

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - PRESUPUESTO

PERIODO ABRIL - JUNIO

ENTIDAD :	152: SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PUBLICA
MISIÓN :	Garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa y el acceso a una justicia oportuna y gratuita, prestando servicios de asistencia técnica y defensa penal a toda persona denunciada, imputada o procesada penalmente, carente de recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa.
VISIÓN :	El SEPDEP, es una institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), que presta servicios de defensa penal técnica gratuita, consagrando el Derecho Fundamental a la Defensa como una expresión de justicia, basado en los principios, garantías, valores, fundado en la pluralidad y pluralismo jurídico, conforme establece la Constitución Política del Estado (CPE), Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.

CÓD. ACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO	AREA ORGANIZACIONAL	CÓD. OPERACIÓN	OPERACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	FÍSICO (%)			FINANCIERO (Bs)			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Primer Trimestre 2023	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Segundo Trimestre 2023	MEDIDAS CORRECTIVAS
							ESPERADO (Junio)	LOGRADO	EFICACIA (%)	APROBADO	EJECUTADO acumulado a junio	EJECUCIÓN (%)			
1.1.1	Realizar una gestión institucional eficiente a diciembre 2023	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.	Se asistió a 31 reuniones durante el segundo trimestre de 2023	% de Participación en Reuniones	25%	25%	100%	15.144,00	0,00	0%			
			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.	Reunión realizada el 26/6/23 por plataforma virtual	N° de reuniones con el personal Operativo	1	1	100%						
			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.	-Convenio con Fundación Acción Semilla -Convenio de Comodato e Villa Tunari	N° de convenios suscritos y/o renovados	1	2	100%						
			1.1.1.4	Encuentro Nacional de Directores Departamentales y/o Defensores Públicos.		N° de encuentros				13.456,00	0,00	0%			
			1.1.1.5	Realizar 2 audiencias de rendición públicas de cuentas.	Acta de rendición de cuentas inicial Gestión 2023, de fecha 18 de abril de 2023	N° de audiencias	1	1	100%	100,00	0,00	0%			
			1.1.1.6	Inspección a las oficinas de las 9 Direcciones Departamentales.	Inspección realizada a la Oficina Departamental de Cochabamba	N° de Inspecciones	3	1	33%	15.850,00	4.213,00	27%			
			1.1.2.1	Desarrollo y ejecución del Plan de Evaluación sobre la eficiencia del personal operativo del SEPDEP.	No realizado	N° de Evaluaciones al personal operativo	50%	0	0%						Se ha realizado las evaluaciones por las Direcciones Departamentales y se presentara el informe general en el presente trimestre
			1.1.2.2	Desarrollo y ejecución de Procedimientos de Control al personal operativo del SEPDEP.	• Hoja de Ruta SEPDEP-DSC-4469-2023. PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO.	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.	No realizado	N° de verificaciones del llenado del Sistema SISEC	3	0	0%	14.346,00	0,00	0%			Esta proyectado ser realizado hasta el 25 de agosto de la presente gestión

CÓD. ACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO	AREA ORGANIZACIONAL	CÓD. OPERACIÓN	OPERACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	FÍSICO (%)			FINANCIERO (Bs)			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Primer Trimestre 2023	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Segundo Trimestre 2023	MEDIDAS CORRECTIVAS
							ESPERADO (Junio)	LOGRADO	EFICACIA (%)	APROBADO	EJECUTADO acumulado a junio	EJECUCIÓN (%)			
1.1.2	Realizar la Supervisión y Control del trabajo de las 9 direcciones departamentales a diciembre 2023.	Dirección de Supervisión y Control	1.1.2.4	Contratación de Consultores para las 9 Direcciones Departamentales para fortalecer la atención de usuarios y cobertura de asientos judiciales.	1) Defensor Auxiliar para el Departamento de La Paz (Contratación Menor) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°037/2023 de fecha 20 de abril de 2023. 2) Defensor Auxiliar para el Departamento de Santa Cruz (Contratación Menor) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°038/2023 de fecha 21 de abril de 2023. 3) Defensor Público para el Departamento de Potosí (Contratación Menor) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°039/2023 de fecha 02 de mayo de 2023. 4) Defensor Público para el Departamento de Beni (Contratación Menor) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°040/2023 de fecha 05 de 2023. 5) Defensor Público para el Departamento de Tarija (Contratación Menor) CONTRATO	N° de consultores individuales de línea contratados	0	25		1.465.296,00	67.269,92	5%	Se completará la contratación de consultores individuales de línea en el segundo trimestre.	SON SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN? no son contratos firmados	
			1.1.2.5	Organización y desarrollo de 3 capacitaciones para el personal operativo del SEPDEP.	1) ESPECIALIZACIÓN EN ESTÁNDARES PARA EL DERECHO A LA DEFENSA DE MIEMBROS DE PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIA CAMPESINOS.REALIZADO EN FECHA 02/06/2023 - 16/06/2023 2)CAPACITACION EN EL PROTOCOLO DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA REALIZADO EN FECHA 10/04/2023 AL 04/05/2023	N° de capacitaciones	1	2	200%						
			1.1.2.6	Gestión comunicacional para mejorar el posicionamiento de la imagen institucional del SEPDEP en Facebook.	PUBLICACION: APERTURA DE OFICINAS EN ASIENTOS JUDICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, OBTENCION DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y MANDAMIENTOS DE LIBERTAD EN FAVOR DE LOS USUARIOS.	N° de publicaciones en la página de Facebook	9	9	100%						

