



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS META 2017

**CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE - DICIEMBRE**

PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

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

SANTA TECLA, ENERO DE 20

Vo B. S. H. R.

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CONSIDERACIONES GENERALES	2
1. EJECUCION INSTITUCIONAL	3
2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA	4
2.1 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”	4
2.2 Ejecución de Rm “MUCHO RETRASO”	6
2.3 Ejecución de Rm “ACEPTABLE”	7
2.4 Ejecución de Rm “ALTO CUMPLIMIENTO”	8
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
3.1 Conclusiones	14
3.2 Recomendaciones	14

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la ANSP, la Unidad de Planificación Institucional presenta el informe de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de 27 “Resultados metas” (Rm) programados por las dependencias para el cuarto trimestre, correspondiente Plan Anual Operativo ANSP 2017. Estos Rm contribuyen al alcance de las 24 “Acciones específicas” (Ae), que aportan al cumplimiento de las “Acciones Estratégicas” (AE) del PEI 2015-2019 ajustado a enero de 2017.

En el informe se describe el avance en la ejecución porcentual de los Rm a través de sus indicadores que están programadas en el Sistema de Planeación-SIPLAN.

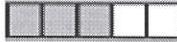
El cálculo de avance de los resultados meta se obtiene con la fórmula: porcentaje de avance de la ejecución entre el porcentaje programado por 100, detallado en la matriz de seguimiento¹.

Se adicionan recomendaciones con el fin de garantizar que, las dependencias responsables del cumplimiento, retomen las acciones de mejora en el reporte de las “Fuentes de Verificación” (FV) para evitar incumplimientos de ejecución.

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

CONSIDERACIONES GENERALES

- a) El cuarto trimestre PAO 2017 cuenta con una programación de 27 Rm correspondientes a 24 Ae.
- b) En la medición se retoman parámetros que se presentan en la matriz de categorías de cumplimiento y sus respectivas acciones a tomar.

Matriz de categorías de cumplimiento			
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 Cumplimento 	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 ingrese al SIPLAN, deberá explicar el incumplimiento y evidenciar la reprogramación **autorizada**, expresando la acción de mejora y el periodo trimestral en que cumplirá lo pendiente.
- d) En el caso que el “Indicador de resultado” (Ir) se encuentre en el estado de ejecución de 0% a 60%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo; por tanto, el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que defina su cumplimiento para el período siguiente.
- e) En el caso que el Ir se encuentre en el estado de ejecución de 81 al 99%, lo pendiente se acumulará automáticamente para el siguiente periodo.
- f) La calificación del PAO consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición es resultado de la comparación entre el valor obtenido frente al programado y la calificación de la dependencia resulta de la acumulación, aplicando las ponderaciones.

1. EJECUCION INSTITUCIONAL

El Informe de Avance de Ejecución del Cuarto trimestre del PAO ANSP 2017 califica el cumplimiento al desempeño de 27 Rm ejecutados para el periodo de lo que se ha obtenido un calificación de **71%** “Con Retraso”, en el que además interviene el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los Rm por dependencia. A continuación se describe:

DEPENDENCIAS	Rm por Dependencia	Porcentaje de Cumplimiento	Estado de Ejecución
División de Estudios			
Departamento de Actualización y Especialidades	1.1.2017.2.1	100%	Alto
	1.1.2017.3.1	0%	Incumplido
	1.1.2017.3.2	65%	Aceptable
	1.3.2017.1.1	100%	Alto
Departamento de Ascensos	1.2.2017.2.1	0%	Incumplido
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1.1.2017.4.1	100%	Alto
Unidad de Planeación Educativa	2.2.2017.1.2	100%	Alto
División de Administración			
Departamento de Recursos Humanos	1.1.2017.1.2	100%	Alto
	3.1.2017.1.1	15%	Mucho Retraso
	3.1.2017.2.1	0%	Incumplido
	3.3.2017.1.1	100%	Alto
Departamento de Tecnología de Información	1.1.2017.1.1	100%	Alto
	4.1.2017.3.1	0%	Incumplido
Staff			
Centro de Investigación Científica	2.1.2017.1.1	100%	Alto
	2.2.2017.1.1	100%	Alto
Unidad de Asesoría Jurídica	4.1.2017.2.1	100%	Alto
Unidad de Gestión Documental y Archivo	4.1.2017.4.1	0%	Incumplido
	4.1.2017.4.2	0%	Incumplido
Unidad de Género Institucional	3.4.2017.1.1	32%	Mucho Retraso
	3.5.2017.1.1	100%	Alto
Unidad de Planificación Institucional	4.1.2017.1.2	100%	Alto
	4.1.2017.5.1	100%	Alto
	4.2.2017.1.1	100%	Alto
	4.2.2017.1.2	100%	Alto
	4.3.2017.1.1	100%	Alto
	4.3.2017.1.2	100%	Alto
	4.4.2017.1.1	100%	Alto
Total Institución		71%²	“ACEPTABLE”

