



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS META**

2017

PRIMER TRIMESTRE

ENERO-MARZO

PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019
APROBADO EN MAYO 2015, AJUSTADO A ENERO 2017.**

SANTA TECLA, AGOSTO DE 2017.

V. B. S. H. Q.

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CONSIDERACIONES GENERALES	2
1. EJECUCION INSTITUCIONAL	3
2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA.....	4
2.1 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”	4
2.2 Ejecución de Rm “CON RETRASO”	8
2.3 Ejecución de Rm “CON MUCHO RETRASO”	9
2.4 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”	9
3. REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS POR DIRECCION GENERAL	10
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	11
4.1 Conclusiones.....	11
4.2 Recomendaciones.....	11

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la ANSP, la Unidad de Planificación Institucional presenta el informe de cumplimiento a 19 Resultados metas (Rm) con indicadores de cumplimiento programados por las dependencias para el primer trimestre, correspondiente al monitoreo y seguimiento al Plan Anual Operativo de 2017. Estos Resultados metas contribuyen al alcance de las 24 Acciones específicas (Ae) programadas para el 2017, estas a su vez aportan al cumplimiento de acciones estratégicas (AE) del PEI 2015-2019 ajustado a enero de 2017 y aprobado en enero del mismo año.

El informe presenta una descripción respecto a la ejecución de los Resultados metas programadas en el primer trimestre del PAO 2017, identificando los avances porcentuales de cada indicador, en cumplimiento a las actividades establecidas para cada acción específica plasmada en el Sistema de Planeación – SIPLAN. Respecto a sus avances de cumplimiento programados de los Rm, se adiciona una “Simbología de Rangos de Ejecución” que califica el avance de los Rm mediante la ejecución de indicadores de resultado (Ir).

El cálculo de avance de los resultado meta se obtiene con la fórmula: porcentaje de avance de la ejecución entre el porcentaje programado por 100, detallado en la matriz de seguimiento¹.

Las conclusiones y recomendaciones presentan el nivel de avance de la gestión y se sugieren las acciones de mejora que orienten a la toma de decisiones oportunas.

¹ (Porcentaje de Ejecución / Porcentaje de Avance Programado)*100

CONSIDERACIONES GENERALES

- a) El primer trimestre PAO 2017 cuenta con una programación de 19 Rm (Menos “2 Rm con Reprogramación”) correspondientes a 15 Ae.
- b) En la medición se tomarán los parámetros que se presentan en el siguiente cuadro de rangos porcentuales, el cual establece las categorías de cumplimiento global y sus respectivas acciones a tomar, según PAO aprobado.

AVANCE EJECUCION	GRAFICO DE AVANCE	ESTADO DE EJECUCION	ACCIONES A TOMAR
0		Incumplido	Reprogramación (solicitado a DG)
1-40%		Mucho retraso 	Plan de Mejora
41-60%		Con retraso 	Plan de Mejora
61-80%		Aceptable 	Debe esforzarse
81-100% o Mas		Alto Cumplimiento 	Felicitaciones

- c) En caso que un Rm con programación en un trimestre presente incumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación a Dirección General, y en el informe que presente deberá explicar y evidenciar la reprogramación **autorizada** expresando la acción de mejora y el periodo en que cumplirá lo pendiente. En caso de presentar un avance y que este no cumpla el porcentaje programado, quedando en un estado de ejecución de “Mucho retraso” o “Con retraso”, lo pendiente se acumulara automáticamente, sumándolo al porcentaje del siguiente avance; por tanto, el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que defina su cumplimiento para el período siguiente sumándolo a lo programado.
- d) La calificación del Plan Anual Operativo consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición resultado de la comparación entre el valor obtenido frente al programado (la calificación de la dependencia resulta de la acumulación, aplicando las ponderaciones).

1. EJECUCION INSTITUCIONAL

A continuación se presenta el Informe de avance de ejecución del primer trimestre PAO 2017, calificando el cumplimiento al desempeño de 17 Resultados meta ejecutados para el periodo obteniendo una calificación **82%** de cumplimiento total, generado por el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los Rm por dependencia, descrito en la siguiente matriz.

