

IST  
PAO  
2014

# MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

## Informe Ejecutivo de Seguimiento al Plan Operativo 2014

### Segundo Trimestre de Gestión

Dirección de Planificación y Gestión  
Julio 2014



En relación a la ejecución del Segundo *Trimestre* del Plan Operativo 2014 de esta Secretaria 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

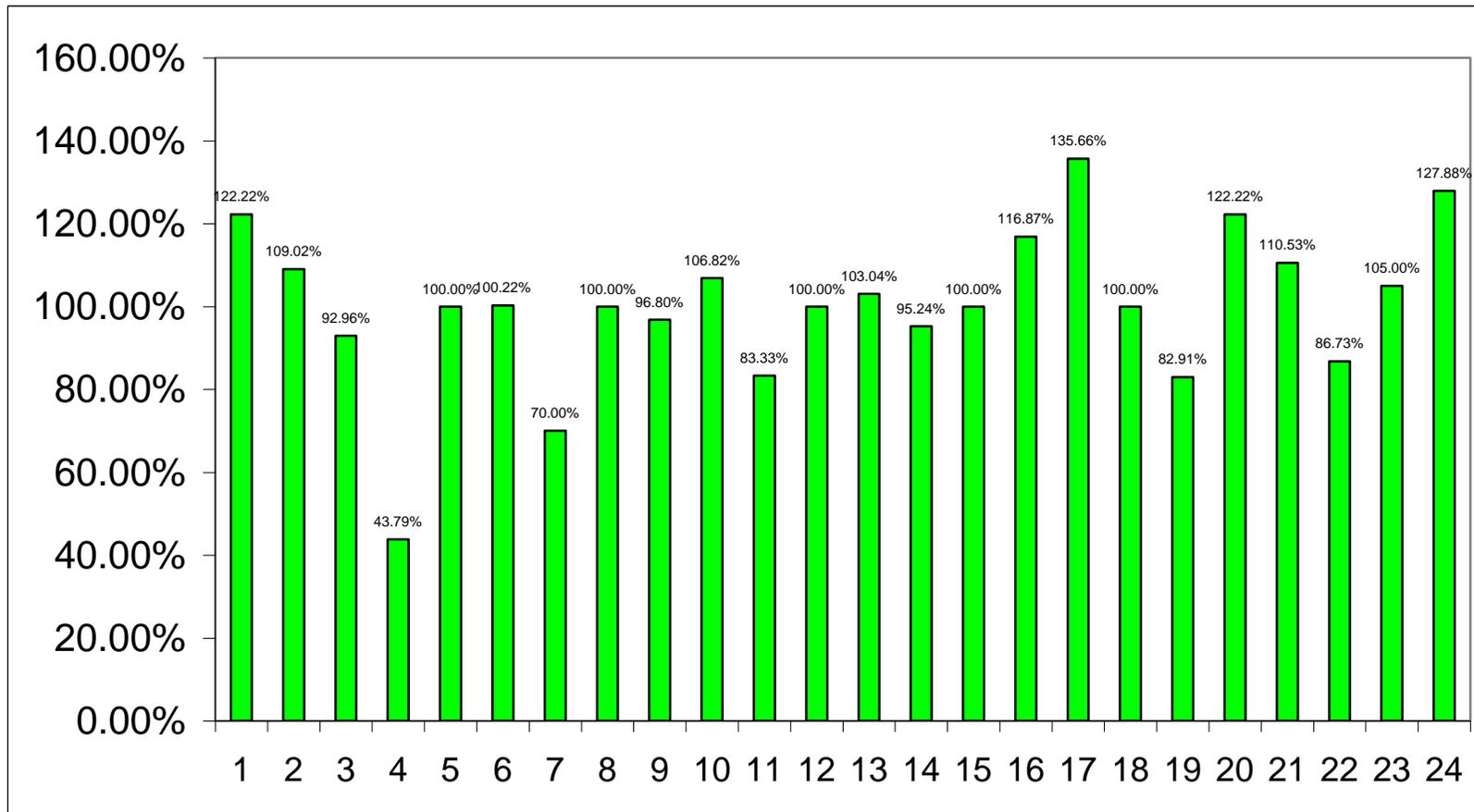
$$\text{Porcentaje de Avance} = \frac{\text{(Acumulado de Metas Ejecutadas)}}{\text{(Metas Programadas en el Año)}} * 100\%$$

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

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

**GRÁFICO 1: EVALUACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA SEGUNDO 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. Mas de **75%** del total de las Dependencias de este Ministerio oscilan en una eficiencia trimestral de  $80.0\%$  a un  $120.0\%$ .

## **OBSERVACIONES:**

### **Tribunal Segundo de Apelaciones (43.79%)**

Esta unidad organizativa trabaja en base a demanda; En esta caso, en el trimestre las acciones *Admisión de Recursos de Apelación*, *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 Adquisiciones y Contrataciones (70.00%)**

Está Dirección muestra un bajo índice de ejecución de actividades en contraste con lo planificado; En especial la acción *Ejecutar los procesos de compra de bienes por Libre Gestión de la Secretaría y dependencias* que solo consiguió el  $45\%$  de lo programado. Se recomienda realizar una reprogramación de acuerdo a la tendencia de este primer trimestre.

