



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

INFORME DE SEGUIMIENTO AL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
AL MES DE MARZO

ABRIL 2023



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
INTRODUCCIÓN	8
1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH)	11
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)	13
3. Dirección del Registro de Comercio (DRC).....	16
4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI).....	18
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM).....	20
6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI).....	22
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)	23
8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)	26
9. Gerencia de Comunicaciones (GC)	28
10. Gerencia Técnica (GT)	29
11. Gerencia de Relaciones internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)	31
12. Unidad Financiera Institucional (UFI)	32
13. Unidad de Compras Públicas (UCP).....	34
14. Unidad Jurídica (UJ)	35
15. Unidad de Inspectoría (UI)	36
16. Unidad de Auditoría Interna (UAI).....	38
17. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	40
18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)	41



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 permiten materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 2023, 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 2023.

Sobre la base de los objetivos, también se identificaron los riesgos que podrían impactar en el proceso de cada unidad. Estos riesgos se analizaron conforme a su probabilidad de ocurrencia e impacto que podrían generar en caso de materializarse. También se evaluaron los controles que existen para gestionar los riesgos identificados, determinándose con ello el riesgo residual de cada uno, habiéndose formulado planes de acción para aquellos riesgos que tienen una valoración alta, ya sea porque sus controles necesitan fortalecerse o diseñarse.

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 2023 al mes de marzo.

En cuanto a la Gestión de Riesgos, es oportuno indicar, que en atención al “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional” celebrado entre la Secretaria de Auditoria de la Presidencia de la República y el Centro Nacional de Registros, la metodología para la gestión de los riesgos experimentó cambios. La metodología consiste en identificar y valorar los riesgos del proceso, según la probabilidad de ocurrencia e impacto, así como también identificar, valorar y caracterizar controles, todo ello para determinar los riesgos residuales.

En cuanto a la Gestión de Riesgos, se informa que la metodología para su seguimiento se aplicó a partir del mes de marzo, por lo que las unidades organizativas realizaron el análisis a la efectividad de los controles y planes de acción, a partir de ese mes. Los resultados se muestran en el numeral 2 de este resumen ejecutivo



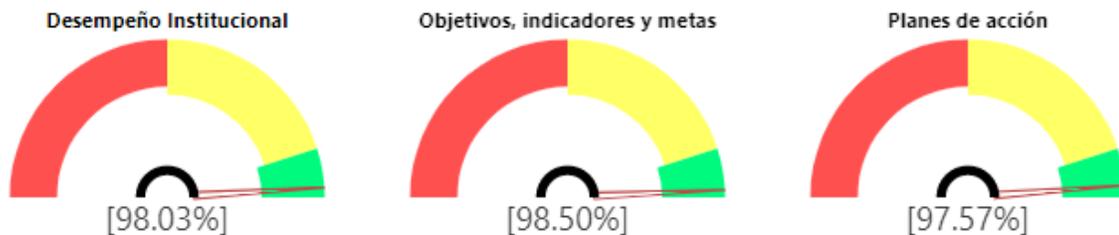
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

1. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2023, durante el mes de marzo

El gráfico siguiente, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de marzo de 2023 en lo relacionado a:

- Desempeño institucional, cuyo dato se obtiene promediando el resultado obtenido en objetivos, indicadores y metas institucionales, así como de los 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 logro de los objetivos e indicadores.

Gráfico No. 1
Desempeño Institucional



El desempeño institucional al mes de marzo del año 2023 es aceptable, ya que alcanzó el 98.03%, 1.58 puntos arriba respecto al periodo anterior. En términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, el resultado se debe a que la mayoría de los objetivos e indicadores y planes de acción, alcanzaron lo previsto para el mes de marzo del año 2023.

Gráfico No. 2
Desempeño comparativo institucional



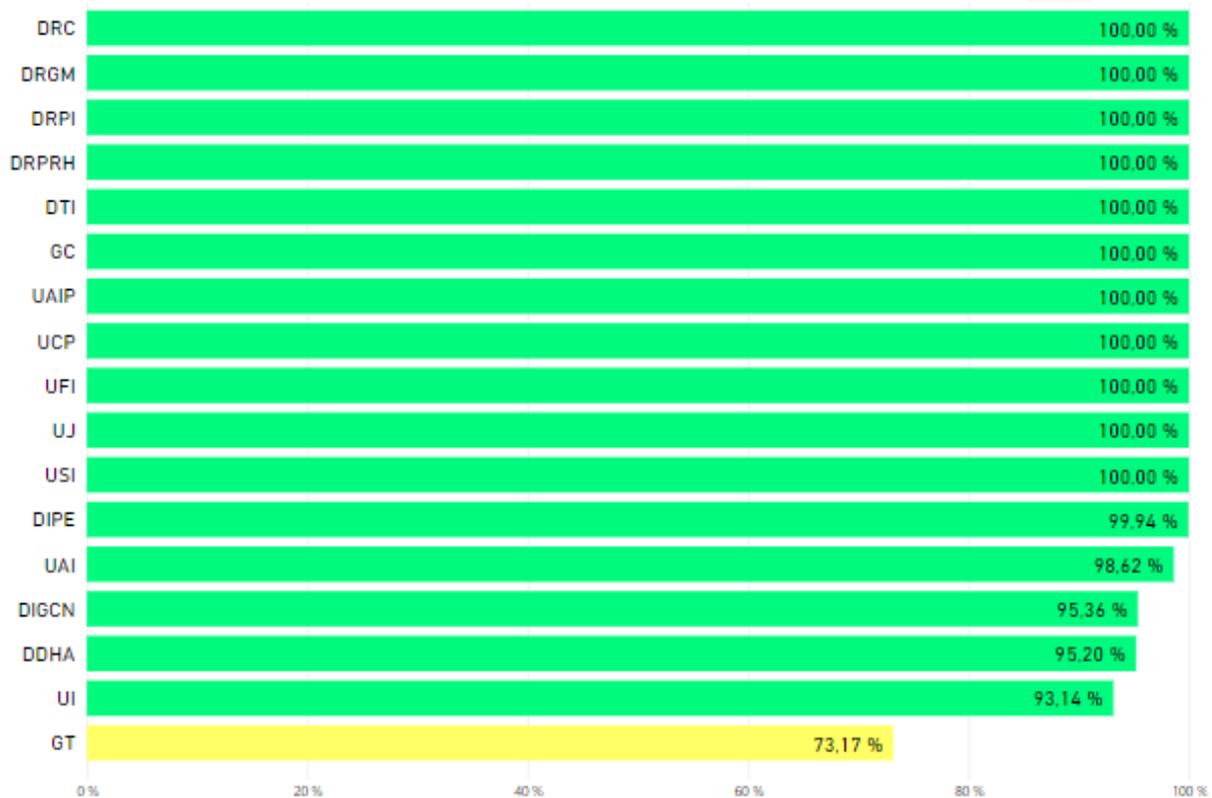
A continuación, se muestra el desempeño de cada unidad organizativa, cuyo valor se obtiene al promediar el resultado que se logra en las metas de los objetivos e indicadores al mes de marzo, con el resultado del desempeño de los planes de acción vinculados a los mismos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Cabe mencionar que, de las 18 unidades organizativas, solamente 17 muestran resultados, ya que la Gerencia de Relaciones Internacionales Cooperación y Convenios (GRICC), iniciará la evaluación de sus objetivos, indicadores y planes de acción, a partir del mes de abril.

