

# Informe de Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2017

Trimestre I

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  
Dirección de Planificación

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	2
2. METODOLOGÍA .....	2
3. ANÁLISIS DEL INDICADOR DE EFICACIA .....	4
GRÁFICO 1. RESULTADOS DEL INDICADOR DE EFICACIA PRIMER TRIMESTRE 2017 .....	6
4. ANÁLISIS DE AVANCE ANUAL .....	7
GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SOBRE LO PROGRAMADO ANUAL .....	7

## 1. INTRODUCCIÓN

Dada la importancia que representa para nuestro país y su población el crear entornos seguros y libres de violencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública establece a través del Plan Operativo Anual las líneas de trabajo bajo las cuales cada dirección contribuye al logro de los objetivos y acciones planteados en el Plan Estratégico Institucional, que, a su vez, está elaborado en armonía con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 establecido por el Gobierno Central.

El presente informe, muestra los resultados obtenidos para el primer trimestre del año 2017, tomando los parámetros internos de medición para todas las Direcciones y/o dependencias del MJSP. Además, se profundiza un poco más en aquellas direcciones que presentan avances demasiado altos o bajos, ya que cada una de ellas posee particularidades que deben tomarse en cuenta al momento de hacer el análisis tanto del indicador de eficacia como del avance anual.

## 2. METODOLOGÍA

La ejecución del primer trimestre del Plan Operativo Anual Institucional 2017 de esta Secretaría de Estado, se visualiza en dos gráficas, donde se muestra el comportamiento que ha tenido cada una de las Dependencias de nuestro Ministerio según lo definido en el plan y a través del indicador de eficacia que están relacionadas con el avance trimestral y anual del mismo.

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

### **Gráfico 1: Indicador de Eficacia Trimestral.**

Es el resultado de comparar la meta establecida para el trimestre con lo que efectivamente se logró o ejecutó. Se define matemáticamente con la siguiente fórmula:

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

### **Gráfico 2: Avance Anual.**

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

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

Para los dos gráficos, se presentan las Dependencias del Ministerio en el siguiente orden alfabético:

<b>No.</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>ABREVIACIÓN</b>
1	ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY	ILEA
2	COMISIÓN NACIONAL ANTIDROGAS	CNA
3	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	DACI
4	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	DAV
5	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	DAI
6	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	DCOM
7	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS	DIA
8	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	DIDT
9	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	DING
10	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	DLOG
11	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	DPLA
12	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DRH
13	DIRECCIÓN DE TOXICOLOGÍA	DTOX
14	DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	DIFI
15	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	DGA
16	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES	DGCP
17	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA	DGME
18	DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ	PREPAZ
19	DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS INTERMEDIOS	DGCI
20	DIRECCIÓN JURÍDICA	DJUR
21	INSPECTORÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	IGSP
22	TRIBUNAL PRIMERO DE APELACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	T1 APELAC
23	TRIBUNAL SEGUNDO DE APELACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	T2 APELAC
24	TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	T DISCIP
25	UNIDAD AMBIENTAL	AMB
26	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACCESO INFO
27	UNIDAD DE GÉNERO	GEN

### 3. ANÁLISIS DEL INDICADOR DE EFICACIA

Un buen indicativo de eficacia desempeñada es que el resultado varíe entre un rango de  $\pm 20.0\%$  del  $100.0\%$  ideal. El **70%** del total de las Dependencias de este Ministerio oscilan entre un índice de eficacia trimestral de  $80.0\%$  a  $120.0\%$ , representando más de la mitad de dependencias (ver gráfico 1).

#### **OBSERVACIONES:**

Para los meses de enero a marzo las direcciones que presentaron resultados más alejados de los parámetros establecidos son:

#### **Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (130%)**

La acción que contribuyó al alto índice de eficacia es:

- Elaborar los distintos instrumentos y documentos jurídicos pertinentes, tuvo una eficacia de  $347\%$  debido al incremento de requerimientos presentados, lo cual afecta notablemente el total de la ejecución trimestral.

#### **Dirección de Comunicaciones y Protocolo (129%)**

El resultado de ese alto índice para el primer trimestre se debe a las siguientes acciones:

- Gestionar entrevistas y espacios informativos para los Titulares, respecto al ambiente de justicia y seguridad en el país con una eficacia de  $633\%$ .
- Atención a los medios de comunicación en conferencias de prensa y abordaje con una eficacia de  $273\%$ .
- Control sobre estándares solicitados por Casa Presidencial (ITIGES) con una eficacia de  $300\%$
- Protocolo de eventos de los Señores Titulares que reporta un  $182\%$
- Montaje y logística de los eventos de ésta Secretaría de Estado con un  $182\%$

La particularidad de las actividades de la Dirección de Comunicaciones es que son por demanda, lo cual hace un poco impredecible la ejecución del mes y por tanto puede tener una incidencia directa en el resultado del trimestre.

#### **Dirección General de Centros Penales (128%)**

En el primer trimestre esta dirección obtuvo una notable alza al desarrollar las siguientes acciones:

- Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional y promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorización del ingreso a los centros penitenciarios para el desarrollo de beneficios de la población privada de libertad; cerró el trimestre con una eficacia del  $300\%$ .
- Ejecución de programas de tratamientos especializados y generales, con una eficacia del  $249\%$
- Elaboración de propuestas y ratificaciones de privados de libertad, presentó una eficacia de  $190\%$ .

