



Simbolo Permanente de Paz

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
RESULTADOS META 2016

TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE

PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019
APROBADO EN MAYO 2015, AJUSTADO A FEBRERO 2016.

Memo
0157

Santa tecla, octubre de 2016

V. E.



I. 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 **cuarenta y dos** Resultados metas (Rm) programados por las dependencias para el tercer trimestre, correspondiente al monitoreo y seguimiento al Plan Anual Operativo de 2016. Contribuyendo al alcance de las 33 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 tercer trimestre del PAO 2016, identificando los avances porcentuales de cada indicador, en cumplimiento a los indicadores establecidos para cada Acción específica plasmada en el Sistema de Planeación – SIPLAN.

Respecto a los avances de cumplimiento de los Rm programados, se adiciona una "Simbología de Rangos de Ejecución" que califica el avance de los Rm mediante la ejecución de indicadores de resultado (Ir) y las acciones a tomar.

El método utilizado para el cálculo de avance de cada uno de los Resultados meta, se obtiene mediante la fórmula del porcentaje de avance de la ejecución entre el porcentaje de lo programado por 100, detallado en la matriz de seguimiento. En las conclusiones y recomendaciones se muestra el nivel de avance de la gestión y se sugieren las acciones de mejora que orienten a la toma de decisiones oportunas ante los incumplimientos.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

- El tercer trimestre PAO 2016 cuenta con una programación de 42¹ Rm correspondientes a 33 Ae.
- En la medición se tomarán como referencia los parámetros que se presentan en el siguiente cuadro de rangos porcentuales, el que establece las categorías de cumplimiento global.

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

- El “Porcentaje Acumulado” representa el incumplimiento en el trimestre anterior mas el porcentaje programado del periodo actual.
- En el caso que un Rm con programación en un trimestre no presente cumplimiento (0), deberá solicitar reprogramación a Dirección General, y en el informe que presente deberá explicar y evidenciar la reprogramación *autorizada* colocando 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 reprogramará automáticamente, sumándolo al porcentaje del siguiente avance trimestral, por lo tanto el responsable deberá incorporar junto con el informe, un plan de mejora que estime su cumplimiento para el período siguiente sumándolo a lo programado.
- La calificación del Plan Anual Operativo consiste en la valoración del avance de los Rm, cuya medición resulta de la comparación entre el valor de cumplimiento obtenido frente al programado.

¹ Ver anexo: Matriz de Ejecución PAO 2016, para detalle de cada indicador Ir.



III. EJECUCION INSTITUCIONAL

A continuación se presenta el Informe de Gestión correspondiente al *tercer trimestre del PAO 2016*, identificando el cumplimiento al desempeño de 42 resultados meta para el periodo. Se obtuvo un promedio del **71%** de cumplimiento, generado por el porcentaje de avance acumulado en ejecución de los Rm por dependencia, descrito en el siguiente cuadro:

Dependencia	Número de Rm	% Cumplimiento
DIVISION DE ESTUDIO		
Departamento de Actualización y Especialidades	1.4.2016.2.1	0%
	1.4.2016.3.1	100%
	1.4.2016.4.1	86%
	1.6.2016.1.1	100%
Departamento de Ascensos	1.5.2016.3.1	100%
	2.1.2016.1.3	100%
Departamento de Convocatoria y Selección	1.5.2016.1.4	100%
Departamento de Formación Inicial	1.5.2016.1.1	100%
	1.5.2016.1.2	0%
	1.5.2016.2.1	100%
Departamento de Registro Académico	1.3.2016.2.1	100%
Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad	1.4.2016.5.1	109%
División de Estudios	4.3.2016.1.1	0%
Unidad de Planeación Educativa	1.1.2016.1.1	100%
	1.1.2016.2.1	0%
	1.2.2016.1.1	100%
	2.1.2016.1.1	100%
	2.1.2016.1.2	100%
	2.2.2016.1.1	100%
	2.4.2016.1.1	100%
	2.4.2016.2.1	100%
	3.1.2016.1.1	100%
	3.2.2016.1.1	100%
	3.3.2016.1.1	0%
	4.1.2016.2.1	100%
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN		
Departamento de Archivo Institucional	4.2.2016.2.1	0%
	4.2.2016.2.2	0%
Departamento de Tecnología de Información	1.3.2016.1.1	0%
Departamento de Recursos Humanos	3.2.2016.2.1	100%
	3.3.2016.2.1	0%
	3.3.2016.3.1	100%
	4.2.2016.3.1	0%
STAFF		
UACI	" Rm 3 "	41%
Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional	" Rm 4 "	168%
Unidad de Asesoría Jurídica	4.1.2016.3.1	0%
Unidad de Comunicaciones	1.1.2016.3.1	100%
Unidad de Genero	3.4.2016.1.1	82%
	3.4.2016.2.1	44%
Unidad de Planificación Institucional	4.2.2016.4.1	100%
	4.4.2016.1.1	100%
	4.5.2016.1.1	100%
	" Rm 1 "	67%
Total general	42	71%