Gráfico No. 3
Desempeño a nivel de unidad organizativa según POA 2023



Del gráfico anterior, se puede identificar que 16 unidades organizativas presentan un desempeño aceptable ya que alcanzaron un resultado arriba del 90.0%. Por otro lado, la Gerencia Técnica, tiene desempeño en el rango de cumplimiento que se ubica entre el 50% y 90%, considerándose esto como un nivel de ejecución bajo.

El bajo desempeño de la Gerencia Técnica obedece al atraso que se tiene en las acciones del objetivo “Mejorar la infraestructura institucional con el fin de generar espacios funcionales y modernos.”, específicamente en las acciones 1-) “Fase I: Remodelación de inmueble para archivo CNR San Salvador (Urbano Exprés): Actualizar términos de referencia y Elaborar requerimiento”. También en la acción 2-) “Ampliación, mejoramiento y equipamiento de las oficinas del CNR, municipio y departamento de San Salvador: Elaborar requerimiento de servicio de supervisión; Actualizar términos de referencia de construcción y Elaborar requerimiento de construcción”.

Sobre este comportamiento la Gerencia Técnica reportó en el apartado justificaciones del POA, que el atraso se debe a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras Públicas.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Considerando los resultados obtenidos en el seguimiento al POA, se recomienda lo siguiente:

- Instruir a la GT, para que dé seguimiento a las gestiones de adquisición y/o contratación que se realicen ante la UCP, a fin de ejecutar a la mayor brevedad posible, los proyectos que tienen atraso.

2. Gestión de Riesgos

A nivel institucional, se han identificado 120 riesgos, 93 de ellos tienen un valor residual “Bajo”, en 21 la valoración es “Medio” y en 6 el valor residual es “Alto”. De los 120 riesgos, 7 están vinculados al tema de fraude y corrupción, según detalle siguiente:

Proceso/Unidad	Tipo de Riesgo	Categoría de riesgo	Valor Residual
Registro Inmobiliario DRPRH	Manipulación de documentos	Fraude	Medio
Registro Mercantil-DRC	Inscripción de documentos falsos	Corrupción	Medio
Registro de Garantías Mobiliarias - DRGM	Esquemas de Ingresos fraudulentos	Fraude	Bajo
Registro de la Propiedad Intelectual - DRPI	Abuso de información privilegiada	Corrupción	Bajo
Gestión del Talento Humano-DDHA	Manipulación de documentos presentados por parte del candidato	Fraude	Bajo
Gestión del Talento Humano-DDHA	Negociación fraudulenta para la contratación de servicios de formación de partes involucradas en el proceso de compra	Corrupción	Media
Gestión del Talento Humano-DDHA	Que se ingrese en el registro académico a personal que no ha participado en capacitaciones	Corrupción	Bajo

Para los riesgos cuya valoración residual es “Alta”, la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección de Desarrollo Humano y Administración, formularon los respectivos planes de acción para gestionarlos.

De estos planes de acción, la DRPI y DTI reportan un cumplimiento del 100%, mientras que la DDHA, no reporta avance en el plan de acción “*Elaborar un protocolo de actuación del Centro Ternura para procesos legales asociados con la niñez*”, vinculado al riesgo “Entregar un niño o niño a una persona no autorizada”.

Referido a la materialización de riesgos, la DIGCN reporta la materialización del riesgo “Planta de personal incompleta”, situación que se experimentó en las OMC de Chalatenango, San Miguel y Morazán, según detalle siguiente:

Fecha	Situación	OMC afectada
17 de enero de 2023	Renuncia de un analista catastral	Chalatenango.
31 de enero de 2023	Traslado de un técnico catastral de la OMC de San Miguel	San Miguel
28 de febrero 2023	Renuncia de un analista catastral	Morazán



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

A fin de solventar esta situación, la DIGCN reporta que ha gestionado la contratación de personal para cubrir las plazas vacantes, habiendo emitido el memorándum OMCSM_023_2023 para el caso de la OMC de San Miguel; el memorándum DIGCN-0028-2023 para la OMC de Chalatenango; y el memorándum DIGCN-0196/2023 para la OMC de Morazán.

Con relación a los riesgos vinculados al tema de fraude y corrupción, se informa que ninguno de ellos se reporta como materializado.

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

- Instruir a la DIGCN para que de seguimiento a las gestiones de contratación del personal, con el propósito de evitar el efecto prolongado que la falta de personal podría ocasionar en la gestión operativa de las OMC.
- Instruir a la DRPI, para que en conjunto con la DTI realicen la “*Creación de los controles para el registro de eventualidades ante falla de los sistemas (Sistema de Signos distintivos y Sistema de Patentes)*”, así como también, monitorear su aplicación periódica.
- Instruir a la DDHA para que a la brevedad posible reporte la elaboración del “*Protocolo de actuación del Centro Ternura para procesos legales asociados con la niñez*”, vinculado al riesgo “Entregar un niño o niño a una persona no autorizada”.
- Instruir a todas las unidades organizativas, para que aseguren la aplicación de los controles declarados en la matriz de riesgos, atendiendo su periodicidad, a fin de prevenir la materialización de los riesgos identificados o mitigar su impacto.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

INTRODUCCIÓN

El Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2023 tiene como propósito, comunicar a la Dirección Ejecutiva la ejecución del Plan Operativo Anual 2023 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 2023 (para el período de marzo a diciembre).
2. Desempeño mensual Plan Operativo Anual 2023 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. Gestión 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 2023. 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, así como el seguimiento de los nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se podrían haber generado a partir de esta materialización.

Sobre la base de los resultados obtenidos y la información registrada por las Unidades Organizativas en las matrices de POA y Riesgos, 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

Con el propósito de facilitar la interpretación y toma de decisiones sobre los resultados que muestran los gráficos y cuadros que detallan los porcentajes de avance alcanzados, se 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 Gestión de Riesgos al mes de marzo de 2023



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente, ilustra el desempeño alcanzado por la DRPRH durante los meses de enero a marzo.

