



Informe N.º SCPN-PL-005-2025
Distrito Metropolitano de Quito, 05 de febrero de 2025

PARA : Irany del Cisne Ramírez Ruiz
Coronel de Policía E.M
**DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE CESANTIA DE
POLICÍA**

DE : MSc. Beatriz Alexandra Jiménez Espín
Mayor de Policía
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL SCPN.

**ASUNTO: SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS INDICADORES
ESTRATÉGICOS EN CONCORDANCIA A LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO DE
CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL (PERÍODO ENERO A
DICIEMBRE 2024).**

1. ANTECEDENTES:

La planificación Estratégica constituye una herramienta de gestión que permite establecer el camino que se debe recorrer con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas en torno a la búsqueda del mejoramiento continuo, constituyéndose en la herramienta clave para la toma de decisiones a mediano y largo plazo, en el cual se plasman los lineamientos afines para cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional para los años 2022-2025.

Es así que el Código de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento y Normas de Control Interno, establecen las directrices para la implementación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de los planes operativos anuales y un plan plurianual institucional, con estos antecedentes, mediante, Resolución Nro. SCPN-JD-127-2022 de fecha 07 de julio del 2022, se resuelve, *"Aprobar la Planificación Estratégica del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional 2022-2025"*, la cual consolida el análisis de los elementos orientados que rigen a la institución, conforme la estructura organizacional aprobada en el Estatuto Orgánico por procesos del servicio de Cesantía de la Policía Nacional mediante Resolución Nro. SCPN-JD-180-2020 de fecha 19 de agosto del 2020.

Oficio No. SCPN-AI-012-2025, de fecha 21 de enero del 2025, suscrito por el Sr. Jefe de Auditoría Interna del SCPN, quien convoca a la lectura del informe preliminar No. SCPN-AI-26-2024, denominado Evaluación al Cumplimiento de los indicadores de gestión del Plan Estratégico 2022-2025, quien en dicho informe realiza varias observaciones para ser subsanadas.



2. BASE LEGAL:

- Ley del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional; *“Art. 1.- El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, es una persona jurídica con autonomía económica y administrativa, con finalidad social. Su domicilio está en la ciudad de Quito y su representante legal es el Director Ejecutivo”.*
- Reglamento a la Ley del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional; *“Art. 3.- Los fondos y patrimonio del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, son propios y distintos de los del Estado. Dichos fondos serán destinados exclusivamente para los fines establecidos en la ley y sus reglamentos”.*
- Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.
- Plan Estratégico 2022-2025 del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.
- Normas de Control para las entidades del sistema de Seguridad Social. Libro II. CAPÍTULO I.- PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Art.3 Numeral 3.7 *“Presentar un informe de gestión que contenga el marco de estrategias, objetivos y políticas del consejo directivo, junta directiva, o quien haga sus veces, para conocimiento de los afiliados, partícipes o sus representados, independientemente de la opción de mantener para su consulta la información señalada en el numeral anterior”.*

3. INTRODUCCIÓN:

La Cesantía es una prestación social obligatoria e irrenunciable que concede el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional a los servidores policiales cesantes, conforme lo establece la Ley y su Reglamento.

El proceso administrativo aplicado por la institución, vela por el manejo responsable, eficaz y solidario de los recursos obtenidos de las aportaciones de los servidores policiales, gestionando de manera eficiente las prestaciones solidarias y servicios económicos, que garantizan la entrega oportuna de beneficios de ley al personal policial cesante.

El presente resumen ejecutivo compila la información más importante del trabajo realizado en el periodo de gestión de enero del 2024 a diciembre del 2024, el cual se refleja en los indicadores, que se cuentan actualmente con planes de negocio.

Los resultados alcanzados apuntan al cumplimiento de la misión institucional para administrar las aportaciones de los servidores policiales para la entregar de manera



oportuna los beneficios de ley al personal policial cesante.

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional es una persona jurídica con autonomía económica y administrativa, con finalidad social, misma que fue creada mediante Registro Oficial Nro. 17 de fecha 14 de julio de 1970.

La institución al momento se encuentra bajo la Ley del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional aprobado en el No. Registro Oficial 662 del 13 de septiembre del 2022.

Misión: “Administrar las aportaciones de los servidores policiales, aplicando sistemas de gestión eficientes, a fin de ofertar prestaciones solidarias y servicios financieros de calidad, garantizando la solvencia y liquidez sostenible para entregar de manera oportuna los beneficios de ley al personal policial cesante”.

Visión: “El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional para el 2025, tiene como objetivo ser una institución solvente en el manejo de fondos de cesantía de los servidores policiales, asegurando servicios ágiles, accesibles y seguros en beneficio de sus aportantes, contando con el talento humano idóneo y medios tecnológicos que garanticen una gestión eficiente y eficaz”.

Principios y Valores: Orientan el comportamiento y accionar de cada uno de los funcionarios que son parte del SCPN, representando la posición ética, calidad, seguridad, transparencia y servicio, siendo los estandartes los siguientes:

1. Honestidad

Actuar con integridad, ética y transparencia, sin ocultar información, ni incurrir en acciones indebidas que afectan la gestión e imagen institucional.

2. Solidaridad

Sensibilizarse hacia el ser humano, comprender sus necesidades y aspiraciones. (Valor por incorporarse en la actualización del Estatuto Orgánico por Procesos)

3. Transparencia

Llevar a cabo prácticas y métodos a la disposición pública, que permita una efectiva rendición de cuentas.

4. Lealtad

Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos dentro de la institución.

5. Respeto

Aceptar y comprender la forma de pensar de los demás, a fin de mantener un buen ambiente de trabajo y la consecución de objetivos institucionales.

6. Confidencialidad

Reserva y privacidad de la información que administran los servidores de la institución para evitar la divulgación a terceras personas.



A continuación, se detallan los indicadores estratégicos y operativos los cuales han sido plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2022-2025, para su evaluación.

Tabla Nro. 1-Detalle de Indicadores Estratégicos.

AMBITO DEL INDICADOR (ESTRATÉGICO)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NIVELES DE SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN AL USUARIO	1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios externos en los servicios ofertados por el SCPN	Estratégico	Impacto	(Número de encuestas con valoración positiva de clientes de prestaciones e inversiones privativas / Número total de valoraciones recibidas de los clientes de prestaciones e inversiones privativas)*100	Departamento de Prestaciones	Semestral	Encuestas
	2	Número de afiliados que se acogen a los beneficios de la Cesantía	Estratégico	Impacto	Número de servidores policiales que aportan al SCPN	Departamento de Prestaciones	Mensual	Registro Mensual de aportantes activos
	3	Tiempo de pago de Seguro de Cesantía y devolución de aportes expresados en días	Estratégico	Impacto	Sumatoria de número de días para trámite de pago de cesantías y devolución de aportes / Número de solicitudes para el pago de cesantías y devolución de aportes realizadas	Departamento de Prestaciones	Trimestral	Listado de créditos
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4	Número de créditos generados en territorio	Estratégico	Impacto	Número de créditos aprobados	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	Trimestral	Reporte del Sistema Atlas
	5	Porcentaje de avance en la actualización del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos	Estratégico	Impacto	(Porcentaje de ejecución de etapas para la actualización del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos/ Porcentaje de cumplimiento de etapas para la actualización del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos planificado)*100	Departamento de Talento Humano	Semestral	Propuesta de actualización
	6	Porcentaje de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN	Estratégico	Impacto	(Número de fases implementadas en procesos de certificación/ Número de fases planificadas en la implementación del proceso de certificación)*100	Dirección de Planificación	Semestral	Actas de reunión y/o Resoluciones
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y PRESTACIONES	7	Porcentaje de Liquidaciones realizadas de Seguro de Cesantía y Devolución de aportes	Estratégico	Impacto	(Nro. Carpetas Liquidadas/ Nro. Carpetas Receptadas)*100	Departamento de Prestaciones	Mensual	Matriz de liquidaciones aprobadas
	8	Tasa de rendimiento del portafolio de inversiones	Estratégico	Impacto	Peso = (Valor de inversión/ Total de Portafolio de inversiones)* 100	Asesoría Económica Financiera	Trimestral	Informe de rendimiento o trimestral



AMBITO DEL INDICADOR (ESTRATÉGICO)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERO	9	Valor acumulado del Fondo de contingencia (Inversiones hasta 90 días solo para pago de cesantías)	Estratégico	Impacto	Monto Acumulado de fondo de contingencia	Departamento Económico Financiero (Contabilidad)	Trimestral	Balance General de Fondos Administrados (PP7310105 - Fondo de Contingencia)
	10	Índice de Rentabilidad	Estratégico	Impacto	$(ROA) = (Utilidad\ Neta / Total\ de\ Activos) * 100$	Departamento de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	11	Número de desarrollos puestos en producción en el sistema Atlas	Estratégico	Impacto	Número de desarrollos puestos en producción	Departamento de Tics	Anual	Matriz Mantis
	12	Número de servicios on line disponibles en el portal web para usuarios externos del SCPN	Estratégico	Impacto	Número de accesos a través de canales informáticos (web y móvil)	Departamento de Tics	Mensual	Aplicaciones
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	13	Plan de comunicación implementados en el SCPN	Estratégico	Impacto	Plan de comunicación aprobado	Departamento de Comunicación	Anual	Plan de comunicación aprobado por Junta Directiva, mediante Resolución
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	14	Porcentaje de implementación del Plan de Carrera del personal civil y policial del SCPN	Estratégico	Impacto	$(Número\ de\ fases\ de\ implementación\ del\ Plan\ de\ Carrera\ Institucional\ ejecutadas / Número\ de\ fases\ de\ implementación\ del\ Plan\ de\ Carrera\ Institucional\ planificadas) * 100$	Departamento de Talento Humano	Trimestral	Informe de Implementación
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	15	Monto Total de créditos generados en territorio	Estratégico	Impacto	Número de créditos aprobados	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	Trimestral	Reporte del Sistema Atlas

Dando un total de 15 indicadores estratégicos, los cuales aportan información para la toma de decisiones, de los cuales varios de estos se han ido adicionando a los indicadores aprobado en el Plan Estratégico Institucional 2022-2025, con el fin de mejorar la valoración del desempeño de la institución.



