

Memorando



CNR
Centro Nacional de Registros

GP-024/2019

Para: Lic. Rogelio Canales Chávez
Director Ejecutivo

Cc: Directores, Gerentes, Jefes de Unidades de Primer Nivel y Asesores de la Dirección
Ejecutiva, incluyendo al Secretario General

De: Ricardo Humberto Olmos Guevara
Gerente de Planificación



Asunto: Informe de cumplimiento POA al mes de Diciembre 2018

Fecha: 31 de enero de 2019

En cumplimiento a la actividad No. 8 del POA de la Gerencia de Planificación "Dar seguimiento al Plan Operativo Anual 2018" conteniendo la subactividad No. 1 "Realizar el seguimiento a la ejecución del POA 2018 de las unidades organizativas del CNR". Al respecto, en el cuadro No.1 se presenta el porcentaje de avance general por unidad organizativa al mes de Diciembre.

CUADRO 1

	Siglas	UNIDADES ORGANIZATIVAS	No Act's POA 2018	% Prog. Diciembre (P)	% Avance Diciembre (A)	% Cump. del Mes (A/P)
1	DRPRH	Dirección de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas	25	100.0	97.2	97.2
2	DRC	Dirección del Registro de Comercio	14	100.0	96.6	96.6
3	DRPI	Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual	9	100.0	100.0	100.0
4	DIGCN	Dirección Instituto Geográfico y del Catastro Nacional	23	100.0	106.3	+100.0
5	DRGM	Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias	6	100.0	100.0	100.0
6	UCP	Unidad Coordinadora del Proyecto	6	100.0	84.2	84.2
7	DTI	Dirección de Tecnología de la Información	9	100.0	100.6	+100.0
8	DDHA	Dirección de Desarrollo Humano y Administración	17	100.0	97.9	97.9
9	GDN	Gerencia de Desarrollo y Negocios	6	100.0	100.0	100.0
10	GIM	Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento	5	100.0	87.8	87.8
11	GC	Gerencia de Comunicaciones	9	100.0	100.0	100.0
12	GP	Gerencia de Planificación	16	100.0	100.0	100.0
13	UFI	Unidad Financiera Institucional	10	100.0	91.6	91.6
14	UACI	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	4	100.0	85.0	85.0
15	URICC	Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios	4	100.0	90.0	90.0
16	UGDA	Unidad de Gestión Documental y Archivos	7	100.0	100.4	+100.0
17	UI	Unidad de Inspectoría	3	100.0	98.5	98.5
18	USI	Unidad de Seguridad	6	100.0	100.0	100.0
19	UAIP	Unidad de Acceso a la Información Pública	8	100.0	100.0	100.0
20	UAI	Unidad de Auditoría Interna	9	100.0	95.9	95.9
21	UJ	Unidad Jurídica	7	100.0	100.0	100.0
22	EADE	Equipo Asesor de la Dirección Ejecutiva	7	100.0	96.4	96.4
24	ESFOR	Escuela de Formación Registral	10	100.0	98.7	98.7
25	UGIS	Unidad de Género e Inclusión Social	5	100.0	100.0	100.0
26	UAM	Unidad Ambiental	5	100.0	69.3	69.3
		Promedios Totales CNR ==>	230	100.00	95.85	95.85%

En el cuadro anterior se observa que en diciembre hay 4 unidades que han concluido el año 2018 con cumplimiento menor a 90% (amarillo). Las actividades y sus Subactividades no cumplidas por las que dichas unidades se encuentran en este nivel son:

Global	#	Unidad Coordinadora del Proyecto	Resultado	Prog	Avanc	%	Comentario recibido de la unidad
				100	84.2	84.2%	
Act	5	Liquidar el contrato de Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles en San Vicente y Usulután suscrito entre Toponort Grafcan y el CNR	Contrato Liquidado	100%	0%	0.0%	Se ha iniciado el proceso de liquidación del contrato CNR-BCIE-1880.
Sub Act	1	Elaborar documento de liquidación	Documento de liquidación	1	0	0.0%	

