

IST
PAO
2016

**MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA**

MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

**Informe Ejecutivo de Seguimiento al Plan
Anual Institucional 2016**

CUARTO TRIMESTRE

Dirección de Planificación
Febrero 2017



En relación a la ejecución del cuarto trimestre del Plan Anual Operativo Institucional 2016 de esta Secretaría de Estado, se presentan dos gráficas en las cuales se muestra el comportamiento que ha tenido cada una de las Dependencias de nuestro Ministerio según lo definido en dicho plan y a través del indicador de eficacia que están relacionadas con el avance trimestral y anual del mismo.

Para el presente informe se utilizó 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.

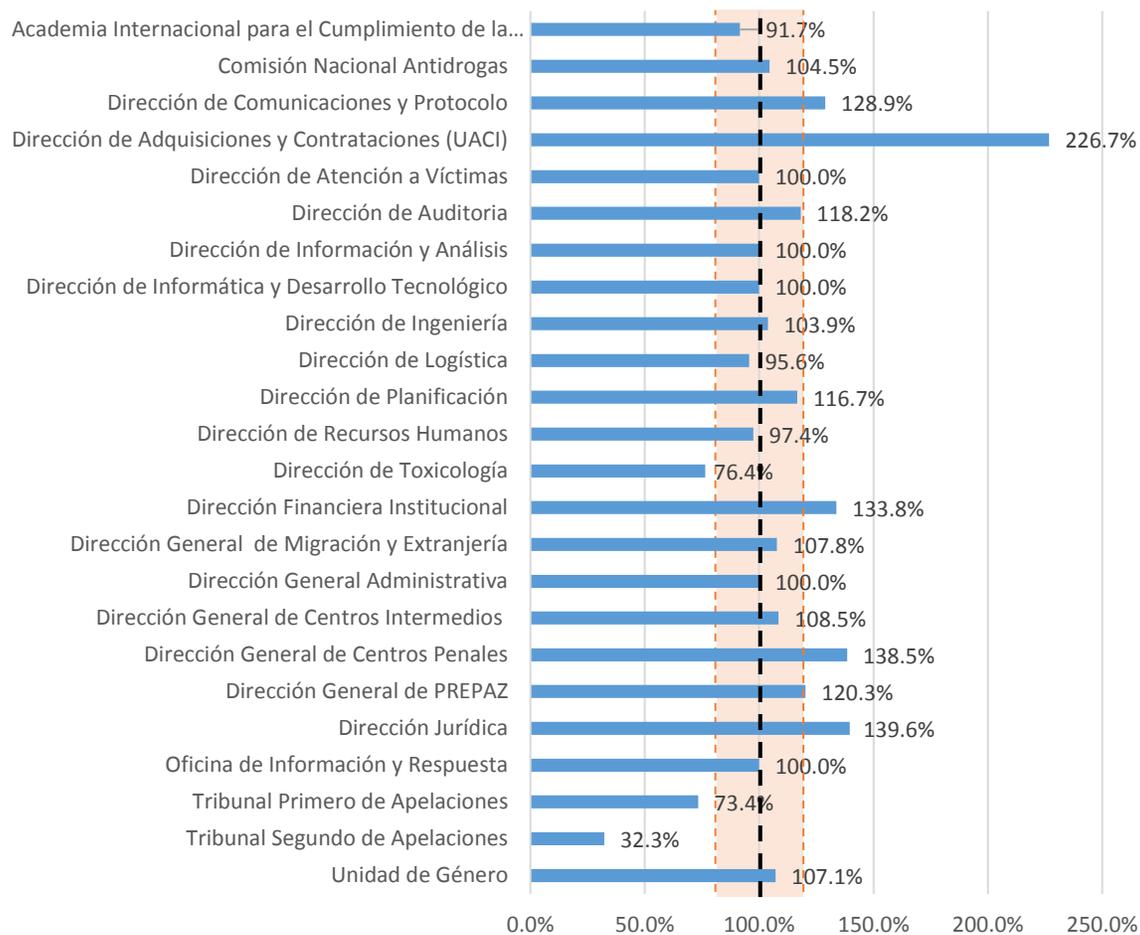
$$\text{Porcentaje de Avance} = \frac{(\text{Acumulado de Metas Ejecutadas})}{(\text{Metas Programadas en el Año})} * 100\%$$

