidad de resmas de papel utilizadas en el mes, reportadas	Prog.	300	108%
	Ejec.	323	

II- COSTOS DE OPERACIÓN

Durante el periodo analizado se reporta un total de **\$2,686,546.00** en concepto de costos de operación, según siguiente desglose:

RUBRO	2021		TOTAL	%
	Ene - Mar	Abr - Jun		
Remuneraciones de personal	\$1,290,159	\$1,079,500	\$2,369,659	88.2%
Pago de alimentación y régimen de disponibilidad del personal	\$0	\$0	\$0	0.0%
Consumo de combustible	\$35,729	\$39,203	\$74,932	2.8%
Gastos efectuados a través de Caja Chica	\$15,885	\$14,198	\$30,083	1.1%
Suministros recibidos	\$90,220	\$93,922	\$184,143	6.9%
Pago de servicios básicos	\$13,930	\$13,798	\$27,728	1.0%
TOTAL	\$1,445,924	\$1,240,621	\$2,686,546	100.0%

NOTA: Se observa variación en los costos de operación entre primer y segundo trimestre, debido a que no se registraron las remuneraciones en el mes de mayo, ni el pago de alimentación y régimen de disponibilidad en el período evaluado, de lo cual no se da justificación alguna.

III-POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

De las actividades establecidas por la dependencia sobre la Política Institucional de Gestión Ambiental, no se reportan avances sobre el “Personal sensibilizado en reciclaje de materiales”; “Personal de la dependencia sensibilizado en clasificación de desechos sólidos”; “Consumo de energía eléctrica en locales de la dependencia, disminuido”; “Informe de verificación condiciones de limpieza en locales policiales, elaborado”.

Entre los avances reportados se mencionan:

- Cuatro informes de supervisión de las condiciones de las instalaciones hidráulicas de local de la dependencia. elaborados;
- 1,026 metros cúbicos de agua potable consumidos; es de aclarar que la facturación del consumo de agua, no tiene fecha establecida para realizar el pago, debido a que depende de que CEPA lo envíe a la División.
- Dos informes de supervisión de las condiciones de las instalaciones hidráulicas de local de la dependencia
- Seis informes de verificación de condiciones de las instalaciones físicas del local
- La utilización de resmas de papel aumentó de 300 a 323 (7.7%) con relación al mismo periodo del año anterior;

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

En la implementación de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género, se reporta:

- Un protocolo de División de Seguridad Fronteriza con actuaciones policiales no reguladas desde una dimensión de equidad de género elaborado;
- 19 personas de la dependencia sensibilizado en temas de equidad e igualdad de género
- 5 personas beneficiadas en apoyo para la conciliación de responsabilidades laborales y familiares, elaborado “
- No se registraron casos de violencia de género y violencia contra las mujeres que suceden en el ámbito interno”, lo cual es positivo considerando que es indicador de disminución.

IV. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

- Cuatro indicadores sobrepasaron la meta programada de manera significativa, lo que en cierto modo denota que no fueron programados de acuerdo a la capacidad operativa de la dependencia.

RECOMENDACIONES:

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

- Revisar la programación de los indicadores que rebasaron significativamente las metas, a efecto de reprogramarlos de manera objetiva en el POA 2021, conforme a la capacidad operativa de la dependencia.
Se debe tener en cuenta, que el Instructivo para elaboración y seguimiento del POA, permite realizar dicha reprogramación hasta el 15 de agosto de 2021.
- Con el fin de evitar cualquier futuro señalamiento de parte de la Unidad de Género, se recomienda de continuar con la implementación de todas las actividades de la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género en el POA 2021 asignadas a la dependencia.
- Se recomienda completar el formato de los Costos de Operación con el propósito de mantenerlo actualizado, con el propósito de analizar más objetivamente las variaciones de los mismos.
- Con el fin de evitar cualquier señalamiento de parte de los entes contralores, se recomienda dar seguimiento a la implementación de todas las actividades relacionadas con la Política Institucional de Gestión Ambiental, y guardar los respaldos que las evidencien.