

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
META 2018**

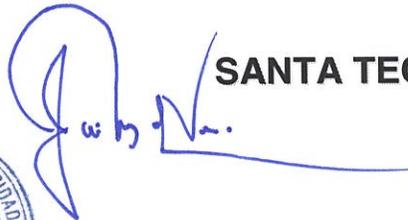
ENERO - DICIEMBRE

PLAN ANUAL OPERATIVO ANSP 2018

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ANSP 2015-2019
APROBADO EN ENERO 2015, AJUSTADO ENERO 2018**

APROBADO





SANTA TECLA, DICIEMBRE 2018

Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| CONSIDERACIONES GENERALES | 2 |
| 1. EJECUCION INSTITUCIONAL | 3 |
| 2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 24 |
| 2.1 Conclusiones | 24 |
| 2.2 Recomendaciones | 24 |

[Faint, illegible text or stamp]

INTRODUCCIÓN

El informe presenta el cumplimiento de los Resultados meta programados para su ejecución enero a diciembre 2018 correspondientes al PLAN ANUAL OPERATIVO ANSP 2018.

Se muestran el acumulado porcentual de los indicadores trimestrales para cada uno de los Resultados meta, en cumplimiento a las Acciones específicas incorporadas en el Sistema de Planeación – SIPLAN, comparando el porcentaje programado con el alcanzado, además de mostrar las observaciones y recomendaciones que deberán ejecutar los responsables, para su consideración en caso de cumplimiento parcial o incumplimiento, para avanzar en el consecución de los objetivos institucionales.

Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que pueden ayudar a la toma de decisiones de los responsables del cumplimiento de los resultados meta.

CONSIDERACIONES GENERALES

a) En la medición se tomaron 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 Cumplimento  | Felicitaciones |

- b) En caso que un Rm con programación en un trimestre presente incumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación al Director 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 (Mucho retraso o Con retraso), lo pendiente se acumulará 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.
- c) La calificación del Plan Anual Operativo consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición resulta 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

En la Matriz de Seguimiento Anual del PAO ANSP 2018, se presenta el avance programado y el alcanzado en la ejecución de resultados metas con ejecución prevista para el año 2018, con base a las fuentes de verificación presentadas en el SIPLAN por las dependencias responsables de su ejecución, los indicadores que deben prestarle atención y un breve comentario u recomendación para consideración en la toma de decisiones.

| MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018 | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
| Línea Estratégica: 1. Educación policial integral al servicio de la comunidad. | | | | | | | | | |
| Acción Estratégica: 1.1 Incrementar la accesibilidad a los cursos de formación mediante el uso de distintas modalidades. | | | | | | | | | |
| 1.1.2018.1 Desarrollar cursos de formación de la función policial en diferentes modalidades según necesidades. | 1.1.2018.1.1 Desarrollar cursos de educación virtual y semipresencial para la PNC. | 3 Cursos ejecutados | Programa del curso presentado. Gestión de Diseño de Curso Virtual. | Programa del curso aprobado por Consejo Académico. | "Acta de Consejo Académico" con la aprobación del curso "Plan de Capacitación Policial en Evento Electoral" y su respectivo plan. | I trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | |
| | | | Ejecución del primer curso. | Nómina de participantes | Nómina de 10,023 participantes en curso de Actuación Policial en evento electoral. | II trimestre 2018 | 23 | 23 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Programa del curso presentado Gestión de Diseño de Curso Virtual. | Programa del curso aprobado por Consejo Académico. | Acuerdo SGE 784/2018 Gestión del curso uso diferenciado y gradual de la fuerza, modalidad virtual. | II trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | |
| | | | Ejecución del segundo curso. | Nómina de participantes. | Listado personal policial y administrativo afiliado a Curso Policial del 24/09/2018 hasta 30/09/2018, con 80 participantes. Aclarar el de Actualización para el Desempeño. | III trimestre 2018 | 23 | 23 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Plan de trabajo presentado. Gestión de Diseño de Curso Virtual. | Plan aprobado por Consejo Académico. | Plan Aprobado por el Consejo Académico, fue ingresado a SIPLAN en fecha extemporánea. | III trimestre 2018 | 13 | 10 Alto | |
| | | | Ejecución del tercer curso | Nómina de participantes | Listado personal policial a Curso de: Actualización para el Desempeño Policial P-01 del 08/10/2018 hasta 19/10/2018, con 75 participantes y otro del 15/10/2018 hasta 16/11/2018, con 211 participantes. Uso de la fuerza y el empleo de armas letales en la PNC, del 22/10/2018 hasta 26/10/2018, con 407 participantes. | IV trimestre 2018 | 24 | 24 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 1.1.2018.2 Ejecutar el Plan para formación policial en puestos de trabajo. | 1.1.2018.2.1 Plan ejecutado de formación Policial, en Actualización Modalidad de Puestos de Trabajo. | 145 eventos formativos en puestos de trabajo ejecutados. | 30 eventos formativos | Nómina de participantes aprobados por curso. | 33 cursos ejecutados en puestos de trabajo con 644 participantes y Nominas de aprobados. | I trimestre 2018 | 21 | 21 Alto | |
| | | | 38 eventos formativos. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 54 cursos ejecutados en puestos de trabajo con 985 participantes y Nominas de aprobados. | II trimestre 2018 | 26 | 26 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 38 eventos formativos. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 16 cursos ejecutados en puestos de trabajo 276 participantes y las "Nominas de aprobados". <u>Se sugiere incorporar los 3 cursos pendientes.</u> | III trimestre 2018 | 26 | 24 Alto | Posee un acumulado de 19 cursos, más 16 cursos del actual trimestre con un total de 35 cursos. |
| | | | 39 eventos formativos. | Nómina de participantes aprobados por curso | Presenta hoja de instrucciones de DG de fecha 8-08-2018 sobre "Reducción de capacitaciones en cursos de actualización en puestos de trabajo. | IV trimestre 2018 | 27 | 0 Incumplido | El incumplimiento se debe al requerimiento de la PNC, según oficio PNC/SA-101-2018. |
| | | | | | | | | | 100 |
| 1.1.2018.3 Desarrollar cursos para personal de empresas privadas estatales y de seguridad. | 1.1.2018.3.1 Impartir cursos para personal de empresas privadas estatales y de seguridad. | Ejecutados al menos 40 cursos en el año capacitando a menos 1100 alumnos. | 10 cursos. | Nóminas de graduados y registro de Cursos impartidos. | 12 cursos de capacitación con 544 participantes, incluye 2 cursos para PREPAZ y Nominas de Participantes. | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | 10 cursos. | Nóminas de graduados y registro de Cursos impartidos. | 16 cursos de capacitación con 606 participantes, incluye 6 cursos para PREPAZ y Nominas de Participantes. | II trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 10 cursos. | Nóminas de graduados y registro de Cursos impartidos. | 15 cursos de capacitación con 481 participantes, incluye 5 cursos para PREPAZ y Nominas de Participantes. | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 10 cursos. | Nóminas de graduados y registro de Cursos impartidos. | 14 cursos de capacitación con 485 participantes, y las "Nominas de Participantes". | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | | 100 |
| Acción Estratégica: 1.2 Formar profesionalmente a través de cursos de formación inicial y ascensos. | | | | | | | | | |
| 1.2.2018.1 Desarrollar cursos de formación inicial. | 1.2.2018.1.1 Dos promociones de formación inicial nivel básico graduada. | Finalizado el 100% de la formación de las P-117 y P-118. | Graduada la P-117. | Acuerdo de graduación de P-117 y Nomina de Graduados. | "Acuerdo de Graduación y Nomina para la P-117", con un total de 299. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | Graduada la P-118. | Acuerdo de graduación de P-118 y Nomina de Graduados. | "Acuerdo de Graduación para la P-118", con un total de 240 alumnos y "Lista de Graduados". | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | En el 2018 se graduaron dos promociones P-117 y P-118. |
| | 1.2.2018.1.2 Dos promociones de formación inicial nivel básico en desarrollo. | Ingresados dos promociones de formación inicial P-119 y P-120. | Ingreso de P-119. | Nómina de aprobados y presentados al curso de pre-ingreso al Consejo Académico. | Certificación de Consejo Académico 84/2018 y "Nómina de 297 aspirantes al curso de pre ingreso para la P-119. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | Ingreso de P-120. | Nómina de aprobados y presentados al curso de pre-ingreso al Consejo Académico. | Certificación de Consejo Académico 109/2018 y "Nómina de 384 aspirantes y 7 reingresos al P-120. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | 100 | 100 Alto | En el 2018 se ejecutaron dos de nuevo ingreso P-119 y P-120. | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--------------------|---|---|
| 1.2.2018.2.1 Ejecutar cursos de ascensos a Inspector de la PNC. | Finalizado VII curso de ascenso a Inspector de la PNC. | Finalizado VII curso de ascenso a Inspector de la PNC. | 179 Horas finalizadas. | Hojas de control de horas impartidas por el docente. | 179 horas clases segun "Control de Hora Clases de Docentes". | I trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | | |
| | | | 60 días de formación práctica policial. | Directiva de despliegue para las prácticas policiales. Acuerdo de graduación con Nómina de aprobación del curso. | Documento despliegue a prácticas y Acuerdo de graduación con nómina de los 23 participantes. | II trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Finalizado VII curso de ascensos a Inspector con 23 participantes. | |
| | | | Programa del curso aprobado. | Documento de programa aprobado. Nómina del personal inscrito. | Certificación de Consejo Académico SGE "Plan de Estudio e Instructivo y Nómina de 39 Participantes. | I trimestre 2018 | 5 | 5 Alto | | |
| | | | 300 horas finalizadas. | Hojas de control de horas impartidas por el docente. | Informe de 300 horas clase impartidas en formación teórica. | II trimestre 2018 | 15 | 15 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | 720 horas de formación teórica finalizadas. | Hojas de control de horas impartidas por el docente. | Informe de horas clase con 757 horas impartidas en formación teórica. | III trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | 60 días de formación práctica policial finalizada. | Nómina oficial de aprobación del curso. Acuerdo de graduación. Directiva de despliegue para las prácticas policiales | Orden de Directiva de despliegue para las prácticas policiales para 37 Subinspectores. Nota. Presenta autorización de reprogramación. | IV trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Finalizado VIII curso de ascensos a Inspector con 37 participantes. Nota presentar a SIPLAN "Nómina oficial y Acuerdo de graduación". | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | Finalizados 2 cursos de ascensos para Inspector, con 60 graduados. | |
| | 1.2.2018.2.2 Desarrollar curso de ascenso a inspector jefe de la PNC. | Finalizado VI curso de ascenso a inspector jefe de la PNC. | Finalizado VI curso de ascenso a inspector jefe de la PNC. | 300 Horas finalizadas. | Hojas de control de horas impartidas por el docente. | 179 horas para el curso VI curso de Ascenso a Inspector Jefe, según Control de Hora Clases de Docentes. | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | | 420 Horas finalizadas. | Hojas de control de horas impartidas por el docente. | Hoja de control con 420 horas clase y Estado de Fuerza. | II trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | 60 días de formación práctica policial. | Directiva de despliegue para las prácticas policiales. Nómina oficial de aprobación del curso | Orden de despliegue del Curso de Ascenso a Inspector Jefe con 44 participantes. | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | Acuerdo de graduación. | No presenta Acuerdo de Graduación con justificación a pesar que el 04-10-2018 se le autorizo. | IV trimestre 2018 | | | Finalizado VI curso de ascenso a Inspector Jefe con 44 graduados. |
| | | | | Apertura del VII curso de ascenso a inspector jefe de la PNC | Inducción de VII curso de ascenso a Inspector Jefe. | Nómina de asistencia. Oficios de convocatoria de la PNC | Presenta nómina de asistencia y oficios de convocatoria de la PNC | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto |
| | | | | | | | | | 100 | 100 Alto |
| 1.2.2018.2.3 Desarrollar curso de ascenso de Sargento sin título universitario a Sub Inspector | Finalizado el 30% de clases teórico práctica. | Finalizado el 30% de clases teórico práctica. | Curso aprobado por el Consejo Académico | Programa de estudio e instructivo y Punto de Acta de Consejo Académico | Programa de estudio e instructivo y Punto de Acta de Consejo Académico | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | 385 Horas clases. | Hojas de control del 17-09 14-12 del con las firmas de los docentes y jefe de sección. | Hojas de control de horas impartidas por el docente | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | | | | | | | 100 Alto | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|---|--|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1.2.2018.3 Seleccionar aspirantes con los requisitos idóneos para la formación inicial. | 1.2.2018.3.1 Seleccionar aspirantes alumnos de convocatoria 129. | Al menos 200 de seleccionados. | Proceso preliminar de selección de aspirantes ejecutado. | Nómina de aspirantes seleccionados en las pruebas realizadas. | Nómina de aspirantes aptos en la entrevista personal y Cuadro estadístico de C-129. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | Proceso de verificación de antecedentes finalizado por parte de UVEA. | Nómina Preliminar al curso de Pre ingreso | Nómina de los 391 aspirantes seleccionados como aptos para ingresar al IES-ANSP. | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | | 100 |
| | 1.2.2018.3.2 Seleccionar aspirantes alumnos de convocatoria 130. | Al menos 200 de seleccionados | Proceso de convocatoria ejecutado. | Informe de promoción y captación. | Informe detallado de las actividades realizadas por el área de promoción en diferentes departamentos del país. | I trimestre 2018 | 33 | 33 Alto | |
| | | | Proceso preliminar de selección de aspirantes ejecutado. | Nómina de aspirantes seleccionados en las pruebas realizadas. | Nómina de 576 aspirantes seleccionados aptos en "Entrevista" para C-130. | III trimestre 2018 | 33 | 33 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Proceso de verificación de antecedentes de UVEA. | Nómina Preliminar al curso de Pre ingreso. | Nómina de 302 aspirantes seleccionados para curso de Pre Ingreso P-121. | IV trimestre 2018 | 34 | 34 Alto | Excelente, se han seleccionado 302 aspirantes que integraran la P-121. |
| | | | | | | | | | 100 |
| | 1.2.2018.3.3 Iniciar proceso de selección de aspirantes alumnos de convocatoria 131. | Cuatro pruebas de selección de aspirantes finalizadas. | Proceso de convocatoria ejecutado. | Informe de promoción y captación. | Informe de promoción y captación del "Plan para potenciar el acercamiento del IES-ANSP", con una participación de 3827 jóvenes. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Proceso preliminar de selección de aspirantes ejecutado. | Nómina de aspirantes seleccionados en pruebas realizadas. | Nóminas de aspirantes de pruebas: Cultural con 2002, Psicotécnica con 1778, Medica con 1744 y Física con 1706. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente, se realizaron cuatro pruebas de selección finalizadas. |
| | | | | | | | | | 100 |
| 1.2.2018.3.4 Iniciar proceso de convocatoria 132. | Avance de proceso. | Avance de proceso. | Informe estadístico de solicitudes distribuidas y recibidas. | Presenta Informe estadístico de solicitudes distribuidas y recibidas. | IV trimestre 2018 | 100 | 100 Alto | | |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

Acción Estratégica: 1.3 Fortalecer la profesionalización policial a través de los cursos de especialidades.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|--|---|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1.3.2018.1 Desarrollar cursos de especialidades con énfasis en investigación e inteligencia policial. | 1.3.2018.1.1 Cursos ejecutados de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC. | 46 cursos de especialidades ejecutados. | 9 cursos de especialidades ejecutados. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 7 cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial y Nomina de 568 participantes. | I trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | |
| | | | 14 cursos de especialidades ejecutados. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 22 cursos de especialización en investigación e inteligencia policial y Nomina de 634 participantes. | II trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 14 cursos de especialidades ejecutados. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 27 cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial y Nomina de 1000 participantes. | III trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | |
| | | | 9 cursos de especialidades ejecutados. | Nómina de participantes aprobados por curso. | 11 cursos de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial y Nomina de 292 participantes. | IV trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

Línea Estratégica: 2. Investigación científica y proyección social.