De acuerdo a los resultados obtenidos al trimestre finalizado, se reportó la ejecución de 27 Rm con “Alto Cumplimiento”, 2 Rm con “Cumplimiento Aceptable”, 2 “Con Retraso” y 11 Rm “Incumplidos” de los 42 Rm programados al periodo, obteniendo un cumplimiento trimestral de la institución del 71% del promedio de los Rm, clasificándolo como “Aceptable”, el 29% restante corresponde al incumplimiento total y parcial de 11 y 4 Rm respectivamente. A continuación se describe los Rm según su cumplimiento y unidad responsable.

IV. CUMPLIMIENTO DE Rm POR DEPENDENCIA

a. Ejecución de Rm Incumplidos

División de Estudio	Porcentaje ² “Acumulado”	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 4.3.2016.1.1 Establecido el compromiso interinstitucional para el inicio de la carrera de Técnico en Ciencias Policiales con personal PNC.	80%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm: 4.3.2016.1.1

Indicador según PAO: Documento convenio firmado por PNC e IES/ANSP.

Fuente de verificación según PAO: Nómina de personal policial inscritos en la carrera técnica.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Unidad de Planeación Educativa	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.1.2016.2.1 Plan de estudio diseñado y presentado.	25%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm: 1.1.2016.2.1

Indicador: Plan de la carrera de Licenciatura en Ciencias Policiales aprobado.

Fuente de Verificación según PAO: Plan aprobado por el Consejo Académico.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTA

Clasificación: INCUMPLIDO

² El “Porcentaje Acumulado” representa el incumplimiento en el trimestre anterior mas el porcentaje programado del periodo actual.

Unidad de Planeación Educativa	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 3.3.2016.1.1 Implementar políticas de incentivos para personal docente.	50%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 3.3.2016.1.1

Indicador: Políticas implementadas con base en el escalafón docente.

Fuente de Verificación según PAO: Informes.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Actualización y Especialidades	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.4.2016.2.1 Cursos de educación a distancia ejecutados.	25%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 1.4.2016.2.1

Indicador: Un curso semipresencial de alfabetización digital ejecutado.

Fuente de Verificación: El informe de desarrollo del programa del curso semipresencial ejecutado.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTA

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Tecnología de Información	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.3.2016.1.1 Implementar Sistema Informático de Administración Académica, módulo de ingreso y selección, para personal de nuevo ingreso.	40%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 1.3.2016.1.1

Indicador: Porcentaje de avance del desarrollo de software para el módulo de ingreso y selección.

Fuente de Verificación: Reporte de avances de proyecto.

Fuente de Verificación presentada: NO PRESENTA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Archivo Institucional		Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	4.2.2016.2.1	55%	0%	0%
Creación del sistema de archivo bajo los lineamientos emitidos por el IAIP				
Total general				0%

❖ Rm 4.2.2016.2.1

Indicador: Cumplimiento de los 9 lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Fuente de Verificación según PAO: Documentos aprobados por la DG.

