

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS META

2016

PRIMER TRIMESTRE

ENERO-MARZO

PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019

APROBADO EN MAYO 2015, AJUSTADO A FEBRERO
2016.

SANTA TECLA, JULIO DE 2016

Ve Be. *[Signature]*



Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CONSIDERACIONES GENERALES	2
1. EJECUCION INSTITUCIONAL	3
2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA.....	4
2.1 Ejecución de Rm totales, División de Estudios	4
2.2 Ejecución de Rm unidades de Staff	7
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
3.1 Conclusiones	8
3.2 Recomendaciones	8



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la ANSP, la Unidad de Planificación Institucional presenta el informe al avance de quince Resultados metas (Rm) programados por las dependencias para el primer trimestre, correspondiente al monitoreo y seguimiento al Plan Anual Operativo de 2016. Estos resultados metas contribuyen al alcance de las 42 acciones específicas (Ae) programadas para el 2016, estas a su vez aportan al cumplimiento de acciones estratégicas (AE) del PEI 2015-2019 ajustado a febrero de 2016 y aprobado en marzo del mismo año.

El informe presenta una descripción respecto a la ejecución de los Resultados metas programados en el primer trimestre del PAO 2016, identificando los avances porcentuales de cada indicador, en cumplimiento a las actividades establecidas para cada acción específica plasmada en el Sistema de Planeación – SIPLAN. Respecto a sus avances de cumplimiento programados de los Rm, se adiciona una “Simbología de Rangos de Ejecución” que califica el avance de los Rm mediante la ejecución de indicadores de resultado (Ir).

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

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

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

CONSIDERACIONES GENERALES

- a) El primer trimestre PAO 2016 cuenta con una programación de 14 Ae correspondientes a 14 Rm, más un Rm sin Ae.
- b) En la medición se tomarán los parámetros que se presentan en el siguiente cuadro de rangos porcentuales, el cual establece las categorías de cumplimiento global y sus respectivas acciones a tomar, según PAO aprobado.

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

- c) En caso que un Rm con programación en un trimestre presente incumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación a Dirección General, y en el informe que 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 acumulara automáticamente, sumándolo al porcentaje del siguiente avance; por tanto, el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que defina su cumplimiento para el periodo siguiente sumándolo a lo programado.
- d) 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

A continuación se presenta el Informe de avance de ejecución del primer trimestre PAO 2016, calificando el cumplimiento al desempeño de 15 resultados meta para el periodo. Se obtuvo un promedio del 98% de cumplimiento total de la institución, generado por el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los Rm por dependencia, descrito en la siguiente matriz.

DEPENDENCIAS	Rm por Dependencia	Porcentaje de Cumplimiento
División de Estudios		
Departamento de Actualización y Especialidades	3	91.66%
Departamento de Ascensos	2	100%
Departamento de Convocatoria y Selección	1	100%
Departamento de Formación Inicial	1	100%
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1	100%
Unidad de Planeación Educativa	5	100%
Staff		
UACI	1	100%
Unidad de Planificación Institucional	1	100%
Total Institución	15	98.44%

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el trimestre finalizado se programó la *ejecución de 15 Rm*, obteniendo una "*ejecución trimestral de 98.44%²*", clasificándolo como **Alto Cumplimiento**, según cálculo del promedio porcentual de los Rm programados al trimestre en la matriz de ejecución PAO.

² Porcentaje de Ejecución alcanzado en el tercer trimestre, dato obtenido promedio de ejecución de los 15 Rm programados (Ejecutados, parciales e incumplidos. Ver detalle en Anexo: Tabla de Ejecución PAO



2. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

2.1 Ejecución de Rm totales, División de Estudios


Departamento Especialidades	Actualización y	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.4.2016.1.1	50%	50%	100%
Plan de implementación de las modalidades semipresencial y extramural diseñado.				
Rm	1.4.2016.4.1	20%	15%	75%
Plan ejecutado de formación Policial en puestos de trabajo de cursos de capacitación en actualización para la PNC.				
Rm	1.6.2016.1.1	15%	15%	100%
Cursos ejecutados de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC				

Los Rm 1.4.2016.1.1 y 1.6.2016.1.1, cuyo responsable es el Departamento de Actualización y Especialidades, según datos reportados cuenta con un 100% de cumplimiento sus indicadores "Un plan de implementación de las modalidades semipresencial y extramural elaborado y aprobado", "25 cursos de especialidades ejecutados para capacitar 1,174 policías" y "100% de cursos de especialidades por requerimiento especial ejecutados", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento". A excepción del Rm 1.4.2016.4.1 con un cumplimiento de 75% en su indicador "160 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados".


Departamento de Ascensos	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	30%	30%	100%
Diseñados y ejecutados los programas de cursos de ascenso solicitados por la PNC			
Rm	30%	30%	100%
Competencias identificadas en las diferentes categorías para optar a los ascensos policiales			



Los Rm 1.5.2016.3.1 y 2.1.2016.1.3, responsable Departamento de Ascensos, según datos reportados cuenta con un 100% de cumplimiento en sus indicadores "Dar inicio al desarrollo del 100% de cursos de ascensos según requerimiento de la PNC", "Un curso de ascenso del nivel Ejecutivo finalizado según requerimiento de la PNC" y "Un diagnostico desarrollado al 50 % del plan para la identificación de competencias en las categorías de cabo, sargento y subinspector para optar a los ascensos policiales", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".