Global	#	Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento	Resultado	Prog	Avanc	%	Comentario recibido de la unidad
				100	87.8	87.8%	
Act	3	Seguimiento a Plan de Eficiencia Energetica	Plan Implementado	100	53.3	53.3%	En octubre se solicitaron las cotizaciones a través de email para realizar las compras, sin embargo no fue admitida por el cierre de UACI, se espera retomarlo en abril 2019
Sub Act	4	Implementar sistema de encendido/ apagado automatico de aires acondicionados para los modulos I y II	Informes de seguimiento	1	0.13	13.0%	
Sub Act	5	Implementar el uso de sensores de presencia en sanitarios de modulo I y II	Informes de seguimiento	1	0	0.0%	
Act	5	Desarrollar proyectos de interes institucional para el año 2018	Diseños de anteproyectos desarrollados	100	85	85.0%	No se concluyó los proyectos de La union y Chalatenango, se incorporaron en el POA 2019
Sub Act	37	Complejo Administrativo del CNR de la Unión: Ejecución de obra, recepción y finalización	Expedientes de Proyecto desarrollado	100	25	25.0%	
Sub Act	38	Complejo Administrativo del CNR de la Chaltenago: Diseño de planos constructivos Elaboracion de bases de licitación Ejecución de obra, recepción y finalización	Expedientes de Proyecto desarrollado	100	25	25.0%	

Global	#	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Resultado	Prog	Avanc	%	Comentario recibido de la unidad
				100	85	85.0%	
Act	4	Formular el Plan Anual de Compras 2019	Plan de Compras 2019 aprobado	100	40	40.0%	La UFI no comunicó, antes de finalizar el 2018, las cifras definitivas del presupuesto producto de no existir la aprobación y publicación del presupuesto 2019 por parte de la asamblea. Se elaborará en enero.
Sub Act	2	Elaborar el PAAC Institucional del año 2019, conforme a lineamientos emitidos por la UNAC, conforme a las necesidades planteadas por las unidades solicitantes	Programacion Anual de Adquisiciones elaborado	1	0	0.0%	

Global	#	Unidad ambiental	Resultado	Prog	Avanc	%	Comentario recibido de la unidad
				100	69.3	69.3%	
Act	2	Desarrollar jornadas de inducción en temas ambientales	14 jornadas de inducción realizadas	100	65	65.0%	No se recibió justificación
Sub Act	2	Realizar 12 jornadas de charlas de inducción para las oficinas departamentales	# de Charlas de inducción	12	5	41.7%	
Act	4	Realizar acciones para promover la temática ambiental dentro y fuera de la institución		100	85	85.0%	No se recibió justificación
Sub Act	2	Desarrollar campaña "CNR Verde"	Memoria de labores	1	0	0.0%	
Act	5	Fortalecer la identificación de riesgos ambientales en el CNR	3 talleres realizados	100	0	0.0%	No se recibió justificación
Sub Act	1	Realizar talleres de identificación y evaluación de riesgos ambientales	3 talleres realizados	3	0	0.0%	

El cumplimiento global mensual del CNR a octubre se encuentra en 95.85%, que significa tener un avance del 95.85% real contra un 100.0% esperado. La diferencia de 4.15%, significa que hay un número de actividades que no cumplieron con el programa esperado, este número se pueden ver en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 2

Nivel de Cumplimiento	No. de actividades por Unidad Organizativa																							Σ	%				
	DRPRH	DRC	DRPI	DIGCN	DRGM	UCP	DTI	DDHA	GDN	GIM	GC	GP	UFI	UACI	URICC	UGDA	UI	USI	UAIP	UAI	UJ	EADE	SG			ESFOR	UGIS	UAM	
<50% (muy bajo)						1							1	1													1	4	1.7%
>=50% y <90% (mejorar)	3	1		3				1		2					2					1		1				2	16	7.0%	
Entre 90% y 99.9%	1	4		4				1					2		1		1			3				2		1	20	8.7%	
Finalizadas 100%	21	9	9	16	6	5	9	15	6	3	9	16	7	3	1	7	2	6	8	5	7	6		8	5	1	190	82.6%	
Total CNR POA 2018	25	14	9	23	6	6	9	17	6	5	9	16	10	4	4	7	3	6	8	9	7	7		10	5	5	230	100%	