Fuente de Verificación presentada: NO PRESENTA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Archivo Institucional		Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	4.2.2016.2.2	50%	0%	0%
Sistema de gestión de documentos electrónicos				
Total general				0%

❖ Rm 4.2.2016.2.2

Indicador: Sistema de gestión de documentos electrónicos.

Fuente de Verificación según PAO: Elaborar plan (digitalización de documentos) y guía (uso de software gestión de documentos) para la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos.

Fuente de Verificación presentada: NO PRESENTADA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Unidad de Asesoría Jurídica		Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	4.1.2016.3.1	100%	0%	0%
Actualización RIT-IES presentado a la Dirección General				
Total general				0%

❖ Rm 4.1.2016.3.1

Indicador: Documento RIT actualizado.

Fuente de Verificación según PAO: RIT actualizado y aprobado por la DG.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTADA.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Formación Inicial	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.5.2016.1.2 Una promoción del nivel básico, categoría Agente, recibe formación inicial teórico - práctica a 550 alumnos.	50%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 1.5.2016.1.2

Indicador: Ejecutado el 55% de la formación teórico-práctica de la promoción 116 del nivel básico, categoría Agente.

Fuente de Verificación según PAO: Informes de seguimiento al proceso de formación. Acuerdo de Ingreso y Nómina de alumnos.

Fuente de verificación presentada: Informe y nómina de alumnos. Sin embargo la información presentada y que debe respaldar el porcentaje de ejecución (50%) de la formación teórico-práctica de la promoción 116, no indica haber cumplido con la proyección. Al analizar la información el porcentaje ejecutado es el 0.58% de formación teórico-práctica. Debido a que el acceso debió iniciar en el mes de junio y este inicio a finales de septiembre según informe.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Recursos Humanos	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 4.2.2016.3.1 Elaborar el Manual de Descripción de Puestos resultado de la reestructuración institucional	100%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 4.2.2016.3.1

Indicador: Manual descripción de puestos elaborado y presentado.

Fuente de Verificación según PAO: Divulgar manual descriptor de puesto.

Fuente de verificación presentada: NO PRESENTADA. Ingresó al sistema una justificación en la que expone literalmente: "Este Manual se tiene que hacer con base al Manual de Organización Y Funciones IES- ANSP, el cual fue enviado a este departamento, el día 18 de Agosto de 2016, fecha en la que nuevamente se dio inicio a la elaboración del Manual de Descripción de Puestos.

Clasificación: INCUMPLIDO.

Departamento de Recursos Humanos	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 3.3.2016.2.1 Diseñar políticas de incentivos para el personal administrativo	50%	0%	0%
Total general			0%

❖ Rm 3.3.2016.2.1

Indicador: Política de incentivos aprobada y divulgada.

Fuente de verificación según PAO: Documento de política de incentivos para personal administrativo y listado de personal.

Fuente de verificación presentada: memorando de remisión, MRHU 616-9-2016 de fecha 28/09/16.

Clasificación: INCUMPLIDO.

b. Ejecución de Rm Parcial.

UACI	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm "3" Ejecutar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	30%	12%	41%
Total general			41%

❖ Rm "3"

Indicador: Porcentaje de ejecución de la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

Fuente de Verificación según PAO: Informes de ejecución Trimestrales.

Fuente de verificación presentada: Informe de avance de ejecución hasta la fecha.

Justifica un atraso diciendo: "Del 30% programado para este trimestre solamente se ejecuto un 12.43%, esperando ejecutar el 17.57% en el cuarto trimestre.

Clasificación: CON RETRASO.

Unidad de Planificación Institucional	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm "1" Proceso de planeación institucional.	45%	30%	67%
Total general			67%

❖ Rm "1"

Indicador: Porcentaje de avance de ejecución del cumplimiento del PAO.

Fuente de Verificación: Informes trimestrales acumulados de avance de ejecución.