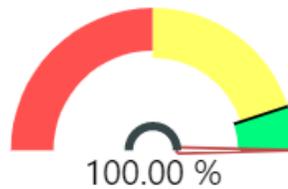


- b) Resultados. Al mes de marzo, la DRPRH alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

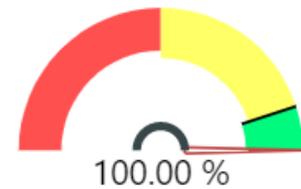
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



- c) Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de marzo de 2023 tienen un cumplimiento del 100.00%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	89,50	96,66	100,00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	90,00	92,59	100,00 %
Depurar Inscripciones de Folio Personal del Registro de San Salvador, La Paz y La Libertad para su migración a SIRyC	Cantidad de informes de producción mensuales	3,00	3,00	100,00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	90,00	98,00	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo, reportan un desempeño del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

- e) Gestión de riesgos. La DRPRH ha identificado 9 riesgos, cuyo valor residual es “Medio”, estimándose con ello que los controles actuales para gestionarlos son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

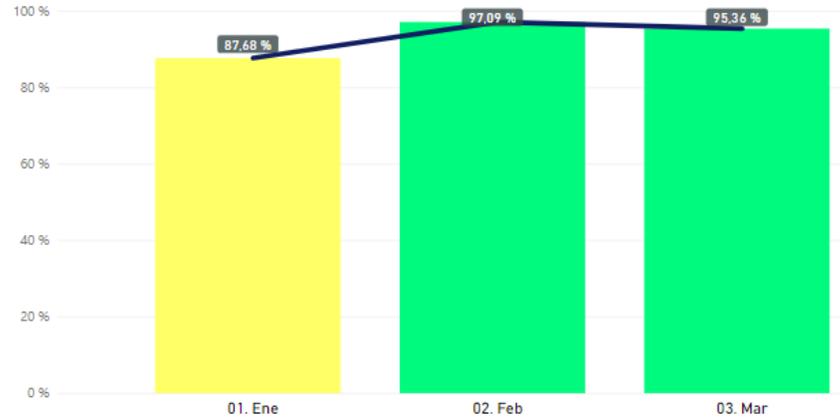
Durante el mes de marzo, la DRPRH no registra materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

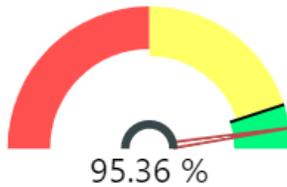
2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DIGCN en cada mes.

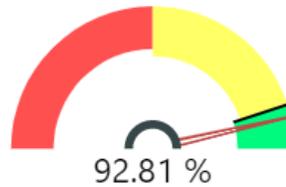


- b) Resultados. Al mes de marzo, la DIGCN alcanzó un desempeño del 95.36%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

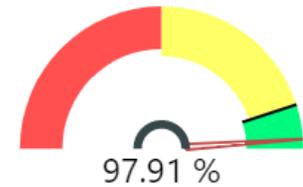
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de marzo, muestran el siguiente desempeño:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	89,50	93,33	100,00 %
Cumplir con el Decreto Legislativo 465 en lo referente a la delimitación municipal	N° de Estudios técnicos realizados a nivel nacional	9,00	16,00	100,00 %
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	40,00	40,00	100,00 %
Realizar la vinculación de las bases de datos del Registro y Catastro del departamento de San Salvador	Número de municipios finalizados en fase I	19,00	22,00	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	89,00	79,53	89,36 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	90,00	75,00	83,33 %
Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala"	N° de hitos fronterizos con mantenimiento finalizado	200,00	154,00	77,00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. El desempeño de los planes de acción previstos por la DIGCN al mes de marzo de 2023, 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 DIGCN presentó la siguiente justificación:

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Realizar mantenimiento unilateral de las fronteras nacionales, entre "El Salvador - Honduras" y "El Salvador - Guatemala"	77.0%	En este plan de acción no se logró lo previsto debido a que se realizaron las actividades siguientes:
Dar mantenimiento de hitos fronterizos "El Salvador - Honduras"		a) Jornada de campo binacional, la cual abarco las primeras dos semanas del mes de marzo. b) Apoyo a la Gerencia de Fotogrametría con la toma de distancia para el producto de los panoramas terrestres 360° dentro del marco del proyecto "Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para el Levantamiento y Actualización del Catastro Nacional" Contrato No.28866, en el departamento de San Miguel.

Gestión de Riesgos. De los 11 riesgos identificados, cuyo valor residual es 2 "bajo", 1 "medio" y 8 "alto". La DIGCN reporta que, durante los primeros meses de este año, se materializó el riesgo "Planta de personal incompleta", en las OMC de Chalatenango, San Miguel y Morazán, habiéndose experimentado las siguientes situaciones con relación al personal:



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Fecha	Situación	OMC afectada
17 de enero de 2023	Renuncia de un analista catastral	Chalatenango.
31 de enero de 2023	Traslado de un técnico catastral de la OMC de San Miguel	San Miguel
28 de febrero 2023	Renuncia de un analista catastral	Morazán

A fin de solventar esta situación, la DIGCN reporta que ha gestionado la contratación de personal para cubrir las plazas vacantes, habiendo emitido el memorándum OMCSM_023_2023 para el caso de la OMC de San Miguel; el memorándum DIGCN-0028-2023 para la OMC de Chalatenango; y el memorándum digcn-0196/2023 para la OMC de Morazán. También ha requerido el apoyo de la célula de proyectos estratégico.

Durante el mes de marzo, el citado riesgo se ha materializado, y en los 10 restantes, no se reporta materialización y se infiere que se continúan gestionando a través de los controles establecidos y declarados en la matriz de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

3. Dirección del Registro de Comercio (DRC)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRC en cada mes.



b) Resultados. Al mes de marzo, la DRC alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores sujeto de seguimiento al mes de marzo, tiene un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	91,50	97,43	100,00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	100,00	100,00	100,00 %
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	100,00	100,00	100,00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	95,50	99,60	100,00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Al mes de marzo, los planes de acción sujetos de seguimiento, tienen un desempeño 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

- e) Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 4 riesgos, tres de ellos tienen un valor residual “Bajo” y en uno es “Medio”, infiriéndose con ello, que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Durante el mes de marzo, la DRC no registra materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRPI en cada mes.



b) Resultados. Al mes de marzo, la DRPI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de marzo, tienen un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	91,30	97,21	100.00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	90,00	100,00	100.00 %
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	91,00	96,85	100.00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo tienen un desempeño del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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



3



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- e) Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 8 riesgos, 6 de ellos tienen un valor residual “Bajo” y 2 tienen una valoración residual “Alta”.

Para los riesgos cuya valoración residual es “Bajo”, se infiere que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Para los riesgos cuya valoración residual es “Alta”, la DRPI, durante los meses de enero y febrero, ejecutó los respectivos planes de acción para su tratamiento, siendo estos el de “*Gestionar con la DTI la creación de controles de registro de eventualidades ante falla de los sistemas (Sistema de Signos distintivos)*” y “*Gestionar con la DTI la creación de controles de registro de eventualidades ante falla de los sistemas (Sistema de Patentes)*”. En ese sentido se recomienda, asegurar con la DTI, que los citados controles se hayan creado, así como también, monitorear su aplicación periódica.