Departamento de Convocatoria y Selección	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.5.2016.1.3 Convocatoria 124 del nivel básico desarrollada, para seleccionar como máximo a 250 nuevos alumnos	100%	100%	 100%

El Rm 1.5.2016.3 responsable de ejecución Departamento Convocatoria y Selección, según datos reportados cuenta con un 100% de cumplimiento en sus indicadores "Aspirantes seleccionados para el ingreso", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".





Departamento de Formación Inicial	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.5.2016.1.1 Dos promociones graduadas en Formación Inicial del Nivel Básico, categoría Agente, al menos 460 nuevos agentes.	35%	35%	 100%

El Rm 1.5.2016.1.1 responsable Departamento de Formación Inicial, según datos reportados cuenta con un cumplimiento del 100% en sus indicadores "Ejecutado el 100% de la formación teórico -práctica de la promoción 114 del nivel básico, categoría Agente 244 alumnos" y "Ejecutado el 100% de la formación teórico -práctica de la promoción 115 del nivel básico, categoría Agente 221 alumnos", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".



Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.4.2016.5.1	25%	%25	100%
40 cursos impartidos a 1000 personas				


El Rm 1.4.2016.5.1 responsable Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad, según datos reportados cuenta con un cumplimiento del 100% en su indicador (lr) "Al menos 9 cursos realizados por trimestre.", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".

Unidad de Planeación Educativa		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	2.1.2016.1.1	5%	5%	100%
Desarrollar investigación relacionado con los procesos educativos.				
Rm	2.4.2016.1.1	10%	10%	100%
Dos proyectos de proyección social desarrollados.				
Rm	3.1.2016.1.1	25%	25%	100%
Maestría en Profesionalización de la Docencia Superior desarrollado, Ciclos IV y V.				
Rm	4.1.2016.1.1	25%	25%	100%
Cuatro reglamentos nuevos				
Rm	4.1.2016.2.1	10%	10%	100%
Análisis de investigación realizada				


Los Rm 2.1.2016.1.1, 2.4.2016.1.1, 3.1.2016.1.1, 4.1.2016.1.1 y 4.1.2016.2.1 responsable Unidad de Planeación Educativa según datos reportados cuenta con un cumplimiento del 100% en sus indicadores (lr) "Un documento de la investigación realizada", "100% del proyecto realizado.", "100% del personal que cursa la Maestría en el año 2016.", "Documentos presentados al Consejo Académico" y "Estudio elaborado", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".



2.2 Ejecución de Rm unidades de Staff

UACI		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	3			
Ejecutar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		28%	28%	 100%

El Rm 3 responsable Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucionales, según datos reportados cuenta con un cumplimiento del 100% en sus indicadores (Ir) "Porcentaje de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".

Unidad de Planificación Institucional		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	4.5.2016.1.1			
Gestionar al menos \$500,000.00 por medio de cooperación con organismos nacionales o internacionales		25%	25%	 100%

El Rm 4.5.2016.1.1 responsable Unidad de Planificación Institucional, según datos reportados cuenta con un cumplimiento del 100% en sus indicadores (Ir) "8 gestiones de cooperación con organismos nacionales e internacionales", clasificando su ejecución en la categoría de "Alto Cumplimiento".

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- El Plan Anual Operativo 2016 obtiene para primer el trimestre **98%** de cumplimiento clasificando en la categoría **Alto Cumplimiento** de ejecución y desarrollo de las 15 Rm. La ANSP se encuentra dentro de lo planeado acorde desempeño en el cumplimiento de los resultados programados para el periodo.
- A todas las jefaturas reconocer que la responsabilidad fundamental de la eficiencia, eficacia y obtención de resultados de la gestión institucional recae en todas y todos los empleados: el impacto positivo o negativo está relacionado directamente con el seguimiento y dirección.

3.2 Recomendaciones

- Para el Departamento de Actualización y Especialidades debe la ejecución de un plan de acción inmediato que procure integrar y optimizar los esfuerzos que actualmente se están realizando a fin de obtener el máximo beneficio y superar de forma oportuna **25%**.
- Se sugiere diligenciar correctamente los tiempos de planificación y los resultados obtenidos de sus Rm para cada una de las dependencias en el primer trimestre, para la revisión del alcance y logro de los mismos de manera eficiente y eficaz.
- Las jefaturas deben verificar que los atestados que respaldan sean consecuentes, veraces y congruentes, principalmente con el indicador de resultado al que responden y con las fuentes de verificación.
- Las jefaturas deben responsabilizar a los enlaces SIPLAN a cumplir con los tiempos establecidos para reportar avances en el sistema.


Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón
Jefe Unidad de Planificación Institución