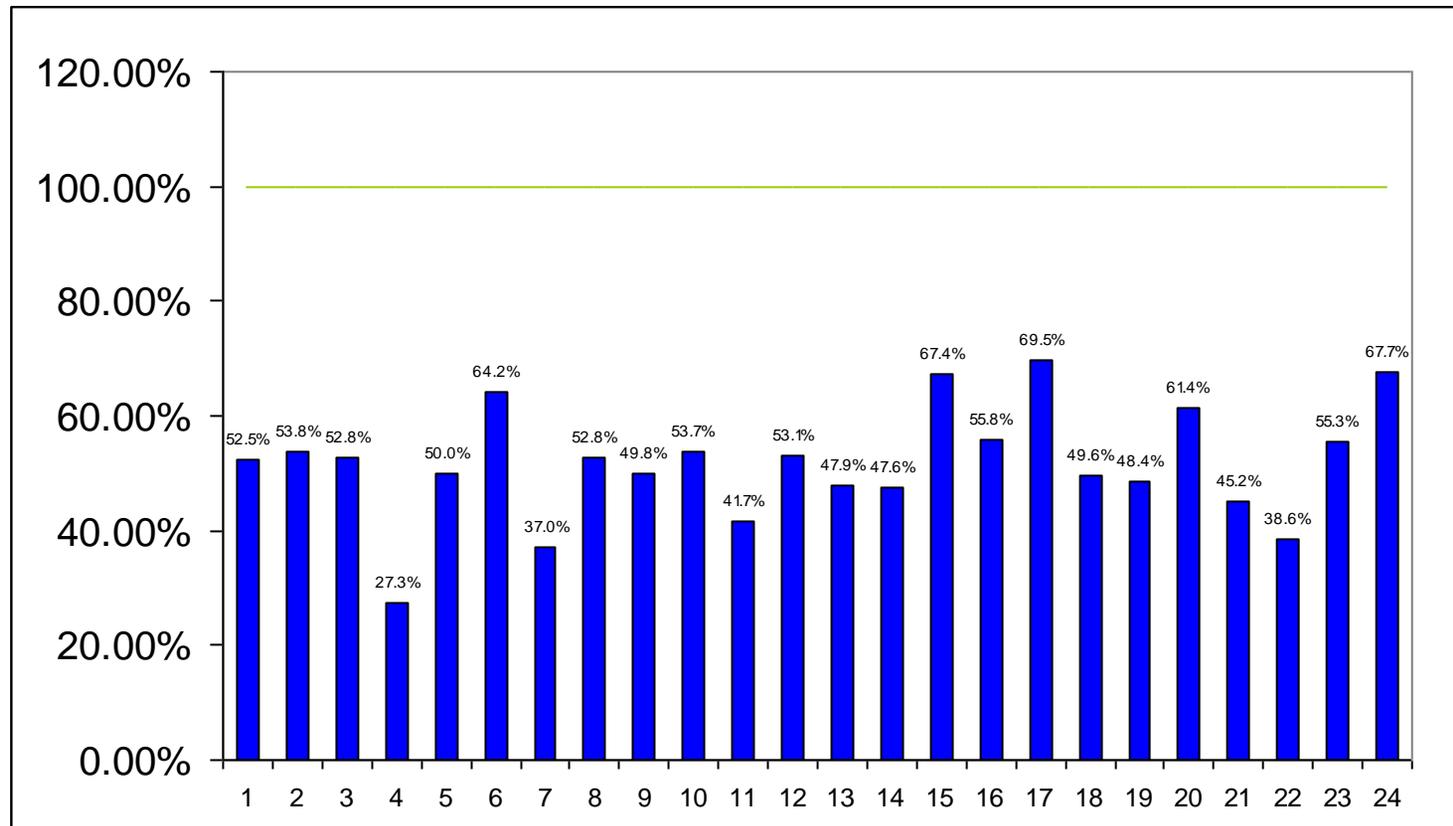
### **Dirección de Toxicología (135.66%):**

Esta Dirección reflejó un incremento en la ejecución de sus actividades debido al alto número de dopajes matutinos y nocturnos ejecutados; así como la prestación de servicios en jornadas educativas de prevención de alcohol y drogas en centros escolares; También se ejecuto más de lo predeterminado en la consejería personas diagnosticadas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.

### **Dirección General de Centros Penales (127.88%)**

Esta Dirección muestra un alto numero de actividades ejecutadas no programadas en las acciones de *Apertura, complementación, actualización y seguimiento de los expediente únicos para los internos condenados y procesado; y Seguimiento y control del funcionamiento de programas especiales de educación.* En ambas acciones se realizaron más del doble 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 40% y el 60% de las metas anualmente programadas. Según Plan Anual Operativo. Esto indica que el grado de ejecución de las metas en el año 2014 contra de lo programado es congruente la finalización del plan de trabajo. Al mismo tiempo observamos que La Dirección de Recursos Humanos, PREPAZ, Toxicología y Centros penales están por arriba de **61.0%** de su meta anual; Y también las Direcciones de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales Y Atención a Víctimas están por debajo de **39.0%**; 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.