Tabla Nro. 2-Detalle de Indicadores Operativos.

AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERO	1	Número total de procesos adjudicados en el Portal de Compras Públicas	Número de procesos adjudicados en los diferentes procedimientos de contratación	Departamento de Compras Públicas	Cuatrimestral	Matriz de seguimiento PAC
ECONÓMICO - FINANCIERO	2	Monto total de procesos adjudicados en el Portal de Compras Públicas	Valor adjudicado por procesos de contratación	Departamento de Compras Públicas	Cuatrimestral	Matriz de seguimiento PAC
ECONÓMICO - FINANCIERO	3	Monto generado como ahorro en procesos de contratación efectuados en el SCPN	Valor por ahorro en procesos de contratación	Departamento de Compras Públicas	Cuatrimestral	Matriz de seguimiento PAC
NIVELES DE SATISFACIÓN EN ATENCIÓN AL USUARIO	4	Número de turnos generados en línea	Sumatoria de solicitudes de créditos y/o pagos de cesantía generadas en el sistema Atlas	Departamento de TIC's	Mensual	Registro de turnos generados
NIVELES DE SATISFACIÓN EN ATENCIÓN AL USUARIO	5	Número de días de espera para la aprobación de créditos hipotecarios	(Sumatoria de número de días para la aprobación de créditos hipotecarios /Número de solicitudes para préstamos hipotecarios recibidas)*100	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	Trimestral	Informe
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6	Número de registros de crédito (emergente) aprobados con la implementación de la Ficha Simplificada del ciudadano	(Número de registros de créditos emergentes otorgados con el registro de FSC/ Número de requerimientos de créditos emergentes recibidos)	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	Mensual	Listado de Fichas Simplificadas
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7	Número de procesos de mejora a la infraestructura física institucional	Número de procesos de mejoramiento a la infraestructura institucional aprobados por Junta Directiva	Departamento Administrativo	Anual	Registro de consultas
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8	Porcentaje de implementación de procesos de gestión ambiental en el SCPN	(Número de fases implementadas en procesos de certificación/ Número de fases planificadas para implementar el proceso de certificación)*100	Departamento Administrativo	Semestral	Actas de reunión y/o Resoluciones



DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9	Número de procesos de contratación en la fase preparatoria	Número total de procesos de contratación iniciados (publicados) en el Portal de Compras Públicas	Departamento Administrativo	Cuatrimstral	POA/Presupuesto/PAC
	10	Número de registros de pagos por consumos de servicios institucionales generados (energía eléctrica).	Sumatoria de pagos de servicios básicos, vehículos e infraestructura realizados	Departamento Administrativo	Mensual	Facturas Energía Eléctrica Valor pagado por consumo de energía eléctrica en las instalaciones del SCPN (Matriz, Colón y Gquil)
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11	Cantidad pagada por consumo de agua potable en las instalaciones del SCPN (Matriz, Parqueadero La Colón)	Valor pagado por Factura de Consumo de Agua Potable	Departamento Administrativo	Mensual	Facturas de Consumo de Agua Potable Valor pagado por consumo de agua potable en las instalaciones del SCPN (Matriz, Col'n Yoder)
	12	Cantidad pagada por telefonía fija en las líneas que dispone el SCPN (16)	Valor pagado por factura de telefonía fija	Departamento Administrativo	Mensual	Facturas telefonía fija Valor pagado por telefonía fija en las líneas que dispone el SCPN (16)
	13	Número de Galones de combustible consumidos por la flota vehicular del SCPN	Número de Galones de combustible consumidos	Departamento Administrativo	Mensual	Número de Galones de combustible consumidos por la flota vehicular del SCPN
	14	Cantidad pagada por consumo de combustible para la flota vehicular del SCPN	Valor pagado por consumo de combustible para la flota vehicular del SCPN	Departamento Administrativo	Mensual	Número de ordenes de trabajo generadas por el servicio de combustible de la flota vehicular del SCPN
	15	Número de órdenes de trabajo generadas por el servicio de mantenimiento de la flota vehicular del SCPN	Número de órdenes de trabajo generadas	Departamento Administrativo	Mensual	Número de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a la flota vehicular del SCPN



AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	16	Número de informes para requerimiento de modificaciones POA - PAC	Número de informes de modificaciones POA - PAC aprobados	Departamento Administrativo	Cuatrimstral	Informes realizados y ejecutados
	17	Porcentaje de procesos de contratación gestionados	$(\text{Número de procesos de contratación adjudicados} / \text{Número de procesos ingresados}) * 100$	Departamento de Compras Públicas	Cuatrimstral	Matriz de seguimiento PAC
	18	Porcentaje de avance en la construcción de la Planificación Estratégica	$(\text{Número de fases de aprobación en la elaboración de la PEI} / \text{Número de fases de planificadas en la elaboración de la PEI}) * 100$	Departamento de Planificación	Semestral	PEI aprobada
	19	Porcentaje de ejecución de actividades POA	$(\text{Número de actividades certificadas} / \text{Número de actividades planificadas}) * 100$	Departamento de Planificación	Cuatrimstral	Informe
	20	Número de instructivos y/o normativa interna actualizada	Número de instructivos actualizados	Departamento de Planificación	Trimestral	Instructivo y/o Normativa actualizada y aprobada
	21	Número de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos (004 - Gobierno Corporativo - 2022 - 2023) gestionadas (Total 14)	Sumatoria de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos solventadas	Departamento de Planificación	Mensual	Matriz de Seguimiento
	22	Número de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos (555 -Total 39 - cumplidas 21) gestionadas	Sumatoria de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos solventadas	Departamento de Planificación	Mensual	Matriz de Seguimiento
	23	Número de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos (487 Total 16 - cumplidas 14) gestionadas	Sumatoria de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos solventadas	Departamento de Planificación	Mensual	Matriz de Seguimiento

AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24	Número de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos (352 Total 20 - Cumplidas 18) gestionadas	Sumatoria de recomendaciones de la Superintendencia de Bancos solventadas	Departamento de Planificación	Mensual	Matriz de Seguimiento
	25	Número de informes y criterios jurídicos gestionados	Número de Informes y criterios jurídicos aprobados	Departamento de Asesoría Jurídica	Anual	Archivo de Informes - Criterios Jurídicos



	26	Número de demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales instaurados en contra o para el SCPN	Número de demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales gestionados	Departamento de Asesoría Jurídica	Anual	Archivo de Demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales
	27	Porcentaje de Resoluciones y Contratos en materia de Contratación Pública LOSNCP gestionados	(Resoluciones y Contratos en materia de Contratación Pública LOSNCP generados / Resoluciones y Contratos en materia de Contratación Pública LOSNCP requeridos)*100	Departamento de Asesoría Jurídica	Anual	Archivo de Resoluciones y Contratos
	28	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del "Código de Gobierno Corporativo"	(Número de indicadores de GC reportados / Número de indicadores de GC planificados)*100	Departamento de Planificación	Semestral	Matriz de indicadores de gobierno corporativo

AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES Y PRESTACIONES	29	Porcentaje del rendimiento económico - financiero (crecimiento)	Valor Promedio de crecimiento económico - Financiero (Sumatoria valor actual ingresos anuales - (menos) Sumatoria Valor Actual Egresos Anuales)/100	Departamento de Asesoría Técnica Financiera	Cuatrimestral	Informe de factibilidad financiera para la colocación de recursos.
	30	Número de colocaciones y desembolsos aprobadas	Sumatoria de colocaciones por producto aprobadas	Departamento de inversiones privativas y no privativas	Mensual	Listado de inversiones aprobadas
	31	Número de reversos y operaciones anuladas en inversiones no privativas	Número de reversos y operaciones anuladas generados erróneamente	Departamento de Inversiones	Mensual	Registro de operaciones anuladas
RIESGOS FINANCIEROS	32	Razón Corriente	Indicadores de Liquidez = Razón Corriente - Gasto Corriente / Pasivo Corriente	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	33	Rotación de Cuentas por Cobrar	Indicador de Eficiencia (Días) = Rotación de cuentas por cobrar en días = 365/ índice de rotación de cuentas por cobrar	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	34	Apalancamiento Operativo	Indicador de Eficiencia - Apalancamiento operativo = margen de contribución / utilidades de operación	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	35	Porcentaje de Punto de Equilibrio	Costos Fijos/Precio - Costo Variable	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	36	Apalancamiento Financiero	Apalancamiento financiero = 1: (Valor de la inversión/Recursos propios invertidos).	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	37	Margen Neto		Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja
RIESGOS FINANCIEROS	38	ROE	ROE = Beneficio neto/ Fondos Propios	Dirección de Riesgos	Mensual	Informe de Flujo de caja



RIESGOS FINANCIEROS	39	Número de informes de evaluación de riesgos aprobados por comité	Número de informes aprobados por el comité de riesgos (Riesgo de mercado, liquidez, crédito, operativo)	Dirección de Riesgos	Trimestral	Informes presentados al Comité de Riesgos
ECONÓMICO - FINANCIERO	40	Porcentaje de ejecución presupuestaria gasto corriente	$((\text{Valor Ejecutado} / \text{Valor Codificado (Asignado)}) * 100)$	Departamento Financiero	Mensual	Informe
ECONÓMICO - FINANCIERO	41	Monto del portafolio de inversiones del SCPN (Privativas, Renta Fija, Renta Variable)	Sumatoria de Inversiones Privativas, Renta Fija y Renta Variable)	Departamento Asesoría Técnica Financiera	Trimestral	Informe
ECONÓMICO - FINANCIERO	42	Porcentaje de fondo de liquidez para el pago de cesantías	15% del monto total de activos institucionales	Departamento Asesoría Técnica Financiera	Cuatrimestral	Informe de estados financieros

AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO	43	Porcentaje de incidencias tecnológicas atendidas	$(\text{Número de incidencias solucionadas} / \text{Número de incidencias reportadas}) * 100$	Departamento de Tics	Trimestral	Matriz de incidencias e intranet
	44	Número de procesos de mejora a la infraestructura tecnológica implementados	Número de procesos de mejora a la infraestructura tecnológica aprobados	Departamento de Tics	Anual	Propuesta y/o Informe
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	45	Número de capacitaciones en Educación Financiera certificadas	Número de miembros policiales y civiles capacitados en educación financiera vía on line y presencial	Departamento de Comunicación	Semestral	Listado de certificados emitidos
	46	Número de visitas a la página web institucional	Sumatoria de visitas a la página web institucional	Departamento de Comunicación	Cuatrimestral	Reporte de visitas
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	47	Plan de fortalecimiento institucional Implementado	Número de planes de fortalecimiento aprobados	Departamento de Talento Humano	Anual	Plan de Fortalecimiento Institucional Aprobado
	48	Número de actualizaciones al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del personal civil y policial del SCPN	Número de actualizaciones al manual de cargos del SCPN	Departamento de Talento Humano	Anual	Manual de Puestos Aprobado
	49	Porcentaje de evaluación de desempeño institucional	$(\text{Número de evaluaciones con valoración superior a muy buena} / \text{Número total de evaluaciones realizadas al personal del SCPN}) * 100$	Departamento de Talento Humano	Anual	Evaluaciones de desempeño



AMBITO DEL INDICADOR (GESTIÓN)	ORD.	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESPONSABLE DEL DATO	FRECUENCIA DEL REPORTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	50	Porcentaje de satisfacción institucional interna	$(\text{Número de encuestas con valoración positiva en clima laboral} / \text{Número total de encuestas en clima laboral}) * 100$	Departamento de Talento Humano	Semestral	Encuestas de Clima Laboral
	51	Porcentaje de servidores capacitados en áreas específicas y estratégicas del SCPN	$(\text{Número de certificados de aprobación recibidos por capacitaciones a los servidores del SCPN} / \text{Número de total de capacitaciones planificadas para los servidores del SCPN}) * 100$	Departamento de Talento Humano	Semestral	Listado de personal que aprobó las capacitaciones
	52	Número de horas de capacitación e inducción realizadas a los miembros directivos de la Asamblea del SCPN	Sumatoria de horas de capacitación e inducción realizadas a los miembros directivos de la Asamblea del SCPN	Departamento de Talento Humano	Anual	Listado de asistentes Silabus de capacitación por área
	53	Porcentaje de ausentismo del personal civil y policial del SCPN	$(\text{Número Total de Horas Ausentismo} / \text{Número Total de Horas Planificadas}) * 100$	Departamento de Talento Humano	Mensual	Informe de permisos y vacaciones del personal
	54	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ocupacional	$(\text{Número de fases de implementación del Plan de SSOO aprobadas} / \text{Número de fases de implementación del Plan de SSOO planificadas}) * 100$	Departamento de Talento Humano	Anual	Plan de SSOO Aprobado

Dando un total de 54 indicadores operativos, los cuales aportan información para la toma de decisiones, de los cuales varios de estos se han ido adicionando a los indicadores aprobado en el Plan Estratégico Institucional 2022-2025, con el fin de mejorar la valoración del desempeño de la institución.

4. ANÁLISIS TÉCNICO:

Mediante el presente Informe se ha realizado el seguimiento a los indicadores propuestos en el Plan Estratégico del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, obteniendo los resultados detallados a continuación de cada uno de los Departamentos que conforman el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional:

a) DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES:

1. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN LOS SERVICIOS OFERTADOS POR EL SCPN.

Resultado

De acuerdo a la planificación enero a diciembre 2024, se determina que este indicador fue alimentado por el Departamento de Prestaciones, dando una valoración semestral de acuerdo al siguiente detalle:



TRIMESTRAL	REPORTE
ENERO A JUNIO 2024	00,00%
JULIO A DICIEMBRE 2024	00.00%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META ALCANZADA 2024
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN LOS SERVICIOS OFERTADOS POR EL SCPN	96,00%	00.00%

Nudo crítico

- En el porcentaje de satisfacción de los usuarios externos en los servicios ofertados por el SCPN, la valoración de esta encuesta, no ha tenido acogida por los usuarios, por lo que el Departamento de Prestaciones sugiere realizar al personal cesante encuestas digitales, alcanzando el 00,00% de satisfacción de ellos usuarios, de una meta propuesta del 96.00%.

2. NÚMERO DE AFILIADOS QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS DE LA CESANTÍA.

Resultado

Según el registro de aportes mensuales se puede evidenciar que el número de afiliados para el año 2024, con corte al diciembre fue: **32.649**

MES	REPORTE
ENERO 2024	34.713
FEBRERO 2024	34.570
MARZO 2024	34.412
ABRIL 2024	33.809
MAYO 2024	33.441
JUNIO 2024	33.350
JULIO 2024	33.238
AGOSTO 2024	33.075
SEPTIEMBRE 2024	32.983
OCTUBRE 2024	32.867
NOVIEMBRE 2024	32.747
DICIEMBRE 2024	32.649
REPORTE	32.649



Nudos críticos

- El indicador como tal no refleja algún tipo de ejecución de tarea o actividad para alcanzar un resultado.
- De acuerdo al registro de aportantes en enero del 2024 fue de 34.713 Vs el numérico de aportantes a diciembre del 2024 que fue de 32.649, para lo cual debo indicar que según datos presentados del Departamento de Prestaciones se ha liquidado a 2.064 servidores policiales en el año 2024, valores que no coinciden según la meta alcanzada en el año 2024.
- En número de aportantes se ve reducido producto de que el SCPN, es un fondo cerrado.

3. TIEMPO DE PAGO DE SEGURO DE CESANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE APORTES EXPRESADOS EN DÍAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece la sumatoria de número de días para el trámite de pago de cesantías y devolución de aportes /Número de solicitudes para el pago de cesantías y devolución de aportes realizadas, bajo estas consideraciones se determina.

TRIMESTRE	REPORTE
ENERO A MARZO 2024	39,99
ABRIL A JUNIO 2024	35.31
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	12,67
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	10,67

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
TIEMPO DE PAGO DE SEGURO DE CESANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE APORTES EXPRESADOS EN DÍAS	8	24.66

Nudo crítico

En el primer semestre del año 2024 se registró una gran cantidad de solicitudes de pago de seguro de cesantía, debido a lo cual se incrementó el promedio de días para ejecutar el trámite, siendo un promedio de 24.66 días para el pago de cesantías, de una meta propuesta para el 2024 de 8 días.



4. PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES REALIZADAS DE SEGURO DE CESANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE APORTES.

Resultado

Para el cumplimiento de este indicador de acuerdo a la planificación enero-diciembre 2024, se establece al número de carpetas Receptadas/número de carpetas Liquidadas *100

MES	REPORTE
ENERO 2024	4,70%
FEBRERO 2024	1,89%
MARZO 2024	0,00%
ABRIL 2024	0,79%
MAYO 2024	68,68%
JUNIO 2024	72,64%
JULIO 2024	51,58%
AGOSTO 2024	64.22%
SEPTIEMBRE 2024	76.60%
OCTUBRE 2024	69.16%
NOVIEMBRE 2024	69.23%
DICIEMBRE 2024	76.12%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES REALIZADAS DE SEGURO DE CESANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE APORTES	95%	46,30%

El porcentaje obtenido promedio de los meses del 2024, es del 46.30%, de una meta propuesta de 95%.

b) DEPARTAMENTO INVERSIONES:

5. NÚMERO DE DÍAS DE ESPERA PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

Resultado

En relación a la planificación enero-diciembre 2024, el número de días de espera para la aprobación de créditos hipotecarios de 00 días, sin cumplir con la meta, en razón de que la colocación de préstamos hipotecarios está suspendida.



TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	0
ABRIL A JUNIO 2024	0
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	0
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	0

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE DÍAS DE ESPERA PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	90	0

Nudo crítico

El numero obtenido es muy inferior a la meta debido a que los créditos hipotecarios se encuentran suspendidos y no se encuentran aprobando dichos créditos, esto mediante memorando No. SCPN-IP-1037-2024.

6. NÚMERO DE REGISTROS DE CRÉDITO (EMERGENTE) APROBADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA SIMPLIFICADA DEL CIUDADANO.

Resultado

De acuerdo al reporte del sistema ATLAS enero-diciembre 2024, el número de registros de crédito (emergente) aprobados con la implementación de la ficha simplificada del ciudadano, es de 00 registros, sin cumplir con la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	0
FEBRERO 2024	0
MARZO 2024	0
ABRIL 2024	0
MAYO 2024	0
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
AGOSTO 2024	0
SEPTIEMBRE 2024	0
OCTUBRE 2024	0
NOVIEMBRE 2024	0
DICIEMBRE 2024	0



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE REGISTROS DE CRÉDITO (EMERGENTE) APROBADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA SIMPLIFICADA DEL CIUDADANO	2.000	0

Nudo crítico

El numero obtenido es muy inferior a la meta debido a que no se ha implementado la ficha simplificada del ciudadano, según el reporte realizado por el Departamento de Inversiones del SCPN.

7. NÚMERO (TOTAL) DE CRÉDITOS GENERADOS EN TERRITORIO.

Resultado

En cumplimiento a la planificación enero-diciembre 2024, el número de créditos aprobados año 2024 es de **9.472** créditos, Cumpliendo con la meta.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	2.638
ABRIL A JUNIO 2024	2.132
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	2.858
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	1.844

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Número (total) de Créditos generados en territorio	8.000	9.472

La meta alcanzada en el año 2024 es de 9.472, créditos generados en territorio, de una meta propuesta de 8.000 créditos, sobrepasando la meta propuesta.

8. MONTO (NÚMERO) TOTAL DE CRÉDITOS GENERADOS EN TERRITORIO.

Resultado

De acuerdo al reporte del sistema ATLAS enero-diciembre 2024, el monto de créditos aprobados año 2024: USD 92.139.680,21, cumpliendo la meta.