DEPENDENCIAS	Rm por Dependencia	Porcentaje de Cumplimiento
División de Estudios		
Departamento de Actualización y Especialidades	1.1.2017.2.1	100%
	1.1.2017.3.2	0%
	1.3.2017.1.1	0%
Departamento de Ascensos	1.2.2017.2.1	0%
Departamento de Formación Inicial	1.2.2017.1.1	24%
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1.1.2017.4.1	120%
Unidad de Planeación Educativa	2.2.2017.1.2	100%
División de Administración		
Departamento de Recursos Humanos	3.1.2017.1.1	50%
	1.1.2017.1.2	REPROGRAMACIÓN
Departamento de Tecnología de Información	1.1.2017.1.1	100%
Staff		
Departamento de Archivo Institucional	4.1.2017.4.1	100%
Unidad de Género Institucional	3.5.2017.1.1	100%
	3.5.2017.2.1	100%
Unidad de Planificación Institucional	4.2.2017.1.1	REPROGRAMACIÓN
	4.2.2017.1.2	100%
	4.3.2017.1.1	100%
	4.3.2017.1.2	200%
	4.3.2017.1.3	100%
Centro de Investigación Científica	2.1.2017.1.1	100%
Total Institución		82%

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el trimestre finalizado con 12 Rm con "Alto Cumplimiento", 1 Rm "Con Retraso", 1 Rm "Con Mucho Atraso", 3 Rm "Incumplidos" y 2 Rm con reprogramación, obteniendo una "ejecución trimestral de **82%**", clasificándolo como "**ALTO CUMPLIMIENTO**", según cálculo del promedio porcentual de los Rm programados al trimestre en la matriz de ejecución PAO.

2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

2.1 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.2.1	Cursos virtuales ejecutados.	25%	25%	100%

❖ Rm 1.1.2017.2.1

Ir 1 trimestral según PAO: Plan de trabajo presentado.

- Un Curso de Alfabetización Digital, ejecutado.

Ir 2 trimestral según PAO: Plan de trabajo presentado

- Dos cursos virtuales ejecutados de Actualización Policial

Ir 3 trimestral según PAO: Plan de trabajo presentado.

- Un curso virtual ejecutado de Derechos Humanos.

Fuente de verificación según PAO para Ir 1, 2 y 3: Documento presentado, informe y personal capacitado.

Fuente de verificación presentada:

- **Ir 1:** Acta de Consejo Académico de aprobación SGE 667/2016 del "Curso de Alfabetización Digital 1", en fecha 21 de octubre de 2016 y aprobada el 03 de noviembre de 2016. Presenta su "Plan de trabajo para gestionar el curso de Alfabetización Digital I en modalidad semipresencial B-Learning o mixta 2017". Curso ejecutado en aulas periféricas en fecha 13 de febrero al 19 de marzo de 2017. Además presenta el "Listado de notas de la promoción 2 con un total de 116 personas de las cuales solo 110 se graduaron".
- **Ir 2:** Acta de Consejo Académico de aprobación GE 677/2016 del "Curso de Actualización de la Función Policial y Curso de Legislación Penal Juvenil", en fecha 25 de octubre de 2016 y aprobada el 12 de diciembre de 2016. Cursos ejecutados en aulas periféricas en fecha 28 de febrero al 07 de marzo de 2017 graduando a un total de 113 personas y el segundo curso se desarrolló del 07 al 14 de marzo del 2017, graduando un total de 89, según lista de notas del personal.
- **Ir 3:** Acta de Consejo Académico de aprobación GE 682/2016 del "Curso sobre Fundamentos de Derechos Humanos", en fecha 14 de diciembre de 2016 y aprobada el 19 de diciembre de 2016. Presenta su "Plan de trabajo para gestionar el curso sobre fundamentos de derechos humanos, en modalidad E-Learning o virtual 2017". Curso ejecutado en fecha 09 de enero al 19 de marzo de 2017, graduando a los 21 participantes, según lista de notas presentada.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS Y ESTATALES DE SEGURIDAD		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.4.1	Cursos impartidos para personal de empresas privadas y estatales de seguridad.	25%	30%	120%

❖ Rm 1.1.2017.4.1

Ir 1 trimestral según PAO: 10 cursos

Fuente de verificación según PAO: Nóminas de graduados y registro de cursos impartidos.

