



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 AL MES DE JULIO

AGOSTO DE 2021



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	10
Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual por unidad organizativa al mes de julio de 2021	12
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	13
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	16
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)	20
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)	22
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)	24
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	26
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	28
8. Gerencia de Comunicaciones (GC)	30
9. Gerencia de Planificación (GP)	32
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)	33
11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)	37
12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)	39
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)	40
14. Unidad Financiera Institucional (UFI)	42
15. Unidad Jurídica (UJ)	44
16. Unidad de Inspectoría (UI)	46
17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)	48
18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)	50
19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	52
20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)	53
21. Unidad Ambiental (UAM)	55
22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	57
23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)	58



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

RESUMEN EJECUTIVO

El Centro Nacional de Registros (CNR), ha estructurado su trabajo y esfuerzos sobre la base de herramientas de gestión, que le permitan materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 2021, y los Planes de Acción para el tratamiento de los riesgos. Todos los instrumentos formulados están alineados y guardan una relación de causa y efecto entre ellos.

Para alcanzar las metas programadas en el PEI 2019-2024, año con año durante el quinquenio, se van formulando las porciones anuales que se deberán alcanzar, las que corresponden al presente año, han quedado consignadas en el Plan Operativo Anual 2021.

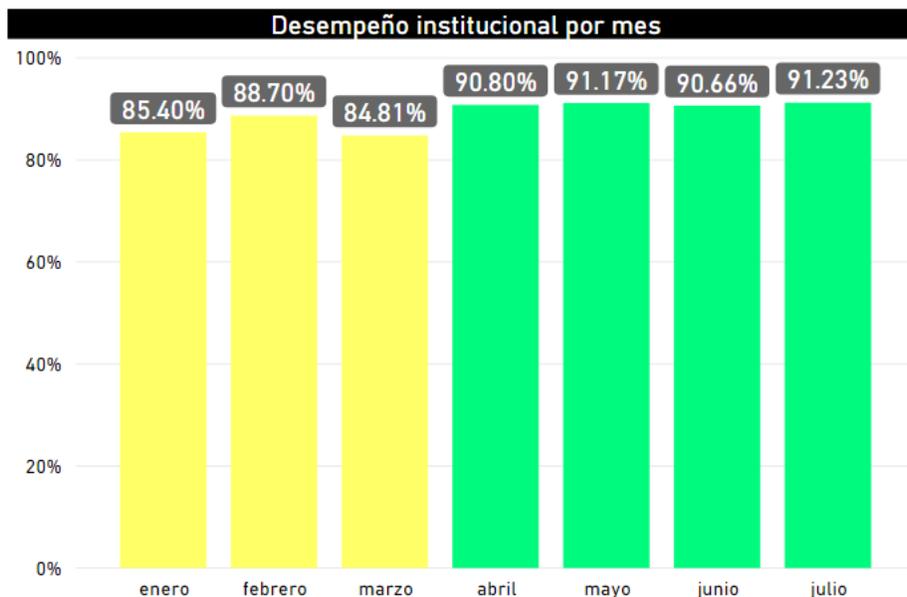
Sobre la base de los objetivos operativos se identificaron los riesgos que podrían impactar en las metas de cada unidad, y se formularon los planes de acción para evitar su materialización.

Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, a continuación, se informa sobre los resultados obtenidos en el Plan Operativo Anual 2021 y en los Planes de Acción para el tratamiento de los Riesgos al cierre del mes de julio.

1. Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual en 2021

El gráfico siguiente, muestra el desempeño institucional de los Planes Operativos Anuales acumulado por mes durante el 2021.

Gráfico No. 1
Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual durante 2021





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Como resultado de los esfuerzos de todas las unidades organizativas por alcanzar el cumplimiento de sus metas, luego de la relativa baja del mes de junio, se logra en el mes de julio el desempeño institucional mensual más alto de lo que va del año 2021.

2. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2021, durante el mes de julio

El gráfico siguiente, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de julio de 2021 en lo relacionado a:

- Desempeño institucional, cuyo dato se obtiene promediando el resultado obtenido en Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales, así como planes de acción para el cumplimiento de los anteriores.
- Cumplimiento de Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales.
- Cumplimiento de planes de acción, formulados con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos e indicadores.



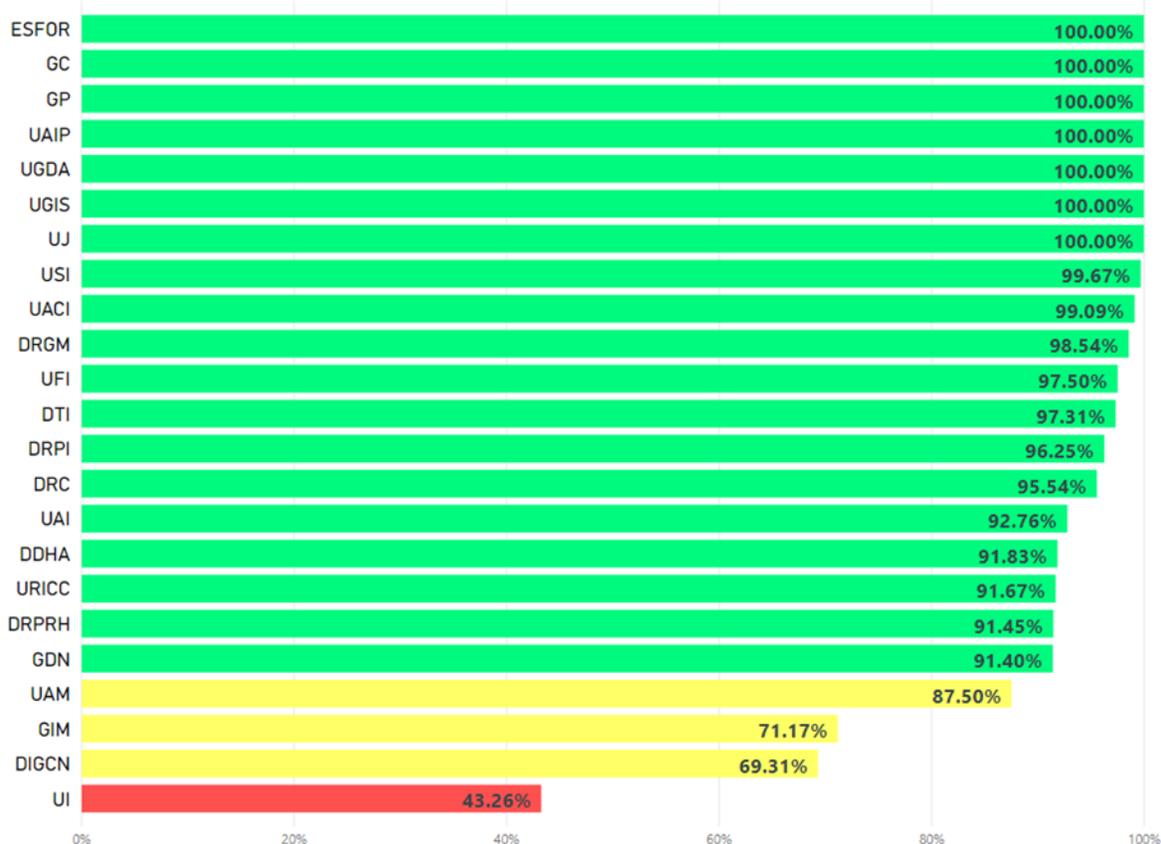
El desempeño institucional al mes de julio del año 2021 es aceptable, ya que alcanzó el 91.23%, lo que nos permite concluir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de los objetivos e indicadores, así como los planes de acción, alcanzaron lo previsto para el período que se informa.

A continuación, se muestra el desempeño de cada unidad organizativa, cuyo valor se obtiene al promediar el resultado que se logra en las metas de los objetivos e indicadores aplicables al mes de julio, más el resultado de los planes de acción vinculados a los mismos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Gráfico No. 3
Desempeño a nivel de unidad organizativa según POA 2021



Del gráfico anterior se puede identificar que 19 de las 23 unidades organizativas, alcanzaron desempeños entre el 90% y el 100% de sus programaciones, por lo tanto, tienen un nivel de ejecución aceptable; 3 unidades tienen un nivel de ejecución entre el 89.99% y el 50%, lo cual se considera un desempeño bajo respecto de lo programado; solamente la Unidad de Inspectoría presenta un nivel de desempeño crítico, por encontrarse por debajo del 50%.

Es importante señalar que de las 4 unidades que presentan desempeños críticos y bajos, la Unidad de Inspectoría (UI) y la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), han mantenido esta condición durante los primeros siete meses de este año.

Tal como se ha indicado en informes anteriores, lo crítico del desempeño de la Unidad de Inspectoría obedece a la disminución del personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales a nivel nacional. Si bien en el mes de agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, con el plan de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de reprogramación de las metas para el período de septiembre-diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva, previo a la valoración de las propuestas de la UI,



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

solicitó a la Gerencia de Planificación a través de la HI 3090, un diagnóstico de la referida Unidad, el cual se encuentra en proceso.

Con relación al bajo desempeño de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), este obedece a la falta de cumplimiento en el indicador del porcentaje de avance del plan de mantenimientos preventivos que corresponden a: 1. Equipos de aires acondicionados, 2. Plantas de emergencia, 3. Mecanismos de archivos de alta densidad, 4. Cisternas y equipos contra incendios, 5. Mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento General, 6. Mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento Eléctrico y 7. Mantenimiento preventivo general a edificaciones del CNR. De estos mantenimientos, los procesos de contratación de los 4 primeros, serán o han sido declarados desiertos, el resto aún se encuentran en proceso de contratación o compra en la UACI.

Respecto de la baja en el desempeño de la DIGCN, la referida Dirección solicitó suspensión de su POA por el periodo de marzo a junio del 2021, para la cual, a requerimiento de Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Planificación emitió opinión en Memorándum GP-100/2021.

Por otra parte, la baja en el desempeño de la Unidad Ambiental, obedece a que la acción “coordinación de la iniciativa de liberación de un inmueble en alquiler” está en proceso de reprogramación a partir del mes de julio del 2021.

Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- Instruir a las diferentes unidades organizativas, redoblar esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas y planes de acción, a fin de alcanzar el 100% de las metas planificadas.
- Instruir a las unidades organizativas con desempeños bajos y críticos, realizar todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las metas previstas en sus objetivos y planes de acción, siendo esto aplicable para la Unidad de Inspectoría, Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y la Unidad Ambiental.

3. Seguimiento a los Planes de Acción para el tratamiento de Riesgos

A nivel institucional se identificaron 135 riesgos, y para el tratamiento de estos, las unidades formularon planes de acción, con el propósito de prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto de los mismos en caso de que estos se materialicen. La gráfica siguiente muestra el desempeño en el cumplimiento de dichos planes al cierre del mes de julio de 2021:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Grafica No.4
Desempeño a nivel de unidad organizativa de los
Planes de Acción para el tratamiento de riesgos



El promedio de los porcentajes de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los riesgos a nivel institucional es del 91.22%, lo que nos permite inferir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, la mayoría de estos planes de acción, lograron lo previsto al mes de julio del 2021.

Adicionalmente, 19 de las 23 unidades organizativas, alcanzaron desempeños entre el 90% y el 100% de sus programaciones y por lo tanto tienen un nivel de ejecución aceptable; 3 unidades presentan desempeño bajo, es decir entre el 89.99% y el 50% respecto de lo programado, y únicamente la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, registra un nivel de desempeño crítico, por encontrarse con ejecución debajo del 50%.

El motivo por el cual la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento presenta una condición de desempeño crítico, se debe al retraso en la ejecución de 4 planes de acción. Dichos planes de acción, consisten en realizar el mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y plantas de emergencia, así como la contratación de empresas para el desarrollo de proyectos específicos. Los retrasos obedecen a que los procesos de contratación de los mantenimientos preventivos fueron declarados desiertos o anulados y para el caso de los proyectos específicos la GIM indicó que se está a la espera de la autorización de los proyectos



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

por Dirección Ejecutiva. No se omite manifestar que según lo indicado por la GIM, para el caso de los sistemas de bombeo se inició el requerimiento para llevar a cabo la contratación por orden de compra, y en el caso de los aires acondicionados, se continúa brindando el servicio con personal de la GIM.

Respecto a al desempeño de la Unidad Ambiental (UAM) este obedece, según lo indicado por la misma, al retraso del plan de acción relacionado a definir medidas de ahorro de recursos, que está pendiente de presentación para la aprobación de Dirección Ejecutiva.

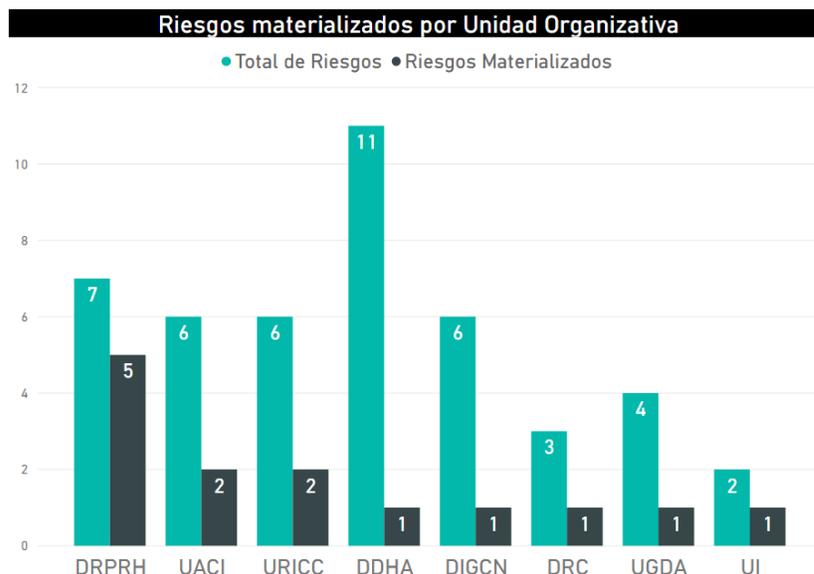
En referencia a la Gerencia de Comunicaciones (GC), el bajo desempeño se debe a que no se realizó en el mes de julio, la actividad de realizar reuniones con los enlaces de comunicaciones y la Dirección Ejecutiva, programada para mitigar el riesgo “Resistencia al cambio en la implementación de una gestión estratégica de las comunicaciones basada en la nueva forma de trabajo del presente Gobierno”. La actividad será realizada en el mes de agosto.

La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), no reportó avance en los planes de acción para la atención de los riesgos: 1. Actualizaciones no oportunas de software y 2. Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir, para los cuales, además, no presentó justificación alguna.

4. Materialización de los riesgos identificados al 2021

A partir del mes de junio, a efecto de evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos, se solicitó a las unidades organizativas determinar mensualmente si se han materializado los riesgos identificados para el año 2021, entendida esta materialización como la ocurrencia del evento que puede tener incidencia negativa en el logro de los objetivos de la unidad organizativa.

Sobre la base de lo anterior, las unidades organizativas realizaron el respectivo análisis, identificándose que a nivel institucional, al mes de julio se han materializado 14 riesgos, distribuidos en 8 de las 23 áreas organizativas del CNR, según lo muestra el gráfico siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

En consecuencia, las unidades organizativas que presentan esta condición, se encuentran en proceso de definición de nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que la materialización de riesgos podría haber ocasionado en la gestión de dicha área organizativa o a nivel institucional.

Sobre la base de los resultados obtenidos en el seguimiento a los riesgos, se recomienda a la Dirección Ejecutiva:

- Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos, es decir, Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, Unidad Ambiental, Gerencia de Comunicaciones, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, realizar todos los esfuerzos que se estimen necesarios para cumplir con lo previsto en los planes de acción para el tratamiento de los riesgos.
- Instruir a la Gerencia de Infraestructura de Mantenimiento, continuar la implementación de planes de contingencia para los mantenimientos de los sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y plantas de emergencia, a fin de evitar fallas o interrupciones en los equipos.
- Reiterar el requerimiento a la DIGCN, sobre presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus planes para el tratamiento de los riesgos, dado que a Julio no se presentaron de forma completa.
- Instruir a las unidades organizativas que tienen riesgos materializados, y que aún no han definido y presentado a la Gerencia de Planificación los nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber ocasionado en la gestión de las áreas organizativas o a nivel institucional, presentar dichos planes. Dichos planes de acción deberán ser formulados en la Matriz de Riesgos de cada unidad organizativa, en la hoja de trabajo “Tratam. riesgos materializados”, ubicada en el servidor proyecto_gp.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

INTRODUCCIÓN

El Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 tiene como propósito, comunicar a la Dirección Ejecutiva la ejecución del Plan Operativo Anual 2021 institucional al cierre de cada mes, así como el seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.

BASE LEGAL

- Normas Técnicas de Control Interno Especificas del CNR, Artículo 16, titulado Planificación Participativa, que expresa: “El nivel ejecutivo formulará, divulgará, ejecutará y realizará, el seguimiento del Plan Anual Operativo, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo”.
- Manual del Sistema de Planificación Participativa, Fase II Seguimiento, Romano III “Participación de los titulares de las áreas en el seguimiento al Plan Operativo Anual”, numeral 9 de las responsabilidades de la Gerencia de Planificación, el cual expresa: “Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva, el informe mensual de seguimiento al Plan Operativo Anual”.

ESTRUCTURA DEL INFORME

De manera general, la estructura del informe es la siguiente:

Resumen Ejecutivo, que presenta la síntesis de los resultados institucionales y por unidad organizativa del Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción para el tratamiento de riesgos de la siguiente manera:

1. Desempeño acumulado mensual del Plan Operativo Anual durante 2021.
2. Desempeño mensual Plan Operativo Anual 2021 durante el mes que se informa.
 - Desempeño institucional, que resulta del promedio de los desempeños de las unidades organizativas respecto de los objetivos, indicadores y metas al mes reportado, así como de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos al cierre del mismo mes.
 - Desempeño por Unidad Organizativa: Síntesis del desempeño de cada unidad organizativa, que resulta del promedio del desempeño de los objetivos, indicadores y metas al mes reportado y de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos por Unidad Organizativa al mismo mes.
3. Seguimiento a los Planes de Acción para el Tratamiento de Riesgos. Síntesis de los resultados por unidad organizativa de la ejecución al mes reportado, de los Planes de Acción diseñados para el tratamiento de los riesgos identificados, que afectan el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

4. Materialización de los riesgos identificados al mes que se reporta del 2021. Resultados obtenidos en el análisis de la materialización de los riesgos en cada una de las unidades organizativas, que podrían afectar el logro de los objetivos e indicadores estratégicos.

Sobre la base de los resultados obtenidos y la información registrada por las Unidades Organizativas, se presentarán a consideración de la Dirección Ejecutiva, conclusiones y recomendaciones para el incremento o mejora de los desempeños de las unidades organizativas y, por ende, institucionales.

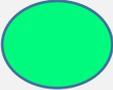
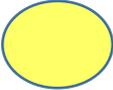
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y colorimetría utilizada.

Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción definidos para el Tratamiento de Riesgos, en el que se presenta el detalle de los resultados por unidad organizativa al mes reportado, indicando el desempeño global de la unidad, el detalle de los indicadores programados para el mes reportado y su resultado, el detalle de los planes de acción para el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas, así como para el tratamiento de riesgos, indicando su porcentaje de cumplimiento y las justificaciones para los casos en que no se alcanzó al menos el 90%.

COLORIMETRÍA UTILIZADA

A fin de facilitar la presentación de los resultados, los gráficos y cuadros con los porcentajes de avance alcanzados, utilizan distintos colores, que corresponden al nivel de cumplimiento y las alertas sobre las acciones a realizar a fin de obtener un grado de cumplimiento aceptable.