MES	REPORTE
ENERO 2024	\$ 8.472.961,41
FEBRERO 2024	\$ 8.918.224,30
MARZO 2024	\$ 8.486.388,99
ABRIL 2024	\$ 7.439.180,8
MAYO 2024	\$ 6.680.233,97
JUNIO 2024	\$ 8.486.388,99
JULIO 2024	\$ 9.708.418,40
AGOSTO 2024	\$ 7.670.661,45
SEPTIEMBRE 2024	\$ 9.226.121,60
OCTUBRE 2024	\$ 7.810.211,96
NOVIEMBRE 2024	\$ 4.944.396,19
DICIEMBRE 2024	\$ 4.296.492,15

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Monto (número) total de créditos generados en territorio	\$ 00,00	\$92.139.680,21

El monto colocado en créditos generados en territorio, es del \$ 92.139.680,21, de acuerdo a lo reportado por el Departamento de Inversiones del SCPN, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

9. NÚMERO (TOTAL) DE COLOCACIONES Y DESEMBOLSOS POR PRODUCTO.

Resultado

En cumplimiento a la planificación enero-diciembre 2024, el número (total) de colocaciones y desembolsos por producto es de **9.472**. sin cumplir con la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	863
FEBRERO 2024	895
MARZO 2024	880
ABRIL 2024	783
MAYO 2024	744
JUNIO 2024	604
JULIO 2024	1062
AGOSTO 2024	838
SEPTIEMBRE 2024	958
OCTUBRE 2024	834
NOVIEMBRE 2024	536
DICIEMBRE 2024	474



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO (TOTAL) DE COLOCACIONES Y DESEMBOLSOS POR PRODUCTO	12.000	9.472

La meta alcanzada en el año 2024 es de 9.472, créditos generados en territorio, de una meta propuesta de 12.000 créditos, sin cumplir la meta propuesta.

10. NÚMERO DE REVERSOS Y OPERACIONES ANULADAS EN INVERSIONES NO PRIVATIVAS.

Resultado

De acuerdo al reporte del sistema ATLAS enero-diciembre 2024, el número de reversos y operaciones anuladas en inversiones no privativas: 530 reversos, sin cumplir con la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	33
FEBRERO 2024	41
MARZO 2024	46
ABRIL 2024	35
MAYO 2024	44
JUNIO 2024	28
JULIO 2024	59
AGOSTO 2024	54
SEPTIEMBRE 2024	54
OCTUBRE 2024	54
NOVIEMBRE 2024	37
DICIEMBRE 2024	45

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE REVERSOS Y OPERACIONES ANULADAS EN INVERSIONES NO PRIVATIVAS	36	530

El número de reversos obtenido en el año 2024 es 530, siendo la meta propuesta de 36, sin cumplir con la meta propuesta para el año 2024.



c) **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:**

11. NÚMERO DE PROCESOS DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL.

Resultado

En relación a la planificación enero-diciembre 2024, el número de procesos de mejora a la infraestructura física institucional es de 01 procesos, cumpliendo con la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	1

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE PROCESOS DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL	1	1

La meta alcanzada en el 2024 fue de 01 proceso de mejor a la infraestructura institucional, de una meta propuesta de 01 proceso para el año 2024, relacionado con el mantenimiento del edificio del SCPN.

12. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SCPN.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de implementación de procesos de gestión ambiental en el SCPN de 00,00%, sin cumplir la meta.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	00,00%
JULIO A DICIEMBRE 2024	00,00%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SCPN	50,00%	00,00%

Nudo crítico

- La meta alcanzada en el año 2024 fue del 00,00%, de una meta propuesta de 50,00%, sin cumplir la meta propuesta.

13. NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA FASE PREPARATORIA.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de procesos de contratación en la fase preparatoria de 18 procesos, sin cumplir la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	10
MAYO A AGOSTO 2024	3
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	5

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA FASE PREPARATORIA	37	18

La meta alcanzada en número de procesos de contratación en la fase preparatoria en el año 2024 es de 18 procesos, siendo la meta propuesta de 37 procesos, sin cumplir la meta.



14. NÚMERO DE REGISTROS DE PAGOS POR CONSUMOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GENERADOS. (ENERGÍA ELÉCTRICA).

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de registros de pagos por consumos de servicios institucionales generados. (energía eléctrica) de 12 registros.

MES	REPORTE
ENERO 2024	\$ 966,49
FEBRERO 2024	\$ 914,33
MARZO 2024	\$ 944,38
ABRIL 2024	\$ 1018,16
MAYO 2024	\$ 913,52
JUNIO 2024	\$ 997,26
JULIO 2024	\$ 944,19
AGOSTO 2024	\$ 976,95
SEPTIEMBRE 2024	\$ 868,88
OCTUBRE 2024	\$ 848,36
NOVIEMBRE 2024	\$ 809,54
DICIEMBRE 2024	\$ 1.138,09

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE REGISTROS DE PAGOS POR CONSUMOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GENERADOS. (ENERGÍA ELÉCTRICA).	\$ 00,00	\$ 11.340,15

En el año 2024, la meta alcanzada en pago servicio de energía eléctrica es de 12 pagos.



15. CANTIDAD PAGADA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL SCPN (MATRIZ, PARQUEADERO LA COLÓN).

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece la cantidad pagada por consumo de agua potable en las instalaciones del SCPN (MATRIZ, PARQUEADERO LA COLÓN). de \$ 3.964,25.

MES	REPORTE
ENERO 2024	\$ 414,52
FEBRERO 2024	\$ 306,75
MARZO 2024	\$ 31,32
ABRIL 2024	\$ 308,75
MAYO 2024	\$ 448,46
JUNIO 2024	\$ 388,58
JULIO 2024	\$ 126,13
AGOSTO 2024	\$ 582,28
SEPTIEMBRE 2024	\$ 448,28
OCTUBRE 2024	\$ 84,12
NOVIEMBRE 2024	\$ 477,30
DICIEMBRE 2024	\$ 347,76

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
CANTIDAD PAGADA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL SCPN (MATRIZ, PARQUEADERO LA COLÓN).	\$ 00,00	\$ 3.964,25

En el año 2024, la meta alcanzada en pago servicio de agua potable es de 12 pagos.



16. CANTIDAD PAGADA POR TELEFONÍA FIJA EN LAS LÍNEAS QUE DISPONE EL SCPN (16).

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece la cantidad pagada por telefonía fija en las líneas que dispone el SCPN (16) de \$ 3.289,38.

MES	REPORTE
ENERO 2024	\$ 266,54
FEBRERO 2024	\$ 264,58
MARZO 2024	\$ 296,74
ABRIL 2024	\$ 267,04
MAYO 2024	\$ 270,28
JUNIO 2024	\$ 270,74
JULIO 2024	\$ 275,15
AGOSTO 2024	\$ 270,57
SEPTIEMBRE 2024	\$ 272,05
OCTUBRE 2024	\$ 291,43
NOVIEMBRE 2024	\$ 275,38
DICIEMBRE 2024	\$ 268,88

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
CANTIDAD PAGADA POR TELEFONÍA FIJA EN LAS LÍNEAS QUE DISPONE EL SCPN (16).	\$ 00,00	\$ 3.289,38

En el año 2024, la meta alcanzada en pago servicio de telefonía es de 12 pagos.



17. NÚMERO DE GALONES DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LA FLOTA VEHICULAR DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de galones de combustible consumidos por la flota vehicular del SCPN de 5.164,11galones.

MES	REPORTE
ENERO 2024	268,64
FEBRERO 2024	260,70
MARZO 2024	258,78
ABRIL 2024	325,73
MAYO 2024	291,94
JUNIO 2024	2578.86
JULIO 2024	252.39
AGOSTO 2024	153.68
SEPTIEMBRE 2024	266.77
OCTUBRE 2024	\$ 136,62
NOVIEMBRE 2024	\$ 88,5
DICIEMBRE 2024	\$ 281,5

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Monto (número) total de créditos generados en territorio	0	5.164,11

18. CANTIDAD PAGADA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece cantidad pagada por consumo de combustible para la flota vehicular del SCPN de \$6.989,31.



MES	REPORTE
ENERO 2024	\$ 622,91
FEBRERO 2024	\$ 613,16
MARZO 2024	\$ 596,94
ABRIL 2024	\$ 769,04
MAYO 2024	\$ 684,95
JUNIO 2024	\$ 687,55
JULIO 2024	\$ 683,03
AGOSTO 2024	\$ 382,22
SEPTIEMBRE 2024	\$ 646,23
OCTUBRE 2024	\$ 346,81
NOVIEMBRE 2024	\$ 237,10
DICIEMBRE 2024	\$ 719,37

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
CANTIDAD PAGADA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SCPN	\$ 00,00	\$6.989,31

En el año 2024, la meta alcanzada en pago combustible es de 12 pagos.

19. NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO GENERADAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de órdenes de trabajo generadas por el servicio de mantenimiento de la flota vehicular del SCPN de 36 órdenes.



MES	REPORTE
ENERO 2024	2
FEBRERO 2024	2
MARZO 2024	4
ABRIL 2024	2
MAYO 2024	3
JUNIO 2024	5
JULIO 2024	2
AGOSTO 2024	4
SEPTIEMBRE 2024	6
OCTUBRE 2024	6
NOVIEMBRE 2024	0
DICIEMBRE 2024	0

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE ÓRDENES DE TRABAJO GENERADAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SCPN	0	36

En el año 2024, la meta alcanzada en pago ordenes de trabajo es de 36 pagos, dando un total de 84 pagos realizados, en relación al indicador de número de pagos de los servicios básicos, vehículos, infraestructura ejecutados, de una meta propuesta de 120 pagos.

20. NÚMERO DE INFORMES PARA REQUERIMIENTO DE MODIFICACIONES POA - PAC.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de informes para requerimiento de modificaciones POA - PAC de 11 informes, cumpliendo la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	4
MAYO A AGOSTO 2024	3
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	4



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE INFORMES PARA REQUERIMIENTO DE MODIFICACIONES POA - PAC	12	11

La meta alcanzada en el año 2024 fue 11 informes de modificaciones POA-PAC, teniendo como meta 12 informes propuestos.

d) DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO:

21. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de avance en la actualización del estatuto orgánico de gestión por procesos de 100%. Cumpliendo la meta.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	60%
ABRIL A JUNIO 2024	90%
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	95%
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	100%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS	0%	100%

La meta alcanzada en el año 2024 del porcentaje de avance en la actualización del estatuto orgánico de gestión por procesos fue de 100%, teniendo como meta 0% propuesto.



22. PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el numérico de planes de fortalecimiento institucional implementados de 00 planes, sin cumplir la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	0

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO	1	0

La meta alcanzada en el año 2024 fue de 00 planes de fortalecimiento institucional implementado, teniendo como meta 01 plan propuesto.

23. NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de actualizaciones al manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del personal civil y policial del SCPN de 0 actualizaciones, cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	1

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN	0	1



La meta alcanzada en el año 2024 fue 1 actualizaciones al manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del personal civil y policial del SCPN, teniendo como meta 0 actualizaciones propuestas.

24. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNA.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de satisfacción institucional interna de 0%. sin cumplir la meta.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	0,0%
JULIO A DICIEMBRE 2024	0,0%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNA	78%	80%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 0% de satisfacción institucional interna, teniendo como meta 78% como propuesta.

25. PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS Y ESTRATÉGICAS DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de servidores capacitados en áreas específicas y estratégicas del SCPN de 56 %. sin cumplir la meta.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	0,00%
JULIO A DICIEMBRE 2024	56,00%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS Y ESTRATÉGICAS DEL SCPN	100%	56%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 56% de servidores capacitados en áreas específicas y estratégicas del SCPN, teniendo como meta 100%.

26. NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN REALIZADAS A LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASAMBLEA DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de horas de capacitación e inducción realizadas a los miembros directivos de la asamblea del SCPN de 24 horas, cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	24

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN REALIZADAS A LOS MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASAMBLEA DEL SCPN	24	24

La meta alcanzada en el año 2024 fue 24 horas de de capacitación e inducción realizadas a los miembros directivos de la asamblea del SCPN, teniendo como meta 24 horas.



27. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CARRERA DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, mediante Oficio Nro. SCPN-DA-TH-026-2024, de fecha 15 de enero del 2024 el Departamento Administrativo - Sección Talento Humano manifiesta lo siguiente: “No aplica realizar un Plan de Carrera para el personal civil del SCPN y el plan de carrera del personal policial se encuentra en elaboración por parte de la DNTH”, sin embargo, el mencionado indicador constituye parte de la planificación Estratégico y una recomendación de la Superintendencia de Bancos.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	N/A
ABRIL A JUNIO 2024	N/A
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	N/A
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	N/A

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CARRERA DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN	80%	NO APLICA

No aplica realizar un plan de carrera para el personal civil del SCPN y el plan de carrera del personal policial se encuentra en elaboración por parte de la DNTH, según lo reportado por el Departamento de Talento Humano del SCPN.

28. PORCENTAJE DE AUSENTISMO DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje promedio de ausentismo del personal civil y policial del SCPN de 16,20 % sin cumplir la meta.



MES	REPORTE
ENERO 2024	19,20%
FEBRERO 2024	18,75%
MARZO 2024	18,83%
ABRIL 2024	22,33%
MAYO 2024	13,66%
JUNIO 2024	11,63%
JULIO 2024	17,52%
AGOSTO 2024	21,78%
SEPTIEMBRE 2024	18,47%
OCTUBRE 2024	12,14%
NOVIEMBRE 2024	11,68%
DICIEMBRE 2024	8,36%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE AUSENTISMO DEL PERSONAL CIVIL Y POLICIAL DEL SCPN	1%	16,20%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 16,20% en promedio de ausentismo del personal civil y policial del SCPN, teniendo como meta propuesta 1%.

29. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de implementación del plan de seguridad ocupacional de 0 %.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	0%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	0%	0%



La meta alcanzada en el año 2024 fue 0% de implementación del plan de seguridad ocupacional, teniendo como meta 0% propuesto.

30. PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de evaluación de desempeño institucional de 0 %.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	0%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	96%	0%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 0 % de evaluación de desempeño institucional, teniendo como meta propuesta 96%.

e) DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN:

31. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación en enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de avance en la construcción de la planificación estratégica de 100%. cumpliendo la meta en el 2022, mediante la Resolución Nro. SCPN-JD-127-2022 de fecha 7 de julio de 2022, misma que fue presentada y aprobada por la Junta Directiva del SCPN., donde se aprueba el Plan estratégico Institucional 2022-2025.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	00,00%
JULIO A DICIEMBRE 2024	0,00%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	100,00%	100%

La meta alcanzada en el año 2024 fue del 100%, porcentaje de avance en la construcción de la planificación estratégica, misma que se finalizó en el año 2022.

32. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POA.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de ejecución de actividades POA de 92.21%, cumpliendo la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	37,06%
MAYO A AGOSTO 2024	57,17%
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	92,21%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POA	89,00%	92,21%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 92,21%, teniendo como meta propuesta 89,00%

33. NÚMERO DE INSTRUCTIVOS Y/O NORMATIVA INTERNA ACTUALIZADA.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el Número de instructivos y/o normativa interna actualizada de 09 instrumentos, cumpliendo la meta.



TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	2
ABRIL A JUNIO 2024	3
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	0
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	4

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE INSTRUCTIVOS Y/O NORMATIVA INTERNA ACTUALIZADA.	6	9

La meta alcanzada en el año 2024 fue 11 informes de modificaciones POA-PAC, teniendo como meta 12 informes propuestos.

34. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece porcentaje de cumplimiento a las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos teniendo como porcentaje 100%, cumpliendo la meta.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	0
ABRIL A JUNIO 2024	1
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	1
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	2

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS QUE SE ARRASTRAN PARA EL 2024	0	4

La meta alcanzada en el año 2024 fue 4 recomendaciones de la Superintendencia de Bancos las mismas que se arrastraron para el 2024, cumpliéndose en un 100% lo arrastrado y que consta en el Plan Estratégico Institucional.



Por otra parte, según lo reportado por el área responsable existen nuevas recomendaciones que han surgido desde el 2022 al 2024 y que no constan en el Plan Estratégico 2022-2025 como son:

- Matriz de observaciones Nro. SB-DCSORE-2023-031-O, con 5 observaciones de las cuales 3 se han cumplido en el 2023 y 1 en el 2024, arrastrando 1 para el 2025
- Matriz de observaciones Nro. SB-DCSORE-2023-052-O, con 4 observaciones de las cuales 3 se han cumplido en el 2023 y 1 en el 2024.
- Matriz de observaciones Nro. SB-DCSORE-2024-107-O, con 27 observaciones de las cuales 3 se han cumplido en el 2024, arrastrando 24 para el 2025.

35. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL “CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO”.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de cumplimiento de los indicadores del “Código de Gobierno Corporativo” de 100%. Cumpliendo la meta.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	39,47%
JULIO A DICIEMBRE 2024	100,00%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL “CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO”	80%	100,00%

La meta alcanzada en el año 2024 fue 100% de cumplimiento de los indicadores del “Código de Gobierno Corporativo”, teniendo como meta inicial propuesta del 80%.

36. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DEL SCPN.

Resultados

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN de 50%.



SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	30%
JULIO A DICIEMBRE 2024	80%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
porcentaje de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN	0%	80%

La meta alcanzada en el año 2024 fue de 80% de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN, teniendo como meta 2024 0% propuesto en el Plan Estratégico Institucional y 100% en el 2023.

f) DEPARTAMENTO DE ASESORÍA TÉCNICA FINANCIERA:

37. TASA DE RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Resultado

El rendimiento del portafolio de inversiones al 31 de diciembre del 2024, es del 8,52%. Cumpliendo la meta.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	8,47%
ABRIL A JUNIO 2024	8,64%
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	8,71%
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	8,52%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Tasa de rendimiento del portafolio de inversiones	7,25%	8,52%

La meta alcanzada en el año 2024 fue de 8.52% en la tasa de rendimiento, superando la meta propuesta de 7.25%



38. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO (CRECIMIENTO).

Resultado

El crecimiento del portafolio de inversiones año 2024, es del 2,87%. Sin cumplir la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	3,41%
MAYO A AGOSTO 2024	4,18%
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	2,87%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO (CRECIMIENTO)	13,83%	2,87%

La meta alcanzada en el año 2024 fue de 2.87%, siendo la meta propuesta de 13.83%, siendo inferior de esta manera no cumpliendo la meta.

39. MONTO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL SCPN (PRIVATIVAS, RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE).

Resultado

El monto del portafolio de inversiones año 2024, es del \$ 1.158'023.298,04.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	\$ 1.124'239.136,19
ABRIL A JUNIO 2024	\$ 1.094'201.433,37
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	\$ 1.139'985.821,92
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	\$ 1.158'023.298,04

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
MONTO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL SCPN (PRIVATIVAS, RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE)	\$ 0	\$ 1.158'023.298,04



El monto del portafolio a diciembre del 2024, es del \$ 1.158'023.298,04, de acuerdo a lo reportado por el Departamento de Asesoría Técnica Financiera del SCPN, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

40. PORCENTAJE DEL FONDO DE LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE CESANTIAS.

Resultado

El porcentaje del fondo de liquidez para el pago de cesantías año 2024, es del 0%, sin cumplir la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	6,87%
MAYO A AGOSTO 2024	9,14%
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	7,91%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DEL FONDO DE LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE CESANTIAS PORCENTAJE DEL FONDO DE LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE CESANTIAS	15% /100%	7,91%

La meta alcanzada en el año 2024 se acuerdo al reporte realizado por el Departamento de Asesoría es del 7,91% de un total de 100% (\$ 180'949.282,56 = 15% del activo de la institución).

g) DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD):

41. VALOR ACUMULADO DEL FONDO DE CONTINGENCIA-INVERSIONES HASTA 90 DÍAS SOLO PARA PAGO DE CESANTÍAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el monto acumulado del fondo de contingencia UDS 10.469.444,34. Cumpliendo la meta.



TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	\$ 10'617.758,74
ABRIL A JUNIO 2024	\$ 10'925.076,77
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	\$ 11'013.506,33
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	\$ 11'311.962,64

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
VALOR ACUMULADO DEL FONDO DE CONTINGENCIA	\$ 8.353.591,33	\$ 11'311.962,64

La meta alcanzada en el valor acumulado de fondo de contingencia a diciembre 2024, es de \$ 11'311.962,64, superando la meta propuesta de \$ 8.353.591,33.

42. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de ejecución presupuestaria gasto corriente el 66,46%. sin cumplir la meta.

MES	META 2024
ENERO 2024	5.67%
FEBRERO 2024	6.37%
MARZO 2024	3.74%
ABRIL 2024	8.29%
MAYO 2024	29.88%
JUNIO 2024	24.29%
JULIO 2024	4.70%
AGOSTO 2024	-28,91%
SEPTIEMBRE 2024	2.25%
OCTUBRE 2024	3.85%
NOVIEMBRE 2024	3,01%
DICIEMBRE 2024	3,32%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE	70%	66,46%



La meta alcanzada en el porcentaje de ejecución presupuestaria gasto corriente es del 66,46% a diciembre 2024, menor a la meta propuesta de 70%.

h) DIRECCIÓN DE RIESGOS:

43. ÍNDICE DE RENTABILIDAD.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el índice de rentabilidad al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 4,18 %, sin cumplir la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	10,64%
FEBRERO 2024	8,46%
MARZO 2024	8,89%
ABRIL 2024	8,23%
MAYO 2024	3,08%
JUNIO 2024	0,58%
JULIO 2024	1,85%
AGOSTO 2024	1,57%
SEPTIEMBRE 2024	2,62%
OCTUBRE 2024	3,10%
NOVIEMBRE 2024	3,66%
DICIEMBRE 2024	4,18%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Índice de Rentabilidad	6%	4.18%

La meta alcanzada en el año 2024 del índice de rentabilidad, fue de 4.18%, de una meta planteada de 6%, sin cumplir la meta.



44. RAZÓN CORRIENTE.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece la razón corriente al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 3,34 %, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	3.85
FEBRERO 2024	2.72
MARZO 2024	3.58
ABRIL 2024	3.59
MAYO 2024	4.84
JUNIO 2024	4.32
JULIO 2024	4.41
AGOSTO 2024	2.03
SEPTIEMBRE 2024	3.95
OCTUBRE 2024	2.66
NOVIEMBRE 2024	3,33
DICIEMBRE 2024	3,34

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
RAZÓN CORRIENTE	0	3,34

La meta alcanzada en el año 2024 de la razón corriente fue de 3.34, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

45. ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece la rotación de cuentas por cobrar al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 3, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	47
FEBRERO 2024	16
MARZO 2024	16
ABRIL 2024	12



MAYO 2024	12
JUNIO 2024	10
JULIO 2024	7
AGOSTO 2024	2
SEPTIEMBRE 2024	2
OCTUBRE 2024	3
NOVIEMBRE 2024	4
DICIEMBRE 2024	3

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	0	3

La meta alcanzada en el año 2024 de la rotación de cuentas por cobrar fue de 3, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

46. APALANCAMIENTO OPERATIVO.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el apalancamiento operativo al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 3,81, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	1.56
FEBRERO 2024	1.92
MARZO 2024	1.80
ABRIL 2024	1.94
MAYO 2024	5.31
JUNIO 2024	28.21
JULIO 2024	8.77
AGOSTO 2024	10.37
SEPTIEMBRE 2024	6.17
OCTUBRE 2024	5.20
NOVIEMBRE 2024	4,38
DICIEMBRE 2024	3,81



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
APALANCAMIENTO OPERATIVO	0	3.81

La meta alcanzada en el año 2024 del apalancamiento operativo fue de 3,81, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

47. PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUILIBRIO.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de punto de equilibrio al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 73,74 %, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	35.73%
FEBRERO 2024	47.88%
MARZO 2024	44.35%
ABRIL 2024	48.35%
MAYO 2024	81.17%
JUNIO 2024	96.45%
JULIO 2024	88.60%
AGOSTO 2024	90.36%
SEPTIEMBRE 2024	83.79%
OCTUBRE 2024	80.78%
NOVIEMBRE 2024	77.16%
DICIEMBRE 2024	73.74%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUILIBRIO	0	73.74%

La meta alcanzada en el año 2024 el porcentaje de punto de equilibrio fue de 73,74%, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.



48. APALANCAMIENTO FINANCIERO.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el apalancamiento financiero al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 1,01, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	1.01
FEBRERO 2024	1.01
MARZO 2024	1.01
ABRIL 2024	1.01
MAYO 2024	1.01
JUNIO 2024	1.01
JULIO 2024	1.01
AGOSTO 2024	1.01
SEPTIEMBRE 2024	1.01
OCTUBRE 2024	1.01
NOVIEMBRE 2024	1.01
DICIEMBRE 2024	1.01

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
APALANCAMIENTO FINANCIERO	0	1.01

La meta alcanzada en el año 2024 el apalancamiento financiero fue de 1,01, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

49. MARGEN NETO.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el margen neto al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 26,26 %, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	64.27%
FEBRERO 2024	52.12%
MARZO 2024	55.65%
ABRIL 2024	51.65%
MAYO 2024	18.83%
JUNIO 2024	3.55%
JULIO 2024	11.40%



AGOSTO 2024	9.64%
SEPTIEMBRE 2024	16.21%
OCTUBRE 2024	19.22%
NOVIEMBRE 2024	22.84%
DICIEMBRE 2024	26,26 %

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
MARGEN NETO	0	26,26 %

La meta alcanzada en el año 2024 en lo que es el margen neto fue de 26,26%, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

50. ROE.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el ROE al cierre del 31 de diciembre 2024, el resultado fue de 4,22 %, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	10.76%
FEBRERO 2024	8.55%
MARZO 2024	8.99%
ABRIL 2024	8.32%
MAYO 2024	3.12%
JUNIO 2024	0.59%
JULIO 2024	1.87%
AGOSTO 2024	1.59%
SEPTIEMBRE 2024	2.65%
OCTUBRE 2024	3.14%
NOVIEMBRE 2024	3.70%
DICIEMBRE 2024	4.22%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
ROE	0	4.22%

La meta alcanzada en el año 2024 en lo que es el ROE fue de 4,22%, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.



51. NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APROBADOS POR EL CAIR.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de informes de evaluación de riesgos aprobados por el CAIR de 3 informes., cumpliendo la meta parcialmente.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	1
ABRIL A JUNIO 2024	1
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	1
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	0

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS APROBADOS POR EL CAIR	4	3

La meta alcanzada en al año 2024 fue de 3 informes de evaluación de riesgos aprobados por el CAIR, cumpliendo la meta parcialmente, debiendo recalcar que mediante Oficio No. PN-SCPN-DR-QX-2025-003-0 de fecha 29 de enero del 2025, suscrito por el Sr. Director de Riesgos del SCPN encargado, que el informe del IV trimestre se tiene previsto para conocimiento y aprobación por parte del CAIR, el día 30 de enero del 2025.

i) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

52. NÚMERO DE TURNOS GENERADOS EN LINEA.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de turnos generados en línea de 18.879 turnos, cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	1.562
FEBRERO 2024	1.734
MARZO 2024	1.785
ABRIL 2024	1.763
MAYO 2024	1.796
JUNIO 2024	1.249
JULIO 2024	1.829
AGOSTO 2024	1.534
SEPTIEMBRE 2024	1.810
OCTUBRE 2024	1.530
NOVIEMBRE 2024	1.399
DICIEMBRE 2024	888

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE TURNOS GENERADOS EN LINEA	12.000	18.879

La meta alcanzada en el año 2024 del número de turnos generados en línea, fue de 18.879, de una meta planteada de 12.000, sobrepasando la meta propuesta, adicional en Plan Estratégico 2022-2025 conta la meta de 1200 por un error de tipeo al momento de su realización.

53. NÚMERO DE DESARROLLOS PUESTOS EN PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA ATLAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, dentro de sus atribuciones y responsabilidades: “Aplicar, desarrollar y ejecutar la ingeniería de software en el desarrollo de sistemas informáticos del SCPN, ante lo descrito se describe los nuevos desarrollos realizados por la Gestión de Sistemas y Programación de 108 desarrollo puestos en producción alcanzando la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	108



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Número de desarrollos puestos en producción en el sistema Atlas	1	108

La meta alcanzada en el año 2024 del número de desarrollos puestos en producción en el sistema ATLAS, fue de 108, de una meta planteada de 1, sobrepasando la meta propuesta.

54. PORCENTAJE DE INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS ATENDIDAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de incidencias tecnológicas atendidas de 98,25%, sin cumplir la meta.

TRIMESTRAL	META 2024
ENERO A MARZO 2024	98,00%
ABRIL A JUNIO 2024	98,00%
JULIO A SEPTIEMBRE 2024	99,00%
OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	98,25%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS ATENDIDAS	100%	98,25%

La meta alcanzada en el año 2024 del porcentaje de incidencias tecnológicas atendidas, fue de 98,25%, de una meta planteada de 100%, cumpliendo parcialmente la meta.

55. NÚMERO DE PROCESOS DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de procesos de mejora a la infraestructura tecnológica implementados de 12 procesos, cumpliendo la meta.



ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	12

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE PROCESOS DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS	1	12

La meta alcanzada en el año 2024 del número de procesos de mejora a la infraestructura tecnológicas implementados, fue de 12, de una meta planteada de 1, sobrepasando la meta.

56. NÚMERO DE ACCESOS ON LINE EN EL PORTAL WEB PARA USUARIOS EXTERNOS DEL SCPN.

Resultado

El SCPN ha puesto a disposición de sus afiliados la página web institucional, sistema ATLAS para usuarios externos y el portal de turnos en línea; todos estos servicios se encuentran disponibles para brindar un servicio de calidad a los socios del SCN, obteniendo un incremento considerable en las visitas a la página web. Cumpliendo la meta.

