

IST
PAO
2014

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



Informe Ejecutivo de Seguimiento al Plan Operativo 2014

Primer Trimestre de Gestión

Dirección de Planificación y Gestión
Abril 2014



En relación a la ejecución del Primer *Trimestre* del Plan Operativo 2014 de esta Secretaría de Estado, se presenta dos gráficas de los cuales muestran el comportamiento que ha tenido cada una de las Dependencias del Ministerio en relación a lo planificado en dicho plan, según los indicadores de Eficacia y Eficiencia que están relacionadas con el avance trimestral y anual.

Para el presente informe se utilizó los siguientes parámetros de medición:

Gráfico 1: Indicador de Eficacia.

Es el resultado de comparar el producto o meta programada establecido trimestralmente, con lo que efectivamente se logró o ejecutó. Se define matemáticamente con la siguiente formula:

$$\text{Índice de Eficacia} = \frac{(\text{Metas Ejecutadas Trimestralmente})}{(\text{Metas Programadas Trimestralmente})} * 100\%$$

Grafico 2: Avance Anual.

Este grafico nos muestra el grado de avance en el que se han alcanzado los objetivos. Está determinado por el avance porcentual en un periodo (en este caso es Trimestralmente) en relación a la meta establecida

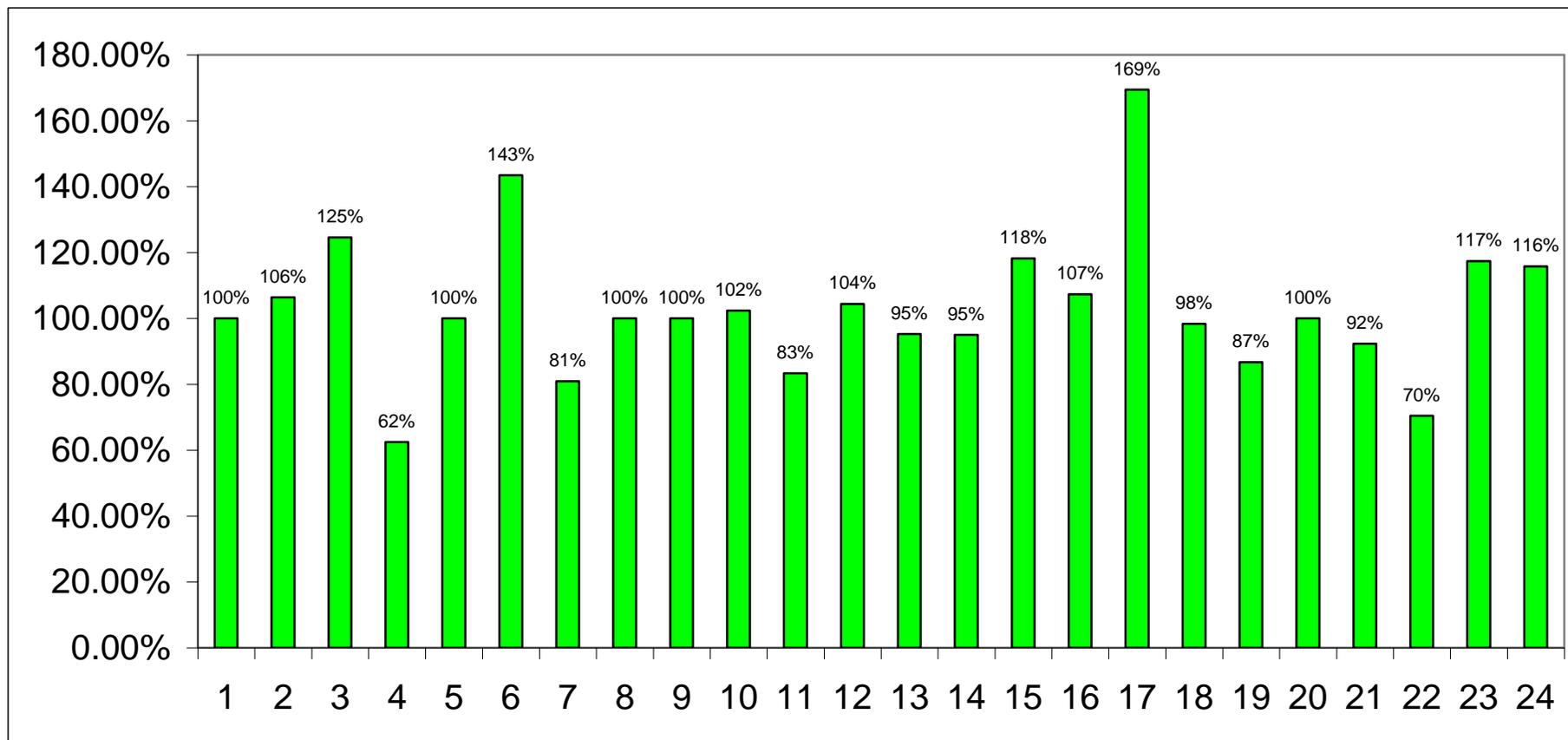
Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Acumulado de Metas Ejecutadas}}{\text{Metas Programadas en el Año}}$ *100%

