



ENTIDAD: SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DEL POA 2023 (ENERO - MARZO)

MATRIZ N° 1

EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OPERACIONES

Área Organizacional	Cód. Ope.	Actividad u Operaciones	Descripción del Indicador	Meta Esperada (al 31 de marzo) (A)	Resultados Logrados (Ene - Mar de 2023) (B)	Eficacia (C=B/A) (Ene - Mar de 2023) (C)	Presupuesto Vigente (2023) (D)	Presupuesto Ejecutado (Ene - Mar de 2023) (E)	% de ejec presu (F=E/D) (Ene - Mar de 2023) (F)	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas.
Dirección Nacional	1.1.1.1	Representación y Coordinación de acciones con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de las atribuciones operativas del SEPDEP.	% de Participación en Reuniones	25%	25%	100%	15.144,00	1.467,00	10%	
	1.1.1.2	Coordinación de lineamientos institucionales y/o criterios de actuación con Direcciones Departamentales para el desarrollo de las atribuciones operativas del SEPDEP.	N° de reuniones con el personal Operativo	1	0	0%				
	1.1.1.3	Suscripción de Convenios para el desarrollo de las facultades operativas y obligaciones administrativas para el fortalecimiento de las capacidades de SEPDEP.	N° de convenios suscritos y/o renovados	2	9	100%				
	1.1.1.4	Encuentro Nacional de Directores Departamentales y/o Defensores Públicos.	N° de encuentros	0	0	100%	13.456,00	0,00	0%	
	1.1.1.5	Realizar 2 audiencias de rendición públicas de cuentas.	N° de audiencias	1	1	100%	100,00	0,00	0%	
	1.1.1.6	Inspección a las oficinas de las 9 Direcciones Departamentales.	N° de Inspecciones	2	2	100%	15.850,00	1.860,00	12%	
Dirección de Supervisión y Control	1.1.2.1	Desarrollo y ejecución del Plan de Evaluación sobre la eficiencia del personal operativo del SEPDEP.	N° de Evaluaciones al personal operativo	0	0	100%				
	1.1.2.2	Desarrollo y ejecución de Procedimientos de Control al personal operativo del SEPDEP.	N° de Procedimientos de Control al personal operativo	1	1	100%				
	1.1.2.3	Supervisar y controlar que el personal operativo de las 9 Direcciones Departamentales mantenga actualizado el registro de acciones procesales en el SISEC.	N° de verificaciones del llenado del Sistema SISEC	2	2	100%	14.346,00	0,00	0%	
	1.1.2.4	Contratación de Consultores para las 9 Direcciones Departamentales para fortalecer la atención de usuarios y cobertura de asientos judiciales.	N° de consultores individuales de línea contratados	29	2	7%	1.465.296,00	0,00	0%	Se completará la contratación de consultores individuales de línea en el segundo trimestre.
	1.1.2.5	Organización y desarrollo de 3 capacitaciones para el personal operativo del SEPDEP.	N° de capacitaciones	0	0	100%				
	1.1.2.6	Gestión comunicacional para mejorar el posicionamiento de la imagen institucional del SEPDEP en Facebook.	N° de publicaciones en la página de Facebook	9	10	100%				
	1.1.2.7	Contratación de Personal Eventual para las 9 Direcciones Departamentales para fortalecer la atención de usuarios y cobertura de servicios en sede fiscal y judicial.	N° de personal eventual contratados	30	26	87%	1.961.820,00	0,00	0%	