Acción Estratégica: 2.1 Propiciar espacios para la divulgación de los estudios realizados con el objeto de aportar en toma de decisiones relativas a la convivencia y la seguridad ciudadana.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|---|---|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| 2.1.2018.1 Eventos de divulgación extra institucional con públicos meta estratégicos. | 2.1.2018.1.1 Eventos divulgativos especializados con públicos meta estratégicos. | 4 eventos realizados. | 2 eventos divulgativos realizados. | Fotografías, listados de asistentes, controles de entrega de publicaciones. | 3 eventos con públicos meta de interés y "Lista de Participantes". 1. 17-01-2018 la presentación de la revista # 12 en la temática "Bienestar Policial" para el VII Curso de Ascenso de Subinspector a Inspector. 2. 23-01-2018 presentación de la revista # 12 en la temática "Educación Policial" para el VII Curso de Ascenso de Subinspector a Inspector. 3. 22-03-2018, con la presentación de la revista # 11 en la temática "Bienestar Policial" para el VIII Curso de ascenso de a Inspector. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | 2 eventos divulgativos realizados. | Fotografías, listados de asistentes, controles de entrega de publicaciones. | 2 eventos divulgativos de estudio: Revista # 11 "Policía y Seguridad Pública" además de Fotografías y Lista de Participantes. . 1. 20-06-2018 incluyó como público meta estratégico de interés a representantes de los sectores de seguridad y justicia, así mismo representantes de organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala y Honduras. 2. 26-06-2018 incluyó como público meta estratégico de interés a editores e investigadores de diversas instituciones privadas de educación superior y del MINED. | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |
| Acción Estratégica: 2.2 Gestionar colaboraciones nacionales e internacionales con diversas instituciones del sector académico o área de seguridad para promover la investigación científica. | | | | | | | | | |
| 2.2.2018.1 Investigaciones realizadas dirigidas hacia áreas de interés de públicos meta basadas en apoyos académicos, nacionales e internacionales. | 2.2.2018.1.1 Informes y documentos estratégicos. | 3 documentos generados en el marco de la baja técnica de la revista "Policía y Seguridad Pública" y el término de la primera época editorial. | Informe general global de la primera época editorial CINC 2011-2018. | Un documento estratégico y sus anexos entregados a la Dirección General. | Informe general global de la primera época editorial CINC 2011-2018, enviado a DG en fecha 28 de septiembre del 2018. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | a) Plan de Trabajo CINC 2019 b) Un informe de labores realizadas en el segundo semestre 2018. | a) Un documento estratégico entregado a la Dirección General. b) Un informe de labores entregado a la Dirección General. | No existe evidencia | IV trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | Se sugiere presentar los atestados que evidencian la ejecución final para el 2018. |
| | | | | | | | | 100 | 50 Con Retraso |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|--|---------------------------|
| 2.2.2018.1.2 Realizar investigación relacionada con la Evaluación anual de la PNC, año 2017. | Una investigación anual finalizada de acuerdo a la agenda establecida. | Términos de referencia. | Documento aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva. | Lineamientos para la consultoría sobre "Principales generadores de estrés en el personal de la PNC y su incidencia en el desempeño". | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | | |
| | | Plan de trabajo aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva. | Documento Aprobado. | Plan de trabajo aprobado por la Subdirección para la ejecución de la investigación y actividades. | II trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Se recomienda la divulgación de las actividades a las partes interesadas y personal de la ANSP. | |
| | | Avance de la evaluación de acuerdo con los términos de referencia. | Documento de avance. | Informe final de la evaluación realizada sobre "Principales generadores del estrés en el personal de la policía nacional civil y su incidencia en el desempeño policial". | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Se recomienda que el resultado de la evaluación sea compartida con la PNC y al interior de la ANSP con las áreas involucradas. | |
| | | Presentación de resultados de la evaluación. | Informe de divulgación Documento presentado. | Divulgación de los resultados de la EVA 2017, además de correos de invitación, tarjeta y lista de asistencia con 18 participantes en fecha 27-09-2018 ANSP. | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente, presenta la investigación y la divulgación de la investigación de la PNC. | |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

Línea Estratégica: 3. Gestión del talento humano.