Los colores y su significado se detallan a continuación:

Color	Desempeño	Valores
	Aceptable	100% - 90%
	Bajo	89.99% - 50.00%
	Crítico	49.99% - 0.0%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual y
Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos
al mes de Julio de 2021**



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)

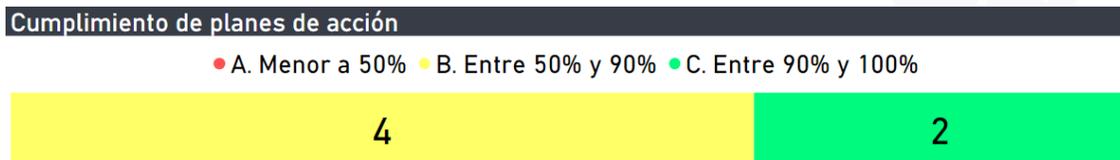
- a) **Resultados.** Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 en la DRPRH:



- b) **Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo se detallan a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	0.77	0.85	100.00 %

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción** El siguiente cuadro muestra los planes de acción aplicables al mes de julio, y de acuerdo con su nivel de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción cuyo desempeño queda en el nivel de alerta color amarillo, la DRPRH presentó las siguientes justificaciones:

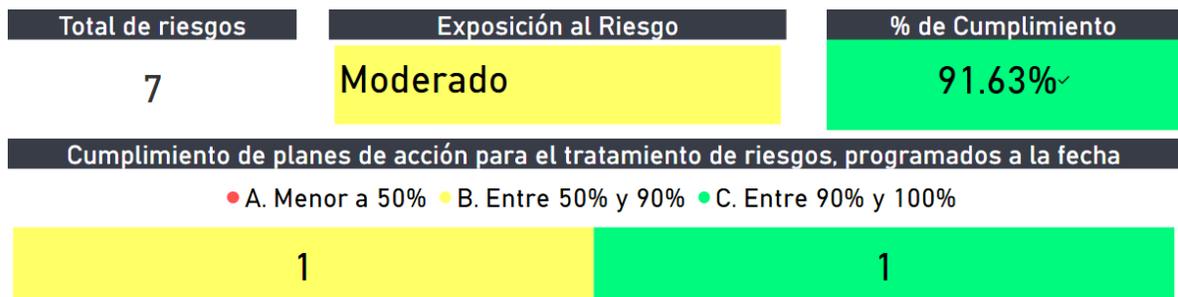
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	70.2	
Gestión de filas y captura de datos para ingresos de trámites		Se tiene pendiente las pruebas técnicas, las cuales dependen de la provisión de los recursos y accesorios tecnológicos a cargo de DTI.
Consultas Registrales en línea		Se tiene pendiente Dependiente de las gestiones que GDN realice ante la Dirección Ejecutiva para la designación del presupuesto de la plataforma informática.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Notario en línea		Se han identificado riesgos asociados al proyecto que requieren un tratamiento especial para evitar impactos no deseados de índole legal en perjuicio del CNR.
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	80.0	
Notificación de Resoluciones de Calificación en Línea		Esta acción depende del desarrollo del sistema a cargo DTI
Propuesta de planta óptima		El rediseño del proceso se finalizará en el mes de septiembre de 2021, incluyendo todos los servicios que brinda el Registro. Posteriormente, se finalizará el análisis de planta óptima.
Rediseñar el Proceso Registro Inmobiliario		
Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	60.0	
Índice de Propietarios y Carencias 100% en línea		Esta actividad depende de las pruebas de NEDER con DTI
Plan de acción para el objetivo Revisar los casos de documentos sin imágenes para efectuar el escaneo y establecer el estado registral de los casos.	87.1	
Proyecto de revisión de documentos sin imágenes		Durante el segundo trimestre las oficinas han atendido diferentes exámenes especiales de control, impactando el resultado y además, continúa la afectación por el COVID 19 en la planta del personal. Esta actividad se reprogramará para el año 2022.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** A continuación se muestra el desempeño de los planes de acción para el tratamiento de riesgos:



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la DRPRH presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-7	Eventos naturales (Pandemias, Sismos, Huracanes) pueden afectar la continuidad de los servicios registrales. a los actos jurídicos.	<ul style="list-style-type: none">• Implementación de servicios en línea (Carencias, Índices de Propietarios, Certificación Literal)• Coordinación con la GIM y DTI para asegurar que la infraestructura de las oficinas esté en condiciones para la continuidad del servicio.	83.25%	Se experimenta atraso en el desarrollo del sistema

e) **Materialización de riesgos**

Al mes de Julio, la DRPRH reporta la materialización del riesgo “Recibir documentos con ilegalidades”, totalizando con ello 5 riesgos materializados de los 7 que se identificaron para este año.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



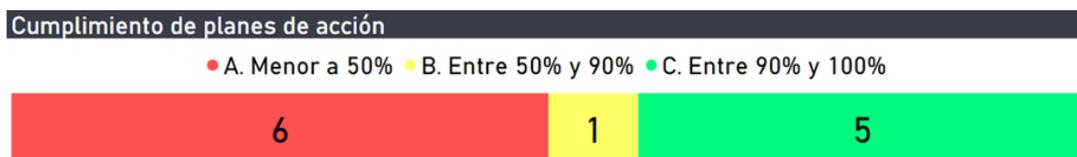
b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo se muestran en el cuadro siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Índice de actualización de cartográfica	0.73	0.73	99.54 %
Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión	Índice de avance de actualización de municipios en zonas con información catastral desactualizada	0.25	0.25	97.47 %
Cumplir con el Decreto Legislativo 465 en lo referente a la delimitación municipal, cantonal y de caseríos.	Nº de Estudios técnicos realizados a nivel nacional	28.00	23.00	82.14 %
Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II)	Número de municipios finalizados en fase I y Fase II	8.00	2.00	25.00 %

La baja en el indicador No. de estudios realizados a nivel nacional en lo referente a lo delimitación municipal, cantonal y de caseríos, corresponde a que no se ha cumplido con la meta en el avance de la delimitación de municipios. Con relación al indicador No. de Municipios finalizados de la vinculación de bases de datos del registro y catastro en el departamento de San Salvador, según lo manifestado por la DIGCN, obedece a La reducción de personal para el desarrollo de esta actividad.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción**

A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DIGCN al mes de julio de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN presentó las siguientes justificaciones:

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	65.0	
	Remitir en Línea solicitud de correcciones de Certificación de Denominación Catastral		Solo ha enviado la respuesta la unidad jurídica, se enviará otra vez a Auditoría e Inspectoría
	Preparar preliminar (metadata) de productos fotogramétricos para tienda en línea		Al desaparecer la gerencia ya no se le dio seguimiento a este proyecto
	Incorporar cuadrantes 1:50,000 para la venta en tienda en línea		Estos procesos están en manos de la DTI quien ya recibió los datos por parte de la GIT.
	Incorporar Mapas de la República para la venta en tienda en línea		
	Incorporar Mapas de Cabeceras Departamentales para la venta en tienda en línea		
	Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	30.8	
	Rediseñar el sub proceso de la Gerencia de Geodesia, Fotogrametría, Información Territorial, Catastro y Proyectos.		El rediseño del proceso se finalizará en el mes de septiembre de 2021, incluyendo todos los servicios que brinda el Registro. Posteriormente, se finalizará el análisis de planta óptima.
	Elaborar propuesta de planta óptima de la Gerencia de Geodesia, Fotogrametría, Información Territorial, Catastro y Proyectos.		
	Plan de acción 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	40.0	
	Mejorar indicador de Relaciones de trabajo y trabajo en equipo, aspecto mal evaluado según encuesta de Clima Organizacional 2020		No se ha podido retomar y finalizar la propuesta debido múltiples actividades de trabajo que requieren acción inmediata y urgente
	Plan de acción para el objetivo Modernizar la plataforma de ejecución de la gestión catastral (Migración a XFM)	27.7	
	Realizar el acondicionamiento de mapas: Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, La Unión.		No lograron cumplir con esta actividad debido a la atención de mora en trámites de OMC; adicionalmente por dificultades en el estado de calidad de los mapas que ha hecho más compleja esta labor"
	Realizar índice de mapas por municipio: Cuscatlán y cabañas		
	Capacitación a personal: Usulután		



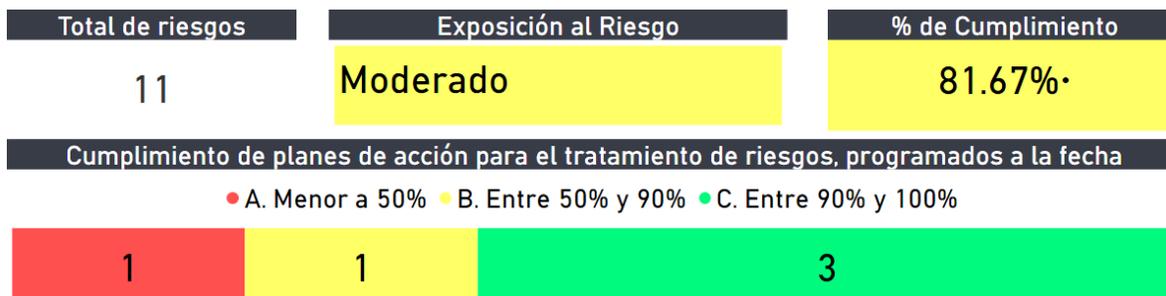
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Realizar prueba de migración: Usulután		
	Realizar migración: Usulután		
	Plan de acción para el objetivo Actualizar el catastro de los departamentos de: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión	39.7	La falta de cumplimiento pleno de esta actividad, obedece a que parte de la plana de trabajo continua apoyando a diferentes OMC que se encuentran actualmente en Mora.
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de los Municipios del Departamento de San Miguel: Moncagua y Nueva Guadalupe.		
	Actualizar base de datos alfanumérica y catastral de 36 sectores del Municipio San Miguel Urbano.		Se está dando apoyo a la evacuación de mora a nivel nacional
	Plan de acción para el objetivo Normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico)	21.1%	
	Elaborar diagnóstico para la normalización y estandarización de la base de datos del DIGCN		Se ha estado se ha estado trabajando en la elaboración TDR para los siguientes proyectos: Sistema de Información Geográfico para un Catastro Multifinalitario, para el Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para levantamiento y actualización del catastro en zonas urbanas priorizadas, así también se trabajó en la remisión Estado de Situación IGCN para la implementación de SIG Sistema de Información Geográfico Institucional, por lo que en relación al tema se puede indicar solamente este avance una evaluación de la situación y disponibilidad de la información actual.
	Plan de acción para el objetivo Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del Departamento de San Salvador (FASE I) y 2 municipios FASE (II)	31.6	
	Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 1		La reducción de personal para el desarrollo de esta actividad no ha permitido el cumplimiento de la meta establecida
	Elaborar análisis de matrículas en SIRYC para la vinculación registro - catastral del departamento de San Salvador. Fase 2		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Con relación a los planes de acción para el tratamiento de riesgos, la DIGCN presenta la siguiente situación al mes de julio de 2021:



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN no presentó justificaciones.