Fuente de verificación presentada: Informe PAO del primer y segundo trimestre firmado por Dirección General que forma parte del atraso acumulado. Además justifica el atraso exponiendo que no es posible realizar el informe de monitoreo de seguimiento antes de la fecha de cierre del SIPLAN (30 de septiembre), ya que los atestados ingresados al sistema son los insumos para la elaboración del informe. Además envía memorando MUPI 191-10-2016 a DG para solicitar reprogramación con excepcionalidad de tiempo.

Clasificación: ACEPTABLE.

Unidad de Genero	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 3.4.2016.1.1	55%	45%	82%
Criterios de Género incorporados a la Malla Curricular, PEI y Presupuesto			
	Total general		<input checked="" type="checkbox"/> 82%

❖ Rm 3.4.2016.1.1

Indicador: 75% de las jefaturas de las dependencias formulan sus necesidades con criterios de Género.

Fuente de Verificación según PAO: Plan de trabajo e informe de trabajo realizado con las jefaturas de las dependencias.

Fuente de verificación presentada: Plan de trabajo con criterios de Género sobre actividades calendarizadas en el marco del cumplimiento del resultado meta 3.4.2016.1.1 en lo relativo al indicador de resultado "75% de las jefaturas de las dependencias formulan sus necesidades con criterios de género", a dicho documento lo acompaña la estrategia metodológica con la cual se estableció una ruta a seguir para identificar las acciones con las cuales las áreas de trabajo impactan en la disminución de la desigualdad y la presentación con la cual se trabajó la estrategia.

Informe de trabajo realizado con Jefaturas: Documento en el que se describe la ruta ejecutada para el cumplimiento del presente resultado meta y su indicador de resultado relativo al "75% de las jefaturas de las dependencias formulan sus necesidades con criterios de género" el documento relaciona de manera específica cuales son las actividades o proyectos con los cuales la ANSP, impactará en la disminución de la desigualdad durante el próximo ejercicio fiscal 2017. Acompañan al informe los anexos, con los cuales se comprueba la veracidad de la información planteada en dicho informe. Cuenta con un 60% (14 de 24 jefaturas) de cumplimiento del 100% establecido para este periodo.

Clasificación: ACEPTABLE

Unidad de Genero	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 3.4.2016.2.1 25% del personal de ANSP sensibilizados y capacitados sobre la perspectiva de género.	50%	22%	44%
Total general			44%

❖ Rm 3.4.2016.2.1

Indicador: Al menos dos procesos de formación ejecutados sobre perspectiva de género.

Fuente de Verificación según PAO: Evaluación de comprensión de temáticas abordadas y listados de participantes.

Fuente de verificación presentada: Listas de asistencia donde evidencia dos jornadas de sensibilización con fecha 21 y 22 de septiembre del 2016, en las que participaron 8 y 10 personas respectivamente.

Clasificación: CON RETRASO.

Departamento de Actualización y Especialidades	Porcentaje "Acumulado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.4.2016.4.1 Plan ejecutado de formación Policial en puestos de trabajo de cursos de capacitación en actualización para la PNC.	35%	30%	86%
Total general			86%

❖ Rm 1.4.2016.4.1

Indicador: 160 cursos de actualización en puestos de trabajo ejecutados.

Fuente de Verificación según PAO: Plan 2016 aprobado.

Fuente de verificación presentada: Informe estadístico de puestos de trabajo con nombre de los cursos y listado de participantes debidamente autorizados. Durante el periodo de Julio a Septiembre se han realizado 46 cursos en puestos de trabajo entre ellos Actualización en leyes especiales, actualización en hurto y robo de vehículos, actualización en primeros auxilios, actualización en hurto y robo de ganado repartido en 46 delegaciones.

Clasificación: ACEPTABLE.

c. Ejecución de Rm Cumplidos

Departamento de Actualización y Especialidades	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.4.2016.3.1			
Plan de Acciones Formativas con énfasis en Inteligencia Policial	50%	50%	100%
Total general			100%

❖ Rm 1.4.2016.3.1

Indicador: Un diagnóstico desarrollado para la identificación de necesidades de capacitación de la PNC.

Fuente de Verificación: Documento diagnóstico que presenta las necesidades de capacitación.