² La fórmula del cálculo viene dada por la suma de los porcentajes de cumplimiento de los Rm, dividido por el número de Rm ejecutados. $(\Sigma\%(Rm)/N(Rm)=1930\%/27 =71\%$ de ejecución).



De conformidad a los resultados obtenidos, el trimestre finaliza con 18 Rm con “Alto Cumplimiento”, 1 Rm “Aceptable”, 2 Rm “Mucho Retraso” y 6 Rm “Incumplidos”

2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

2.1 Ejecución de Rm “INCUMPLIDOS”

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.3.1	Plan de Acciones Formativas con énfasis en Investigación e Inteligencia Policial 2018	34%	0%	0%

Ir trimestral según PAO: Plan de capacitación 2018.

Fuente de verificación según PAO: Plan de Capacitación 2018 presentado para aprobación de los directores generales de ANSP y PNC.

Fuente de verificación presentada: Presenta "Plan de capacitación de acciones formativas con énfasis en investigación e inteligencia policía, y remisión de mismo para aprobación a Jefa de División de Estudio". No posee evidencia de envió a directores de PNC y ANSP para su autorización.

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	29%	0%	0%

Ir trimestral 1 según PAO: 120 horas de formación teórica finalizada y 60 días de formación práctica policial finalizada

Ir trimestral 2 según PAO: Programa del curso aprobado y 240 horas finalizadas.

Fuente de verificación según PAO 1 y 2: Nómina oficial de aprobación del curso, Acuerdo de graduación, Documento de programa aprobado y Nómina del personal inscrito.

Fuente de verificación presentada:

1. Presenta hoja de control de horas clases docentes de fecha 02 de octubre a 09 de diciembre de 2017, pero no evidencia las 120 horas ejecutadas de formación teórica práctica, ni el acuerdo de graduación, ni los 60 días de formación práctica policial finalizada
2. Remite solicitud para reprogramar el VIII curso de ascenso a inspector de la PNC en fecha 11 de diciembre, indicando que por acciones ajenas se ha trasladado para el primer trimestre del año 2018, el cual es autorizado.

Clasificación: INCUMPLIDO.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.1.2017.2.1	Gestionado convenio de capacitación interinstitucional.	34%	0%	0%

Ir trimestral según PAO: Un convenio acordado y remitido a Dirección General.

Fuente de verificación según PAO: Convenio remitido a Dirección General.

Fuente de verificación presentada: Presenta oficio de UNAC-N-0275-2017 para el Departamento de RRHH de fecha 19 de septiembre del 2017 en el cual se desarrollara la capacitación "Ley de Adquisidores y Contrataciones de la Administración Publica LACAP", el día 25 de septiembre en la ANSP. No hay remisión de documento de "Convenio acordado y remitido a Dirección General", así como lista de asistencia a dicha capacitación.

Clasificación: INCUMPLIDO.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.3.1	Implementada la Fase III del Sistema Informático Integrado para la Administración de los Recursos de la ANSP	20%	0%	0%

Ir trimestral según PAO: Módulo de Control de Pagos implementado.

Fuente de verificación según PAO: Acta de aceptación de implementación de Módulo de Control de Pagos (Cheques, Fondo Circulante) y Avances de proyecto.

Fuente de verificación presentada: Hasta la fecha no ha presentado ninguna evidencia de este indicador. Es importante mencionar que desde el 2016 cuenta con un atraso del "Modulo de Control de Transporte Implementado" el cual se reprogramo para el 2017 y aun no se evidencia atestado en SIPLAN; además, se cuenta con una autorización de reprogramación del II al IV trimestre con justificación que el técnico encargado estaba en un proyecto de instituto "Jhon Jay College" de fecha 15 de junio de 2017.