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-2	Actualizaciones no oportunas de software	Plantear la necesidad a la DTI de permitir roles de administrador en los equipos a los Gerentes	33.33%	
R-9	Utilización de información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir.	Reportar a la GMC si RPRH está reportando lo requerido.	75.0%	

e) **Materialización de riesgos**

La DIGCN mediante nota DIGCN-UCG-058/2021 de fecha 17 de agosto de 2021, aclaró que “*debido a una confusión entre las evidencias del control y seguimiento de cada uno de ellos y de su efectiva materialización*”, solamente 1 de los 5 riesgos que se reportaron bajo esta condición se había materializado, siendo este el de “*Reducción de personal en áreas claves del proceso*”.

Al mes de julio la DIGCN reporta la materialización de un riesgo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	0.80	0.98	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DRC al mes de julio de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente:



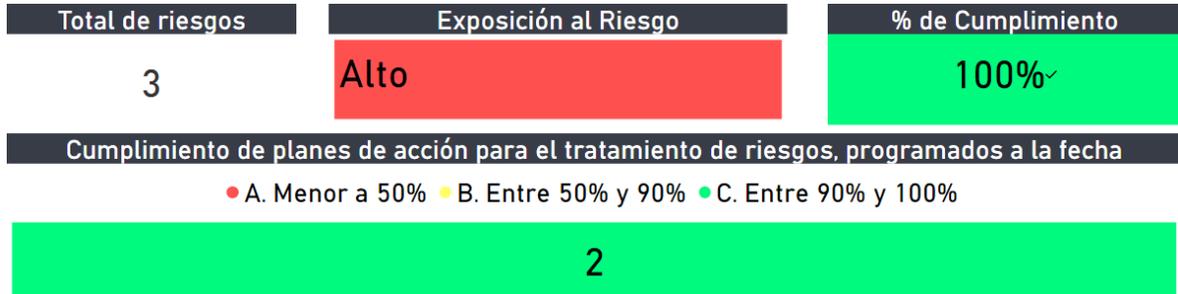
Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la DRC presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Pan de acción para el objetivo 03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	60.0%	El rediseño del proceso se finalizará en el mes de septiembre de 2021, incluyendo todos los servicios que brinda el Registro. Posteriormente, se finalizará el análisis de planta óptima.
Rediseño de los sub procesos del Registro de Comercio		
Propuesta de planta óptima		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de julio de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.



- e) **Materialización de riesgos.**

En la matriz de riesgos de la DRC, al mes de junio la dirección reportó la materialización de un riesgo. En el mes de Julio no se observa que se haya realizado la evaluación de los riesgos que aún no se han materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI)

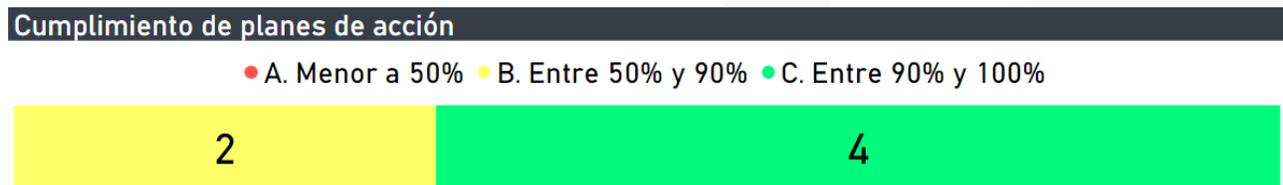
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguientes:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Fomentar el Sistema de Propiedad Intelectual	Acciones desarrolladas por la Propiedad Intelectual	1.00	1.00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento de tiempos de respuesta	0.80	0.97	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de julio quedan de la manera siguiente:



Para los planes de acción que se reportan con un nivel de alerta color amarillo, la DRPI presenta una sola justificación, siendo esta la siguiente:

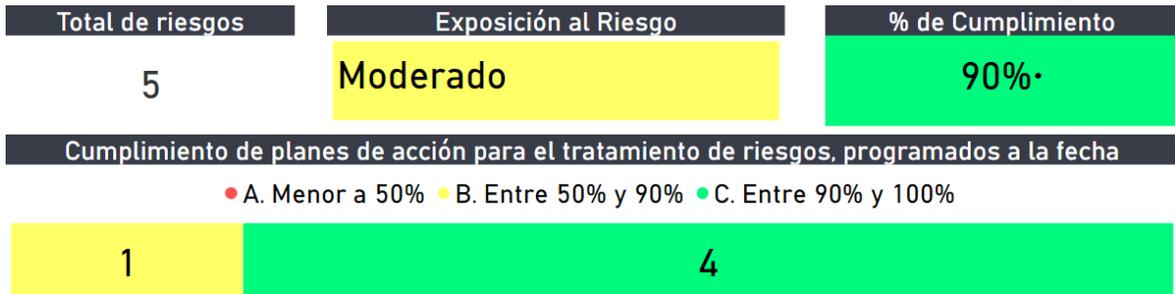
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	80.0	
Elaborar una base de datos de agentes de propiedad intelectual: Realizar promoción del servicio		Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por la Administración Superior del Centro Nacional de Registros y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
			mejorar la efectividad de los planes de acción.
03.-	Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	75.0	
	Enlace de pago de derechos de Registro en Línea: Realizar promoción del servicio		
	Búsqueda Fonética Especializada: Realizar promoción del servicio		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, sujetos de seguimiento al mes de julio muestran la siguiente condición:



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en amarillo, la DRPI presentó la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-5	Falta de práctica en la aplicación de instrumentos nacionales e internacionales en materia de Propiedad Intelectual por usuarios y tribunales judiciales	Ejecutar proyecto: Marcatón	50.00%	Debido a nuevos requerimientos que obedecen a proyectos requeridos por la Administración Superior del Centro Nacional de Registros y que involucra al Registro de la Propiedad Intelectual, se ha considerado ajustar algunas acciones para mejorar la efectividad de los planes de acción, no obstante se autorizó la reprogramación de esta actividad a través de memorando GP0148/2021 de fecha 11 de agosto 2021.

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Julio de 2021, la DRPI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

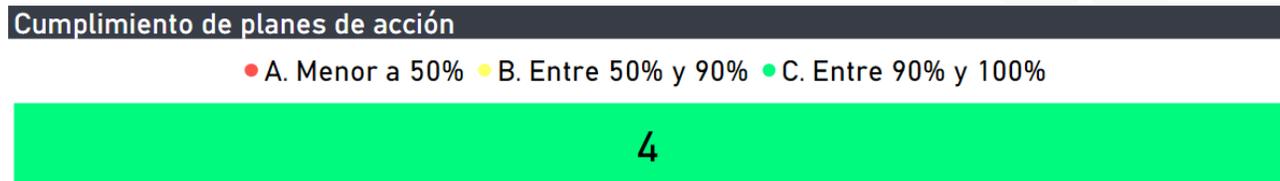
a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021 es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempos de respuesta	1.00	0.97	97.08 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción sujetos de seguimiento alcanzaron un cumplimiento del 100%.



d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de julio de 2021 quedan de la manera siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
6	Moderado	93.33%



Para el plan de acción cuyo desempeño tiene un nivel de alerta color amarillo, la DRGM presentó la siguiente justificación:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-6	Inscripciones realizadas incumpliendo los avisos respectivos hacia los Registros específicos de bienes muebles. (Art. 9 LGM)	Mejorar los sistemas de comunicación del aviso	66.67%	En referencia al memorando RGM-044/2021, se solicitó modificación de período programado, solicitud que fue aprobada por GP, memorando GP-0103/2021, definiendo que se realizarán 3 acercamientos en el año, habiendo cumplido con 1, este mes de julio se cumplió con el segundo acercamiento, verificando el correo para notificar al Registro de Autoridad Marítima Portuaria y se añadió el mismo al SRGM para realizar notificaciones, así como también el Registro de Autoridad de Aviación Civil y se realizaron mejoras con las notificaciones de SERTRACEN.