Acción Estratégica: 3.1 Desarrollar y optimizar las competencias del talento humano.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--------------------|----------------|--|--|
| 3.1.2018.1 Evaluar impacto de las capacidades desarrolladas por funciones y puestos de trabajo. | 3.1.2018.1.1 Evaluar impacto de las capacidades desarrolladas por funciones, áreas y puestos de trabajo. | Herramienta de evaluación diseñada. | Documento aprobado por DG. | Documento de "Herramienta para evaluar el impacto de la capacitación", aprobada por DG. | I trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | Se sugiere que las jefaturas de los capacitados evalúen, si se están aplicando los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. | |
| | | Herramienta de evaluación aplicada. | Resultado generales de la evaluación. | 2 evaluaciones de resultados a capacitaciones a las jefaturas de Auditoría Interna y DIPS | III trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | Informe final de resultados. | Remisión de informe de resultados a D.G. | Remite "Informe de resultados de la evaluación del impacto de las capacitaciones 2018 remitido a DG. | IV trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| | 3.1.2018.1.2 Desarrollar capacidades por áreas y funciones. | Ejecutado el plan de capacitación 2018 | 10 eventos de capacitaciones desarrolladas. | Nómina de personas capacitadas | Plan anual de Capacitación 2018, aprobado y 4 eventos de capacitación con sus respectivas nóminas. | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | 10 eventos de capacitaciones desarrolladas. | Nómina de personas capacitadas | 14 eventos de capacitación desarrollados con las respectivas nóminas de personas capacitadas. | II trimestre 2018 | 25 | 35 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 10 eventos de capacitaciones desarrolladas. | Nómina de personas capacitadas | 16 eventos de capacitación con sus respectivas nóminas. | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 10 eventos de capacitaciones desarrolladas. | Nómina de personas capacitadas | 7 eventos de capacitación desarrollados con las respectivas nóminas de personas capacitadas. | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelentes, en el 2018 se ejecutaron 41 eventos de capacitación. |
| | | | | | | | | | 100 |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|---|---|--|---|--|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| Acción Estratégica: 3.2 Implementar un nuevo sistema de evaluación integral del personal | | | | | | | | | |
| 3.2.2018.1 Implementar el sistema de evaluación de desempeño del personal. | 3.2.2018.1.1 Evaluar de forma integral al personal de la institución. | Sistema de evaluación de la institución implementado. | Sistema de evaluación del desempeño diseñado. | Informe de entrega del sistema de evaluación. | Informe de diseño y entrega de sistema de evaluación del desempeño con los avances del sistema integrado de evaluación. | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | Instructivo del sistema de evaluación diseñado. | Instructivo de aplicación para la evaluación del desempeño remitido a DG. | Reprogramado | II trimestre 2018 | 25 | Reprogramado | Autorización de D.G. para reprograma para el III trimestre. |
| | | | Evaluación del desempeño aplicada al personal. | Remisión de instructivo a todas las jefaturas. Informe final de resultados del personal evaluado remitido a DG. | Se presenta el Instructivo para ingresar a la plataforma de evaluación para el ejercicio fiscal 2017, mas <u>no evidencia el envío a las jefaturas, ni el "Informe Final de Resultados remitido a D.G.</u> | III trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | Se sugiera enviar el "Informe final de Resultados a la Dirección General y a las correspondientes jefaturas. |
| | | | | | | IV trimestre 2018 | 100 | 100 Alto | Informe final de resultados del personal evaluado remitido a DG en fecha 20-11-2018. |
| Acción Estratégica: 3.3 Promover un clima organizacional favorable para el desarrollo institucional y personal. | | | | | | | | | |
| 3.3.2018.1 Evaluar y ajustar políticas de incentivos para todo el personal. | 3.3.2018.1.1 Ajustar políticas de incentivos para todo el personal. | Política de incentivos ajustada. | Evaluada política de incentivos. | Resultados de clima organización analizado Análisis de política de incentivos. | No existe evidencia | II trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | En caso de no presentar "avance" y no cumpla el porcentaje programado, se reprogramará automáticamente, sumándolo al porcentaje del siguiente avance. (Guía Metodológica PAO: VI Seguimiento). |
| | | | Ajustada política de incentivos para todo el personal. | Política Ajustada Aprobada por DG. | Se adjunta documento autorizado por la Dirección General de fecha noviembre 2016. | III trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | Se sugiere incorporar la "Política Ajustada" para el 2018, con las los cambios realizados. |
| | | | | | | IV trimestre 2018 | 100 | 100% Alto | Excelente, la "Política de Incentivos" ha sido finalizada, aunque sugiere retomar los lineamientos de Dirección General en hoja de instrucción de aprobación. |
| Acción Estratégica: 3.4 Transversalizar el enfoque de Género en la ANSP. | | | | | | | | | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|---|--|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3.4.2018.1 Verificar y analizar la incorporación del enfoque de género a programas de estudio de cursos de especialidades, procesos de talento humano y comunicaciones institucionales. | 3.4.2018.1.1 Acciones de verificación y análisis de la redacción de documentos, incorporación de relativos de enfoque de género en: Programa de Estudios de Especialidades, procesos de talento humano y comunicaciones Institucionales. | Incorporada el enfoque de género en los nuevos 12 planes de actualización y especialidades | 3 planes de actualización y especialidades incorporados el enfoque de género. | Programas de curso remitidos a UGI. | 3 programas para cursos de actualización y especialidades remitidos a la Unidad de Género con enfoque de género. | I trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | |
| | | | 3 planes de actualización y especialidades incorporados el enfoque de género. | Programas de curso remitidos a UGI | Remisión de 3 programas (Inteligencia estratégica y prospectiva antidrogas, Investigación criminal de delitos de violencia de género contra las mujeres y básico de operadores CCTV) a la Unidad de Género el 23-05-2018. | II trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | Se recomienda la revisión de los documentos la UGI y la debida remisión de observaciones a las partes interesadas para su implementación. |
| | | | 3 planes de actualización y especialidades incorporados el enfoque de género. | Programas de curso remitidos a UGI | 3 programas (1. Curso avanzado en derechos y procedimientos con mujeres en situación de violencia, discriminación y delitos por razones de género, 2. Perspectiva de género en la función policial para el personal de las unidades contraloras de la PNC y 3. Seguridad de la información y protección de datos de inteligencia) a la Unidad de Género el 23-09-2018. | III trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | Se recomienda a la UGI la revisión de los documentos y la debida remisión de observaciones a las partes interesadas para su implementación. |
| | | | 3 planes de actualización y especialidades incorporados el enfoque de género. | Programas de curso remitidos a UGI. | 3 programas (1. Intervención de Establecimientos Penales, 2. Oficiales Investigadores de Investigación y 3. Operaciones Tácticas Urbanas) a la Unidad de Género el 26-11-2018. | IV trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | Se sugiere a la UGI la revisión de los documentos y la debida remisión de observaciones a las partes interesadas para su implementación. |
| | | Incorporada el enfoque de género en el proceso de contratación de personal, bienestar laboral. | Proceso de contratación con enfoque de género. | Documento presentado a UGI. | Remisión de "Instructivo que contiene proceso de contratación" con enfoque de género a la UGI | II trimestre 2018 | 15 | 15 Alto | Se recomienda la revisión de los documentos la UGI y la remisión de observaciones a las partes interesadas para su implementación. |
| | | Incorporada el enfoque de género en el proceso de contratación de personal, bienestar laboral. | Proceso de bienestar laboral con enfoque de género. | Documento presentado a UGI. | Remisión de "Procesos De Bienestar Laboral con enfoque de género a la UGI en fecha 05-12-2018. | IV trimestre 2018 | 15 | 15 Alto | Se sugiere a la UGI la revisión de los documentos y la debida remisión de observaciones a las partes interesadas para su implementación. |
| | | Ejecutada de campaña publicitaria con enfoque de género. | Diseñada campaña con enfoque de género. | Plan de campaña de comunicación con enfoque de género con visto bueno de UGI. | 1° Campaña publicitaria con enfoque de género en radio y Facebook para la captación de aspirantes a la <u>C-131</u> del Técnico en Ciencias Policiales por un monto de \$23.995.29, para el periodo de 60 días a partir del 28-05-2018. | II trimestre 2018 | 15 | 15 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Ejecutadas campañas con enfoque de género. | Informe de ejecución de campaña con enfoque de género por parte de la UGI. | 2° campaña publicitaria con enfoque de género en radio y Facebook para la captación de aspirantes a la <u>C-131</u> del Técnico en Ciencias Policiales por un monto de \$23.977.94 el 20-08-2018. | III trimestre 2018 | 15 | 15 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|--|--|---|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Acción Estratégica: 3.5 Ejecución del Plan de Acción para aplicación de la PIEIG de la ANSP | | | | | | | | | |
| 3.5.2018.1 Implementación y evaluación de estrategias de mejora del enfoque de género en las comunicaciones. | 3.5.2018.1.1 Ejecutar campaña de captación de aspirantes mujeres para la formación inicial. | Al menos un 30% de aspirantes mujeres. | Propuesta de diseño de campaña. | Documento enviado a D.G. | Remisión a Dirección General de documento: "Diseño de campaña institucional de medios "Mujeres Construyendo la Paz" | I trimestre 2018 | 35 | 50 Alto | |
| | | | Seguimiento y evaluación de campaña. | Informe de pautas publicitarias ejecutadas (Fotografías de capturas de pantallas). | Desarrollo de avances del trabajo en la campaña comunicacional con enfoque de género del 20 de agosto al 30 de septiembre con 1680 cuñas dirigidas a mujeres, evidencia fotografías y capturas de pantalla. | III trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades |
| | | | Ejecución de campaña. | Nómina de aspirantes inscritas. Informe de pautas publicitarias ejecutadas (Fotografías de capturas de pantallas). | Desarrollo de avances del trabajo en la campaña comunicacional con enfoque de género a través de espacios como regalías por las pautas publicitarias en el mes de octubre 2018, por medio de las cabinas de radios y redes sociales. Evidencia fotografías y lista de aspirantes mujeres. | IV trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Las campañas ejecutadas, permitió la captación de aspirantes mujeres para la C-130 de 785 y para la C-131 con un total de 854. |
| | | | | | | | | | 100 |
| 3.5.2018.2 Sensibilizar y capacitar sobre la perspectiva de género al personal de la institución. | 3.5.2018.2.1 Estrategias de sensibilización sobre la PIEIG y la perspectiva de género. | Al menos 4 acciones de sensibilización ejecutadas. | Dos acciones de sensibilización realizadas. | Listas de asistencia Fotografías. | Dos acciones de sensibilización en fecha 15 y 22 de marzo, dirigidas al personal docente e instructores policiales con el tema "Ley Especial Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres (LEIV)", realizadas en la ANSP, Santa Tecla con un total 30 participantes y 30 fotografías y listas de asistencias. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | Dos acciones de sensibilización realizadas. | Listas de asistencia Fotografías. | Dos acciones de sensibilización en fecha 13, 16 y 30 de agosto, dirigidas al personal ANSP con el tema "Violencia contra las mujeres" y "Política institucional para la atención a población LGTBI" realizadas en la ANSP, Santa Tecla con un total 16, 16 Y 25 participantes respectivamente, con fotografías y listas de asistencias. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | | | 100 |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|---|---|--|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|---|