Fuente de verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Actualización y Especialidades	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.6.2016.1.1			
Cursos ejecutados de especialización con énfasis en investigación e inteligencia policial para la PNC	15%	15%	100%
Total general			100%

❖ Rm 1.6.2016.1.1

Indicador: 25 cursos de especialidades ejecutados para capacitar 1,174 policías y 100% de cursos de especialidades por requerimiento especial ejecutados.

Fuente de Verificación según PAO: Listado de participantes debidamente autorizados.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Ascensos	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.5.2016.3.1			
Diseñados y ejecutados los programas de cursos de ascenso solicitados por la PNC	15%	15%	100%
Total general			100%


❖ Rm 1.5.2016.3.1

Indicador: Dos cursos de ascenso del nivel básico finalizados según requerimiento de la PNC.

Fuente de Verificación según PAO: Informe de cursos ejecutados y en desarrollo.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Ascensos	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 2.1.2016.1.3			
Competencias identificadas en las diferentes categorías para optar a los ascensos policiales	30%	30%	100%
Total general			100% 


❖ Rm 2.1.2016.1.3

Indicador: Un diagnóstico desarrollado al 50 % del plan para la identificación de competencias en las categorías de cabo, sargento y subinspector para optar a los ascensos policiales.

Fuente de Verificación según PAO: Documento diagnóstico de validación de competencias profesionales de las diferentes categorías de cabo, sargento y subinspector para los cursos de ascenso aprobados por la División de Estudios.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Convocatoria y Selección	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.5.2016.1.4			
Convocatoria 125 del nivel básico desarrollada, para seleccionar como máximo a 1,000 nuevos alumnos	66%	66%	100%
Total general			100% 

❖ Rm 1.5.2016.3.1

Indicador: Aspirantes seleccionados para el ingreso.

Fuente de Verificación según PAO: Nómina de personal seleccionado para el ingreso.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Formación Inicial		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.5.2016.1.1	15%	15%	100%
Dos promociones graduadas en Formación Inicial Nivel Básico, categoría Agente, al menos 460 nuevos agentes.				
Total general				100%
Rm	1.5.2016.2.1	50%	50%	100%
Una promoción en formación en la carrera de Técnico en Ciencias Policiales, bajo la modalidad de ingreso por equivalencias 150 alumnos.				
Total general				100%

❖ Rm 1.5.2016.1.1

Indicador: Aspirantes seleccionados para el ingreso.

Fuente de Verificación según PAO: Nómina de personal seleccionado para el ingreso.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO

❖ Rm 1.5.2016.2.1

Indicador: Iniciada la formación teórica practica de la carrera de Técnico en Ciencias Policiales, para personal policial.

Fuente de Verificación según PAO: Informes de seguimiento al proceso de formación y Nómina de inscritos.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Registro Académico		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.3.2016.2.1	40%	40%	100%
Sistema de Administración Académica (segunda fase)				
Total general				100%

❖ Rm 1.3.2016.2.1

Indicador: Módulo de Desarrollo Académico implementado (matrícula, inscripción, registro de notas).

Fuente de Verificación según PAO: Solicitud o requerimiento del sistema. Informe implementación del sistema

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Servicios Privados y Estatales de Seguridad		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.4.2016.5.1	23%	25%	109%
40 cursos impartidos a 1000 personas				
Total general				109%

❖ Rm 1.4.2016.5.1

Indicador: Al menos 9 cursos realizados por trimestre.