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Julio de 2021, la DRGM no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

a) **Resultados.** El resultado de la unidad organizativa al mes de julio de 2021 es el siguiente:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño del objetivo e indicador aplicable al mes de julio de 2021 se detalla a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2024	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	1.00	1.00	100.00 %

c) **Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de julio de 2021 se distribuyen de la manera siguiente según su rango de cumplimiento:



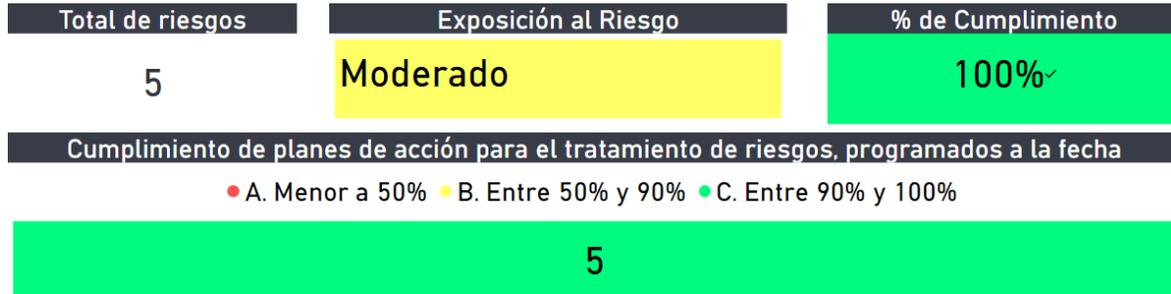
Para el plan de acción que presenta un nivel de alerta color amarillo, la DTI presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo 04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	78.5%	
5 Identificar áreas en las que se requiere fortalecer al personal en formación internas de la DTI: Ejecutar talleres sobre el funcionamiento, problemas e Instalación de Windows 10 con el apoyo de la Unidad correspondiente.		Actualmente se está gestionando con la ESFOR la contratación de una empresa externa para ejecutar talleres. Esta acción se encuentra en un 0.5% de avance debido a que está en proceso la contratación del proveedor que impartirá el taller.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de seguimiento a julio de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.



e) **Materialización de Riesgos.**

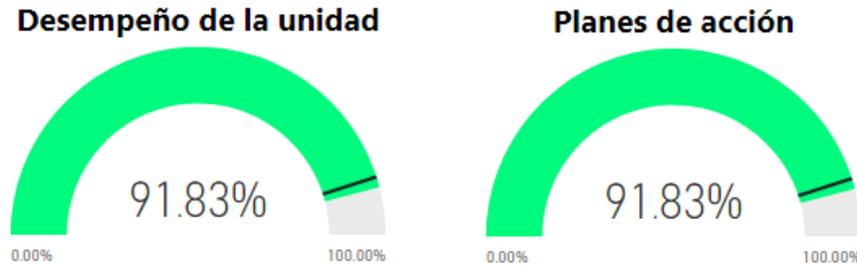
Para el mes de Julio de 2021, la DTI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La DDHA, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** En atención a su desempeño, los planes de acción aplicables a julio de 2021 quedan de la manera siguiente:

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DDHA presentó las justificaciones siguientes:

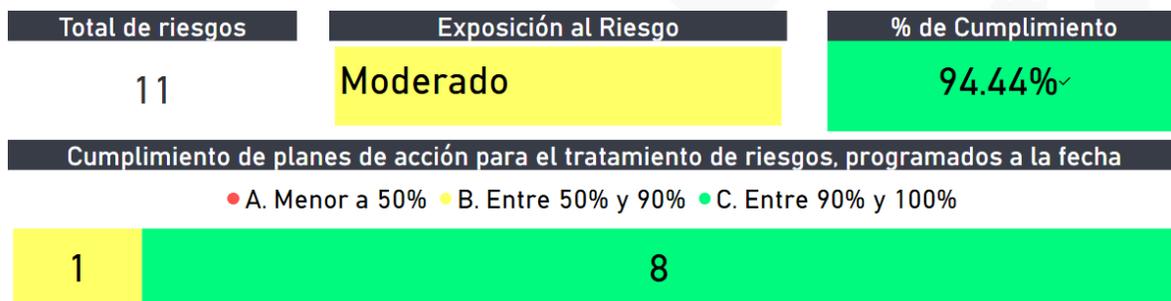
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	87.7%	
4 Divulgar los procedimientos y requisitos de las prestaciones, servicios, bienes y suministros que brinda la DDHA: Dar a conocer a todo el personal del CNR el proceso para solicitar los servicios brindados por el Departamento de Transporte		Por error en el mes de julio no se divulgó el boletín informativo de los servicios que se brindan en el Departamento de Transporte, por lo que, se buscará el mecanismo por medio del cual este se envíe automáticamente a nuestros usuarios en los próximos meses.
Reducir la cantidad de bienes fuera de uso almacenados	36.6%	
2 Realizar subastas de bienes descargados		En atención a memorando DDHA-GA-36/2021 de fecha 12/05/2017, en la cual la Gerencia



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
3 Efectuar donaciones de bienes descargados		Administrativa solicitó visto bueno, a la Unidad de Auditoría Interna, se recibió el memorando UAI-237-07-2021, en el cual se emitió visto bueno para efectuar el descargo de los bienes, pero no para para el cálculo de los precios de venta, ya que el criterio utilizado difiere a lo establecido en la normativa contable, en la cual la vida útil corresponde a 5 años. Razón por la cual, la comisión de destino final efectuara la revisión de estos precios, los cuales serán enviados nuevamente a Auditoría Interna, a fin de superar este impase y por tal razón no ha sido posible continuar con el proceso.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, aplicables al mes de julio de 2021 quedan de la manera siguiente:



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color amarillo, la DDHA no brindó justificación.

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-3	No encontrar talento humano con el perfil idóneo en la zona geográfica donde se requiere	Llevar un control de los candidatos evaluados por zona geográfica - Departamentos de la República	50.00%	

e) **Materialización de Riesgos.**

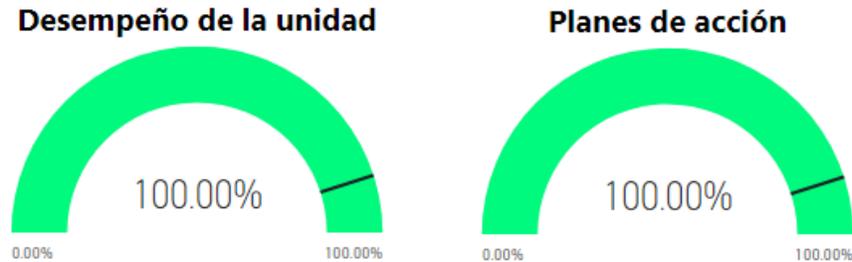
En el mes de junio, la DDHA informó la materialización de 1 de los 11 riesgos y en el mes de julio no reporta materialización de ninguno otro.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

8. Gerencia de Comunicaciones (GC)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

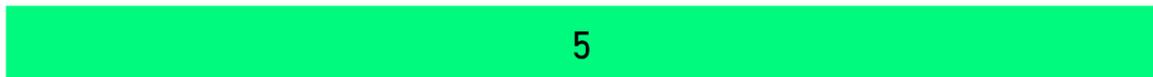


b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La Gerencia de Comunicaciones no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

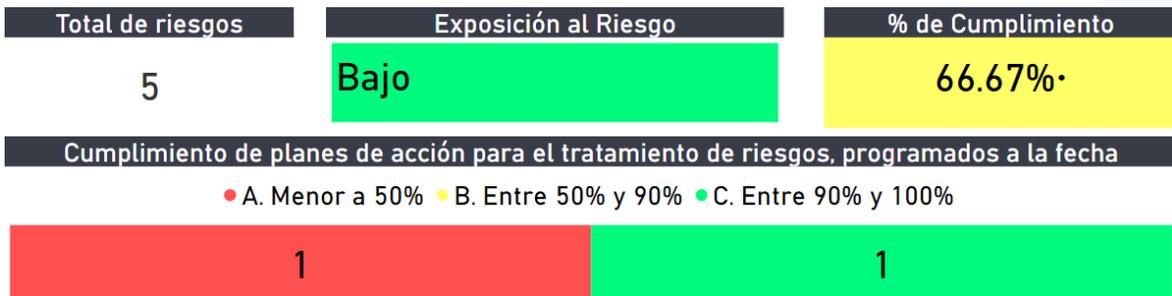
c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de julio de 2021 tienen un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos de la Gerencia de Comunicaciones es la siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color rojo, la Gerencia de Comunicaciones presentó la siguiente justificación:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-5	Resistencia al cambio en la implementación de una gestión estratégica de las comunicaciones basada en la nueva forma de trabajo del presente Gobierno.	Realizar reuniones con los enlaces de comunicaciones y DE	33.33%	La reunión programada en julio se pospone al mes de agosto, debido a que el objetivo es socializar el sistema de la orden de trabajo y los manuales de uso, pero la DTI envió dichos manuales hasta el 27 de julio para revisión, por lo que no logramos coordinar con debida anticipación la reunión con los enlaces

e) Materialización de Riesgos.

Para el mes de Julio de 2021, la GC no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

9. Gerencia de Planificación (GP)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



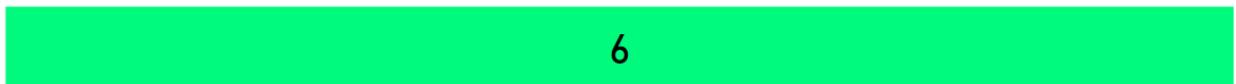
b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021 se muestran a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Formular estudios e informes de la gestión institucional.	Número de estudios e informes formulados oportunamente	14.00	14.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al periodo se encuentran con una ejecución del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

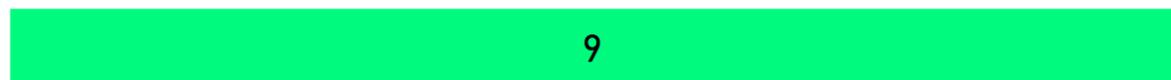


d) **Tratamiento de los Riesgos.** La situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos de la Gerencia de Planificación es la siguiente:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
9	Moderado	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Julio de 2021, la GP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

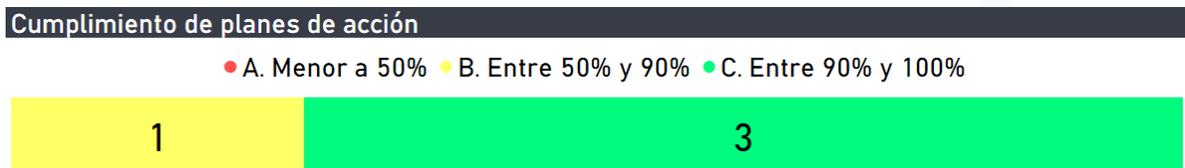


b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño del objetivo e indicador aplicable al mes de julio de 2021 queda de la manera siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Atender las solicitudes de Mantenimiento Correctivo General y eléctrico	Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes atendidas	0.50	0.69	100.00 %
Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos	Porcentaje de Avance del plan de mantenimiento	0.50	0.00	0.00 %