Adicionalmente se informa que durante el mes de marzo, no se registra materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

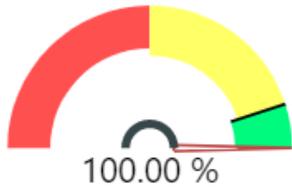
5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DRGM en cada mes.

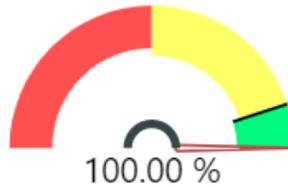


- b) Resultado del mes. Al mes de marzo, la DRGM alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

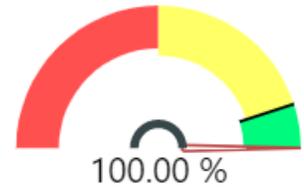
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento, muestran un cumplimiento del 100.0%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	94,00	96,38	100,00 %
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	25,00	25,00	100,00 %
Promover el uso del régimen de garantías mobiliarias.	Número de actividades de promoción de los servicios	100,00	5,00	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo, reportan un desempeño del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

4

- e) Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 5 riesgos, los cuales tienen un valor residual “Bajo”, estimándose con ello, que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

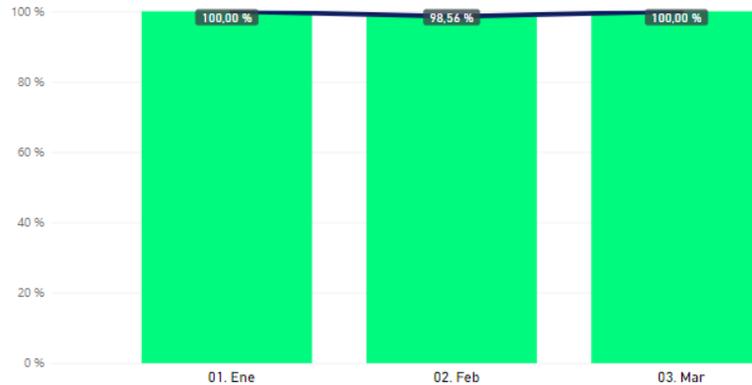
Durante el mes de marzo, la DRGM no registra materialización de riesgos.



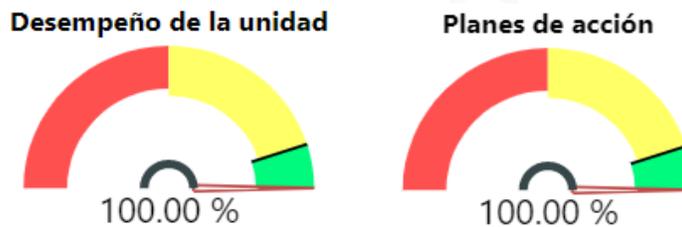
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DTI en cada mes.



- b) Resultados. Al mes de marzo, la DTI alcanzó un desempeño del 100%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Al mes de marzo, la DTI no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- d) Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo de 2023, quedan con un desempeño del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

- e) Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 6 riesgos, 4 de ellos tienen un valor residual “Bajo”, estimándose con ello, que los controles actuales para gestionar estos riesgos, son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos. Para los 2 riesgos cuya valoración residual es “Alta”, la DTI formuló los respectivos planes de acción para su tratamiento, uno de ellos sujeto de seguimiento al mes de marzo, el cual tiene un desempeño del 100.0%. Durante el mes de marzo, la DTI no registra materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

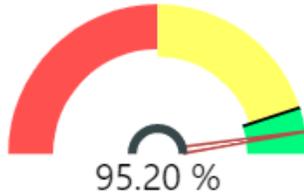
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DDHA en cada mes.



b) Resultados. Al mes de marzo, la DDHA alcanzó un desempeño de 95.20%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

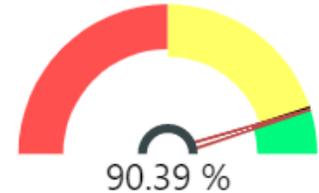
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento, muestran un cumplimiento del 100.0%

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Agilizar la comunicación de los estados de transacciones de las áreas misionales y de apoyo	Número de avisos enviados por SMS	62.500,00	163.790,00	100,00 %
Disminuir los tiempos de respuesta en la preparación y entrega de suministros de las Oficinas Departamentales.	Número de días disminuidos	2,45	13,52	100,00 %
Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	Índice de formación del talento humano	73,25	73,28	100,00 %
Incrementar el número de procesos de descargo autorizados por Consejo Directivo que contribuya a la reducción de espacios en bodegas de bienes en desuso.	Cantidad de descargos efectivos por año	100,00	100,00	100,00 %
Reducir cantidad de incidencias de vehículos en misiones oficiales	Cantidad de incidencias de vehículos en misiones oficiales	88,57	82,86	100,00 %
Reducir la cantidad de órdenes de trabajo de mantenimientos correctivos	Porcentaje de reducción de la cantidad de órdenes de trabajo de mantenimiento correctivos	95,00	90,11	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. En atención a su rango de cumplimiento, los planes de acción quedan distribuidos 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 desempeño tiene un nivel de alerta color rojo y amarillo, la DDHA presentó la siguiente justificación:

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Plan de acción para el objetivo 7 “Agilizar la comunicación de los estados de transacciones de las áreas misionales y de apoyo”.	55.6%	
	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a los usuarios de la plataforma SMS en la gestión de la plataforma de mensajería SMS 	★	La convocatoria no fue aprobada por parte de la Gerencia. Se planteara de otra manera la propuesta para un mejor aprovechamiento de la información.
	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de usuarios en la plataforma de SMS y entrega a la Gerencia Desarrollo de Negocios las cuentas de áreas misionales para seguimiento a respuestas de SMS de los usuarios 	★	Dado que no se realizó la acción anterior (capacitación), la creación de los usuarios para las diferentes cuentas quedó pendiente. Se realizará una vez se imparta la capacitación.
	Plan de acción para el objetivo 8 “Impulsar nuevo modelo de comunicación fija de usuario a nivel nacional”	40.0	
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar la factibilidad de Proyecto 		Se sostuvo reunión con Claro, Telefónica y Telemovil, habiéndose presentado nuestra propuesta de servicio como nuevo modelo de comunicación a implementarse para el año 2024. Telefónica y Telemovil han mostrado interés de participar y han presentado algunos escenarios de servicios y costos, pero todavía no se tiene en firme una propuesta del servicio, por lo que, no se puede presentar el Informe Ejecutivo para la presentación del modelo. La nueva propuesta de servicio queda pendiente para el mes de mayo.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Plan de acción para el objetivo 9 “Implementar gestión de geolocalización de flota vehicular del CNR”.	85.7	
	<ul style="list-style-type: none">Gestionar adquisición de servicios de geolocalización de la flota vehicular para año 2023.		Se tiene pendiente la propuesta técnica y económica.
	Plan de acción para el objetivo 12 “Incrementar el número de procesos de descargo autorizados por Consejo Directivo que contribuya a la reducción de espacios en bodegas de bienes en desuso”.	65.0	En este momento el proceso se encuentra en comisión de destino final, estando en espera de la respuesta, para someterlo a consejo.
	Realizar las gestiones necesarias para el retiro de bienes de acuerdo a aprobación en Consejo Directivo.		