### **Tribunal Segundo de Apelaciones (49%)**

Durante el cuarto trimestre las acciones que incidieron en este resultado son:

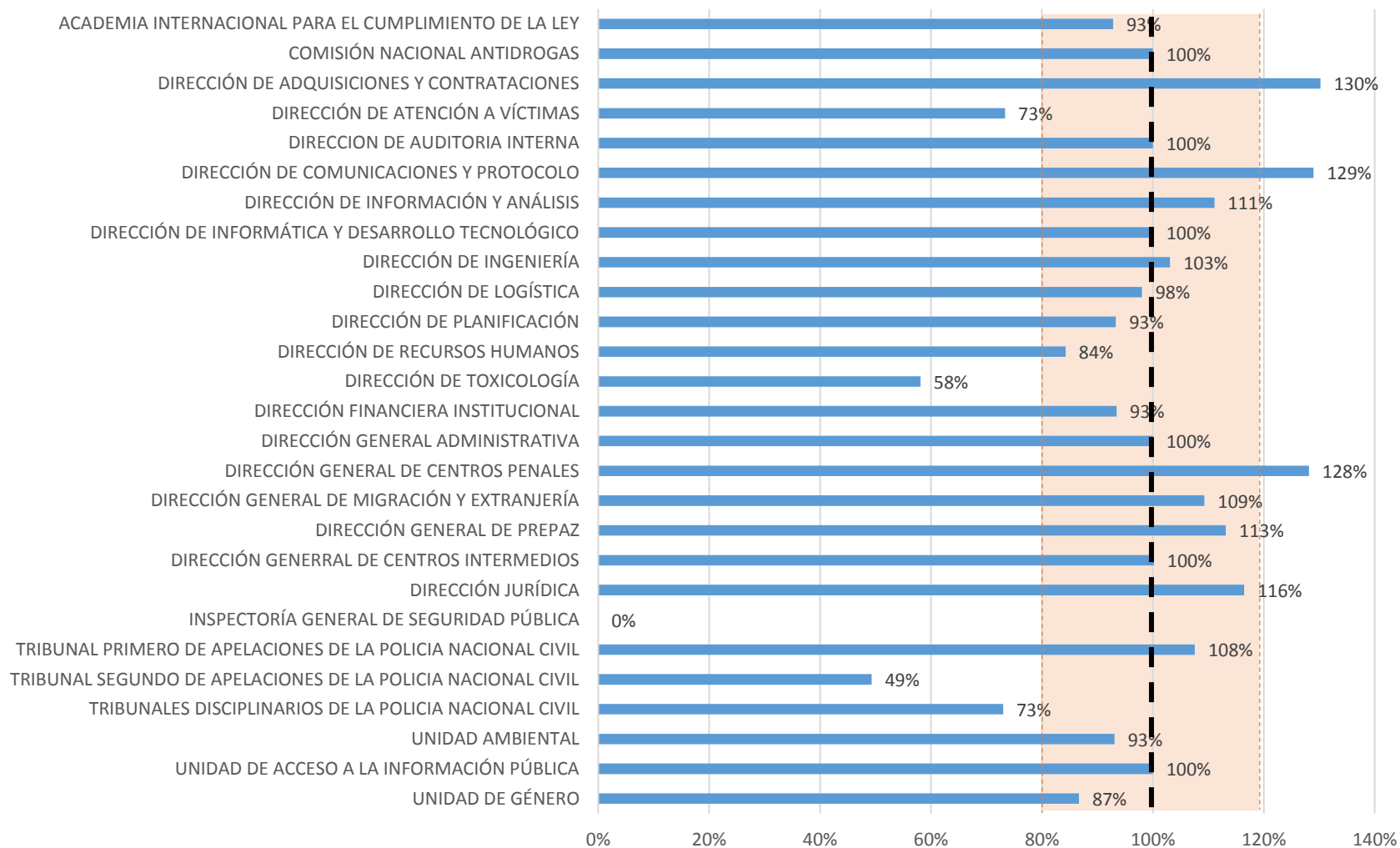
- Sentencias Definitivas Pronunciadas presentó un avance del 35%
- Audiencias Realizadas logró un avance del 39%
- Admisión de Recursos de Apelación reportó un avance del 44%
- 

Aunque cabe destacar que en la acción Informes Evacuados a: CSJ, PDDH, FGR, PGR, Corte de Cuentas, Tribunales Disciplinarios y otras Unidades de la Policía, se obtuvo un reporte del 129%, superando la meta trimestral programada.

### **Inspectoría General de Seguridad Pública (0%)**

No reportó avances al primer trimestre

GRÁFICO 1. RESULTADOS DEL INDICADOR DE EFICACIA PRIMER TRIMESTRE 2017



## 4. ANÁLISIS DE AVANCE ANUAL

En el gráfico 2 se observa que el **70%** de las Dependencias han presentado avances entre el 20% y 30% de las metas programadas para el año 2017; es decir que más de la mitad de las dependencias lograron un desempeño alrededor del 25% que se esperaba para el primer cuarto de año, en la ejecución de sus planes de trabajo.

### OBSERVACIONES:

Como se observa en el gráfico 2, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, la Dirección de Comunicaciones y Protocolo, la Dirección General de Centros Penales reportaron un avance mayor al 30%, esto se debe principalmente que en las direcciones antes mencionadas, las acciones ejecutadas en sus planes de trabajo son ejecutadas bajo la modalidad de demanda, como se ha mencionado anteriormente esto incide directamente en el resultado de avance de las direcciones, reflejando esas alzas en el gráfico.

Por otra parte, el Tribunal Segundo de Apelaciones y la Dirección de Toxicología tuvieron avances menores al 20%, para lo cual se sugiere a las direcciones tomar acciones, para reprogramar las actividades que no fueron ejecutadas y obtener mejores resultados en el siguiente período a evaluar.

GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SOBRE LO PROGRAMADO ANUAL