El bajo desempeño de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), obedece a la falta de cumplimiento en el indicador del porcentaje de avance del plan de mantenimientos preventivos que corresponden a: 1. Equipos de aires acondicionados, 2. Plantas de emergencia, 3. Mecanismos de archivos de alta densidad, 4. Cisternas y equipos contra incendios, 5. Mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento General, 6. Mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento Eléctrico y 7. Mantenimiento preventivo general a edificaciones del CNR. De estos mantenimientos, los procesos de contratación de los 4 primeros, serán o han sido declarados desiertos, el resto aún se encuentran en proceso de contratación o compra en la UACI.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La GIM presenta la siguiente situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento a julio de 2021:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la GIM presentó las siguientes justificaciones:

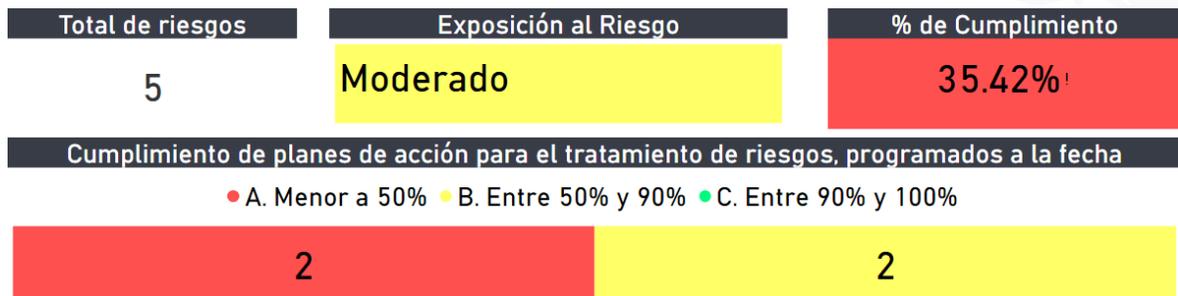
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Elaborar y cumplir los mantenimientos preventivos, por administración y contratos	69.3%	
3 Realizar 4 mantenimientos preventivos para 352 equipos de aires acondicionados, a realizarse por empresa contratada: Seguimiento de contrato		Se ha enviado solicitud de anulación #DE-GIM-INT0-0223/2021 Sobre Requerimiento No. 13724 “se declara desierto bajo el documento #R-11/2021-CNR-DD. Sin embargo se continúan brindando atendiendo por emergencia con personal interno.
6 Realizar 4 mantenimientos preventivos a 21 plantas de emergencia a realizarse por empresa contratada: seguimiento de contrato		Se declaró desierto el proceso de adquisición de mantenimientos preventivos bajo la resolución declaratoria desierta #R03/2021 aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva.
9 Gestionar y supervisar 3 mantenimientos preventivos de Mecanismos de archivos de alta densidad, a realizarse con servicios de empresa: Supervisión y seguimiento de contrato		Se declaró desierto debido al tiempo en proceso de adquisición. Sin embargo se espera realizar un mantenimiento durante los próximos meses.
12 Supervisar y dar seguimiento a 3 mantenimientos preventivos de Cisternas y Equipos contra incendios, a realizarse con servicios de empresa: Seguimiento de contrato		Se recibió HI 344, declaratoria de desierto, para iniciar proceso de compra por orden de compra por 1 solo mantenimiento a nivel nacional. Ya se inició el requerimiento para inicio compra.
15 Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento general: Contrato de suministro.		Aún el proceso se encuentra en UACI.
18 Contrato de suministros de materiales y productos a demanda, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Área de Mantenimiento Eléctrico: Contrato de suministro.		El proceso se encuentra en requerimiento en UACI, sin embargo, AUCI solicitó nuevos formatos para adquirir los productos a través de BOLPROS, a la fecha esta gerencia está a la espera de recibir dicho contrato.
20 Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Sensuntepeque en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y		Se tenía una cantidad limitada de pintura, lo cual fue utilizada para el mantenimiento en CNR Morazán, quedando pendiente la compra a demanda de pintura, lo cual el proceso está en UACI.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento		
24	Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Modulo III en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento		
26	Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Modulo IV en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Ejecución y supervisión de mantenimiento		
27	Realizar mantenimientos preventivos general a edificaciones del CNR sede Usulután en las actividades de pintura exterior interior, puertas, cielo falso y goteras: Visita técnica para evaluación de necesidades en oficina		

d) **Tratamiento de los Riesgos.** El cuadro siguiente muestra la situación de los planes de acción para el tratamiento de riesgos:



Para los planes de acción que tienen nivel de alerta color rojo y amarillo, la GIM presentó las siguientes justificaciones:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R1	Posible interrupción de los sistemas de bombeo (cisternas)	Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo.	75.00%	Se recibió HI 344, declaratoria de desierto, para iniciar proceso de compra por orden de compra por 1 solo mantenimiento a nivel R-14/2021-CNR-DD nacional. Ya se inició el requerimiento para inicio compra
R2	Posibles fallas o interrupciones en los aires acondicionados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la gestión para la contratación de la empresa a ejecutar los mantenimientos preventivos de Equipos de Aire. 2. Realizar el mantenimiento preventivo de los Equipos de Aire 	0.00	Se ha enviado solicitud de anulación #DE-GIM-INT0-0223/2021 Sobre Requerimiento No. 13724 “Mantenimiento Preventivo de 352 Equipo de Aire Acondicionado Distribuidos a Nivel Nacional, se espera respuesta de UACI, Sin Embargo se continúan brindando atendiendo por emergencia con personal interno.
R3	Posible fallas en los equipos de plantas de emergencia, y subestaciones eléctricas.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el mantenimiento preventivo de las plantas de emergencia 	66.67	Se declaró desierto el proceso de adquisición de mantenimientos preventivos bajo la resolución declaratoria desierta # R03/2021 aprobado por la Sub Dirección Ejecutiva.
R4	Cambio de prioridades	<ul style="list-style-type: none"> • "Contratación de Contratación de empresas para desarrollo de proyectos específicos (aprobados por DE y emisión de HI) " • Utilización parcial de personal de mantenimiento (de proyectos que son aprobados por DE) 	0.00	Por el momento no se tienen Proyectos en Ejecución, se está a la espera de la autorización de los proyectos que sean autorizados por la Dirección Ejecutiva.

e) **Materialización de riesgos.**

En el mes de junio la GIM reportó como materializado el riesgo “Cambio de prioridades”, sin embargo al mes de Julio, a través de e-mail enviado a esta gerencia con fecha 24/08/2021, aclaro que en el objetivo de atender ordenes de trabajo si hay cumplimiento, por lo que dicho riesgo no se ha materializado.

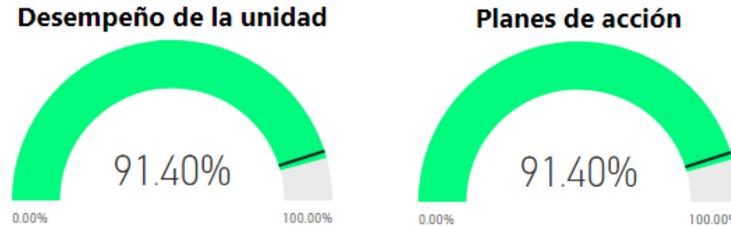
Al mes de Julio no se tienen riesgos materializados.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La GDN, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La GDN presenta la siguiente situación con relación a sus planes de acción sujetos de seguimiento a julio de 2021:



Para el plan de acción que presenta un nivel de alerta en color amarillo, la GDN presentó la siguiente justificación:

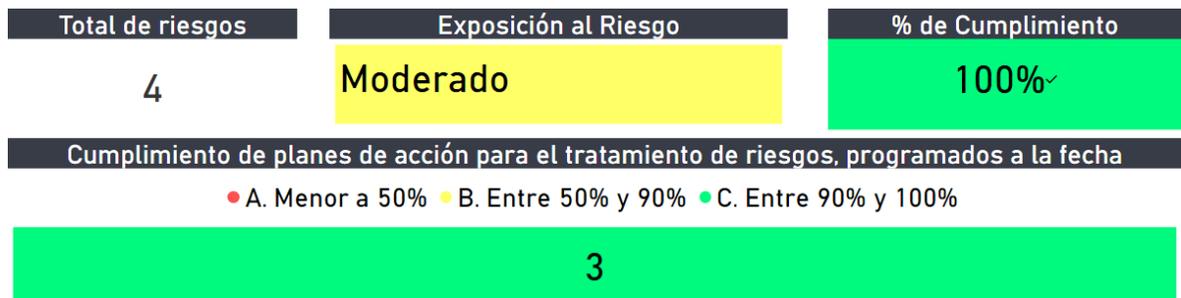
Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
01.- Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	74.1%	
Contact Center como único canal de atención no presencial al usuario		Se están realizando las gestiones de compra nuevamente para la implementación del Centro de Contacto, se busca brindar una mejor atención y asesoría a los usuarios, utilizando múltiples canales de comunicación de manera integrada, entregando valor al ciudadano, supliendo sus necesidades y expectativas. Se están ampliando la cantidad de proveedores para poder tomar la decisión de la mejor opción adecuada a nuestra institución.
Diseño de estrategias para el personal de atención al usuario		Se solicitará a la Gerencia de Planificación la eliminación de esta actividad, debido a que para este año no se cuenta con presupuesto (Asignación de fondos), han realizado priorización de fondos para otras actividades de mayor impacto en el servicio. Sin



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

		embargo se está trabajando la ESFOR la implementación del Plan de Desarrollo Profesional para el personal de atención a los usuarios en el cual será parte fundamental los incentivos para el personal. A través de la HI1554, la cual indica que DDHA y RRHH debe realizar un análisis del plan de incentivos y determinar plan de acción en conjunto con GDN. Esta actividad forma parte de un plan de desarrollo profesional para el personal de atención al cliente.
--	--	--

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La GDN presenta un cumplimiento del 100% en los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de julio de 2021:



- e) **Materialización de riesgos.**

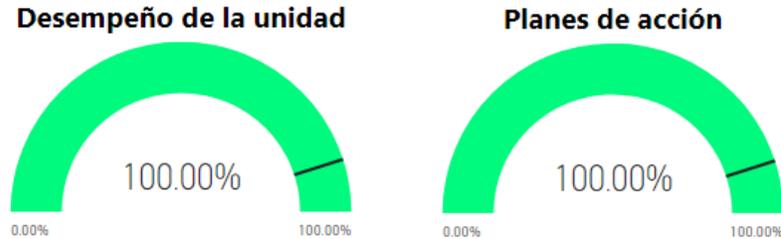
Para el mes de Julio de 2021, la GDN no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