| 3.5.2018.2.2 Acciones de conmemoración de las efemérides de género. | Dos actos conmemorativos en los meses de marzo y noviembre. | | Un acto conmemorativo ejecutado. | Plan de trabajo autorizado, fotografías y listas de asistencia. | Acto oficial del día 8-03-2018, con una lista de 211 participantes y fotografías. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Dos actos conmemorativos en los meses de marzo y noviembre con un total de 419 participantes. |
| | | | Un acto conmemorativo ejecutado. | Plan de trabajo autorizado, fotografías y listas de asistencia. | Acto oficial realizado el 21-11-2018, con una lista de asistencia de 208 participantes y fotografías | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| Línea Estratégica: 4. Desarrollo organizacional | | | | | | | | | |
| Acción Estratégica: 4.1 Reestructuración Organizacional | | | | | | | | | |
| 4.1.2018.1 Revisar o actualizar la normativa interna de ANSP. | 4.1.2018.1.1 Diseñar reforma a normativa interna a instructivo de seguridad privada. | Elaborado reforma a Normativa Interna. | Instructivo de Seguridad Privada con propuesta de mejora, elaborado. | Documento revisado y remitido a DG. | "Instructivo de Selección e Ingreso para los aspirantes a las pruebas y los cursos de agentes de seguridad privada y los servicios estatales de seguridad". | II trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | Se sugiere el seguimiento al documento para ser enviado a Dirección General, para su aprobación. |
| | | | Reformada Normativa Interna con base a instructivo de seguridad privada. | Documento revisado y remitido a DG. | Documento "Reglamento de selección e ingreso para los cursos de agentes de seguridad privada y servicios estatales de seguridad" remitido a DG. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente, diseñada reforma a Normativa Interna e Instructivo de Seguridad Privada. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| | 4.1.2018.1.2 Portal de transparencia actualizado con la información establecida en los lineamientos de publicación oficiosos del IAIP | Información del portal actualizado | Reporte de Excel del portal de transparencia | Reporte de Excel del portal de transparencia. | IV trimestre 2018 | 100 | 100 Alto | | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.2 Implementar el Sistema Integrado de Información Institucional Módulos de: 1. Control de Solicitudes (Mantenimiento de Bienes e Infraestructura), 2. Optimización de la gestión dentro del almacén. | 4.1.2018.2.1 Implementar la Fase IV del Sistema Integrado para la Administración de los Recursos de la ANSP. | Tres Módulos del Sistema Integrado Administrativo Implementados | Módulo de Ordenamiento dentro del Almacén. | Informe de Avance de Proyecto. Acta de implementación y funcionamiento. | No existe evidencia | II trimestre 2018 | 30 | 0 Incumplido | |
| | | | Módulo de Control de Solicitudes de Mantenimiento Implementado. | Informe de Avance de Proyecto Acta de implementación y funcionamiento. | Informe de Avance de Proyecto de Implementación de Sistema Integrado de Administración de Recursos, pero no evidencia el "Acta de implementación y funcionamiento". | III trimestre 2018 | 40 | 40 Alto | Se sugiere realizar el seguimiento, y evaluación del funcionamiento del Módulo de Control de Solicitudes con las partes interesadas, según sea el caso. |
| | | | Módulo de Control de Alimentación Implementado. | Informe de Avance de Proyecto. Acta de implementación y funcionamiento. | Avance de Proyecto y Acta de implementación del Sistema de Control de Solicitudes de Mantenimiento, Bienes Muebles e Inmuebles, Modulo de Control de Alimentación y Modulo de Mejora del Almacén. | IV trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Excelente, los tres Módulos del Sistema Integrado Administrativo se encuentran Implementados y aceptados por los responsables de desarrollo, según actas presentadas por DTI. |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación | |
|---|---|---|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 4.1.2018.3 Cumplimiento e implementación de los lineamientos sobre Gestión Documental y Archivo, emitidos por el IAIP. | 4.1.2018.3.1 Implementación del Lineamiento N° 1 de Gestión Documental y Archivos. | Elaboración de normativa archivística, según Lineamiento 1: Manual de archivo y Manual de Archivo Central. | Avance de normativa elaborada: Manual de archivo central. | Documentos Manual del archivo central. | Documento de Manual de archivo central. | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Se sugiere el seguimiento al documento para ser enviado a DG, para su aprobación. | |
| | | | Normativa elaborada: Manual de archivo central y periférico | Normativa elaborada y presentada a Dirección General para su autorización. | Remisión a DG en fecha 20 y 21 de septiembre del Manual de archivo central y Manual del archivo periférico. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | | |
| | 4.1.2018.3.2 Implementación del Lineamiento N° 3 de Gestión Documental y Archivos. | Elaboración de Índice legislativo y repertorio de funciones. | Avances de elaboración: Índice legislativo y repertorio de funciones. | Documentos Índice legislativo y repertorio de funciones. | Documentos Índice legislativo del 1 al 4 y repertorio de funciones de la ANSP. | | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Es conveniente que los documentos sean de respaldo validados por la jefatura responsable. |
| | | | Documentos elaborados: Índice legislativo y repertorio de funciones. | Documentos elaborados Índice legislativo y repertorio de funciones presentados a Dirección General para su autorización. | Remisión en memorando a DG en fecha 20 y 21 de septiembre con documentos elaborados de "Índice legislativo y Repertorio de funciones. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Se sugiere incorpore a SIPLAN los documentos de Índice legislativo, ya que solo evidencia su envío a Dirección General. | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | | |
| | 4.1.2018.3.3 Implementación del Lineamiento N° 3 de Gestión Documental y Archivos. | Elaboración de índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental. | Avance de elaboración: índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental. | Documentos: índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental. | Avance de elaboración de documentos: índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental remitidos al DG el 28 de septiembre del presente. | | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Se sugiere el efectivo monitoreo y seguimiento con la Dirección General para su posterior divulgación. |
| | | | Documentos elaborados: índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental remitidos a Dirección General para autorización. | Documentos: índice de tipos y series documentales, cuadro de clasificación documental | Presenta: Repertorios de tipos y series documentales y Cuadro de Clasificación Documental, remitidos a Dirección General para autorización en fecha 15 de noviembre de 2018. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | | |
| | 4.1.2018.3.4 Implementación del Lineamiento N° 4 de Gestión Documental y Archivos. | Capacitar y asesorar a los encargados del Sistema Institucional de Archivo en: conformación de expedientes, aplicación de métodos de ordenación de documentos, foliación expedientes. | Asesoramiento a 16 unidades organizativas. | Informe de asesorías capacitaciones brindadas. | 28 asesorías a los archivos de gestión, orientadas a temas como la organización documental, identificación documental y el uso de cuadros de control. | | II trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Se recomienda la continuidad post asesorías a las unidades para verificar las implementaciones de las asesorías proporcionadas. |
| | | | Asesoramiento de 16 unidades organizativas. Dos capacitaciones. | Formatos de asistencia capacitaciones y asesorías. | Dos capacitaciones en fecha 18 y 25 de septiembre a los encargados de archivo de gestión, en Normas aplicables a la gestión documental y archivo y listas de asistencia. | III trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | Asesoramiento de 16 unidades organizativas. Una capacitación. | Formatos de asistencia capacitaciones y asesorías. | Dos asesorías al tema: "Confirmación de Expedientes, en fecha 21 y 23 de noviembre de 2018 y listas de asistencia. | IV trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | | |
| | | | | | | 100 | 100 | | | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|--|------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 4.1.2018.3.5 Implementación del Lineamiento N° 5 de Gestión Documental y Archivos. | Elaboración del documento que describa el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos. | | Avance del documento que describa el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos. | Documento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos. | Avance de elaboración del "Documento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos". | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Remisión a Dirección General el documento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos para su aprobación. | Documento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos elaborado y presentado a D.G. para su autorización. | Documento que describe el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos según parámetros en los lineamientos del IAIP, remitido a DG en fecha 27-09-2018. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Se sugiere el efectivo monitoreo y seguimiento con la Dirección General para su posterior divulgación. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.3.6 Implementación del Lineamiento N° 6 de Gestión Documental y Archivo. | Elaboración de Tablas de Plazos de Conservación Documental. | | Avances de elaboración de Tablas de Plazos de Conservación Documental. | Documentos de Tablas de Plazos de Conservación Documental. | Presenta como insumo el Índice Legislativo que ha elaborado el Comité de Identificación Documental: La elaboración de Tablas de Plazos de Conservación Documental. Correo electrónico de las TPCD en que se ha avanzado como CISED. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Se sugiere el efectivo monitoreo y seguimiento con la Dirección General para su posterior divulgación. |
| | | | Documentos elaborados: Tablas de Plazos de Conservación Documental remitidos a DG. | Documentos de Tablas de Plazos de Conservación Documental. | Memorando de envío a Comité de Identificación Documental y Tablas de Plazos de Conservación Documental de 12 unidades en fecha 10-12-2018. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.3.7 Implementación del Lineamiento N° 7 de Gestión Documental y Archivos. | Elaboración de un Plan Integrado de Conservación Documental. | | Avance de elaboración de Plan Integrado de Conservación Documental. | Documento: Plan Integrado de Conservación Documental. | Avance de documento de "Plan Integrado de Conservación Documental". | II trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Documento elaborado Plan Integrado de Conservación Documental avance de documento. | Documento Plan Integrado de Conservación Documental. | Elaborado el Manual de Conservación y Preservación Documental y remitido a la Dirección General para su aprobación en fecha 26-09-2018. | III trimestre 2018 | 60 | 60 Alto | Se sugiere el efectivo monitoreo y seguimiento con la Dirección General para su posterior divulgación. |
| | | | Documento Plan Integrado de Conservación Documental remitido a DG. | Documento Plan Integrado de Conservación Documental. | Presenta memorando de envío del Manual de Conservación a Dirección General, en fecha 14-12-2018 | IV trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.3.8 Implementación del Lineamiento N° 9 de Gestión Documental y Archivo. | Monitoreo y seguimiento a la organización documental en las unidades organizativas. | | Monitoreo y evaluación de la organización documental de las 48 unidades organizativas. | Informe de resultados de evaluación de la organización documental en las unidades organizativas. | Informe de resultados de evaluación de la organización documental en 16 unidades organizativas. | III trimestre 2018 | 50 | 17 Mucho Retraso | Se sugiere utilizar la guía de mejora, para diseñar un plan que ayude a superar el atraso. |