Clasificación: INCUMPLIDO.

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.4.1	Cumplir en un 60% los nueve lineamientos de la Gestión Documental y Archivos	63%	0%	0%
Rm 4.1.2017.4.2	Digitalizada la documentación de unidades organizativas	25%	0%	0%

❖ 4.1.2017.4.1

Ir trimestral según PAO: 17 documentos normativos e instrumentos archivísticos.

Fuente de verificación según PAO: Normativa aprobada e instrumentos archivísticos.

Fuente de verificación presentada: Presenta 16 documentos normativos e instrumentos archivísticos pero solo 2 normativos cumplen con el requisito de haberlos presentados a Dirección General y presenta un archivístico que tiene



como requisito estar firmado por le jefa UGDA y cumplen con este andamio. **Clasificación:** INCUMPLIDO.

❖ **4.1.2017.4.2**

Ir trimestral según PAO: Digitalizada la documentación de la DG del 2016.

Fuente de verificación según PAO: Documento de cumplimiento firmado por la jefatura y con Visto Bueno de Jefe de División Administración.

Fuente de verificación presentada: Presenta parte de la digitalización de la documentación de la DG de los años 2014-2016, estas no fueron finalizadas en su totalidad, ya que algunos documentos del 2015 no pudieron ser digitalizados, además no cuenta con visto bueno de la respectiva jefatura

Clasificación: INCUMPLIDO.

2.2 Ejecución de Rm “MUCHO RETRASO”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.1.2017.1.1	Desarrolladas capacidades por áreas funciones y puestos de trabajo.	24%	22%	7%	15%

Ir trimestral según PAO: 20 capacitaciones desarrolladas

Fuente de verificación según PAO: Informe de la empresa capacitadora

Fuente de verificación presentada: Presenta 6 capacitación de las 20 programadas. Etas seis capacitaciones incorporan un total de 225 participantes (49% total de empleados).

Evidencia capacitaciones ejecutadas de "Administración moderna de la capacitación con ROI", con 3 participantes; "Gerente COACH I", con 3 participantes; "Valores de Ética Gubernamental" con 51 participantes; "Endocalidad de enfoque en valores", con 110 participantes; "Administración moderada de recursos humanos", con 3 participantes y "Sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001:2015", con 25 participantes.

Nota: Los atestados presentados en SIPLAN no reflejan las funciones y puesto de trabajo.

Clasificación: MUCHO RETRASO.



UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL		Porcentaje Acumulado	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 3.4.2017.1.1	Ejecutadas las acciones de verificación, observación y redacción de sugerencias, relativas a incorporación del enfoque de género en el Plan de estudios de tecnólogo, los procesos de talento humano y las comunicaciones Institucionales.	35%	60%	30%	32%

Ir trimestral 1 según PAO: Áreas verificadas en implementación de sugerencias.

Ir trimestral 2 según PAO: Verificadas en implementación de sugerencias en las comunicaciones institucionales. 30%

Fuente de verificación 1 y 2 según PAO: Informe de cumplimiento de sugerencias incorporadas.

Fuente de verificación presentada:

1. Este indicador se califica como incumplido, debido que el Departamento de RRHH no proporcionó la información solicitada por la UGI en memorandos UGI 038-08-2017 y UGI 039-11-2017.
2. Presenta informe de cumplimiento e incorporación de las sugerencias para la Unidad de Comunicaciones Institucionales, las cuales se identifican en memorando UCO 111-12-2017 de fecha 5 de diciembre 2017

Nota: Mencionar que este indicador tiene un atraso del tercer periodo. El atestado ingresado a SIPLAN no corresponde a dicho indicador, el cual ya se había mencionado ingresar a SIPLAN y aún no está ingresado.

Clasificación: CON RETRASO

2.3 Ejecución de Rm "ACEPTABLE"

DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIDADES		Porcentaje Acumulado	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	8%	15%	15%	65%

Ir 1 trimestral según PAO: 27 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de participantes que finalizan el curso, informe oficial de evaluación de cumplimiento del plan

Fuente de verificación presentada: Presenta evidencia de 33 cursos ejecutados y sus respectivas nóminas de participantes con un total de 594 alumnos (424 hombres y 170 mujeres) en las diferentes delegaciones del país. Además ingresa "Nomina de participantes" del primer trimestre, correspondiente a los 40 cursos.