Para los dos gráficos, en el eje de las abscisas se presentan las Dependencias del Ministerio siendo el orden de las mismas mostradas en el siguiente cuadro:

No.	Dirección
1	Dirección de Auditoría Interna
2	Dirección de Comunicaciones y Protocolo
3	Tribunal 1ro de Apelaciones
4	Tribunal 2do de Apelaciones
5	Dirección Ejecutiva
6	Dirección de Recursos Humanos.
7	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
8	Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico
9	Dirección de Logística
10	Dirección de Ingeniería
11	Dirección de Información y Análisis
12	Oficina de Información y Respuesta

13	Dirección de Financiera Institucional.
14	Dirección de Planificación
15	Dirección de PRE-PAZ
16	Dirección de Centros Intermedios
17	Dirección de Toxicología
18	Comisión Nacional Antidrogas
19	Dirección Jurídica
20	Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ILEA
21	Unidad de Genero
22	Dirección de Atención a Víctimas
23	Dirección General de Migración y Extranjería.
24	Dirección General de Centros Penales.

GRÁFICO 1: EVALUACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA PRIMER TRIMESTRE



ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN:

Un buen indicativo de eficacia desempeñada es que el resultado varíe entre un rango de $\pm 20.0\%$ del 100.0% ideal. Un **70%** del total de las Dependencias de este Ministerio oscilan en una eficiencia trimestral de 80.0% a un 120.0% .

OBSERVACIONES:

Tribunal Primero de Apelaciones (124.58%)

La ejecución de las actividades Señalamiento de Audiencias, Audiencias Realizadas y Escritos a Presentar requirieron en los meses de enero y febrero una ejecución de el doble o más de lo que se tenía previstas, esto debido a que esta unidad organizativa trabaja en base a demanda. Se recomienda realizar la actualización al plan de trabajo si se prevé que seguirá dicha tendencia.

Tribunal Segundo de Apelaciones (62.45%)

Al igual que la dependencia anterior esta unidad organizativa trabaja en base a demanda; En esta caso, en el trimestre las acciones *Recursos inadmisibles o Rechazados, Audiencias Realizadas y Sentencias Definitivas Pronunciadas* no lograron alcanzar la meta prevista, lo cual disminuyo notablemente el total de la ejecución; al mismo tiempo se recomienda realizar la actualización al plan de trabajo si se prevé que seguirá dicha tendencia.

Dirección de Recursos Humanos (143.48%):

Esta Dirección muestra un aumento de ejecución de actividades en contraste con lo planificado. Además se observa que en algunas actividades se ejecutaron el doble o un poco más a este; por tanto se recomienda realizar una reprogramación de acuerdo a la tendencia de este primer trimestre.