Para los dos gráficos, en el eje de las abscisas se presentan las Dependencias del Ministerio, las cuales se presentan en orden alfabético según el siguiente cuadro:

Nº	DIRECCIÓN
1	Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA)
2	Comisión Nacional Antidrogas
3	Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
4	Dirección de Atención a Víctimas
5	Dirección de Auditoría
6	Dirección de Comunicaciones y Protocolo
7	Dirección de Información y Análisis
8	Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico
9	Dirección de Ingeniería
10	Dirección de Logística
11	Dirección de Planificación
12	Dirección de Recursos Humanos
13	Dirección de Toxicología
14	Dirección Financiera Institucional
15	Dirección General de Migración y Extranjería
16	Dirección General Administrativa

N°	DIRECCIÓN
17	Dirección General de Centros Intermedios
18	Dirección General de Centros Penales
19	Dirección General de PREPAZ
20	Dirección Jurídica
21	Oficina de Información y Respuesta
22	Tribunal Primero de Apelaciones
23	Tribunal Segundo de Apelaciones
24	Unidad de Género

GRÁFICO 1. EVALUACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA CUARTO TRIMESTRE



ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GRÁFICO 1.

Un buen indicativo de eficacia desempeñada es que el resultado varíe entre un rango de $\pm 20.0\%$ del 100.0% ideal. El 79% 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.

OBSERVACIONES:

Dirección de Comunicaciones y Protocolo (128.9%)

En el cuarto trimestre esta dirección obtuvo una notable alza en el índice de eficacia al desarrollar 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 600%.*
- *Atención a los medios de comunicación en conferencias de prensa y abordaje con una eficacia de 277%.*

La particularidad de ambas actividades es que su modalidad de ejecución es 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 Financiera Institucional (133.8%)

En el cuarto trimestre la Dirección Financiera reportó un incremento en su índice de eficacia debido a las siguientes acciones:

- *Procesar modificaciones presupuestarias, esta actividad obtuvo una eficacia de 162%, este resultado es a demanda y se procesan de acuerdo a las modificaciones vinculadas a la ejecución de proyectos de inversión y donaciones las cuales tienen tendencia a incrementarse en el último mes del año.*
- *Efectuar registros de obligaciones por pagar a efectos de generar solicitud de asignación de cuota, presenta una eficacia del 141% debido al incremento de obligaciones en concepto de arrendamientos, pago de servicios básicos y otros gastos de IGSP. Así mismo, registros vinculados a la ejecución de proyectos de inversión financiados con préstamos externos que dieron inicio este año.*
- *Procesar Compromisos Presupuestarios para respaldar pago de salarios, bienes y servicios y otros reporta una eficacia del 138%, que corresponde principalmente al inicio de la operatividad de proyectos que tienen financiamiento de préstamos externos y donaciones.*

Dirección General de Centros Penales (138.5%)

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

- *Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario cerró el trimestre con una eficacia del 400%, graduándose 4 promociones en el mes de diciembre haciendo un total de 204 agentes formados.*
- *Reclutamiento, selección y evaluación de personal con una eficacia del 367%, debido al incremento de la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario y necesidad del mismo para implementar proyectos en ejecución.*
- *Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorización del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG's que desarrollan actividades en beneficio de la población interna y gestión en diferentes instituciones presentó una eficacia de 269%, debido a la mayor participación por parte de organizaciones civiles para beneficio de la población interna.*
- *Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario con una eficacia del 236%, se realizó una mayor cantidad de requisas en los centros penitenciarios de: Chalatenango, Apanteos, Jucuapa, Izalco, Ilobasco, Ilopango, Centro penitenciario "La Esperanza",*

San Vicente, Sensuntepeque, Sonsonate, Metapán, San Miguel, Santa Ana, La Unión, Zacatecoluca, Quezaltepeque y Usulután.