- d) Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 19 riesgos, 15 de ellos tienen un valor residual “Bajo”, en 2 es “Medio” y en 2 es “Alto”.

Para los riesgos residuales que tienen una valoración baja y media, se infiere que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Para los riesgos que tienen una valoración residual “Alta”, la DDHA diseñó los respectivos planes de acción para su tratamiento, y para el mes de marzo, solamente uno de ellos es sujeto de seguimiento, sin embargo no se reporta avance en el plan de acción “*Elaborar un protocolo de actuación del Centro Ternura para procesos legales asociados con la niñez*”, vinculado al riesgo “Entregar un niño o niño a una persona no autorizada”.

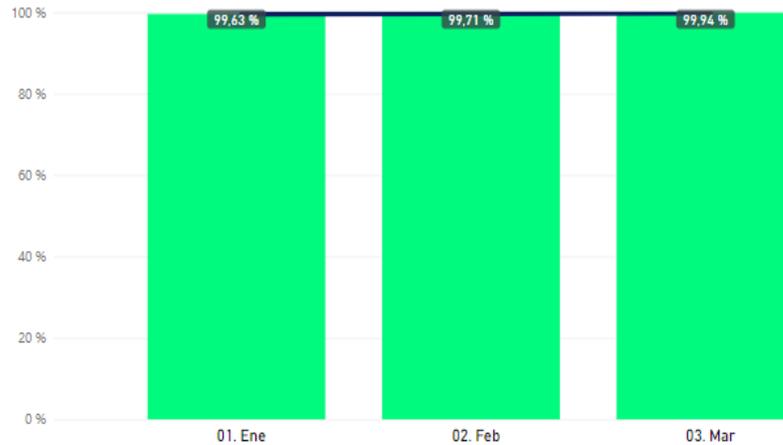
Durante el mes de marzo, la DDHA no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

8. Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos (DIPE)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la DIPE en cada mes.



- b) Resultados. Al mes de marzo, la DIPE alcanzó un desempeño del 99.94%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento presentan el siguiente desempeño:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
03.- Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante.	Número de procesos rediseñados	11,00	13,00	100,00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Índice de satisfacción de los usuarios externos	89,50	96,20	100,00 %
Dar seguimiento a la ejecución del proyecto "Desarrollo de Sistema de Información Geográfica para levantamiento y actualización del Catastro Nacional".	Número de informes de seguimiento del proyecto emitidos	12,00	12,00	100,00 %
Desarrollar el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA) de acuerdo a las mejores prácticas y al marco normativo vigente.	Porcentaje de ejecución en las actividades de la Gestión de Archivos	28,50	28,50	100,00 %
Fomentar el uso del Sistema Estadístico de Información Administrativa del CNR	Porcentaje de eficacia del Sistema Estadístico de Información Administrativa del CNR	80,00	80,00	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Formular estudios e informes de la gestión institucional.	Número de estudios e informes formulados oportunamente	8,00	8,00	100,00 %
Fortalecer la gestión del Centro de Contactos	Índice de Eficacia de operación del centro de contactos	80,00	88,79	100,00 %
Brindar productos y servicios confiables a nuestros usuarios entendiendo sus necesidades.	Porcentaje de quejas respondidas en tiempo establecido	90,00	89,20	99,11 %

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo quedan con un desempeño del 100.0%.

Cumplimiento de planes de acción

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

11

- e) Gestión de Riesgos. Gestión de Riesgos. Esta dirección ha identificado 11 riesgos, 9 de ellos tienen un valor residual “Bajo” y en 2 es “Medio”. Para estos riesgos se infiere que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

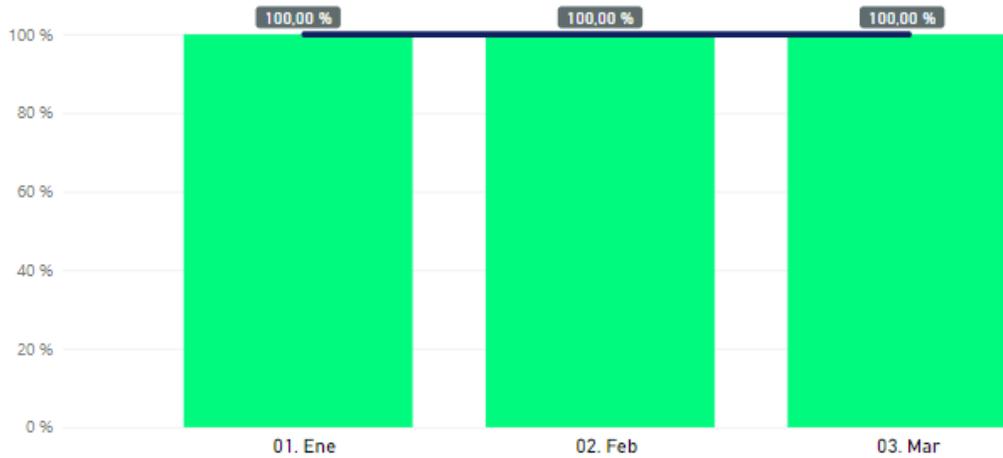
Durante el mes de marzo, la GT no reporta materialización de riesgos.



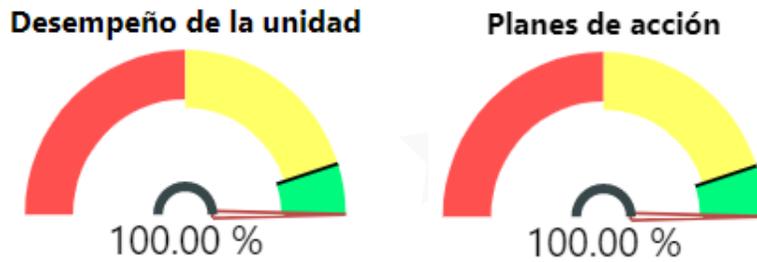
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

9. Gerencia de Comunicaciones (GC)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la GC en cada mes.



- b) Resultados. Al mes de marzo, la GC alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Al mes de marzo, la GC no tiene objetivos e indicadores aplicables al mes de marzo.
- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción, sujetos de seguimiento al mes de marzo, muestra un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

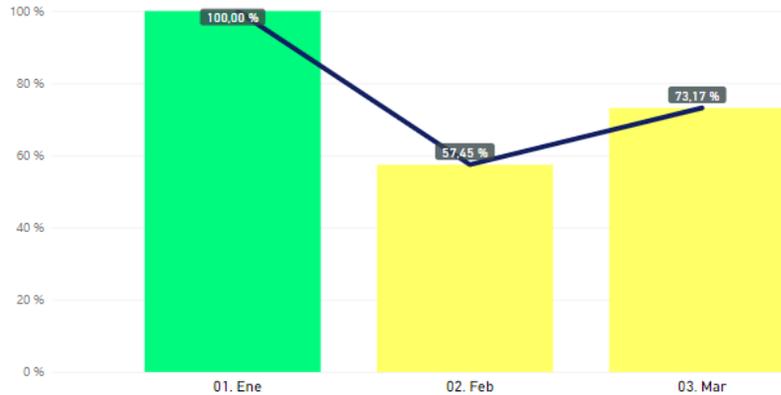
- e) Gestión de Riesgos. Esta gerencia ha identificado 3 riesgos, cuyo valor residual es “Bajo”, dado que se estima que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos. Durante el mes de marzo, la GC no reporta materialización de riesgos.