| | | | Monitoreo y evaluación de la organización documental de las 48 unidades organizativas. | Informe de resultados de evaluación de la organización documental en las unidades organizativas. | Presenta justificación de incumplimiento, sin aprobación de Dirección General. | IV trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | Necesita mejorar, solo se han desarrollado un 17 de las asesorías para el 2018. |
| | | | | | | | 100 | 17 Mucho Retraso | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|--|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 4.1.2018.3.9 Implementación del Lineamiento N° 1 de Gestión Documental y Archivos. | Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central. | Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central. | Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central. | Informe de expedientes organizados (68 cajas). | "Informe de expedientes de alumnos" con un 12% (68) cajas de 368 cajas de nivel básico. | II trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central. | Informe de expedientes organizados (150 cajas). | Han sido 86 cajas con documentos organizados en el Archivo Central. | III trimestre 2018 | 40 | 23 Mucho Retraso | Se sugiere utilizar la guía de mejora, para diseñar un plan que ayude a superar el atraso. |
| | | | Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central. | Informe de expedientes organizados (150 cajas). | Informe con 13 cajas con documentos organizados en el Archivo Central, correspondientes a 541 expedientes. | IV trimestre 2018 | 40 | 9% Mucho Retraso | Se sugiere utilizar la guía de mejora, para diseñar un plan que ayude a superar el atraso. |
| | | | | | | | 100 | 52 Con Retraso | |
| 4.1.2018.3.10 Implementación del Lineamiento N° 9 de Gestión Documental y Archivos. | Organización Documental de las series del Archivo de Gestión UGDA (10 cajas). | Organización Documental de las series del Archivo de Gestión UGDA (10 cajas). | Organización Documental de las series del Archivo de Gestión UGDA (2 cajas). | Informe de organización documental de las series. | Informe con 2 cajas de series de Préstamo de Documentos 2013-2018, 2015-2017 y 2017-2018. | II trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Organización Documental de las series del Archivo de Gestión UGDA (4 cajas) | Informe de organización documental de las series. | Informe del ordenamiento y clasificación de 4 cajas, así como su ingreso al Cuadro de Control de Documentos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. | III trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Organización Documental de las series del Archivo de Gestión UGDA (4 cajas). | Informe de organización documental de las series. | Informe con detalle de organización de 4 cajas, con las series: préstamo y correspondencia de documentos 2018, foliación, codificación e ingreso en el Cuadro de Control de Documentos. | IV trimestre 2018 | 35 | 35 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.3.11 Implementación de los lineamientos de Gestión Documental y Archivos. | Consulta y préstamo de documentos de Archivo Central | Consulta y préstamo de documentos de Archivo Central | Consulta y préstamo de documentos a unidades organizativas | Cuadro de consolidación de préstamo documental | | I trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | Consulta y préstamo de documentos a unidades organizativas | Cuadro de consolidación de préstamo documental | | II trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | Consulta y préstamo de documentos a unidades organizativas | Cuadro de consolidación de préstamo documental | Cuadro de consolidación de préstamo documental | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades |
| | | | Consulta y préstamo de documentos a unidades. | Cuadro de consolidación de préstamo documental | | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.1.2018.3.12 Implementación de los lineamientos de Gestión Documental y Archivos | Gestión de la correspondencia institucional | Gestión de la correspondencia institucional | Implementación de la normativa y sus controles de la Gestión de Correspondencia | Controles de la Gestión de Correspondencia | | I trimestre 2018 | 5 | 5 Alto | |
| | | | Implementación de la normativa y sus controles de la Gestión de Correspondencia | Controles de la Gestión de Correspondencia | | II trimestre 2018 | 10 | 10 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación | | |
|--|--|---|---|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|--|
| | | | Implementación de la normativa y sus controles de la Gestión de Correspondencia | Controles de la Gestión de Correspondencia | Controles de la Gestión de Correspondencia | III trimestre 2018 | 10 | 10 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades | | |
| | | | Implementación de la normativa y sus controles de la Gestión de Correspondencia | Controles de la Gestión de Correspondencia | | IV trimestre 2018 | 25 | 25 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades | | |
| | | | Revisión y modificación a normativa de Gestión de Correspondencia | Normativa de Gestión de Correspondencia modificada | Normativa de Gestión de Correspondencia modificada y remitida a DG. | II trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades | | |
| | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> | | | |
| 4.1.2018.4 Desarrollar programa de comunicación y difusión del IES-ANSP, FASE IV - Catálogo de oferta académica - Reglamento de IES-ANSP. - Plan de Estudio de la Carrera en el grado de Tecnólogo en Ciencias Policiales. - Plan de Estudio de la Carrera en el Grado de Licenciatura en Ciencias. | 4.1.2018.4.1 Desarrollar actividades de difusión del IES-ANSP tomando como base lo que describe la Acción específica. | 10 Actividades de difusión a en delegaciones PNC. | 2 Difusiones Ejecutadas. | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | 2 difusiones externas y sus respectivas nóminas con 62 participantes, realizadas el 12 y 13 de marzo-2018 | I trimestre 2018 | 20 | 20 <u>Alto</u> | | | |
| | | | 3 Difusiones Ejecutadas. | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | Tres divulgaciones con sus nóminas: • Delegación Usulután, 04-05-2018 con 22 participantes. • Delegación San Miguel, 03-05-2018 con 19 participantes. • Castillo PNC, 22-05-2018 con 12 participantes. | II trimestre 2018 | 20 | 20 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | | |
| | | | 2 Difusión Ejecutada. | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | Dos divulgaciones con sus nóminas: • Delegación Sonsonate, 21-09-2018 con 09 participantes. • Delegación San Salvador, 25-09-2018 con 23 participantes. | III trimestre 2018 | 20 | 20 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | | |
| | | | 3 Difusiones Ejecutadas. | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | Tres divulgaciones con sus nóminas: • Delegación San Salvador, 28-11-2018 con 16 participantes. • Delegación San Salvador (Montserrat), 28-09-2018 con 18 participantes. • Delegación San Salvador (Centro), 28-09-2018 con 131 participantes. | IV trimestre 2018 | 20 | 20 <u>Alto</u> | Excelente, 10 actividades de difusión del IES-ANSP con un total de 312 asistentes en delegaciones de la PNC. Se sugiere que las divulgaciones tengan una mayor cobertura nacional debido que de las realizadas en el 2018 un 70% fue para la zona central, 10% Occidental y 20% Oriental. | | |
| | | | 1 Difusiones Ejecutadas | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | 1 difusión interna y su respectiva nómina, promoviendo la nueva estructura del IES-ANSP, realizada 15-03-2018 con 42 alumnos en la ANSP. | I trimestre 2018 | 10 | 10 <u>Alto</u> | | | |
| | | | 1 Difusión Ejecutada. | Nómina de participantes, Informe de las jornadas de divulgación realizadas. | 1 difusión interna y nóminas de 10 alumnos en la ANS, promoviendo el IES-ANSP, realizada el 26-09-2018. | III trimestre 2018 | 10 | 10 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | | |
| | | | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> | |
| | | | | | | | | | | | |
| Acción Estratégica: 4.2 Implementación de un Sistema de Gestión Gerencial. | | | | | | | | | | | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|--|--|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| 4.2.2018.1.1 Formulado Plan de Gestión de Riesgos con enfoque de procesos vigente desde julio/18 a dic/19. | | Informe consolidado anual de la gestión de riesgo de julio 17/julio 18. | Dos informes semestrales. | Seguimiento Jul-Dic 2017. Seguimiento Ene-Jun 2018. | Dos informes semestrales de acciones preventivas de la gestión institucional de Riesgo del 01 de junio a diciembre 2017 y el segundo de enero a junio 2018 del Plan de Gestión de Riesgos. | III trimestre 2018 | 20 | 20 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | Matrices de identificación, análisis valoración, mapas y planes de tratamiento validados/Lideres de proceso. | Riesgos Institucionales Identificados. | Desarrollo de taller, Listado de Gestores participantes. Presentación de Metodología aplicada. | Taller de socialización de metodología el 12-07- 2018 con líderes y gestores, posteriormente el 13 de agosto al 06 de septiembre y asesorías personalizadas. "Matriz de Mapa de Riesgo por proceso y listado de participación. | III trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Plan de gestión de Riesgos con enfoque de procesos vigente desde jul/18 a dic/19 | Plan de gestión de riesgos con enfoque de procesos vigente desde jul/18 a dic/19 enviado a DG para aprobación. | Plan de Gestión de Riesgos con enfoque de procesos vigente desde julio/18 a julio/19 remitido el 26 de octubre del 2018 aprobado por DG. | IV trimestre 2018 | 50 | 30 Alto | Excelente desarrollo, la ANSP ya cuenta con un Plan de Riesgo aprobado para su ejecución. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.2.2018.1 Elaboración de nuevos procedimientos o guías que documenten los procesos. | 2 Procesos Documentados con base a los lineamientos del Sistema de Gestión Gerencial. | Proceso de Gestión de Calidad Documentado | Proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico Documentado. | Documentos remitidos a Dirección para su aprobación. | Documentos remitidos a Dirección para aprobación de Direccionamiento Estratégico en fecha 29-11-2018. | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | Brindar al menos 5 asesorías para documentar procesos. | Brindar al menos 5 asesorías para documentar procesos. | Formato de Seguimiento de Procesos. | Presenta 4 actas correspondientes a 5 asesorías para documentar procesos. | III trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | Brindar al menos 5 asesorías para documentar procesos. | Brindar al menos 5 asesorías para documentar procesos. | Formato de Seguimiento de Procesos. | Formato de Seguimiento de Procesos con la participación de 11 mesas de trabajo para la documentación de los procesos. Anexa listas de asistencia respectivas. | IV trimestre 2018 | 25 | 25 Alto | Se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | 100 | 100 Alto | | |
| 4.2.2018.1.3 Implementar Metodología de Mejora Continua. | Mejora continua aplicada en procesos. | Desarrollar taller para socializar metodología de Mejora Continua. | Desarrollar taller para socializar metodología de Mejora Continua. | Desarrollo de taller, listado de participantes y Presentación de metodología aplicada. | Se logró aprobación de la "Guía de Mejora ajustada, quedando pendiente el desarrollo del taller para socializar. | III trimestre 2018 | 50 | 30 Aceptable | Se sugiere realizar el taller de socialización a la brevedad. |
| | | Planes de Mejora, producto de la Evaluación de Plan de Gestión de Riesgo 2017-2018. | Planes de Mejora, producto de la Evaluación de Plan de Gestión de Riesgo 2017-2018. | Formato de mejora continua desarrollado y aplicado. | Informe de "Taller para socializar la metodología de Mejora Continua" desarrollado el 11 y 12 de octubre de 2018 con líderes de proceso. Anexa Guía de Mejora aprobada. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente, ya se cuenta planes de mejora para la institución, lo que ayudara a corregir las desviaciones que existan en la planificación programada. |
| | | | | | | 100 | 100 Alto | | |