Fuente de verificación presentada: Presenta informe con 12 cursos impartidos a empresas de seguridad privada e instituciones de estado con un total de 389 personas (47 mujeres y 342 hombres) con total de 40 horas clases para cada curso. Además presenta la nomina de participantes para los diferentes cursos con sus respectivas empresas.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE PLANEACIÓN EDUCATIVA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 2.2.2017.1.2	Investigación realizada relacionada con la Evaluación Anual de la PNC, año 2016.	25%	25%	100%

❖ 2.2.2017.1.2

Ir 1 trimestral según PAO: Términos de referencia

Fuente de verificación según PAO: Documento aprobado por División de Estudios.

Fuente de verificación presentada: Presenta requerimiento con los TDR EVA 2017 en memorando UPE 04-03-2017 en fecha 29-03-2017 aprobado con visto bueno por el jefe de División de Estudios en funciones.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.1.1	Consolidada la infraestructura tecnológica	40%	40%	100%

❖ Rm 1.1.2017.1.1

Ir 1 trimestral según PAO: Servicio de internet con al menos 15 Megabytes para el 2017 en cada sede de la Academia, contratado.

Fuente de verificación según PAO: Contrato de servicio.

Fuente de verificación presentada: Presenta el contrato de servicio firmado por las partes interesadas y las especificaciones técnicas del mismo. Contrato JUR-C-011/2017, Resolución UACI-RESO-01/2017 en fecha 01/02/2017

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.4.1	Realizada capacitación sobre normativa bajo lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública y sistema de gestión de documentos electrónicos	25%	25%	100%

❖ **Rm 4.1.2017.4.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Capacitación desarrollada de las políticas al 100% de personal involucrado.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de asistencia de personal.

Fuente de verificación presentada: Presenta "LISTA DE ASISTENCIA" con un total de 42 participantes. Aunque no detalla las jefaturas o personal total a la cual dará las capacitaciones.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.5.2017.1.1	Ejecutadas las estrategias de sensibilización, concientización, capacitación sobre perspectivas de género.	20%	20%	100%
Rm 3.5.2017.2.1	Elaborado el diagnóstico de la transverzalización del enfoque de género en las comunicaciones institucionales de la ANSP.	30%	30%	100%

❖ **Rm 3.5.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Efemérides de género desarrolladas.

Fuente de verificación según PAO: Plan de trabajo y fotografías y listas de asistencia.

Fuente de verificación presentada: Presenta documento "Plan de trabajo para la conmemoración del día internacional de la mujer" aprobado por DG en hoja de instrucción 09/2017 de fecha 16/02/2017. Evento desarrollado el 9 de marzo de 2017. Además presenta lista de asistencia y fotografías del evento.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 3.5.2017.2.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Metodología de trabajo elaborada.

Fuente de verificación según PAO: Documento de metodología.

Fuente de verificación presentada: Presenta documento de "Metodología de Diagnóstico de la Transverzalización del Enfoque de Género en las Comunicaciones Institucionales de la ANSP.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.2.2017.1.1	Revisión y Ajuste del Plan de Gestión de Riesgos	25%	N/A	REPROGRAMADO
Rm 4.2.2017.1.2	Implementación del Sistema de Gestión Gerencial.	15%	15%	100%
Rm 4.3.2017.1.1	Realizadas 12 gestiones de asistencia técnica con organismos de cooperación nacional o internacional	25%	25%	100%
Rm 4.3.2017.1.2	Realizadas 4 gestiones de equipo con organismos de cooperación nacional o internacional	25%	50%	200%
Rm 4.3.2017.1.3	Elaborado el plan de gestión de necesidades	50%	50%	100%

❖ **Rm 4.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Taller de revisión y ajuste de Plan de Gestión de Riesgos.

Fuente de verificación según PAO: Listado de asistencia a taller.