Mencionar que contaba con un acumulado de 8% (4 cursos), los cuales aún están pendientes de ejecución.

Clasificación: ACEPTABLE

2.4 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 1.3.2017.1.1	Cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC.	19%	19%	100%

❖ 1.1.2017.2.1

Ir 1 trimestral 1 según PAO: Dos cursos ejecutados de Alfabetización Digital 8%.

Ir 2 trimestral 2 según PAO: Dos cursos ejecutados de Actualización Policial 8%.

Ir 3 trimestral 3 según PAO: 1 curso virtual ejecutado de Derechos Humanos 9%.

Fuente de verificación 1, 2 y 3 según PAO:

1. Presenta dos cursos ejecutados de "Alfabetización Digital I" en modalidad semi presencial, el primero se ejecutó el 02 al 22 de octubre, graduando a 20 participantes y el segundo se ejecutó del 06 de noviembre al 08 de diciembre del 2017, graduando a 106 participantes. Además presenta "Nomina oficial de aprobados".
2. Presenta dos cursos ejecutados (9 y 10) de "Actualización de la Función Policial y Legislación Penal Juvenil" impartidos en modalidad virtual auto formativa, el primero del 09 al 15 de octubre de 2017, con 71 participantes (11 mujeres y 60 hombres) y el segundo del 13 al 20 de noviembre del 2017, graduando a 149 participantes (36 mujeres y 113 hombre). Además presenta "Nomina oficial de aprobados".
3. Presenta ejecución de un curso sobre "Fundamentos de Derechos Humanos" en modalidad virtual y con tutoría, desarrollado del 25 de septiembre al 01 de diciembre 2017, graduando a 92 participantes (22 mujeres y 70 hombres). Además presenta "Nomina oficial de aprobados".

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ 1.3.2017.1.1

Ir 1 trimestral según PAO: 7 cursos de especialidades ejecutados

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

Fuente de verificación presentada: Presenta ejecución del periodo de octubre a diciembre, se realizaron 17 cursos de especialidades capacitando a 675 alumnos (604 hombres y 71 mujeres), además se adiciona los nombres de los cursos, sedes y fechas de realización para cada uno

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%	25%	100%

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 17 cursos ejecutados de las promociones número 900 hasta la número 912, con un total de 798 participantes.

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%

Ir 1 trimestral según PAO: Presentación de resultados de la evaluación

Fuente de verificación según PAO: Informe de la divulgación y Documento presentado

Fuente de verificación presentada: Presenta documento oficial de la EVA 2016 "Evaluación de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los Derecho Humanos a la función policial", aprobado en fecha 20-10-2017 por DG, además se adiciona la nómina de personal y fotografías 32 participantes de docentes e instructores sobre la divulgación en fecha 09 de noviembre de 2017.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

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%	50%	100%
Rm 3.3.2017.1.1	Gestión y seguimiento de mejora con dependencias responsables.	25%	100%	100%

❖ **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: Presenta informe de evaluación de capacitaciones de INL impartidas a personal de la Sección de Innovación Educativa, en Administración de Plataforma Moodle y Diseño Gráfico y la respectiva nómina de seis participantes.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **3.3.2017.1.1**

Ir trimestral según PAO: Gestión y seguimiento de mejora con dependencias responsables.

Fuente de verificación según PAO: Documento oficial de gestión y seguimiento a las acciones de mejora.

Fuente de verificación presentada: Presenta "Tabla propuestas de mejora resultados clima organizacional" y documento "Resultados de estudio de clima organización ANSP" a DG en fecha 02/11/2017, así como del seguimiento de mejora con dependencias responsables contenidas en dicha tabla. Además presenta capacitaciones de "Endocalidad y trabajo en equipo" y "Coach I".

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.	20%	20%	100%
Rm 2.2.2017.1.1	Generados estudios establecidos en la agenda de investigación en el marco de las ediciones programadas del año	50%	50%	100%

❖ **2.1.2017.1.1**

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

Fuente de verificación según PAO: Lista de participantes y fotografías del evento.