- *Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a régimen de seguridad*, la eficacia fue de 163%, esto se debe al incremento en el número de ratificaciones de los Consejos Criminológicos Regionales: Oriente, Paracentral, Central y Occidente.
- *Captación de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales* con una eficiencia del 153%, los trámites para la emisión se vieron incrementados por parte de familiares de privados de libertad, trámites para la ANSP, el Vice Ministerio de Transporte, trámites administrativos.

Dirección Jurídica (139.6%)

Esta dirección presenta cuatro actividades que lograron una eficacia superior al promedio para el cuarto trimestre, estas son:

- *Suplicatorios Internacionales* tuvo en el trimestre una eficacia de 281% debido principalmente a que es una actividad que está sujeta a la remisión de documentos por parte de la Corte Suprema de Justicia y Cancillería los cuales se incrementaron en el período reportado.
- *Revisión de Contratos, Modificativas y otros documentos legales* presentó una eficacia en el trimestre de 423% dicha actividad es a demanda y depende principalmente de las solicitudes de DACI y otros involucrados.
- *Trámites de Inmuebles a favor del MJSP*, tienen una eficacia del 300% esta acción está sujeta a la solicitud que hacen los titulares.
- *Convenios de Coordinación Interinstitucional Revisados o Elaborados*, esta actividad tuvo una eficacia del 178% las demandas por parte del titular y otras dependencias se incrementó en el período reportado.

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (226.7%)

Las acciones que contribuyeron al alto índice de eficacia son:

- *Elaborar los distintos instrumentos y documentos jurídicos pertinentes*, tuvo una eficacia de 460% debido al incremento de requerimientos presentados, lo cual afecta notablemente el total de la ejecución trimestral.
- *Ejecutar los procesos de compra de bienes por Libre Gestión de la Secretaría y dependencias*, con una eficacia de 232% las órdenes de compra en este período se vieron incrementadas por las unidades requirentes.

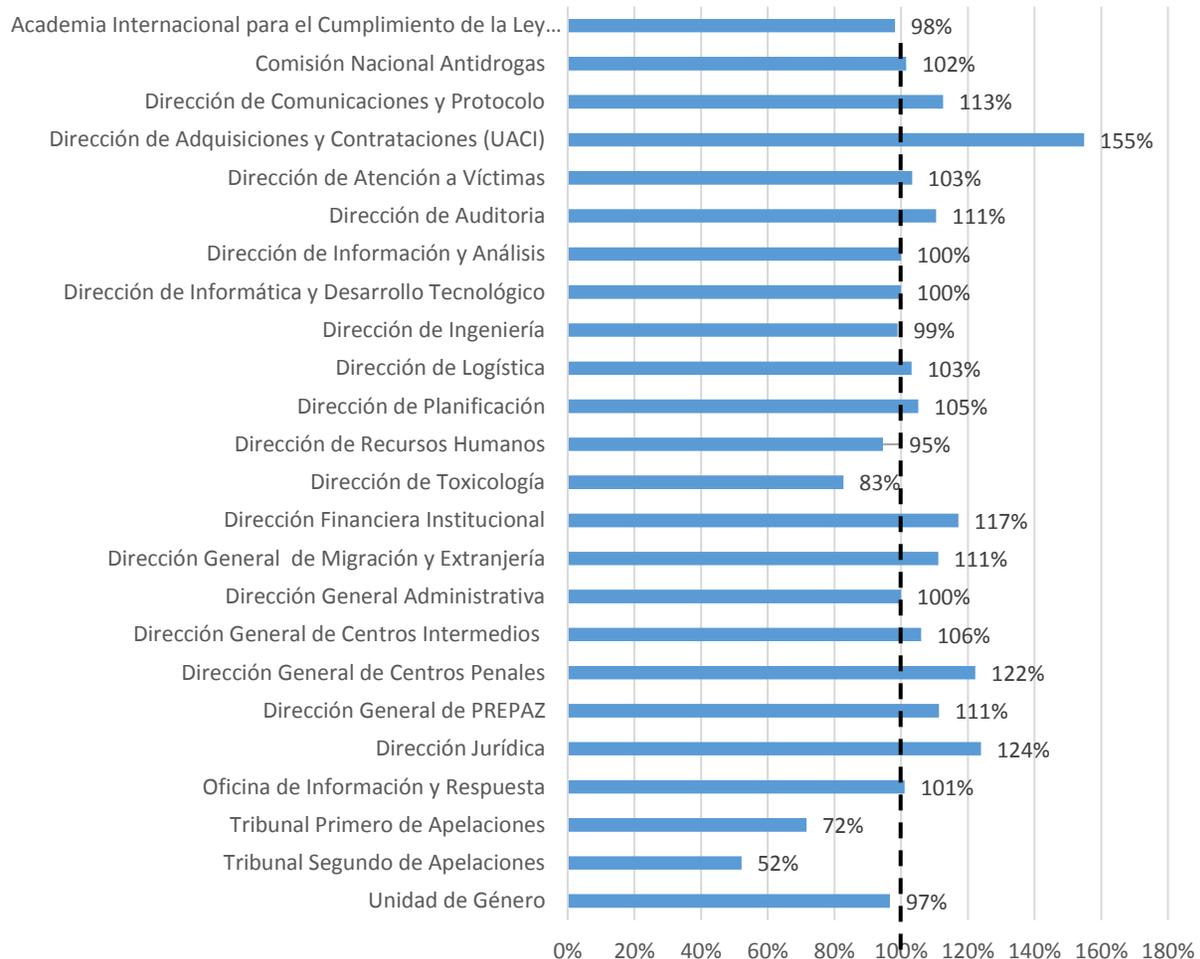
Tribunal Segundo de Apelaciones (32.3%)