Línea Estratégica: 4. Desarrollo organizacional

Acción Estratégica: 4.3 Gestionar cooperación nacional e internacional.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 4.3.2018.1 Gestiones de cooperación con organismos nacionales e internacionales. | Realizadas 6 gestiones de equipo con 6 gestiones de organismos de cooperación nacional o internacional | 6 gestiones de equipo realizadas | 2 gestiones de equipo realizadas | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | 4 gestiones de cooperación con: 1. Kit de mantenimiento para Simulador de Tiro 2. Actas de Donación de equipo a la Sección de Innovación Educativa. 3. Visita a Embajada de Taiwán para exponer necesidades ANSP 2018. 4. Visita a Embajada de Corea. | II trimestre 2018 | 33 | 33 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 2 gestiones de equipo realizadas | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | 5 gestiones de cooperación con: 5. Remodelación de sala de reuniones Dpto. de Especialidades con INL. 6. Aires acondicionados para para oficiales sede Comalapa con INL. 7. Sistema de videoconferencia sede Santa Tecla con INL. 8. Recarpeteo y reparación de calles sede Comalapa con MOP. 9. Equipamiento de Aulas con 200 sillas ejecutivas ya recibidas.. | III trimestre 2018 | 33 | 33 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 2 gestiones de equipo realizadas | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | Informe de 2 gestiones de: 10. Solicitud de Scanner industriales para Departamento de Selección e Ingreso y UGDA, así mismo de 07 computadoras para la UPI. 11. Solicitud de 05 servidores de capacidad de 12 TG para Aulas virtuales de la Sección de Innovación Educativa. | IV trimestre 2019 | 34 | 34 Alto | Excelente, para el año 2018 se han realizado 11 gestiones de cooperaciones con diferentes organismos, se sugiere el seguimiento para la concretización de solicitudes. |
| | | | | | | | | | |
| 4.3.2018.1.2 | Realizadas 10 gestiones de asistencia técnica con organismos de cooperación nacional o internacional | 10 gestiones de asistencia técnica | 3 gestiones de asistencia técnica | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | 4 gestiones de asistencia con financiamiento del programa INL y apoyo técnico de Policía Nacional de Colombia. 1. Estrategias y Técnicas Modernas de Publicidad y Marketing 2. Implementación del Sistema de Gestión Documental y Archivo 3. Desarrollo del proceso de autoevaluación por parte de pares académicos. 4. Proceso de evaluación y calidad a la ANSP en procesos de gestión académicos policial. | II trimestre 2018 | 30 | 30 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | 4 gestiones de asistencia técnica | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | Informe con 4 gestiones de asistencia del programa INL y apoyo técnico de Policía Nacional de Colombia. 5. Capacitación en derecho administrativo sancionador. 6. Capacitación en ley del contencioso administrativo. 7. Capacitación en investigación a las violaciones de los derechos humanos. 8. Capacitación en diseño y evaluación curricular. 9. Capacitación en planificación estratégica y su vinculación con el SGC. Anexos fotografías, memorandos y correos. | III trimestre 2018 | 40 | 40 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | 3 gestiones de asistencia técnica | Informes sobre gestiones realizadas (oficios, correos electrónicos, etc.) | 2 gestiones de asistencia del programa INL y apoyo técnico de Policía Nacional de Colombia 10. Capacitación en diseño y evaluación curricular. Capacitación en planificación estratégica y su vinculación con el sistema de gestión de la calidad. Anexos fotografías, memorandos y correos. | IV trimestre 2019 | 30 | 30 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | Se realizaron 10 gestiones con diferentes cooperantes. |

Acción Estratégica: 4.4 Establecer relaciones interinstitucionales con la PNC.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------------|----|-------------------|---|
| 4.4.2018.1 Implementar Política de Relaciones Interinstitucionales ANSP-PNC | 4.4.2018.1.1 Desarrollar coordinaciones de trabajo con la PNC | Al menos dos reuniones de trabajo con la PNC | Una reunión de trabajo con la PNC | Ayuda de memoria de reunión desarrolla | Informe a DG de reunión con PNC en la que se acordó gestionar el nombramiento de representante de Cooperación Internacional de la ANSP en el Ministerio de Relaciones Exteriores | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Una reunión de trabajo con la PNC | Ayuda de memoria de reunión desarrolla | Minuta de reunión desarrollada en la Subdirección Ejecutiva y División de Talento Humano de la PNC en fecha 15-10-2018 sobre "Directrices de la Directiva D-0032-11-2017 entre la ANSP y PNC. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | | 100 | 100 Alto |