Fuente de Verificación según PAO: Plan de cursos a impartir e informe conteniendo el número de personas graduadas en el trimestre versus el número de cursos impartidos.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Unidad de Planeación Educativa	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 1.1.2016.1.1 Plan de estudio diseñado y presentado.	20%	20%	100%
Rm 1.2.2016.1.1 Plan de estudio diseñado y presentado.	50%	50%	100%
Rm 2.1.2016.1.1 Desarrollar investigación relacionado con los procesos educativos.	30%	30%	100%
Rm 2.1.2016.1.2 Investigación realizada relacionada con la Evaluación Anual de la PNC, año 2015.	30%	30%	100%
Rm 2.2.2016.1.1 Actividades de divulgación de resultados de investigaciones realizadas.	10%	10%	100%
Rm 2.4.2016.1.1 Dos proyectos de proyección social desarrollados.	40%	40%	100%
Rm 2.4.2016.2.1 Evaluar, sistematizar y socializar los programas de proyección social.	25%	25%	100%
Rm 3.1.2016.1.1 Maestría en Profesionalización de la Docencia Superior desarrollado, Ciclos IV y V.	25%	25%	100%
Rm 3.2.2016.1.1 Ejecución del sistema de evaluación docente.	50%	50%	100%
Rm 4.1.2016.2.1 Análisis de investigación realizada	30%	30%	100%
Total general			100%

❖ Rm 1.1.2016.1.1; 1.2.2016.1.1; 2.1.2016.1.1; 2.1.2016.1.2; 2.2.2016.1.1; 2.4.2016.1.1; 2.4.2016.2.1; 3.1.2016.1.1; 3.2.2016.1.1 y 4.1.2016.2.1.

Indicador: “Plan de la carrera Tecnólogo en Ciencias Policiales presentado.”, “Dos talleres de actualización desarrollados.”, “Un documento de la investigación realizada”, “Un documento de la evaluación realizada”; “100% de investigaciones divulgadas”, “100% del proyecto realizado”, “100% de programas sistematizados y socializados”, “100% del personal que cursa la Maestría en el año 2016”, “Sistema de evaluación docente ejecutado” y “Estudio elaborado” respectivamente.

Fuente de Verificación: “Plan Aprobado por el Consejo Académico”, “Plan aprobado por el Consejo Académico”, “Términos de referencia”, “Nómina del personal participante”, “Documento de la investigación realizada”, “Documento de la investigación realizada”, “Informe de actividades de difusión”, “Documento de aprobación de la Dirección General”, “Documento sistematizado e informe de socialización”, “Informe de seguimiento al desarrollo de la maestría de 22 participantes becados”, “Informe de evaluación realizada” y “Documento presentado”.

Fuente de Verificación presentada: Documentos presentados según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	3.3.2016.3.1	100%	100%	100%
Ejecutar acciones complementarias pendientes e identificadas en el estudio de clima organizacional.				
Total general				100%

❖ Rm 3.3.2016.3.1

Indicador: Plan de acciones de mejora del clima organizacional.

Fuente de Verificación según PAO: Plan aprobado y acciones de mejora ejecutadas.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Unidad de Comunicaciones		Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm	1.1.2016.3.1	25%	25%	100%
Actividades de difusión desarrolladas.				
Total general				100%

❖ Rm 1.1.2016.3.1

Indicador: Difusiones Ejecutadas.

Fuente de Verificación según PAO: Nómina de participantes, publicaciones en página web y redes sociales.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Unidad de Acceso a la Información Pública	Porcentaje "Reprogramado"	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm "4" Publicación de la Información Oficiosa de acuerdo a los formatos entregados por el Instituto de Acceso a la Información Pública 2016	50%	84%	168%
Total general			168%

❖ Rm "4"

Indicador: Publicación de información de los años 2015, 2014 de acuerdo a los formatos establecidos por el IAIP.

Fuente de Verificación según PAO: Portal de Transparencia Institucional.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

Unidad de Planificación Institucional	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Cumplimiento de Ejecución
Rm 4.2.2016.4.1 Elaborado el Manual de Organización y Funciones IES.	0%	25%	100%
Total general			100%
Rm 4.4.2016.1.1 Manual de Calidad formulado	25%	25%	100%
Total general			100%
Rm 4.5.2016.1.1 Gestionar al menos \$500,000.00 por medio de cooperación con organismos nacionales o internacionales	25%	25%	100%
Total general			100%

❖ Rm 4.2.2016.4.1, 4.4.2016.1.1 y 4.5.2016.1.1

Indicador: "Manual de Organización y Funciones IES finalizado y presentado al Consejo Academia", "Manual presentado a DG para autorización" y "8 gestiones de cooperación con organismos nacionales e internacionales"; respectivamente.