MES	REPORTE
ENERO 2024	2.125.624
FEBRERO 2024	1.735.498
MARZO 2024	1.901.059
ABRIL 2024	1.997.841
MAYO 2024	1.951.174
JUNIO 2024	2.318.475
JULIO 2024	1.828.566
AGOSTO 2024	1.629.724
SEPTIEMBRE 2024	1.659.699
OCTUBRE 2024	1.417.918
NOVIEMBRE 2024	1.297.480
DICIEMBRE 2024	1.086.056



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Número de accesos On line en el portal web para usuarios externos del SCPN	1	20.949.114

La meta alcanzada en el año 2024 del número de acceso online en el portal web para usuarios externos del SCPN, fue de 20.949.114, de una meta planteada de 1, cumpliendo la meta.

j) DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN:

57. NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA CERTIFICADAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de capacitaciones en educación financiera certificadas de 1640 capacitaciones. Cumpliendo la meta.

SEMESTRAL	META 2024
ENERO A JUNIO 2024	1640
JULIO A DICIEMBRE 2024	0

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA CERTIFICADAS	5.513	1.640

Nota: El Programa de educación Financiera se ha suspendido mediante Oficio No. SB-DNAE-2024-277-O, para fondos complementarios provisionales cerrados, por lo que en el segundo semestre no se evidencia capacitaciones no educación financiera.

58. NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de visitas a la página web institucional de 300.892 visitas. Cumpliendo la meta.



CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	100.207
MAYO A AGOSTO 2024	105.415
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	95.270

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	180.000	300.892

La meta alcanzada en el año 2024 del número de visitas a la página web institucional, fue de 300.89, de una meta planteada de 180.000, cumpliendo la meta.

59. PLAN DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADOS EN EL SCPN.

Resultado

El Plan de Comunicación año 2024, fue aprobado por Junta Directiva, mediante Resolución Nro. SCPN-JD-045-2024, de fecha 18 de abril 2024. Cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	1

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
Plan de Comunicación implementados en el SCPN	1	1

La meta alcanzada en el año 2024 del Plan de Comunicación implementados en el SCPN, fue de 01 plan, de una meta planteada de 01, cumpliendo la meta.



k) DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS:

60. NÚMERO TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número total de procesos adjudicados en el portal de compras públicas de 49 procesos.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	14
MAYO A AGOSTO 2024	19
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	16

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0	49

La meta alcanzada en el año 2024 en lo que es el número total de procesos adjudicados en el portal de compras públicas, fue de 49, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

61. MONTO TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece monto total de procesos adjudicados en el portal de compras públicas de \$ 965.263,39.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	\$ 59.162,71
MAYO A AGOSTO 2024	\$ 235.538,71
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	\$ 670.561,97



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
MONTO TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0	\$ 965.263,39

La meta alcanzada en el año 2024 en lo que es el monto total de procesos adjudicados en el portal de compras públicas, fue de \$ 965.263,39, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

62. MONTO GENERADO COMO AHORRO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EFECTUADOS EN EL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el monto generado como ahorro en procesos de contratación efectuados en el SCPN de \$ 123.039,41, cumpliendo la meta.

CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	\$ 1.372,51
MAYO A AGOSTO 2024	\$ 23.138,16
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	\$ 98.528,74

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
MONTO GENERADO COMO AHORRO EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EFECTUADOS EN EL SCPN	0	\$ 123.039,41

La meta alcanzada en el año 2024 en lo que es el monto generado como ahorro en procesos de contratación efectuados en el SCPN, fue de \$ 123.039,41, debiendo mencionar que este indicador no consta dentro del Plan Estratégico 2022 – 2025.

63. PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de procesos de contratación gestionados de 100 %. Cumpliendo la meta.



CUATRIMESTRAL	META 2024
ENERO A ABRIL 2024	71,43%
MAYO A AGOSTO 2024	80,00%
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	100,00%

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS	100%	100,00%

La meta alcanzada en el año 2024 del porcentaje de procesos de contratación gestionados, fue de 100%, de una meta planteada de 100%, cumpliendo la meta.

I) DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA:

64. NÚMERO DE INFORMES Y CRITERIOS JURÍDICOS GESTIONADOS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de informes y criterios jurídicos gestionados de 615 informes, cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	615

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE INFORMES Y CRITERIOS JURÍDICOS GESTIONADOS	120	615

La meta alcanzada en el año 2024 del número de informes y criterios jurídicos gestionados, fue de 615, de una meta planteada de 120, sobrepasando la meta.



65. NÚMERO DE DEMANDAS, DENUNCIAS Y ESCRITOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES INSTAURADOS EN CONTRA O PARA EL SCPN.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el número de demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales instaurados en contra o para el SCPN de 96. Cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	96

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
NÚMERO DE DEMANDAS, DENUNCIAS Y ESCRITOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES INSTAURADOS EN CONTRA O PARA EL SCPN	20	96

La meta alcanzada en el año 2024 del número de demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales instaurados en contra o para el SCPN, fue de 96, de una meta planteada de 20, sobrepasando la meta.

66. PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y CONTRATOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOSNCP GESTIONADOS.

Resultado

Para el cumplimiento de la planificación enero-diciembre 2024, se establece el porcentaje de resoluciones y contratos en materia de contratación pública LOSNCP gestionados de 100 %. Cumpliendo la meta.

ANUAL	META 2024
A DICIEMBRE 2024	100,00%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2024	META 2024 ALCANZADA
PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y CONTRATOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOSNCP GESTIONADOS	100%	100,00%

La meta alcanzada en el año 2024 del porcentaje de resoluciones y contratos en materia de contratación pública LOSNCP gestionados, fue de 100%, de una meta planteada de 100%, cumpliendo la meta.

5. CONCLUSIONES:

- Que, se revisaron los indicadores estratégicos correspondientes al año 2024, obteniendo los siguientes resultados:

NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DEL DATO	META PROPUESTA 2024	META 2024 ALCANZADA	INCREMENTO /DECREMENTO	META 2024 ALCANZADA	ÍCONO
Número total de procesos adjudicados en el Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras Públicas	0	49	49	49	⬆️
Monto total de procesos adjudicados en el Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras Públicas	0	\$ 965.263,39	\$ 965.263,39	\$ 965.263,39	⬆️
Monto generado como ahorro en procesos de contratación efectuados en el SCPN	Departamento de Compras Públicas	0	\$ 123.039,41	\$ 123.039,41	\$ 123.039,41	⬆️
Porcentaje de satisfacción de los usuarios externos en los servicios ofertados por el SCPN	Departamento de Prestaciones	96%	0%	-96%	-96%	⬇️
Número de afiliados que se acogen a los beneficios de la Cesantía	Departamento de Prestaciones	38.900	32.649	-6.251	-6.251	⬇️
Tiempo de pago de Seguro de Cesantía y devolución de aportes expresados en días	Departamento de Prestaciones	8	24,66	16,66	16,66	⬆️
Número de turnos generados en línea	Departamento de TIC's	1.200	18.879	17.679	17679	⬆️
Número de días de espera para la aprobación de créditos hipotecarios	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	90	0	-90	-90	⬇️



Número de registros de crédito (emergente) aprobados con la implementación de la Ficha Simplificada del ciudadano	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	2.000	0	-2000	-2000	↓
Número de procesos de mejora a la infraestructura física institucional	Departamento Administrativo	1	1	0	0	↑
Número (total) de créditos generados en territorio	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	8.000	9.472	1472	1472	↑
Monto (Número) total de créditos generados en territorio	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privativas)	0	\$ 92.139.680,21	\$ 92.139.680,21	\$ 92.139.680,21	↑
Porcentaje de implementación de procesos de gestión ambiental en el SCPN	Departamento Administrativo	50%	0%	-50%	-50%	↓
Número de procesos de contratación en la fase preparatoria	Departamento Administrativo	37	18	-19	-19	↓
Número de registros de pagos por consumos de servicios institucionales generados. (Energía Eléctrica)	Departamento Administrativo	0	\$ 11.340,15	\$ 11.340,15	\$ 11.340,15	↑
Cantidad pagada por consumo de agua potable en las instalaciones del SCPN (Matriz, Parqueadero La Colón)	Departamento Administrativo	0	\$ 3.964,25	\$ 3.964,25	\$ 3.964,25	↑
Cantidad pagada por telefonía fija en las líneas que dispone el SCPN (16)	Departamento Administrativo	0	\$ 3.289,38	\$ 3.289,38	\$ 3.289,38	↑



Número de Galones de combustible consumidos por la flota vehicular del SCPN	Departamento Administrativo	0	5164,11	5164,11	5164,11	↑
Cantidad pagada por consumo de combustible para la flota vehicular del SCPN	Departamento Administrativo	0	\$ 6.989,31	\$ 6.989,31	\$ 6.989,31	↑
Número de órdenes de trabajo generadas por el servicio de mantenimiento de la flota vehicular del SCPN	Departamento Administrativo	0	36	36	36	↑
Número de informes para requerimiento de modificaciones POA - PAC	Departamento Administrativo	12	11	-1	-1	↓
Porcentaje de procesos de contratación gestionados	Departamento de Compras Públicas	100%	100%	0%	0%	↑
Porcentaje de avance en la construcción de la Planificación Estratégica	Departamento de Planificación	-	CUMPLIDAS TODAS LAS FASES MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, RESOLUCIÓN N.º SCPN-JD-127-2022, de fecha 07 de julio del 2022			
Porcentaje de ejecución de actividades POA	Departamento de Planificación	89%	92,21%	3,21%	3,21%	↑
Número de instructivos y/o normativa interna actualizada	Departamento de Planificación	6	12	6	6	↑
Porcentaje de cumplimiento a las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos	Departamento de Planificación	4	4	0	0	↑