CÓD. ACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO	AREA ORGANIZACIONAL	CÓD. OPERACIÓN	OPERACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	FÍSICO (%)			FINANCIERO (Bs)			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Primer Trimestre 2023	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Segundo Trimestre 2023	MEDIDAS CORRECTIVAS	
							ESPERADO (Junio)	LOGRADO	EFICACIA (%)	APROBADO	EJECUTADO acumulado a junio	EJECUCIÓN (%)				
			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.	1) Defensor Público para el Municipio de Padilla del Departamento de Chuquisaca (Personal Eventual) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°033/2023 de fecha 04 de Abril de 2023. 2) Psicologo para el Departamento de Potosi (Personal Eventual) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°034/2023 de fecha 12 de Abril de 2023. 3) Defensor Público para el Municipio de San Julian del Departamento de Santa Cruz. (Personal Eventual) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°035/2023 de fecha 12 de Abril de 2023. 4)Defensor Público para el Municipio de Valle Grande del Departamento de Santa Cruz (Personal Eventual) CONTRATO ADMINISTRATIVO MFSJ/N°036/2023 de fecha 20 de Abril de 2023. 5)Psicologo para el Departamento de Pando (Personal Eventual) CONTRATO ADMINISTRATIVO	N° de personal eventaul contratados	0	5		1.961.820,00	424.688,78	22%		Se regularizaron las contrataciones pendientes del periodo anterior		
1.1.3	Elaborar las solicitudes juridicas - legales a diciembre 2023	Asesoría Legal	1.1.3.1	Elaboración de Contratos Administrativos.	Se elaboró 30 Contratos Administrativos respecto a Consultores de Linea y Personal Eventual	N° de contratos administrativos	20	30	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	La diferencia de 10 contratos, se debe también 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.	Se presentó reporte bimestral de procesos de contratación en el mes de mayo respecto al periodo comprendido entre marzo-abril acuerdo a Reglamento de la CGE, conforme Nota Externa SPDP/DNDP/N°/164/2023 de fecha 03/05/2023	N° de reportes de Contratos enviados a la CGE	1	1	100%							
			1.1.3.3	Elaboración de Resoluciones Administrativas.	Se realizó 12 Resoluciones Administrativas de acuerdo a la solicitud de la Maxima Autoridad Ejecutiva y en el plazo oportuno	% de Resoluciones Administrativas elaboradas	25%	25%	100%							
	Realizar la gestión de procesos judiciales a diciembre 2023		1.1.3.4	Procesos judiciales y administrativos gestionados en representación del SEPDEP.	Se realizó el seguimiento de los procesos penales en juzgados y fiscalia y con la presentación de memoriales y la asistencia a las audiencias en los procesos en juicio conforme se tiene de los Formularios de Contraloria General del Estado	% 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.	Se presentó reporte de procesos judiciales y administrativos a la contraloria en el mes abril de acuerdo a Reglamento de la CGE conforme Nota Externa SPDP/DNDP/N°/160/2023 de fecha 06/04/2023	N° de reportes de procesos judiciales y administrativos enviados a la CGE	1	1	100%							