Fuente de Verificación: "Documento de Manual de Organización y Funciones autorizado por el Consejo Académico", "Documento presentado, memorando de envío a DG" y "Gestiones realizadas mediante, correos, oficios, informe de gestiones"; respectivamente.

Fuente de Verificación presentada: Documento presentado según PAO.

Clasificación: ALTO CUMPLIMIENTO.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- El resultado obtenido en el Plan Anual Operativo 2016 tercer trimestre, es del 71%, clasificándose en la categoría “Aceptable”. El 29% pendiente de ejecución ha dependido de:

Dependencias	% Atraso ³	% Cumplimiento
Departamento de Actualización y Especialidades	28.57%	71.43%
Departamento de Archivo Institucional	100.00%	0.00%
Departamento de Formación Inicial	33.33%	66.67%
Departamento de Recursos Humanos	50.00%	50.00%
Departamento de Tecnología de Información	100.00%	0.00%
División de Estudios	100.00%	0.00%
UACI	58.57%	41.43%
Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional	-68.00%	168.00%
Unidad de Asesoría Jurídica	100.00%	0.00%
Unidad de Género	37.09%	62.91%
Unidad de Planeación Educativa	16.67%	83.33%
Unidad de Planificación Institucional	8.33%	91.67%
Total general	28.66%	71.34%

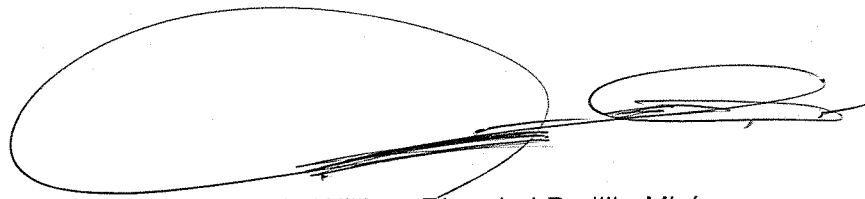
- Algunos “Indicadores” y “Fuentes de Verificación” no favorecen la medición y verificación de los resultados por: una inadecuada redacción y falta de correspondencia entre ellas.
- Los atestados que presentan los responsables de algunas dependencias no corresponden a las fuentes de verificación definidas en su planificación.

5.2 Recomendaciones

- A las jefaturas con incumplimientos y cumplimientos parciales se les recomienda orientar sus actividades y desarrollo de Indicadores de resultado hacia el alcance óptimo, superando el atraso del 29% en la programación establecida.

³ Calificación obtenida en base al total de Rm por dependencia.

- A las jefaturas de División de Estudios, Departamento de Actualización y Especialidades, Unidad de Planeación Educativa, Departamento de Archivo Institucional, Departamento de Tecnología de Información, Departamento de Recursos Humanos, Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Planificación Estratégica, deberán solicitar una reprogramación a Dirección General, además de enviar **plan correctivo y plan de acción** en un periodo de **5 días hábiles** después de recibido el informe vía correo electrónico por parte de la UPI, para solventar el incumplimiento. Este plan deberá de enviarse con copia a la Unidad de Planificación Institucional.
- A las jefaturas de UACI, Unidad de Planificación Institucional, Unidad de Genero y Departamento de Actualización y Especialidades enviar el plan de mejora firmados por la Jefatura de División correspondiente y enviarlo a la UPI en un periodo de **5 días hábiles** después de recibido el informe aprobado vía correo electrónico por parte de la UPI.
- A las jefaturas de División de Administración y División de Estudios, ejercer una función proactiva respecto al incumplimiento de los Rm por ser responsables del cumplimiento de las *Acciones Estratégicas (AE)* en el PEI.
- Los responsables de las dependencias deben reportar fuentes de verificación que correspondan al indicador y concuerden con el Rm.



Subcomisionado William Riquelmi Padilla Mirón

Jefe Unidad de Planificación Institucional