Número de informes y criterios jurídicos gestionados	Departamento de Asesoría Jurídica	120	615	495	495	↑
Número de demandas, denuncias y escritos judiciales y extrajudiciales instaurados en contra o para el SCPN	Departamento de Asesoría Jurídica	20	96	76	76	↑
Porcentaje de Resoluciones y Contratos en materia de Contratación Pública LOSNCP gestionados	Departamento de Asesoría Jurídica	100%	100%	0%	0%	↑
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del "Código de Gobierno Corporativo"	Departamento de Planificación	80%	100,00%	20,00%	20,00%	↑
Porcentaje de avance en la actualización del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos	Departamento de Talento Humano	0%	100%	100%	100%	↑
Porcentaje de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN	Departamento de Planificación	0%	80%	80%	80%	↑
Porcentaje de Liquidaciones realizadas de Seguro de Cesantía y Devolución de aportes	Departamento de Prestaciones	95%	46,30%	-48,70%	-49%	↓
Tasa de rendimiento del portafolio de inversiones	Departamento de Asesoría Técnica Financiera	7,25%	8,52%	1,27%	1,27%	↑
Valor acumulado del Fondo de contingencia (Inversiones hasta 90 días solo para pago de cesantías) (Departamento de Contabilidad)	Departamento Económico Financiero (Departamento de Contabilidad)	8.353.591,33	\$ 11.311.962,64	\$ 2.958.371,31	\$ 2.958.371,31	↑



Índice de Rentabilidad	Dirección de Riesgos	6%	4,18%	-2%	-2%	↓
Porcentaje del rendimiento económico - financiero (crecimiento)	Departamento de Asesoría Técnica Financiera	13,83%	2,87%	-10,96%	-10,96%	↓
(Número) total de colocaciones y desembolsos por producto	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privadas)	12.000	9472	-2528	-2528	↓
Número de reversos y operaciones anuladas en inversiones no privativas	Departamento de Inversiones (Sección Inversiones Privadas)	36	530	494	494	↑
Razón Corriente	Dirección de Riesgos	0	3,34	3,34	3,34	↑
Rotación de Cuentas por Cobrar	Dirección de Riesgos	0	3	3	3	↑
Apalancamiento Operativo	Dirección de Riesgos	0	3,81	3,81	3,81	↑
Porcentaje de Punto de Equilibrio	Dirección de Riesgos	0	73,74%	73,74%	73,74%	↑
Apalancamiento Financiero	Dirección de Riesgos	0	1,01	1,01	1,01	↑



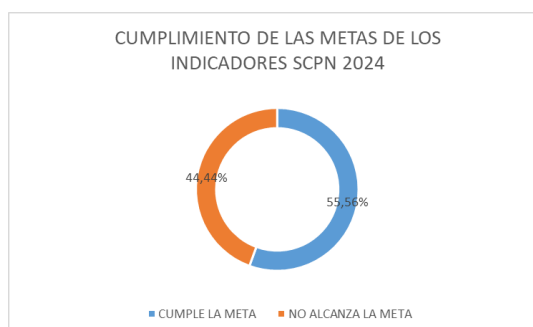
Margen Neto	Dirección de Riesgos	0	26,26%	26,26%	26,26%	↑
ROE	Dirección de Riesgos	0	4,22%	4,22%	4,22%	↑
Número de informes de evaluación de riesgos aprobados por comité	Dirección de Riesgos	4	3	-1	-1	↓
Porcentaje de ejecución presupuestaria gasto corriente	Departamento Económico Financiero (Departamento de Presupuesto)	70%	66,46%	-3,54%	-3,54%	↓
Monto del portafolio de inversiones del SCPN (Privativas, Renta Fija, Renta Variable)	Departamento de Asesoría Técnica Financiera	\$ -	\$ 1.158.023.298,04	\$ 1.158.023.298,04	\$ 1.158.023.298,04	↑
Porcentaje de fondo de liquidez para el pago de cesantías	Departamento de Asesoría Técnica Financiera	100%	7,91%	-92%	-92%	↓
Número de desarrollos puestos en producción en el sistema Atlas	Departamento de TIC's	1	106	107	107	↑
Porcentaje de incidencias tecnológicas atendidas	Departamento de TIC's	100%	98,25%	-2%	-2%	↓
Número de procesos de mejora a la infraestructura tecnológica implementados	Departamento de TIC's	1	12	11	11	↑



Número de accesos on line en el portal web para usuarios externos del SCPN	Departamento de TIC's	0	20.949.114	20.949.114	20.949.114
Número de capacitaciones en Educación Financiera certificadas	Departamento de Comunicación	5513	1.640	-3.873	-3873
Número de visitas a la página web institucional	Departamento de Comunicación	180.000	300.892	120.892	120892
Plan de comunicación implementados en el SCPN	Departamento de Comunicación	1	1	0	0
Plan de fortalecimiento institucional Implementado	Departamento de Talento Humano	1	0	-1	-1
Número de actualizaciones al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del personal civil y policial del SCPN	Departamento de Talento Humano	0	1	1	1
Porcentaje de satisfacción institucional interna	Departamento de Talento Humano	78%	0%	-78%	-78%
Porcentaje de servidores capacitados en áreas específicas y estratégicas del SCPN	Departamento de Talento Humano	100%	56%	-44%	-44%
Número de horas de capacitación e inducción realizadas a los miembros directivos de la Asamblea del SCPN	Departamento de Talento Humano	24	24	0	0

Porcentaje de implementación del Plan de Carrera del personal civil y policial del SCPN	Departamento de Talento Humano	80%	N/A		NO APLICA	
Porcentaje de ausentismo del personal civil y policial del SCPN	Departamento de Talento Humano	1%	16,20%	15,20%	15,20%	↑
Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ocupacional	Departamento de Talento Humano	0	0%	0%	0%	↑
Porcentaje de evaluación de desempeño institucional	Departamento de Talento Humano	96%	0%	-96%	-96%	↓

- Que, el 55,56 % (35) del total de los indicadores en estudio cumplieron la meta y el 44,44% (28) no alcanzó la meta propuesta del indicador.



- Que, en el presente informe se amplía los indicadores, es decir existen indicadores adicionales a los que se presentaron inicialmente en el Plan Estratégico Institucional Aprobado para el 2022-2025.



- Que, se observa indicadores que no dependen directamente de las actividades y atribuciones gestionadas por los Departamentos, como es el caso de:

Número de afiliados que se acogen a los beneficios de la Cesantía; Tiempo de pago de Seguro de Cesantía y devolución de aportes expresados en días; Porcentaje de implementación del Plan de Carrera del personal civil y policial del SCPN; Porcentaje de implementación de la certificación de calidad en los procesos institucionales del SCPN.

- Que, se observa indicadores que no aportan valor con su medición, los cuales deben ser analizados por las áreas técnicas, así como sus fórmulas.

6. RECOMENDACIONES:

- El todos los Departamentos, analicen cada uno de los indicadores en los aspectos de decremento e incremento, con sus fórmulas y determine si es procedente modificar, incrementar y/o cambiar los indicadores y las metas sustentando técnica y metodológicamente, la razón del cambio, para lo cual deberá presentar un informe sobre la razón del cambio justificando los valores conforme a la gestión que realiza en cada departamento, debiendo recalcar que los indicadores a plantearse deben ser medibles, alcanzables, relevantes, específicos y temporales.
- El Departamento de Prestaciones establezca las medidas necesarias para reducir la salida masiva de servidores policiales debido a la reducción de la población de aportantes reportada, además se establezca el medio de medición de la satisfacción de cliente de manera concisa, también se reduzca los días de liquidación de carpetas recibidas, para incrementar el indicador de porcentaje de liquidaciones realizadas.
- El Departamento de Inversiones establezca el formato aprobado de ficha simplificada para otorgamiento de créditos, puesto que no se cumple la meta, de igual manera analice la apertura de créditos hipotecario para poder realizar la medición de días de demora en otorgamiento de créditos hipotecarios, puesto que se ve reducido a cero días el indicador por el hecho de estar suspendidos dichos créditos.
- El Departamento Administrativo-Sección Talento Humano, coordine con el Departamento de Planificación y establezca los medios para cumplir con el indicador de evaluación de desempeño institucional, de la implementación de procesos de gestión ambiental e indicador de implementación del Plan de Seguridad Ocupacional puesto que estos indicadores se encuentran en cero.



- El Departamento Administrativo-Sección Talento Humano, presente medios de verificación en los cuales se evidencie que no aplica realizar un plan de carrera por parte del personal civil, así mismo se realice lo pertinente relacionado al indicador de Plan de fortalecimiento Institucional Implementado, así como lo referente a la satisfacción institucional interna indicadores que se encuentran en cero.
- El Departamento Administrativo-Sección Talento Humano, gestione ante la Dirección de Administración de Talento Humano, información referente a los avances del Plan de carrera del personal policial, en concordancia a lo indicado por la mencionada Sección.
- La Dirección de Riesgos, elabore alertas tempranas sobre los indicadores financieros, insumo que debe ser entregado por el Departamento Económico Financiero y al Departamento de Asesoría Técnica Financiera, en virtud de que dispone de la información contable y financiera del SCPN.
- El Departamento de Asesoría Técnica Financiera, realice el seguimiento para cumplir con el 15% del activo de la Institución establecido para fondo de liquidez, según la normativa establecida.
- Continuar con el despliegue de los indicadores, a fin de que se pueda considerar una nueva metodología para la ejecución del año 2025 y de estamnera realizar una medición de los servicios que brinda el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.
- Enviar el presente documento al Departamento de Auditoria Interna del SCPN.

7. ANEXOS:

- 08 páginas de la matriz de indicadores recabados de los diferentes Departamentos del SCPN, en digital.
- Link para la visualización de verificables "https://drive.google.com/drive/folders/1wQSEwuGE7veRltHh037GSjjM9LdUinIK?usp=drive_link", dentro de la carpeta denominada "Indicadores 2024" de peso 491 megabytes, se encuentra la carpeta "Verificables para Subsanan", con un peso de 85.8 megabytes, donde se encuentran los documentos detallados en la matriz.



Particular que nos permitimos poner en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Ing. Sgos. Edison Miguel Guerrero Araujo

Sargento Segundo de Policía

ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
REVISADO POR:	Mayr. MSc. Beatriz Alejandra Jiménez Espín	
ELABORADO POR:	Sgos. Edison Miguel Guerrero Araujo	