12. Escuela de Formación Registral (ESFOR)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La ESFOR, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La ESFOR reporta que a Julio de 2021, todos sus planes de acción tienen un cumplimiento del 100%

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

5

d) **Tratamiento de los Riesgos.** Se reporta un cumplimiento del 100% en todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al periodo.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
5	Moderado	100%

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%

4

e) **Materialización de riesgos.**

En el mes de junio, la ESFOR no reportó materialización de ninguno de los riesgos identificados y en el mes de julio no presento información sobre la evaluación de la materialización de los riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Evaluar el desempeño de los Proveedores sobre las obras, bienes y servicios recibidos.	% de Desempeño de los proveedores evaluados	0.91	1.00	100.00 %
Elevar el nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta en los procesos de compra, en sus diferentes modalidades	% de cumplimiento de tiempos de respuestas	0.77	0.74	96.38 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UACI presenta la siguiente situación con relación a sus planes de acción sujetos de seguimiento a julio de 2021:



d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UACI presenta un cumplimiento del 100% en todos los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de julio de 2021:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción cuyo nivel de cumplimiento es bajo, la ESFOR presentó la siguiente justificación:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-2	Falta de identificación del personal con la cultura organizacional enfocada en el alto desempeño	Gestionar con la ESFOR capacitaciones para fortalecer las capacidades de trabajo en equipo.	50.00%	Se reprogramó para septiembre/21, por repunte de COVID-19

e) **Materialización de riesgos.**

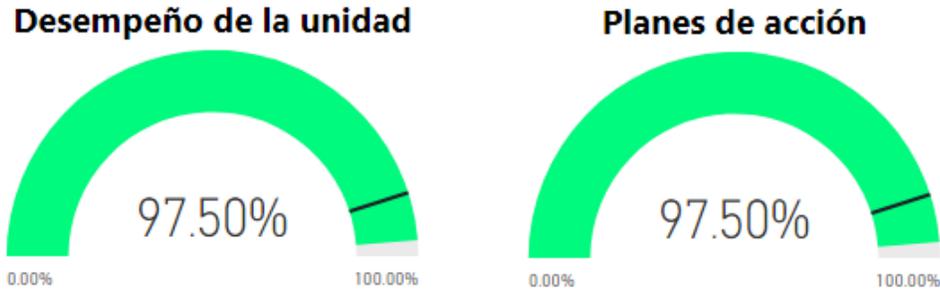
En el mes de junio, la UACI informó la materialización de 1 de los 6 riesgos y en el mes de julio la materialización de 1 más, siendo este el de “Declaratoria desierta o nulidad de los procesos de adquisiciones”.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

14. Unidad Financiera Institucional (UFI)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



a) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UFI, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

b) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** El desempeño de los planes de acción aplicables a este periodo según su nivel de alerta es el siguiente:

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la UFI brinda la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	85.0%	No fue completado, en seguimiento se determinó consultar con partes interesadas que aplican este instructivo. Esta actividad se realizará en agosto.
2 Eficientizar los procedimientos de la UFI para la mejorar de tiempos de respuesta: Actualizar Instructivo para el manejo del fondo de Caja Chica del CNR		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- c) **Tratamiento de los Riesgos.** El plan de acción previsto a julio de 2021 tiene un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
6	Bajo	100%✓
Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha		
● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%		
1		

- e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Julio de 2021, la UFI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

15. Unidad Jurídica (UJ)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** Los objetivos e indicadores aplicables al periodo tienen un cumplimiento del 100%.

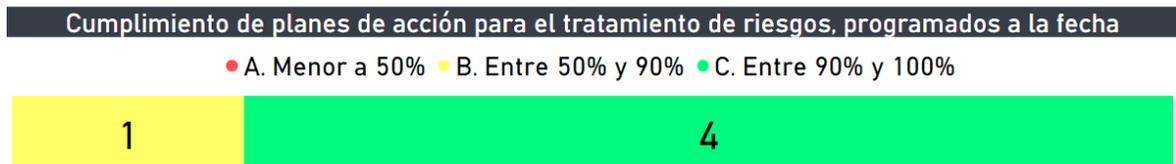
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Fortalecer las capacidades del recurso humano de la Unidad	Capacitaciones del Personal	5.00	5.00	100.00 %
Generación de expedientes y archivo de la Unidad en formato digital	índice de archivos digitales	0.90	0.90	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al mes de julio de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.



d) **Tratamiento de los Riesgos.** Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de julio según su cumplimiento se distribuyen de la siguiente manera:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
7	Moderado	95%





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color amarillo, la Unidad Jurídica brinda la siguiente justificación:

No.	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-2	Opiniones no emitidas de manera oportuna	Alternar la asistencia del personal aplicando el teletrabajo	75.0	No obstante está programado para el personal de UJ el teletrabajo para el presente, la incidencia de la pandemia redujo la necesidad de realizar teletrabajo y por tanto no se ha aplicado dicha modalidad.

e) Materialización de riesgos

Para el mes de Julio de 2021, la UJ no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

16. Unidad de Inspectoría (UI)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:

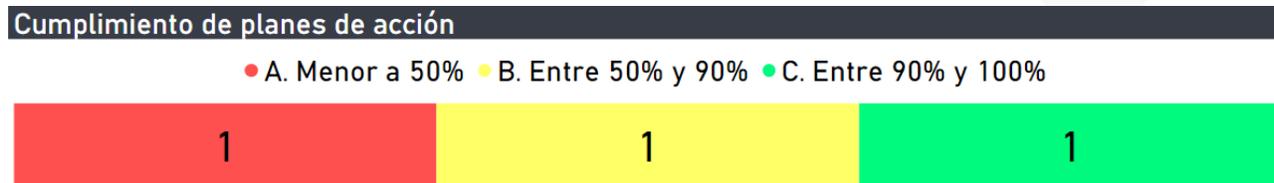


b) **Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	Número de inspecciones realizadas	114.00	35.00	30.70 %
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	0.90	0.20	22.22 %

Tal como se ha indicado en informes anteriores, lo crítico del desempeño de la Unidad de Inspectoría obedece a la disminución del personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales a nivel nacional. Si bien en el mes de agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, con el plan de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de reprogramación de las metas para el período de septiembre-diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva, previo a la valoración de las propuestas de la UI, solicitó a la Gerencia de Planificación a través de la HI 3090, un diagnóstico de la referida Unidad, el cual se encuentra en proceso.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La Unidad de Inspectoría presenta la siguiente situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de julio de 2021.



Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta color rojo y amarillo, la UI presenta las siguientes justificaciones:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos		29.3%	Estos planes de acción no han logrado alcanzar lo previsto, debido a la falta de personal desde el mes de febrero.
SEC-I	Resolver los casos de denuncias de usuarios internos y externos		
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país		50.9%	

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UI reporta un desempeño del 100% en su plan de acción para el tratamiento del riesgo aplicable al mes de julio de 2021:



e) **Materialización de riesgos.**

En el mes de junio, la UI informó la materialización de 2 de los 3 riesgos y en el mes de julio no presentó la evaluación del riesgo que aún no se ha materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA)

a) **Resultados.** Los resultados obtenidos al mes de julio de 2021 se ilustran en los gráficos siguientes:

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo se detalla a continuación:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Coordinar la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que garantice la conservación del patrimonio documental.	Porcentaje de cumplimiento al Instructivo para la Conservación Documental Física en 54 archivos periféricos, especializados y central.	0.46	0.46	100.00 %
Desarrollar y administrar aplicaciones de gestión documental, alineados con la modernización de la institución.	Porcentaje de cumplimiento en la atención a los requerimientos de los servicios que presta la UGDA.	0.54	0.54	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Todos los planes de acción aplicables al mes de Julio, tienen un cumplimiento del 100%.

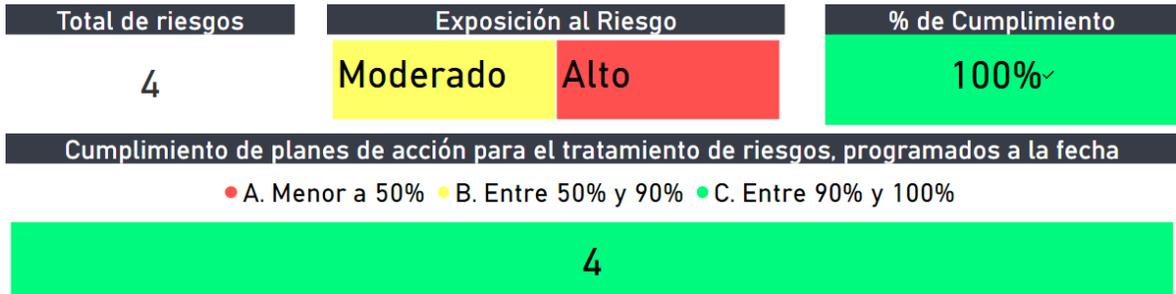
Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UGDA reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de julio de 2021:



- e) **Materialización de riesgos.**

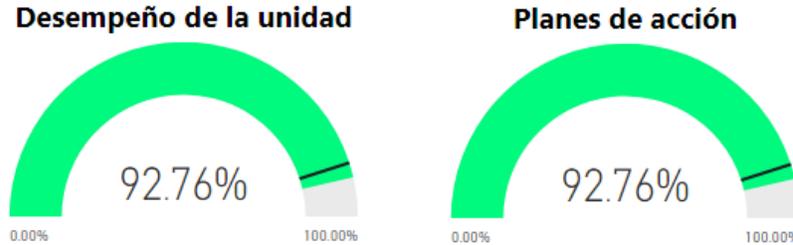
En el mes de junio, la UGDA informó la materialización de 1 de los 4 riesgos y en el mes de julio no reporta materialización de ninguno otro riesgo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

18. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

a) **Resultados.** A continuación, el gráfico siguiente ilustra el resultado que la Unidad de Auditoría Interna alcanzó al mes de julio de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UAI no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los 4 planes de acción sujetos de seguimiento y de acuerdo a su rango de cumplimiento, quedan de la manera siguiente:

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la UAI presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, financieras, gestión y prevención.	71.1%	
1 Evaluar la efectividad del Control Interno en dos procesos del Registro Inmobiliario del CNR: Evaluar el Control Interno de las Células Registrales del ISTA y FSV, y su cumplimiento por el período de enero a abril de 2020.		El avance de la auditoría se encuentra en un 85%. El equipo de trabajo asignado a esta auditoría, es el mismo, que ha atendido el desarrollo de las 13 auditorías por actas de entrega de personal que se retiró o trasladó con los referidos resultados se mejoró el Control Interno y se redujo el riesgo de pérdida de información y bienes que afecten el patrimonio de la Institución; el desplazamiento a oficinas departamentales de manera emergente impacta el recurso disponible para el desarrollo de las auditorías. Esta auditoría se finalizara en agosto 2021.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
13	Realizar exámenes especiales: Realizar examen especial a los procesos adquisición del CNR a través de Licitaciones, por el período de octubre 2020 a marzo de 2021.		El avance de la auditoría se encuentra en un 75%, su finalización se vio afectada, debido a que la auditora asignada a dicho trabajo sufrió de incapacidad y aislamiento al enfermar de COVID-19. Se ha programado finalizar en el mes de agosto 2021.
22	Participar en la Observancia de Inventario: Evaluar y participar en el inventario de Productos Cartográficos y Geográficos y verificación de saldos de existencias según los Estados Financieros de diciembre 2020 y junio 2021.		Actividad que se difiere el cumplimiento, conforme a lo informado por DIGCN mediante nota DIGCN-0202/2021, donde informa que el inventario de productos cartográficos será realizado en el período del 16 al 20 de agosto de 2021.

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAI alcanzó el 100% de ejecución en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de julio de 2021.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
4	Moderado	100%✓
Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha		
● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%		
4		

e) **Materialización de riesgos**

Para el mes de Julio de 2021, la UAI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

- a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



- b) **Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UAIP alcanzó un desempeño del 100% en el objetivo e indicador aplicable al mes de julio de 2021.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Garantizar la transparencia institucional oportunamente	Índice de cumplimiento de plazo legal	1.00	1.00	100.00 %

- c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** Los planes de acción aplicables al periodo alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



- d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAIP reporta en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos, un cumplimiento del 100%.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
4	Moderado	100%✓

Cumplimiento de planes de acción para el tratamiento de riesgos, programados a la fecha

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



- e) **Materialización de riesgos**

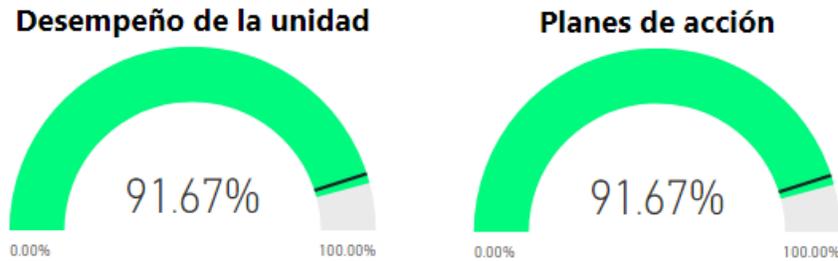
En el mes de junio, la UAIP no reportó materialización de ninguno de los riesgos identificados y en el mes de julio no realizó la evaluación de la materialización de los riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La URICC, no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de julio de 2021.

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** El siguiente cuadro muestra el desempeño de los planes de acción aplicables al mes de julio:

Cumplimiento de planes de acción

● A. Menor a 50% ● B. Entre 50% y 90% ● C. Entre 90% y 100%



Para el plan de acción que muestra un nivel de alerta color amarillo, la URICC brindó la siguiente justificación:

Plan de acción		% de cumplimiento	Justificación
Apoyar el proceso de integración Centroamericana		50.0%	
SEC-I	Impulsar la ratificación del Tratado de la Hipoteca Centroamericana		Están suspendidas las misiones oficiales, para hacer visitas a Costa Rica y Panamá, que son los países en proceso de ratificación.
SEC - II	Coordinar con el CRICAP el diseño operativo del Registro Centroamericano		Se está a la espera de lineamientos del SICA por temas de agenda regional.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La URICC presenta la siguiente situación en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de julio de 2021:



Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta color amarillo, la URICC presentó la siguiente justificación:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-6	Pérdida de interés por parte de los países pendientes de ratificar el Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana	Gestionar el Equipo Técnico regional del CRICAP para que apoye al interior de cada entidad registral el proyecto con las nuevas autoridades	50.00%	En espera a los lineamientos que SICA para seguir con el proceso de Ratificación del tratado.

e) **Materialización de riesgos**

En el mes de junio, la URICC informó la materialización de 2 de los 6 riesgos y en el mes de julio no realizó la evaluación de los riesgos que aún no se han materializado.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

21. Unidad Ambiental (UAM)

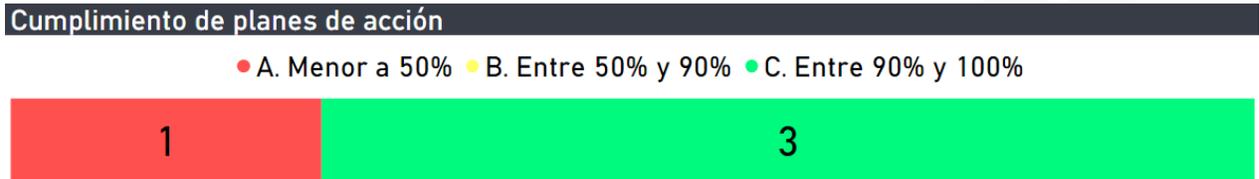
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



b) **Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguiente:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Dar seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental en la institución.	Porcentaje de cumplimiento de las gestiones ambientales.	0.35	0.35	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** En atención a su nivel de desempeño, los planes de acción aplicables al periodo muestran el siguiente comportamiento:



Para el plan de acción cuyo nivel de alerta esta en color rojo, la UAM brindo la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Contribuir a reducir paulatinamente, y con base en las posibilidades institucionales, la cantidad de recursos requeridos para la operatividad del CNR.	0.0%	Ya se ha enviado memorando solicitando la modificación al POA, exponiendo la justificación correspondiente.
2 Elaborar análisis técnico de modernización de equipo bajo lineamientos LEED y Coordinar la iniciativa de liberación de un inmueble en alquiler:		



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

d) **Tratamiento de los Riesgos.** La UAM registra el siguiente comportamiento en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos al mes de julio de 2021:



La UAM expresa que el motivo por el cual el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color rojo, es el siguiente:

	Riesgo	Plan(es) de acción para mitigar el riesgo	% de cumplimiento	Justificación
R-3	Incumplimiento de las medidas de ahorro planteadas por parte del personal institucional.	Definir para las medidas de ahorro de recursos aprobadas por Dirección Ejecutiva, una estructura de responsabilidades que vele por el cumplimiento de las mismas.	0.00%	Pendiente la presentación a Dirección Ejecutiva para su aprobación.

e) **Materialización de riesgos.**

Para el mes de Julio de 2021, la UAM no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

22. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** El desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo es el siguientes:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Administrar eficientemente el servicio de estacionamientos para el cliente interno y externo en las oficinas centrales del CNR.	% Actualización del Módulo de administración de estacionamientos del Sistema de Seguridad Institucional (SISSEG).	1.00	1.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de los planes de acción.** El desempeño de los planes de acción aplicables al mes de Julio 2021 es el siguiente:



d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de julio de 2021, la USI reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos:

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
10	Bajo	100%✓



e) **Materialización de riesgos.** Para el mes de Julio de 2021, la USI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS)

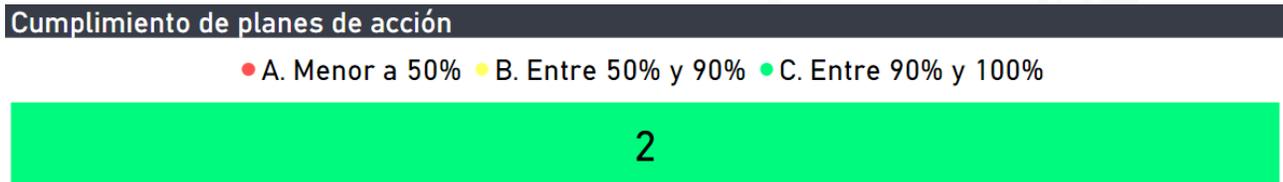
a) **Resultados.** A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de julio de 2021:



b) **Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.** La UGIS reporta un cumplimiento del 100% en el indicador aplicable al periodo.

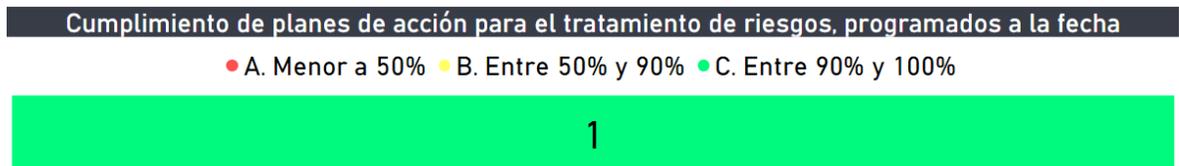
Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Promover la transversalización del enfoque de género	Número de acciones realizadas para la transversalización del enfoque de género	32.00	48.00	100.00 %

c) **Detalle del cumplimiento de Planes de Acción.** La UGIS alcanzó un desempeño del 100% en sus planes de acción aplicables al mes de julio de 2021:



d) **Tratamiento de los Riesgos.** Al mes de julio de 2021, la UGIS reporta un cumplimiento del 100% en su plan de acción para el tratamiento de riesgos.

Total de riesgos	Exposición al Riesgo	% de Cumplimiento
2	Alto	100%✓



e) **Materialización de riesgos**
Para el mes de Julio de 2021, la UGIS no reporta materialización de riesgos.