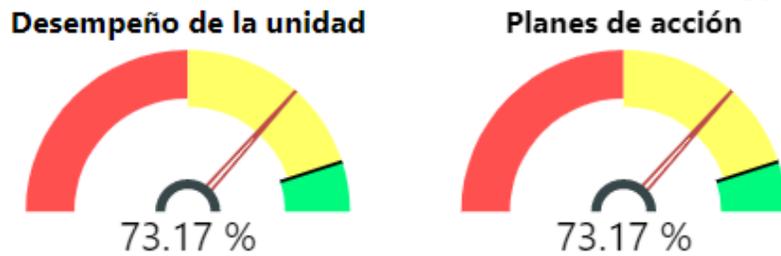
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

10. Gerencia Técnica (GT)

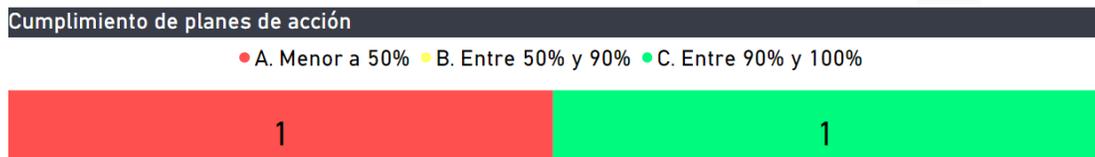
- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la GT en cada mes.



- b) Resultados. Al mes de marzo, la GT alcanzó un desempeño del 73.17%, condición que se indica en la sección color amarillo del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Para el mes de marzo, la GT no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo de 2023, de acuerdo a su desempeño, quedan de la manera siguiente:





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
Plan de acción para el objetivo “Mejorar la infraestructura institucional con el fin de generar espacios funcionales y modernos.”	46.3	Para estos planes de acción, se presentó la siguiente justificación:
Fase I: Remodelación de inmueble para archivo CNR San Salvador (Urbano Expres): <ul style="list-style-type: none">• Actualizar términos de referencia• Elaborar requerimiento.		Estas acciones no se realizaron, debido a las adecuaciones que UCP está realizando internamente, derivado de la entrada en vigor de la Ley de Compras Públicas.
Ampliación, mejoramiento y equipamiento de las oficinas del CNR, municipio y departamento de San Salvador: <ul style="list-style-type: none">• Elaborar requerimiento de servicio de supervisión• Actualizar términos de referencia de construcción• Elaborar requerimiento de construcción		

- e) Gestión de Riesgos. Esta Gerencia ha identificado 11 riesgos, 8 de ellos tienen un valor residual “Bajo”, mientras que en 3, la valoración es “Media”. Para estos riesgos se estima que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Durante el mes de marzo, la GT no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

11. Gerencia de Relaciones internacionales Cooperación y Convenios (GRICC)

- a) Desempeño comparativo. Para los primeros meses de este año, la GRICC no muestra desempeño, dado que no programó indicadores y planes de acción.
- b) Resultados. Al mes de marzo, la GRICC no tiene componentes del POA 2023 sujetos de seguimiento.
- a) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Al mes de marzo, la GRICC no tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.
- b) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Al mes de marzo, la GRICC no tiene planes de acción sujetos de seguimiento.
- c) Gestión de Riesgos. Esta gerencia ha identificado 3 riesgos, en 1 se tiene una valoración residual “Baja”, mientras que en los otros 2 es “Medio”. Para estos riesgos, se estima que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

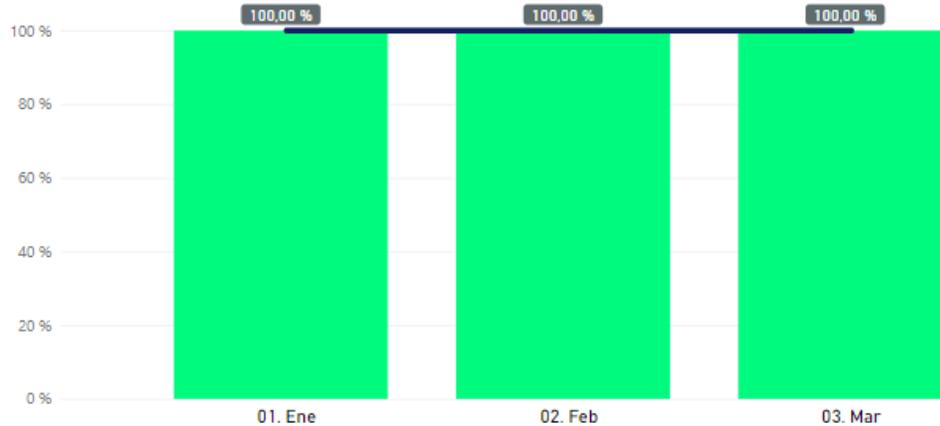
Durante el mes de marzo, la GRICC no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

12. Unidad Financiera Institucional (UFI)

- a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UFI en cada mes.



- b) Resultados del mes. Al mes de marzo, la UFI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



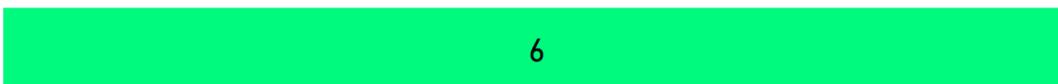
- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de marzo, muestran un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Apoyar la gestión de los recursos financieros Institucionales	Porcentaje de Requerimientos atendidos	90,00	100,00	100,00 %
Apoyar la gestión de los recursos institucionales	Número de informes presentados	6,00	6,00	100,00 %

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción, aplicables al mes de marzo, presentan un desempeño 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

- e) Gestión de Riesgos. Esta unidad ha identificado 4 riesgos, en 3 de ellos la valoración residual es “Baja”, mientras que para 1 es “Medio”. Se estima que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Durante el mes de marzo la UFI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

13. Unidad de Compras Públicas (UCP)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UCP en cada mes.

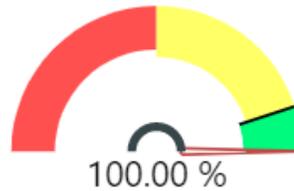


b) Resultados. Al mes de marzo, la UCP alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