Acción Estratégica: 4.5 Participación Ciudadana.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación | |
|--|---|---|---|--|---|---|-------------------|------------------------|---|---|
| 4.5.2018.1 Incluir de manera transversal en sus planes y marcos normativos institucionales, las directrices de la Política de Participación Ciudadana, estableciendo un plan de implementación con acciones, indicadores de cumplimiento, medios de verificación. | 4.5.2018.1.1 Incluida la política de participación ciudadana en los planes institucionales | Acciones de la política de participación ciudadana que sean de la competencia institucional retomados en los planes institucionales | PEI con acciones de la política planteados en sus acciones. | Documento PEI con acciones retomadas | PEI ANSP 2015-2019 ajustador enero 2018 y PAO ANSP 2018 con la incorporación de la PPC en la línea 4. | I trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | | |
| | | | PAO con acciones de la política planteados en sus resultados. | Documento PAO con acciones retomadas como resultados | PAO ANSP y PAO IES-ANSP 2018 con incorporación de la PPC en la Acción Estratégica 4.5 "Participación Ciudadana" con sus respectivos Rm. | II trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> | | |
| | 4.5.2018.1.2 Socializar la política de PPC con los titulares, mandos medios, técnicos personal administrativo y financieros de la institución. | Número y tipo de Unidades que han participado en las acciones de conocimiento sobre la PPC. | Divulgación de la PPC a los empleados de la ANSP. | Divulgación de la PPC a los empleados de la ANSP. | Nómina de participantes | Informe del primer semestre de 2018 de la jornada de divulgación que impartió la STPA al personal de la ANSP y nómina de 40 participantes. | II trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| Nómina de participantes | | | | | Correo y presentación con las altas autoridades para conocimiento de las acciones de la política, Informes referentes a la Red, y desligando del envió a los cumplidos. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | | |
| | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> | | |
| 4.5.2018.2 Formar y sensibilizar al personal sobre cultura de servicio público y participación ciudadana | 4.5.2018.2.1 Elaborar Plan de Capacitación Institucional. | Plan de capacitación. | Capacitaciones incluidas en plan de capacitación institucional. | Actividades de capacitación incluidas en Plan. | 2 Actividades de capacitación incluidas en Plan | I trimestre 2018 | 33 | 33 <u>Alto</u> | | |
| | | | Un eventos de capacitación desarrollado | Lista de participantes. | Un evento con 40 participantes en charla sobre la PPC, realizada el 27-04-2018 en la ANSP Santa Tecla. | II trimestre 2018 | 33 | 33 <u>Alto</u> | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. | |
| | | | | | <u>Incumplido</u> | III trimestre 2018 | 34 | 0 <u>Incumplido</u> | No aparece ningún atestado en SIPLAN. | |
| | | | Un evento de capacitación desarrollado. | Lista de participantes | Hoja de Instrucción de Dirección General de fecha 23-11-2018 con referencia memo 757 sobre "Acceder a los solicitado de establecer como cumplido el Rm 4.5.2018.2.1" | IV trimestre 2018 | | 100 <u>Alto</u> | | |
| | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> | | |
| 4.5.2018.2.2 Elaborar reportes e informes a las autoridades de la institución. | Informes a las autoridades de la institución. | Informe de capacitaciones desarrolladas, nómina de participantes y lista de asistencia. | | Remisión de informe a DG. | <u>Incumplido</u> | III trimestre 2018 | 50 | 0 <u>Incumplido</u> | No aparece ningún atestado en SIPLAN. | |
| | | | | Remisión de informe a DG. | Documento. | Hoja de Instrucción de Dirección General de fecha 23-11-2018 con referencia memo 757 sobre "Acceder a los solicitado" de cumplimiento del Rm 4.5.2018.2.2 | IV trimestre 2018 | 50 | 50 <u>Alto</u> | |
| | | | | | | | | | 100 | 100 <u>Alto</u> |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|--|--|---|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|
| 4.5.2018.2.3 Divulgar a través de los medios de comunicación institucionales los resultados del proceso desarrollado. | | Divulgación de los resultados. | Difusiones de resultados en los medio de comunicación. | Publicaciones medios de comunicación (redes sociales, radio, tv, correos, fotografías). | Incumplido | III trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | No aparece ningún atestado en SIPLAN. |
| | | | 3 difusiones realizadas. | Captura de pantalla de divulgación en medios de comunicación. | Hoja de Instrucción de Dirección General de fecha 23-11-2018 con referencia memo 757 sobre "Acceder a los solicitado" de cumplimiento del Rm 4.5.2018.2.3. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.5.2018.3 Utilizar tecnologías de la información y comunicación para facilitar los espacios de consulta e interacción con la población. | 4.5.2018.3.1 Identificar las tecnologías de información que se utiliza en la institución. | Seguimiento a las tecnologías de información instaladas con los espacios y mecanismos de participación | Tecnologías de información aplicadas con los espacios y mecanismos de participación. | Informe y capturas de pantalla de la comunicación realizada. | Informe y atestados que respaldan el indicador de resultado y evidencias las cuentas sociales de TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE, portal de transparencia. Se detalla un total de visitas de 8,202,309. | I trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | Tecnologías de información aplicadas con los espacios y mecanismos de participación. | Informe y capturas de pantalla de la comunicación realizada. | Informe y atestados que respaldan el indicador de resultado y evidencias las cuentas sociales de TWITTER, FACEBOOK, YOUTUBE, portal de transparencia. Se detalla un total de visitas de 9,762,777. | III trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.5.2018.4 Proveer la información de utilidad para una participación efectiva de la población en los espacios y mecanismos que impulsen la institución; así como aquella que fortalezca la organización. | 4.5.2018.4.1 Informes sobre la información producida. | Informes a las autoridades de la institución, sobre el proceso de captación de aspirantes. | Informes a las autoridades de la institución, sobre el proceso de captación de aspirantes. | Informe general del trabajo de captación de aspirantes. | No existe evidencia | II trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | No aparece ningún atestado en SIPLAN. |
| | | | Informes a las autoridades de la institución, sobre el proceso de captación de aspirantes. | Informe general del trabajo de captación de aspirantes. | Informe de trabajo de captación de aspirantes de eventos de divulgación por parte de Dirección General y jefaturas en institutos nacionales y ferias informativas para la carrera del TCP. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| | 4.5.2018.4.2 Divulgar por los medios institucionales y comunales los materiales producidos para las distintas poblaciones con que se han trabajado espacios o mecanismos. | Divulgación de información para aspirantes al IES-ANSP y actividades del quehacer institucional. | Divulgación de información para aspirantes al IES-ANSP y actividades del quehacer institucional | Informe de eventos de proyección social, charlas y ferias realizadas. Artes y diseños publicados en página web y redes sociales. | Informe del trabajo con el Departamento de Selección e Ingreso en la divulgación de información para aspirantes al IES-ANSP y actividades del quehacer institucional, así como talleres "Alto al Bullying". | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad. |
| | | | Divulgación de información para aspirantes al IES-ANSP y actividades del quehacer. | Informe de eventos de proyección social, charlas y ferias realizadas. Artes y diseños publicados en página web y redes sociales | Informe de eventos de proyección social, charlas y ferias realizadas, publicados en página web y redes sociales sobre temas del "Alto al Bullying" y divulgación del TCP en institutos nacionales. | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAO ANSP 2018

| Acción Específica | Resultado Meta | Indicador de Resultado | Indicador de Resultado Trimestral | Fuente Indicador Resultado Trimestral | Fuente de verificación presentada | Periodo | Avance Programado | Avance Presentado | Observación/Recomendación |
|---|---|---|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| 4.5.2018.5 Divulgar los mecanismos de participación y las formas de acceder a ellos. Así como mantener actualizado los grupos de interés existentes. | 4.5.2018.5.1 Desarrollar capacitaciones sobre la Política de Participación Ciudadana, espacios y mecanismos así como la forma de acceder a ellos. | Plan de formación y capacitación sobre la Política de Participación Ciudadana a grupos, organizaciones o asociaciones que existen en el territorio. | Divulgación de la PPC a los empleados de la ANSP. | Nómina de participantes. | No existe evidencia | II trimestre 2018 | 50 | 0 Incumplido | No aparece ningún atestado en SIPLAN. |
| | | | Divulgación de la PPC a los empleados de la ANSP. | Nómina de participantes. | Hoja de Instrucción de Dirección General de fecha 23-11-2018 con referencia memo 757 sobre "Acceder a los solicitado". | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.5.2018.5 Divulgar los mecanismos de participación y las formas de acceder a ellos. Así como mantener actualizado los grupos de interés existentes. | 4.5.2018.5.2 Divulgar espacio y mecanismos de participación y como acceder a ellos a través de TIC, radio nacional, televisión nacional, radios comunales, boletines, pancartas entre otros. | Divulgación de los espacios y mecanismos de participación. (redes sociales y web). | Al menos 5 mecanismos utilizados para dar a conocer medios en los que encuentran a la ANSP. | Informe conteniendo diferentes publicaciones que demuestre mecanismos utilizados. | Informe con los 5 mecanismos: Facebook, Twitter, Pagina Web, Youtube y Portal de Transparencia con publicaciones de la Convocatorias 129, 130 y 131 y jornadas de capacitación de "Alfabetización". | II trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | Excelente desarrollo, se sugiere llevar la misma continuidad de las actividades |
| | | | Al menos 5 mecanismos utilizados para dar a conocer medios en los que encuentran a la ANSP. | Informe conteniendo diferentes publicaciones que demuestre mecanismos utilizados. | Informe con los 5 mecanismos: Facebook, Twitter, Pagina Web, YouTube y Portal de Transparencia con publicaciones de la Convocatorias 132 y entrevistas con el Director General sobre logros, resultados y desafíos en la TV." | IV trimestre 2018 | 50 | 50 Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |
| 4.5.2018.5.3 Elaborar o integrar en los reportes e informes a las autoridades institucionales, el resultado de las estrategias para la divulgación de los espacios y mecanismos de participación a la población. | | Informes a las autoridades institucionales sobre los resultados del proceso. | Informes a las autoridades institucionales sobre los resultados del proceso. | Informe de eventos realizados a través de mecanismos de participación de la población. | Informe consolidado de las actividades realizadas por el Departamento de Selección e Ingreso, el Departamento de Ciencias Policiales y Seguridad Pública, la División de Investigación y Proyección Social del IES-ANSP, remitido a Dirección General en fecha 11 de diciembre del 2018. | IV trimestre 2018 | 100 | 100% Alto | |
| | | | | | | | 100 | 100 Alto | |

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 Conclusiones

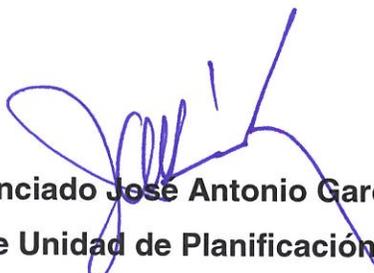
El Plan Anual Operativo ANSP 2018 presenta cumplimiento del 93%, equivalente a una clasificación de “ALTO CUMPLIMIENTO”, que se alcanza según detalle: 57 Rm programados para de los cuales; (53) Rm cumplen en un 100%, (1) Rm Aceptable en un 70%, (2) con Retraso y (1) Rm con Mucho Retraso.

2.2 Recomendaciones

- 2.2.1 Se sugiere al Centro de Investigación Científica verifique lo planificado en el Rm 2.2.2018.1.1 “Informes y documentos estratégicos”, también para la Unidad de Gestión Documental y Archivo los Rm 4.1.2018.3.8 “Monitoreo y seguimiento a la organización documental en las unidades organizativas” y 4.1.2018.3.9 “Organización Documental de los expedientes de alumnos en Archivo Central”, utilizar la guía de mejora, para diseñar un plan que ayude a superar el atraso.
- 2.2.2 Se sugiere a la Dirección General instruir a las jefaturas con atrasos e incumplimientos a utilizar la “Guía de Mejora”, para realizar un plan que les permita corregir las desviaciones con respecto a lo planificado.

Finalmente aclarar que las únicas fuentes de verificación que reconocerá la UPI para elaborar el informe de seguimiento son las que se encuentren en el SIPLAN.




Licenciado José Antonio García Hernández
Jefe Unidad de Planificación Institucional