CÓD. ACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO	AREA ORGANIZACIONAL	CÓD. OPERACIÓN	OPERACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	FÍSICO (%)			FINANCIERO (Bs)			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Primer Trimestre 2023	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Segundo Trimestre 2023	MEDIDAS CORRECTIVAS
							ESPERADO (Junio)	LOGRADO	EFICACIA (%)	APROBADO	EJECUTADO acumulado a junio	EJECUCIÓN (%)			
1.1.4	Administrar los recursos financieros y no financieros institucionales en el marco de las atribuciones y la normativa vigente a diciembre 2023.	Dirección Administrativa y Financiera	1.1.4.1	Programar, ejecutar y controlar la Administración de los Recursos Financieros Institucionales.	Comprobantes de pago C-31	% de ejecución financiera	25%		0%	9.764.408,00	3.943.836,24	40%			
					134 empastados de información financiera	% de documentos empastados	0%	100%		7.660,00	6.568,00	86%	La documentación se encontraba en custodia de Auditoría, por lo que se reprogramó para el segundo trimestre.	Se realizó el empastado de la información financiera	
			1.1.4.2	Programar, ejecutar y controlar la Administración de los Recursos No Financieros Institucionales.	Ejecucion del 91.68 % en funcion del presupuesto programado y lo ejecutado en atencion a los requerimientos de pago.	% de ejecución de requerimientos administrativos	25%		0%						
					Se realizo el correspondiente Inventario segun lo programado. Se presento el informe SEPDEP-DAF-INF-Z-18-2023	N° de inventarios de almacén central realizados	1	1	100%				Con la contratación de Personal Eventual, se priorizaron compras y dotación de activos, materiales y suministros. Se realizará en el mes de mayo.	CUMPLIDO	NINGUNO
					ninguno	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.	Las direcciones departamentales solicitaron prorroga para la emision de los informes de activos correspondientes	Se presento el informe de inventario SEPDEP-UAFA-8029-2023 toda vez que las direcciones departamentales completaron el envio de los informes en el mes de julio 2023
						N° de evaluaciones de desempeño y control de vacaciones	0		100%						
			1.1.4.3	Programar, ejecutar y controlar la Administración Tecnológica Institucional.	informe de conformidad de servicio SEPDEP-UI-INF-Z-22-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-24-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-25-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-26-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-30-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-32-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-33-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-34-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-36-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-37-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-38-2023, SEPDEP-UI-INF-Z-39-2023	% de ejecución de servicios de telecomunicaciones	25%	25%	100%	118.026,00	40.223,41	34%			
						N° de mantenimientos	1	0	100%	8.000,00	4.000,00	50%		El mantenimiento fue realizado en el primer trimestre y fue reportado en la evaluación del 1er trimestre mediante Informe de conformidad Cite : SEPDEP-UI-INF-Z-3-2023	
					Archivo de solicitudes en línea y formulario físico de atención de solicitudes de soporte técnico (en el trimestre se atendieron 71 solicitudes de 72 solicitudes)	% de ejecución de requerimientos informáticos	25%	24.65%	100%					Se tiene pendiente el mantenimiento en la ciudad de Cochabamba que requieren cableado de red e instalación de un switch, no obstante, dado que no se tiene programado pasajes y viáticos para la unidad de informática no se pudo realizar el mantenimiento correspondiente, el cual está siendo gestionado para realizarse en los próximos meses.	
1.1.5	Realizar el seguimiento a la ejecución del POA a diciembre 2023.	Planificación y Difusión	1.1.5.1	Realizar el seguimiento al POA	Informe de seguimiento del POA 2023 al primer trimestre	N° de Informes de Evaluación o Seguimiento	1	1	100%						
	Aprobar el POA 2024.		1.1.5.2	Realizar la formulación y aprobación del POA 2024.		N° de Documentos del POA 2024	0		100%						

CÓD. ACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO	AREA ORGANIZACIONAL	CÓD. OPERACIÓN	OPERACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	FÍSICO (%)			FINANCIERO (Bs)			Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Primer Trimestre 2023	Observaciones, comentarios, dificultades atravesadas. Segundo Trimestre 2023	MEDIDAS CORRECTIVAS	
							ESPERADO (Junio)	LOGRADO	EFICACIA (%)	APROBADO	EJECUTADO acumulado a junio	EJECUCIÓN (%)				
1.1.6	Brindar defensa penal pública gratuita de personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente a nivel nacional a diciembre 2023.	9 Direcciones Departamentales	1.1.6.1	Usuarías/os beneficiados del servicio (usuarios nuevos en la gestión) (usuarios de gestiones anteriores)	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de usuarios beneficiados con el servicio	2.000	2.904	145%							
			1.1.6.2	Beneficios penitenciarios para usuarios en ejecución penal	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de Beneficios Penitenciarios obtenidos	80	106	133%							
			1.1.6.3	Obtención de libertades definitivas, libertad condicional o cesación a la detención preventiva.	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de Mandamientos de Libertad obtenidos	350	478	137%							
			1.1.6.4	Visitas a centros penitenciarios.	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de visitas a centros penitenciarios	360	290	81%							
			1.1.6.5	Asistencia técnica para la presentación de incidentes o excepciones.	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de Incidentes y Excepción presentados	70	144	206%							
			1.1.6.6	Asistencia técnica para la presentación de apelación a medida cautelar, apelación incidental, recurso de apelación restringida y recurso de casación.	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de apelaciones presentadas	100	152	152%							
			1.1.6.7	Asistencia técnica para la presentación de acciones constitucionales de defensa.	LOS DATOS SE OBTIENE DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS.	N° de acciones constitucionales presentadas	20	62	310%							
							TOTALES				13.392.903,00	4.491.687,35	33,54			

Eficacia Institucional	99,87%
Ejecución Presupuestaria Institucional	33,54

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE(S)		CARGO
ELABORADO POR			
REVISADO POR			
APROBADO POR			