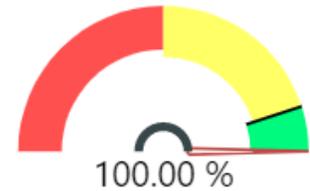
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



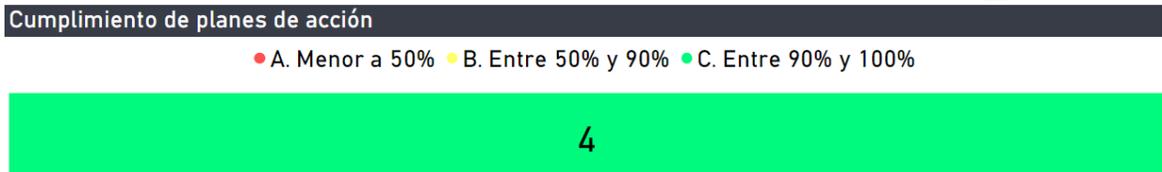
Planes de acción



c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Al mes de marzo, el objetivo e indicador sujeto de seguimiento muestra un desempeño del 100.0%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
El nivel de cumplimiento de los tiempos efectivos de respuesta en los procesos de compra, en sus diferentes modalidades	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta	78,00	78,00	100,00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo, presentan un desempeño del 100.00%.



e) Gestión de Riesgos. Esta unidad ha identificado 3 riesgos, cuya valoración residual es “Bajo”. Se estima que los controles actuales son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos. Durante el mes de marzo, la UCP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

14. Unidad Jurídica (UJ)

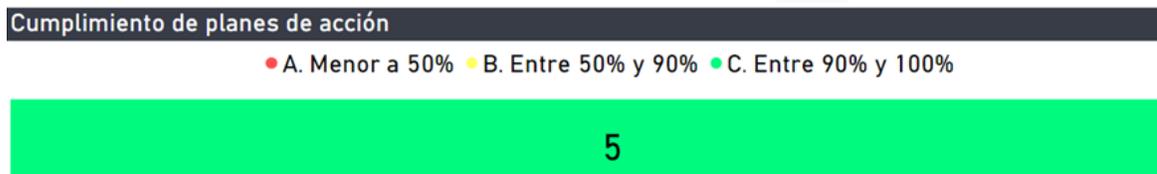
- a) Desempeño comparativo. Durante los meses de enero y febrero, la UJ no programó indicadores y planes de acción, y por tal motivo no se muestra desempeño comparativo.
- b) Resultados. Al mes de marzo, la UJ alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



- c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento muestran un desempeño del 100.0%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
04.- Fomentar una cultura enfocada en el desempeño y el liderazgo desarrollando el potencial de nuestra gente.	Porcentaje de Transversalización del Enfoque de Genero	25,00	100,00	100,00 %
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	11.- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambienta	25,00	100,00	100,00 %
Procurar el mayor beneficio para la institución frente a terceros	Indice de actuaciones sobre aspectos patrimoniales sin errores	100,00	100,00	100,00 %
Resolver los requerimientos de asesoría jurídica de los usuarios internos y externos de manera diligente y oportuna	Indice de requerimientos internos y externos atendidos en tiempo	100,00	100,00	100,00 %

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Al mes de marzo, el desempeño de los planes de acción sujetos de seguimiento muestran un desempeño del 100.0%.



- e) Gestión de Riesgos. Esta unidad ha identificado 2 riesgos, cuya valoración residual es “Baja” y para los cuales se estima que los controles actuales para gestionarlos, son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

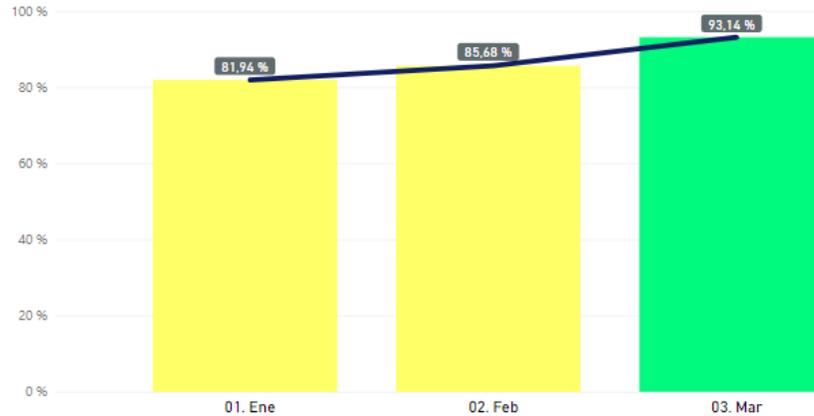
Durante el mes de marzo, la UJ no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

15. Unidad de Inspectoría (UI)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UI en cada mes.



b) Resultados. Al mes de marzo, la UI alcanzó un desempeño del 93.14%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El cuadro siguiente muestra el estado de los objetivos e indicadores sujetos de seguimiento al mes de marzo de 2023, en donde se observa que solamente en el indicador “Porcentaje de casos resueltos”, no logró lo previsto, pese a que se tiene un incremento respecto al mes anterior, cuyo resultado fue de 42.74%. En este resultado inciden factores tales como bajas en la planta de personal y el tiempo que demora la información que sirve de insumo para las investigaciones.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Contribuir a la atención de hechos relacionados con violencia de género	Porcentaje de casos resueltos relacionados con violencia de género	100,00	100,00	100,00 %
Realizar inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales en los 14 departamentos del país	Número de inspecciones realizadas	28,00	28,00	100,00 %
Investigar supuestas irregularidades denunciadas por usuarios internos y externos	Porcentaje de casos resueltos	90,00	52,94	58,82 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

En virtud de lo anterior, la UI en coordinación con la DIPE, realizó análisis sobre el desempeño del indicador, considerando resultados obtenidos en los primeros meses del año 2023, así como también los de años anteriores, habiéndose determinado que es necesario modificar el indicador “Porcentaje de casos resueltos”. En consecuencia, la UI solicitó modificación al POA, según memorándum IGR-0130/2023, misma que se aprobó mediante la HI 1266. Con esta modificación, se prevé mejoras en el desempeño de la Unidad de Inspeoría.

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento, muestran un desempeño del 100.0%.