Fuente de verificación presentada: Tres eventos de presentación el 03/03/2017 revista diez "Reforma Policial", 18/08/2017 revista número once "Educación Policial" y 14/09/ 2017 de la revista número once "Cambios y relaciones de poder en la estructura organizacional de la PNC 1992-2016"

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **2.2.2017.1.1**

Ir trimestral según PAO: Cuatro estudios estratégicos o artículos académicos realizados y publicados en la revista No. 12

Fuente de verificación según PAO Ir: Volumen de número (Incluye edición física y virtual en las respectivas bases de datos académicas internacionales)

Fuente de verificación presentada: Se reporta la publicación de tres artículos, incluidos en la revista número 12, que abordo la temática "Bienestar Policial", los cuales son 1. La formación en inteligencia policial: Análisis de la oferta educativa de la ANSP. 2. Bienestar policial: una mirada a la salud de la seguridad ocupación y la prevención de los riesgos ocupacionales de los policías en El Salvador. 3. Percepción sobre alimentación, salud y autocuidado en personal de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.2.1	Propuesta de anteproyecto de nueva Ley Orgánica de la ANSP que incluya el IES.	100%	100%	100%

Ir trimestral según PAO: Anteproyecto presentado a DG y Consejo Académico.

Fuente de verificación según PAO Ir: Documento de anteproyecto y memorando y oficio de remisión.

Fuente de verificación presentada: Presenta borrador para "Ley orgánica de la académica nacional de seguridad pública", además en memorando JUR-069/2017 remitido a DG, expresa: "No es posible la conversión ANSP a IES con su Ley Orgánica Actual" pues ya desde el 2013 el MINED expreso: "Que la referida Ley orgánica en ningún momento regula lo referente a los grados académicos, ya que la misma incluso antes de la Ley de Educación Superior, por lo que no existe ningún asidero dentro de la misma, para poder impartir Educación Superior. Por ello, la base del documento que adjunto son los Estatus del IES-ANSP publicados el 02-05-2017.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE GENERO		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%

Ir 1 trimestral según PAO: Dos acciones de sensibilización y concientización realizadas

Fuente de verificación según PAO: Listas de asistencia, Fotografías y Planificación didáctica

Fuente de verificación presentada: Presenta dos jornadas de sensibilización y concientización con el personal de la institución, la primera el 01 de noviembre de 2017 en la sede de Santa Tecla con la temática "Trabajo Sexual, Estigma y Discriminación", la segunda el 8 de noviembre en la sede de San Luis Talpa, además presenta fotografías de ambos eventos.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 4.1.2017.1.2	Elaborada la propuesta de las Normas Técnicas de Control Interno del IES-ANSP	100%	100%	100%
Rm 4.1.2017.5.1	Actualizar manuales de organización y funciones de ANSP e IES-ANSP	50%	50%	100%
Rm 4.2.2017.1.1	Revisión y Ajuste del Plan de Gestión de Riesgos	50%	50%	100%
Rm 4.2.2017.1.2	Implementación del Sistema de Gestión Gerencial	35%	18%	50%



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%	25%	100%
Rm 4.4.2017.1.1	Política de Relaciones Interinstitucionales entre ANSP y PNC, aprobada.	100%	100%	100%

❖ **Rm 4.1.2017.1.2**

Ir 1 trimestral según PAO: Normas Técnicas de Control Interno de IES-ANSP elaborada.

Fuente de verificación según PAO: Documento de Normas Técnicas de Control Interno de IES-ANSP presentado a Rectoría.

Fuente de verificación presentada: Presenta reprogramación para IV periodo, autorizada por el DG en hoja de instrucción de fecha 20-09-2017 en número de referencia 197, justificando una circular externa de la Corte de Cuentas N° 1/2017 sobre "Instrucciones para la elaboración de reglamento de normas técnicas de control interno específicas de las entidades públicas." el cual expresa: "Mientras la CCR no emita los referidos lineamientos y realice divulgación, ninguna institución del sector público debe emitir sus NTCI...". Además presenta en Hoja de Instrucción de DG de fecha 23 de noviembre, de referencia memo 238 "Propuesta de NTCIE" con lineamiento de "Enterado".