Área Organizacional	Cód. Ope.	Actividad u Operaciones	Descripción del Indicador	Meta Esperada (al 31 de marzo) (A)	Resultados Logrados (Ene - Mar de 2023) (B)	Eficacia (C=B/A) (Ene - Mar de 2023) (C)	Presupuesto Vigente (2023) (D)	Presupuesto Ejecutado (Ene - Mar de 2023) (E)	% de ejec presu (F=E/D) (Ene - Mar de 2023) (F)	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas.
Asesoría Legal	1.1.3.1	Elaboración de Contratos Administrativos.	N° de contratos administrativos	2	32	100%				La diferencia de 30 contratos, se debe a la contratación de personal eventual, que si bien no se encuentra registrado inicialmente en la programación del POA 2023, el mismo fue solicitado posteriormente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
	1.1.3.2	Elaboración de Reportes Bimestrales de Contratos enviados a la CGE.	N° de reportes de Contratos enviados a la CGE	2	2	100%				
	1.1.3.3	Elaboración de Resoluciones Administrativas.	% de Resoluciones Administrativas elaboradas	25%	25%	100%				
	1.1.3.4	Procesos judiciales y administrativos gestionados en representación del SEPDEP.	% de procesos judiciales gestionados	25%	25%	100%	4.000,00	0,00	0%	
	1.1.3.5	Elaboración de Reportes cuatrimestrales de procesos judiciales y administrativos a la CGE.	N° de reportes de procesos judiciales y administrativos enviados a la CGE	0	0	100%				
Dirección Administrativa y Financiera	1.1.4.1	Programar, ejecutar y controlar la Administración de los Recursos Financieros Institucionales.	% de ejecución financiera	25%	25%	100%	9.764.408,00	1.443.923,76	15%	
	1.1.4.2		% de documentos empastados	100%	0%	0%	7.660,00	0,00	0%	La documentación se encontraba en custodia de Auditoría, por lo que se reprogramó para el segundo trimestre.
	1.1.4.3	Programar, ejecutar y controlar la Administración de los Recursos No Financieros Institucionales.	% de ejecución de requerimientos administrativos	25%	25%	100%				
	1.1.4.4		N° de inventarios de almacén central realizados	1	0	0%				Con la contratación de Personal Eventual, se priorizaron compras y dotación de activos, materiales y suministros. Se realizará en el mes de mayo.
	1.1.4.5		N° de inventarios de activos fijos realizados	1	0	0%	4.797,00	888,00	19%	Con la contratación de Personal Eventual, se priorizaron compras y dotación de activos, materiales y suministros. Se realizará en el mes de mayo.
	1.1.4.6		N° de evaluaciones de desempeño y control de vacaciones	0	0	100%				
	1.1.4.7	Programar, ejecutar y controlar la Administración Tecnológica Institucional.	% de ejecución de servicios de telecomunicaciones	25%	25%	100%	118.026,00	17.971,00	15%	
	1.1.4.8		N° de mantenimientos	0	1	100%	8.000,00	4.000,00	50%	
	1.1.4.9		% de ejecución de requerimientos informáticos	25%	25%	100%				
Planificación y Difusión	1.1.5.1	Realizar el seguimiento al POA	N° de Informes de Evaluación o Seguimiento	1	0	0%				
	1.1.5.2	Realizar la formulación y aprobación del POA 2024.	N° de Documentos del POA 2024	0	0	100%				

Área Organizacional	Cód. Ope.	Actividad u Operaciones	Descripción del Indicador	Meta Esperada (al 31 de marzo) (A)	Resultados Logrados (Ene - Mar de 2023) (B)	Eficacia (C=B/A) (Ene - Mar de 2023) (C)	Presupuesto Vigente (2023) (D)	Presupuesto Ejecutado (Ene - Mar de 2023) (E)	% de ejec presu (F=E/D) (Ene - Mar de 2023) (F)	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas.
9 Direcciones Departamentales	1.1.6.1	Usuarios/os beneficiados del servicio (usuarios nuevos en la gestión) (usuarios de gestiones anteriores)	N° de usuarios beneficiados con el servicio	10.500	3.646	35%				
	1.1.6.2	Beneficios penitenciarios para usuarios en ejecución penal	N° de Beneficios Penitenciarios obtenidos	80	104	100%				
	1.1.6.3	Obtención de libertades definitivas, libertad condicional o cesación a la detención preventiva.	N° de Mandamientos de Libertad obtenidos	350	448	100%				
	1.1.6.4	Visitas a centros penitenciarios.	N° de visitas a centros penitenciarios	360	145	40%				
	1.1.6.5	Asistencia técnica para la presentación de incidentes o excepciones.	N° de Incidentes y Excepción presentados	70	62	89%				
	1.1.6.6	Asistencia técnica para la presentación de apelación a medida cautelar, apelación incidental, recurso de apelación restringida y recurso de casación.	N° de apelaciones presentadas	100	88	88%				
	1.1.6.7	Asistencia técnica para la presentación de acciones constitucionales de defensa.	N° de acciones constitucionales presentadas	20	22	100%				
<b>TOTAL</b>							<b>13.392.903,00</b>	<b>1.470.109,76</b>	<b>16,88%</b>	

MATRIZ N° 2  
EFICACIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

TIPO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Eficacia Institucional	79,03%	(J)
Ejecución Presupuestaria Institucional	10,98%	(K)

**Nota:** El cálculo de la eficacia Institucional depende de la metodología adoptada por cada entidad (Promedio simple, ponderado por resultado o acción).  
La Ejecución Presupuestaria debe ser obtenida del SIGEP.