Cumplimiento de planes de acción

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

5

- e) Gestión de Riesgos. Esta unidad identificó 3 riesgos para su proceso, cuyo valor residual es “Bajo”. Se estima que los controles actuales para gestionarlos, son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

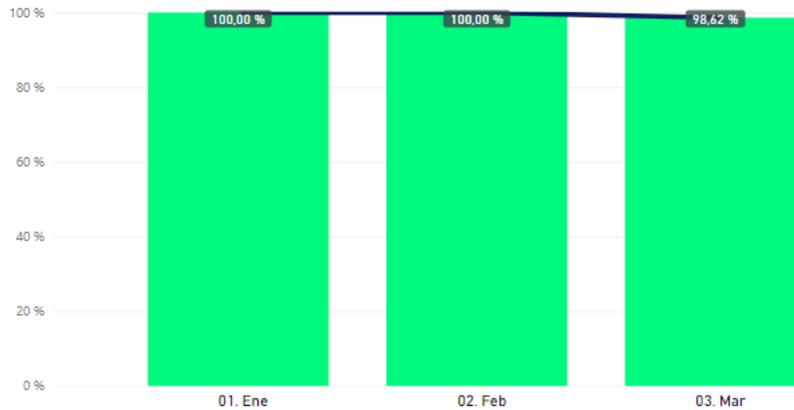
Durante el mes de marzo, la UI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

16. Unidad de Auditoría Interna (UAI)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UAI en cada mes.



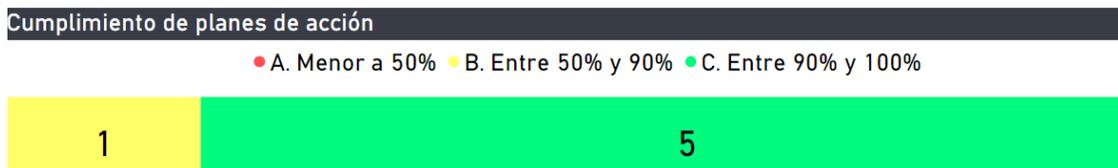
b) Al mes de marzo, la UAI alcanzó un desempeño del 98.62%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e indicadores al mes de marzo, muestran el siguiente desempeño:

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Brindar los servicios de Consultoría en atención a los requerimientos específicos provenientes del Consejo Directivo, Administración Superior y Unidades Organizativas.	Porcentaje de consultorías brindadas	98,00	100,00	100,00 %
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	25,00	25,00	100,00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo, tienen un cumplimiento del 100%.





CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

	Plan de acción	% de cumplimiento	Justificación
	Plan de acción para el objetivo 2 “Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, financieras, gestión y prevención.”	83.4	El avance de la auditoría se vio afectado, por el desfase de su inicio, y la atención al seguimiento a recomendaciones y atención de actas.
	Realizar evaluaciones de Cumplimiento: Realizar examen especial a los procesos de contratación por medio de Libre Gestión y comprobación de que no existió Fraccionamiento en las compras del periodo 2022.		

- d) Gestión de Riesgos. La UAI ha identificado 5 riesgos para su proceso, cuya valoración residual es “Baja” en cuatro de ellos, y en uno es “Medio”. Para estos riesgos, se infiere que los controles actuales para gestionarlos son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Durante el mes de marzo, la UAI no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

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

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la UAIP en cada mes



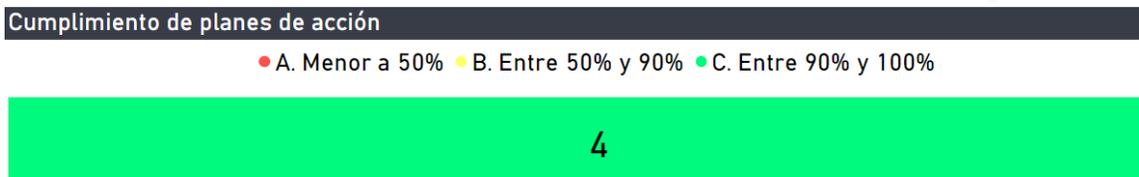
b) Resultados. Al mes de marzo, la UAIP alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.



c) Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El objetivo e indicador sujeto de seguimiento al mes de marzo, muestra un desempeño del 100.0%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Implementar la Gestión Ambiental como aspecto transversal en el quehacer Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	25,00	25,00	100,00 %

d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de marzo, muestran un cumplimiento del 100%.



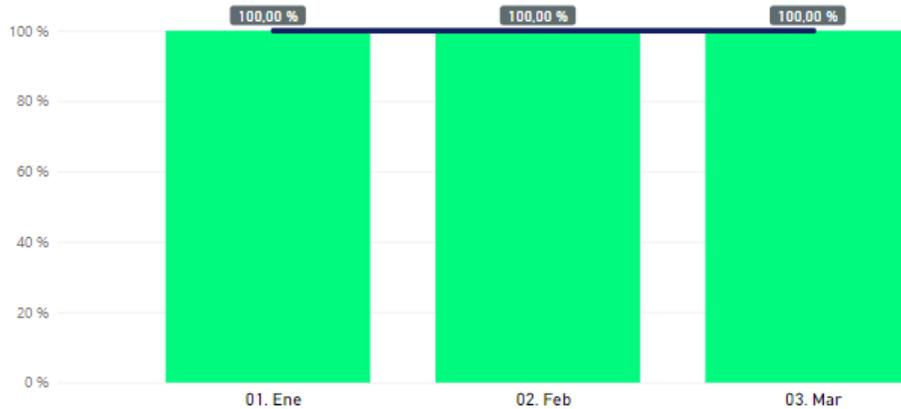
e) Gestión de Riesgos. Esta unidad ha identificado 2 riesgos, cuya valoración residual es “Bajo”. Para estos riesgos se infiere que los controles actuales para gestionarlos, son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos. Durante el mes de marzo, la UAIP no reporta materialización de riesgos.



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

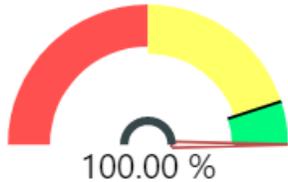
18. Unidad de Seguridad Institucional (USI)

a) Desempeño comparativo. El gráfico siguiente ilustra el desempeño alcanzado por la USI en cada mes.



b) Al mes de marzo, la USI alcanzó un desempeño del 100.00%, condición que se indica en la sección color verde del gráfico titulado “Desempeño de la unidad”.

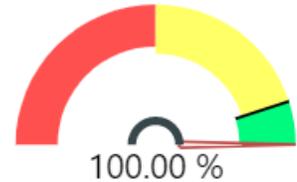
Desempeño de la unidad



Objetivos, indicadores y metas



Planes de acción



c) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores aplicables al mes de marzo, presentan un desempeño del 100%.

Objetivo	Indicador	Programado	Avance	Resultado
Realizar acciones para garantizar la seguridad de los estacionamientos.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de Seguridad en áreas de estacionamientos.	23,80	23,80	100,00 %
Verificar el cumplimiento del contrato del servicio de seguridad para las personas y bienes institucionales del CNR a través de una administración eficaz.	Porcentaje de cumplimiento del contrato de seguridad privada	24,80	100,00	100,00 %



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

- d) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción aplicables al mes de marzo, presentan un cumplimiento del 100%.

Cumplimiento de planes de acción

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

9

- e) Gestión de Riesgos. Esta unidad identificó 11 riesgos para su proceso, cuya valoración residual es “Baja”. Para estos riesgos se estima que los controles actuales para gestionarlos son efectivos para evitar y/o mitigar el riesgo, y por tanto, no se requieren controles o planes de acción adicionales a los que ya se tienen establecidos.

Durante el mes de marzo, la USI no reporta materialización de riesgos.