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.1.2017.5.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Manual de Organización y Funciones. IES-ANSP

Fuente de verificación según PAO: Documento presentado al Director.

Fuente de verificación presentada: Presenta Manual de Organización y Funciones del IES-ANSP 2017 en MUPI 258-12-2017 en fecha 7/12/2017.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.2.2017.1.1**

Ir 1 trimestral según PAO: Informe Anual de monitoreo y seguimiento.

Fuente de verificación según PAO: Documento de evaluaciones

Fuente de verificación presentada: Presenta informe anual consolidado de seguimiento y monitoreo de acciones preventivas con vigencia de junio 2016 a junio 2017, con una calificación institucional de 81%

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **4.2.2017.1.2**

Ir trimestral según PAO: 4 procesos implementados y Seguimiento a los procesos implementados

Fuente de verificación según PAO: Informe de implementación de los procesos. Documento de seguimiento de los procesos implementados

Fuente de verificación presentada: Evidencia 3 actas de implementación de procesos: a. Proceso de Gestión Documental, b. Proceso de Investigación y



Proyección Social y c. “Logística y Abastecimiento”. Además el “Documento de seguimiento de los procesos implementados”

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 la remisión de dos perfiles de proyectos que incluyen la compra de equipo fotovoltaico y de biblioteca para la ANSP

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: Presenta la remisión de dos perfiles de proyectos que incluyen compra de equipo fotovoltaico y de biblioteca

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ **Rm 4.4.2017.1.1**

Ir trimestral según PAO: Política de Relaciones Interinstitucionales elaborada.

Fuente de verificación según PAO: Documento aprobado.

Fuente de verificación presentada: No hay ningún documento de "Política de Relaciones Interinstitucionales elaborada" que evidencie o justifique el Rm

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento
Rm 1.1.2017.1.1	Consolidada de infraestructura tecnológica	10%	10%	100%

Ir trimestral según PAO: Evaluación de infraestructura tecnológica realizada.

Fuente de verificación según PAO: Informe final de resultados de evaluación.

Fuente de verificación presentada: Contrato de servicio firmado y el informe final de resultados de evaluación de la plataforma en el MOODLE para los cursos de Actualización de la Función policial y Ley Penal Juvenil I.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- Es importante señalar que para la elaboración del presente informe se presentaron, en algunos casos, dificultades para consolidar e interpretar la información que contiene la fuente de verificación, siendo estos últimos los que ayudan a demostrar el cumplimiento, o no, de los indicadores propuestos por las diferentes jefaturas.
- Al contrario de la preparación de los informes de los años anteriores, es importante señalar que se facilitó la conciliación de la información con las diferentes jefaturas, debido a que este PAO se construyó definiendo indicadores trimestrales, acompañados de porcentaje de cumplimiento y su fuente de verificación.
- El sistema para subir las fuentes de verificación ésta abierto para que se puedan incorporar en cualquier momento. Aquellos atestados que se ingresen fuera de tiempo, no serán incorporados en el informe de seguimiento al que correspondía, sino, hasta el siguiente periodo.

3.2 Recomendaciones

- Las diferentes jefaturas deben atender los mensajes de aviso que envía el sistema a sus correos, indicando la fecha última de presentar sus atestados. Las únicas fuentes de verificación que reconocerá la UPI para elaborar el informe son las que se encuentren definidas en el SIPLAN, por lo que no se sugiere hacer solicitudes de incorporación de éstas en forma física o fuera del tiempo establecido.
- Es importante recordar que el Director General instruyó a las jefaturas que en el año 2018 no se aceptarán reprogramaciones, por lo que se les sugiere llevar un seguimiento al cumplimiento de los indicadores propuestos y atender la fuente de verificación que se comprometieron a proporcionar para demostrar el cumplimiento de los indicadores.

- Revisar los Rm 2017 para la continuidad de las Líneas Estratégicas planteadas en el PEI ANSP 2015-2019, en los casos de calificación parcial e incumplida.
- Nuevamente a todas las jefaturas se le sugiere fortalecer la coordinación y comunicación con la Unidad de Planificación ante cualquier cambio, modificación o eliminación de Rm y derivadas para promover la correcta evaluación.




Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón
Jefe Unidad de Planificación Institucional