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

- *Recursos Inadmisibles o Rechazados* presentó un avance del 0%
- *Audiencias Señaladas* tuvo un avance del 52%
- *Audiencias Realizadas* logró un avance del 28%
- *Sentencias Definitivas Pronunciadas* reportó un avance del 23%

Para el caso de las acciones del Tribunal, la mayoría de ellas se realizan bajo demanda, y en otros casos no dependen directamente del personal que labora en el tribunal sino de la colaboración de otras dependencias del MJSP, como es el caso de las audiencias.

GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SOBRE LO PROGRAMADO ANUALMENTE.



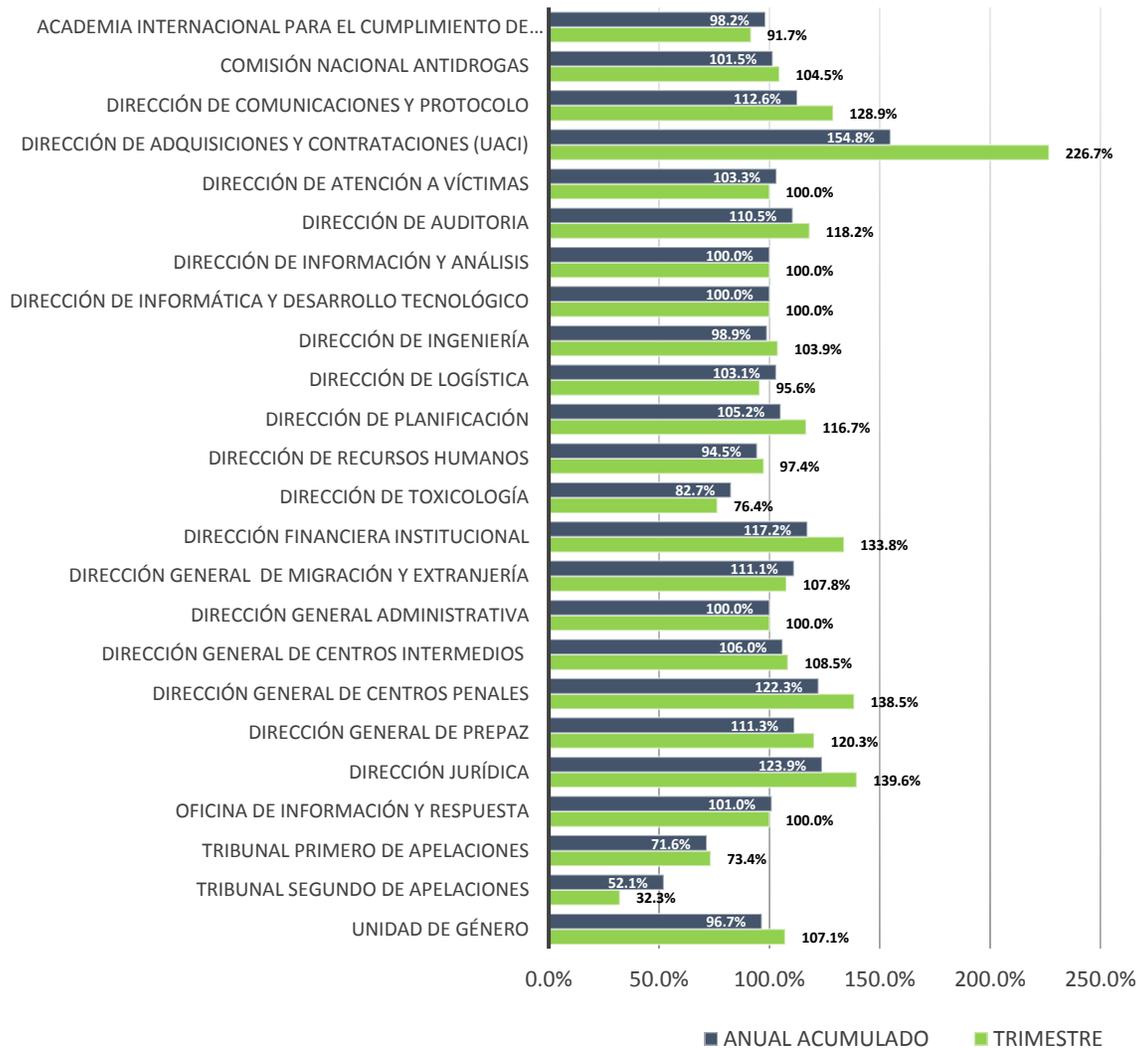
ANÁLISIS DE GRÁFICO 2:

En el gráfico se observa que el 71% de las Dependencias han presentado avances entre el 90% y 110% de las metas programadas para el año 2016; es decir que más de la mitad de las dependencias lograron un desempeño óptimo en la ejecución de sus planes de trabajo.

Al mismo tiempo se observa que la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, la Dirección Financiera Institucional, la Dirección Jurídica y la Dirección General de Centros Penales reportaron un avance mayor al 112% en su mayoría direcciones que tienen en sus planes actividades que se ejecutan por demanda y estas se ven incrementadas en el último período del año como parte de la ejecución de los diferentes proyectos y

fondos asignados. Por otra parte, el Tribunal Primero de Apelaciones y el Tribunal Segundo de Apelaciones tuvieron avances menores al 80%.

GRÁFICO 3. COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE Y EL ACUMULADO ANUAL.



ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GRÁFICO 3.

Tal como se mencionó en los gráficos anteriores las direcciones con mayores ejecuciones debido al incremento de las demandas son las que reportan un avance anual acumulado mayor, tal es el caso de la Dirección de Adquisiciones y contrataciones, la Dirección Financiera Institucional, la Dirección General de Centros Penales y la Dirección Jurídica. La ejecución trimestral es congruente con el avance anual de las diferentes dependencias, cerrando el año con un desempeño satisfactorio en la mayoría de ellas.

Hay oportunidades de mejora en la planificación de las actividades que tuvieron un desempeño bajo, revisando las actividades establecidas y las unidades de medida. Así como la revisión de las actividades de las direcciones que presentaron resultados altos en la ejecución del último trimestre.