Fuente de verificación presentada: REPROGRAMA CON APROBACION DE DG EN HOJA DE INSTRUCCIONES EN FECHA 05-04-2017, MEMO 062.

❖ **Rm 4.2.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: Definición de los procesos a implementar e Inducción a dueños de procesos y algunos ejecutores.

Fuente de verificación según PAO: Calendarización de los procesos a implementar y Listado de Asistencia a inducción.

Fuente de verificación presentada: Calendarización de los procesos a implementar y listado de asistencia a inducción con 24 participantes, así como el informe de cada encuentro realizado en fechas 16 y 22 de marzo del 2017 y la lista firmada de personas que formarán los equipos implementadores.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: 3 gestiones de asistencia técnica.

Fuente de verificación según PAO: Comunicación con organismos cooperantes.

Fuente de verificación presentada: Presenta correos de gestiones realizada de asistencia técnica.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: 1 gestión de equipo.

Fuente de verificación según PAO: Comunicación con organismos cooperantes.

Fuente de verificación presentada: Acta de recepción de dos autobuses y equipo informático de INL.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.3.2017.1.3**

Ir 1 trimestral según PAO: Diagnóstico de necesidades elaborado.

Fuente de verificación según PAO: Documento elaborado.

Fuente de verificación presentada: Documento diagnóstico elaborado.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 2.1.2017.1.1	Eventos especializados de presentación pública de estudios e investigaciones	40%	40%	100%

❖ **Rm 2.1.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Un evento de presentación (revista 10)

Ir 2 trimestral según PAO: Un evento de divulgación con público meta especializado.

Fuente de verificación según PAO para Ir 1 e Ir 2: Lista de participantes; fotografías del evento; tarjeta de invitación; nota de prensa (si la hubiera).

Fuente de verificación presentada para Ir 1 e Ir 2:

- Presenta fotografías de evento de presentación y "Lista de asistentes para la revista 10 de REFORMA POLICIAL" en las instalaciones de la ANSP sede santa Tecla, dirigido a público meta "Inspectores y sub inspectores de la PNC en fecha 03 de marzo 2017".
- Además de fotografías del evento de divulgación dirigido al Staff de investigadores y especialistas de planta de la Secretaría de la Cultura de la Presidencia, en este marco se presento el estudio "Una aproximación al clima organizacional en la PNC de El Salvador".

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

2.2 Ejecución de Rm "CON RETRASO"

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.1.2	Capacitado personal de la Unidad de Formación en Línea	25%	N/A	REPROGRAMADO
Rm 3.1.2017.1.1	Desarrolladas capacidades por áreas funciones y puestos de trabajo	22%	11%	50%

❖ **Rm 1.1.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: Un evento de capacitación.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de personal capacitado emitido por la entidad contratada.

Fuente de verificación presentada: REPROGRAMA PARA 2° TRIMESTRE EN HOJA DE INSTRUCCIONES DE DG EN FECHA 24-03-2017.

Clasificación: N/A.

❖ **Rm 3.1.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: 20 capacitaciones desarrolladas.

Fuente de verificación según PAO: Informe de la empresa capacitadora.

Fuente de verificación presentada: No presenta el informe de las empresas capacitadoras, Evidencia una lista de 20 capacitaciones de las cuales 7 fueron canceladas por INSAFORP y 10 que fueron ejecutadas en el periodo con los participantes para cada una y las fechas en que se realizaron.

Nota: Se toman en cuenta las "CAPACITACIONES DESARROLLADAS" en su totalidad, no el número de módulos que posee dicho diplomado.

Clasificación: CON RETRASO.

2.3 Ejecución de Rm "CON MUCHO RETRASO"

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INICIAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.2.2017.1.1	Una promoción graduada en formación inicial del nivel básico, categoría Agente.	33%	8%	24%

❖ **Rm 1.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Finalizado 100% del segundo cuatrimestre.

Fuente de verificación según PAO: Registro de notas de segundo cuatrimestre.

Fuente de verificación presentada: Presenta un informe donde especifica la cantidad de estudiantes para la P-116 es de 488, está inicio su formación teórica-práctica del segundo cuatrimestre el 18 de noviembre y finaliza el 7 de abril de 2017. Presenta el registro de notas de 40 estudiantes para la asignatura "Transito y Seguridad Vial de la sección 01".