Fuente: Elaborado por la Gerencia de Planificación

Cómo puede observarse son 20 las actividades que presentan cumplimiento mensual menor 90%, 4 en rojo (1 de la UCP, 1 de la UFI, 1 de la UACI, 1 UAM, menores al 50% de cumplimiento) y 16 en amarillo (menores al 90%). A continuación se muestran estas 24 actividades con la justificación correspondiente recibida de manera literal por las unidades:

Cuadro No. 3

Unidad	20 Actividades con cumplimiento menor a 90%	Prog. (%)	Av. (%)	Cumpl. (%)	Justificaciones del mes de Diciembre (recibidas de las unidades)
DRPRH	Formular proyecto de reforma a la Ley de Procedimientos Uniformes para que incorpore el tratamiento a seguir con los documentos observados que están en el registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas antes de la entrada en vigencia la ley (LPU)	100.0	83.5	83.5%	Debido a que la propuesta de reforma a la Ley de Procedimientos Uniformes, fue finalizada y entregada hasta el mes de diciembre, no fue posible ejecutar la sub actividad de seguimiento a la aprobación de la propuesta
DRPRH	Implementar la estandarización de formato digital para responder Estudios Registrales	100.0	80.0	80.0%	Debido a que en el momento de socialización del formato en las oficinas registrales, se obtuvo una retroalimentación necesaria de incluir en el modelo, él mismo será implementado al finalizar el modelo, razón que no permitió terminar la actividad en el mes de diciembre
DRPRH	Implementar reformas aprobadas a la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional	100.0	69.9	69.9%	La base de datos de las Lotificaciones se encuentra en la fase de construcción de parte de técnicos de la DTI
DRC	Incorporar nuevos servicios en línea de Balances	100.0	60.0	60.0%	Para completar esta actividad, se necesita que DTI, finalice con los requerimientos solicitados ya que aún, se encuentran en proceso
DIGCN	Realizar los trabajos de Mantenimiento, Actualización y Densificación de las Redes Geodésicas Verticales	100.0	87.0	87.0%	La Unidad de Calculo no tenía datos de campo por procesar. Además se tuvieron dificultades al principio del año 2018 en lo referente a Proyectos Especiales, falta de aprobación del presupuesto del CNR y los problemas que presentan el retiro del personal que se jubila y no es reemplazado por personal nuevo, lo que disminuye la capacidad instalada de la Gerencia para atender las metas programadas.
DIGCN	Cumplir con los objetivos de calidad establecidos en las áreas de acuerdo al ciclo PHVA en todas las áreas por medio de los comités de calidad	100.0	88.6	88.6%	No se reportan acciones de mejora, impactando el porcentaje de ejecución mensual, agregado a la unidad de validación gráfica que dejó de funcionar.
DIGCN	Realizar estudios catastrales de lotificaciones que se sometan a procedimiento para exclusión de regularización de la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional	100.0	89.6	89.6%	La demanda de estudios superó la capacidad instalada para tal actividad en las oficinas de mantenimiento catastral.
UCP	Liquidar el contrato de Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles en San Vicente y Usulután suscrito entre Toponort Grafcan y el CNR	100.0	0.0	0.0%	Se ha iniciado el proceso de liquidación del contrato CNR-BCIE-1880.