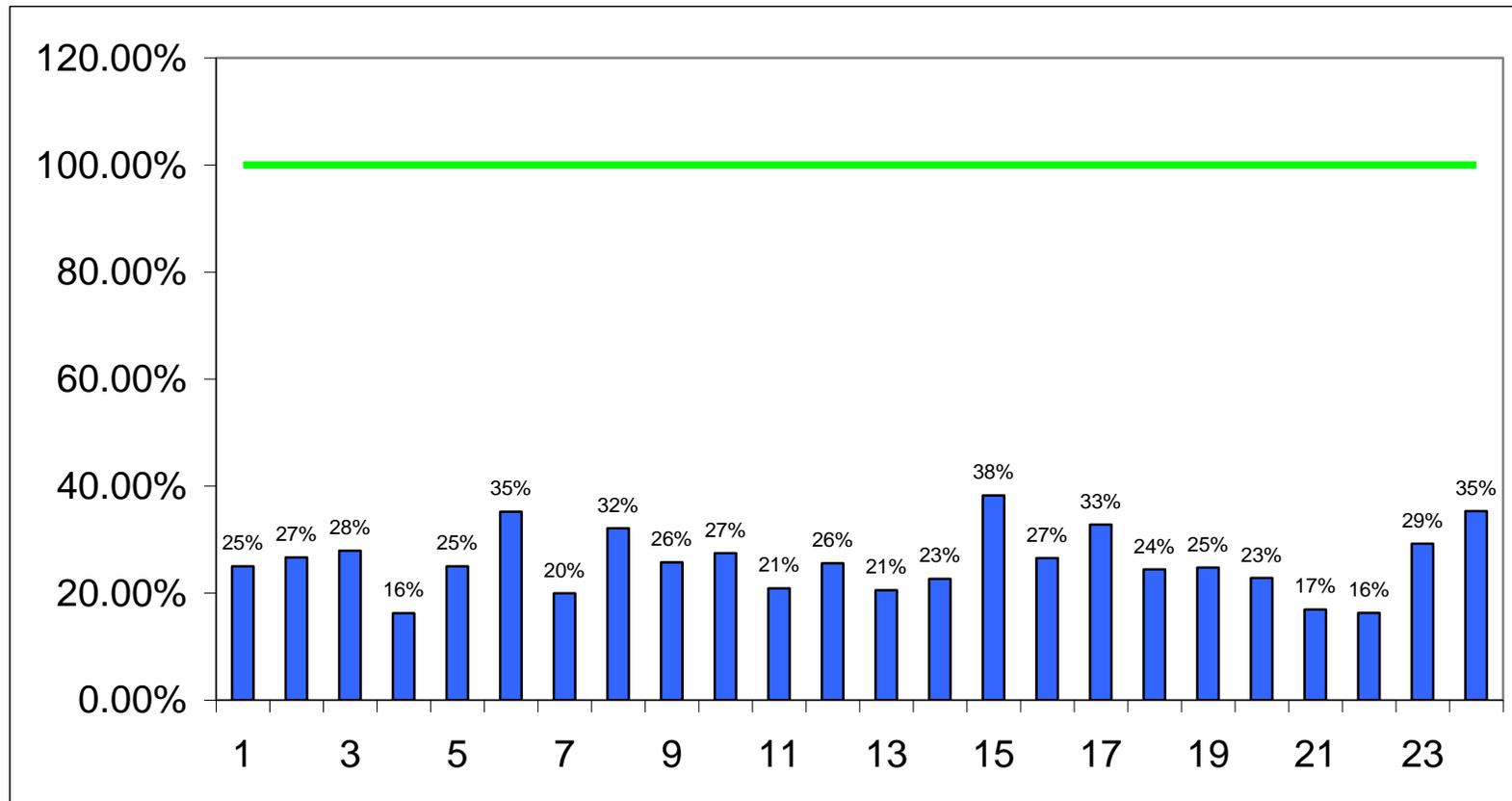
Dirección de Toxicología (169.48%):

Esta Dirección reflejó un incremento en la ejecución de sus actividades debido a la prestación de servicios en jornadas educativas de prevención de alcohol y drogas en centros escolares; También se ejecuto mas de lo predeterminado en la consejería personas diagnosticadas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.

Dirección de Atención a Víctimas (70.45%)

Esta Dirección muestra una leve disminución en la ejecución de las metas programadas, puntualmente en las acciones de Atención Personalizada a Víctimas del Delito, adonde únicamente realizo el 66% de las metas programadas.

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL ENTRE LO PROGRAMACIÓN ANUAL.



ANÁLISIS DE GRÁFICO 2:

Al visualizar la gráfica se puede observar que el **70%** de las Dependencias han desarrollado entre el 20% y el 30% de las metas anualmente programadas. Según Plan Anual Operativo. Esto indica que el grado de ejecución de las metas en el año 2013 contra de lo programado es congruente la finalización del plan de trabajo. Pero el mismo tiempo observamos que La Dirección de Recursos Humanos, PREPAZ y Centros penales están ligeramente arriba de **35.0%** de su meta anual; concluyendo que en el Plan de Trabajo de dichas unidades organizativas se prevé que podrá haber un desfase entre lo programado y lo efectivamente realizado. Sugerimos girar instrucciones para que no persista dicha situación.