Clasificación: CON MUCHO RETRASO

2.4 Ejecución de Rm "INCUMPLIDOS"

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.3.2	Plan ejecutado de formación policial en puestos de trabajo de cursos de capacitación en actualización para la PNC	15%	0%	0%
Rm 1.3.2017.1.1	Cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC.	19%	0%	0%

❖ **Rm 1.1.2017.3.2**

Ir 1 trimestral según PAO: 26 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de participantes que finalizan el curso.

Fuente de verificación presentada: "NO PRESENTA NOMINA DE PARTICIPANTES QUE FINALIZAN EL CURSO".

Clasificación: INCUMPLIDO.

❖ **Rm 1.3.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: 7 cursos de especialidades ejecutados.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de participantes por curso finalizado.

Fuente de verificación presentada: "NO PRESENTA NOMINA DE PARTICIPANTES QUE FINALIZAN EL CURSO".

Clasificación: INCUMPLIDO.

DEPARTAMENTO DE ASCENSOS		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.2.2017.2.1	Diseñados y ejecutados los programas de cursos de ascenso solicitados por la PNC	25%	0%	0%

❖ **Rm 1.2.2017.2.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Programa del curso aprobado

296 horas finalizadas.

Fuente de verificación según PAO: Documento de programa aprobado y Nomina del personal inscrito. Hojas de control de horas impartidas por docentes.

Fuente de verificación presentada: No presenta ninguna evidencia, ni justificación.

Clasificación: INCUMPLIDO.

3. REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS POR DIRECCION GENERAL

Dependencia	Rm	Justificación
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	4.2.2017.1.1	No cuenta con el "Enfoque de Proceso Formulado", es autorizado en Hoja de Instrucción por Dirección General en fecha 05/04/2017
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.1.2017.1.2	Expone el atraso de la aprobación por parte de la Dirección General para el Plan de Capacitación el cual fue enviado el 17 de febrero, es autorizado en Hoja de Instrucción por Dirección General en fecha 24/03/2017

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- El Plan Anual Operativo 2017 obtiene para primer el trimestre **82%** de cumplimiento clasificando en la categoría **ACEPTABLE** de ejecución y desarrollo de las 17 Rm. La ANSP está dentro lo planeado acorde desempeño en el cumplimiento de los Rm programados para el periodo.
- Es lógico pensar que algunas jefaturas, que aparecen como incumplidas, han trabajado sobre lo comprometido en el PAO en para el primer trimestre, sin embargo no se evidencia lo ejecutado por haber incorporado al sistema fuentes de verificación que no evidencian el trabajo realizado. Por lo que es importante reiterar que la Unidad de Planificación hace su evaluación sobre la documentación que las dependencias reportan en el sistema diseñado para el monitoreo.

4.2 Recomendaciones

- En las reprogramaciones solicitadas a la Dirección General, deberá establecer, entre otras cosas, el trimestre en el que se realizará la actividad a postergar.
- Los responsables de las dependencias deben reportar las fuentes de verificación que se han comprometido a presentar según definición en PAO.
- Las jefaturas responsables del cumplimiento de los Rm: **1.1.2017.3.2**, **1.3.2017.1.1**, **1.2.2017.2** y **3.1.2017.1.1** deberán de tomar en cuenta lo establecido el capítulo VI de la Guía Metodológica PAO: “En caso que un Rm cuente con programación en un trimestre, no presente cumplimiento, deberá solicitar reprogramación a Dirección General con antelación, y en el informe que presente deberá explicar y evidenciar la reprogramación autorizada colocando también la acción de mejora a tomar en un periodo de 15 días que cumplirá lo pendiente. En caso de presentar un avance y que



este no cumpla el porcentaje programado quedando en un estado de ejecución (Mucho retraso o retraso), lo pendiente se reprogramará automáticamente, sumándolo al porcentaje del siguiente avance, por tanto el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que estime su cumplimiento para el período siguiente sumándolo a lo programado.



Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón
Jefe Unidad de Planificación Institucional