Unidad	20 Actividades con cumplimiento menor a 90%	Prog. (%)	Av. (%)	Cumpl. (%)	Justificaciones del mes de Diciembre (recibidas de las unidades)
DDHA	Realizar el estudio del Clima Organizacional	100.0	70.0	70.0%	La subactividad #4 "Coordinar el proceso para la contratación de la empresa." no se realizó debido a que no se contrató a una empresa, sino a 2 profesionales de carácter eventual, aprobado por la Dirección Ejecutiva en la HI 6011.
GIM	Seguimiento a Plan de Eficiencia Energetica	100.0	53.3	53.3%	Se inició en octubre las cotizaciones para implementar el apagado y encendido de las luces, se solicitó a través de email que nos permitieran realizar las compras para la actividad sin embargo no fue admitida la compra, por el cierre de UACI, solamente proyecto ESFOR y emergencias, se espera retomarlo en abril 2019
GIM	Desarrollar proyectos de interés institucional para el año 2018	100.0	85.0	85.0%	proyectos de La Unión y Chalatenango se incorporó para el POA 2019
UFI	Generar reportes e informar periódicamente sobre el comportamiento de los costos de los servicios prestados por las Direcciones sustantivas.	100.0	20.0	20.0%	Se han generado algunos los reportes de algunas unidades, sin embargo los resultados no han sido satisfactorios y no se han podido validar. Se continúa en el proceso con la DTI.
UACI	Formular el Plan Anual de Compras 2019	100.0	40.0	40.0%	La UFI no comunicó, antes de finalizar el 2018, las cifras definitivas del presupuesto producto de no existir la aprobación y publicación del presupuesto 2019 por parte de la asamblea. Se elaborará en enero.
URICC	Preparar herramientas para la gestión de recursos de cooperación internacional para impulsar proyectos institucionales	100.0	85.0	85.0%	Para preparar la cartera de oferta internacional es necesario realizar previamente un Proceso de sistematización de capacidades y fortalezas a partir de los insumos que Propiedad Intelectual y el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional proporcionarían. Considerando que se les envió correos y memorando solicitando el apoyo. PI sugirió coordinar esfuerzos con ESFOR para no duplicar esfuerzos.
URICC	Implementar mecanismos que permitan fortalecer la gestión e imagen de la Unidad	100.0	83.3	83.3%	Se solicitó la publicación pero no fue publicada.
UAI	Evaluar la efectividad del Control Interno a la Seguridad de Tecnología de la Información del CNR	100.0	82.0	82.0%	El desarrollo de esta actividad fue afectada en el tiempo debido a que el auditor informático encargado de esta auditoría, estuvo dando apoyo al Ministerio de Economía, por tal razón, esta auditoría se reinició al 18 de octubre de 2018, pero no se alcanzó el 100% y ha sido incorporada en el POA 2019 para su finalización.

Unidad	20 Actividades con cumplimiento menor a 90%	Prog. (%)	Av. (%)	Cumpl. (%)	Justificaciones del mes de Diciembre (recibidas de las unidades)
EADE	Monitorear el cumplimiento de acuerdos de Consejo Directivo	100.0	75.0	75.0%	La DTI dio la herramienta solicitada para tal efecto en septiembre; sin embargo el Director ejecutivo solicitó unos cambios antes de presentarse al Consejo Directivo, y está pendiente que nos señale el día nuevamente.
UAM	Desarrollar jornadas de inducción en temas ambientales	100.0	65.0	65.0%	No se recibió justificación
UAM	Realizar acciones para promover la temática ambiental dentro y fuera de la institución	100.0	85.0	85.0%	No se recibió justificación
UAM	Fortalecer la identificación de riesgos ambientales en el CNR	100.0	0.0	0.0%	No se recibió justificación

Fuente: Elaborado por la GP sobre la base de los comentarios ingresados por las unidades organizativas del CNR.

El Plan Operativo Anual del Centro Nacional de Registros (230 actividades) ha cerrado el año 2018 con un cumplimiento 95.85% al 31 de diciembre; 190 actividades finalizadas, 20 con cumplimiento aceptable y 20 actividades con cumplimiento menor al 90%. Es de mencionar que se observó, de parte de las unidades, el buen esfuerzo por concluir el POA 2018 de la mejor manera, en cuanto a ponerse al día en las actividades retrasadas, ajustando programas a la realidad en aquellas donde existen retrasos y por alcanzar las metas y compromisos adquiridos en el POA 2018. No obstante puede observarse, según las justificaciones recibidas, que hay actividades no finalizadas al 100% por diversos motivos, y que en algunos casos, se salen del propio control interno.

Atentamente,

