

INDICE.

1. INTRODUCCION	2
2. PENSAMIENTO ESTRATEGICO.....	3
3. RESULTADOS DE CADA AREA	5
4. RECOMENDACIONES	34
5. ANEXOS	

1. INTRODUCCION

La memoria que se presenta en este documento, pretende ser una imagen de los logros alcanzados en el desarrollo y ejecución del PLAN OPERATIVO 2012 que es parte integral del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2014, la cual se enmarca en el proceso de Control de Gestión desarrollado por la Unidad de Planificación.

El proceso de Control de Gestión ha consistido en dar seguimiento a los planes de cada Unidad Organizativa en periodos trimestrales y anuales, a través de medir sus resultados y metas preestablecidas, lo que sirve de insumos para dar el seguimiento al Plan Operativo 2012(POA-2012).

El presente documento recopila los avances de las metas establecidas en el Plan Operativo 2012, el proceso de control de gestión implementado por la Unidad de Planificación busca medir a través de este informe el cumplimiento de los objetivos trazados en este plan y el impacto en el trabajo institucional correspondiente al mandato constitucional del Registro Nacional de Personas Naturales.

El seguimiento de los planes operativos tiene como base legal el artículo 15 de las Normas Técnicas de Control Interno del RNP, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del RNP, concretaran los Planes Operativos, conforme la valorización de apreciaciones o diagnóstico que brinde los elementos de juicio para detectar necesidades de desarrollo o valorización de riesgo de ejecución.

2.-PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL RNPN.

A. MISIÓN

“Ser la institución que vela por la plena identidad de los ciudadanos y que administra los sistemas de Registro Nacional de las Personas Naturales .con el fin de identificar fehacientemente a la población Salvadoreña dando certeza oficial de los hechos y actos jurídicos relacionados a la identidad y seguridad en el resguardo y manejo de la información”.

B. VISIÓN

Constituirse como la institución única con credibilidad en el manejo integral de la administración, sistematización, resguardo de la identidad y de los Registros del Estado Familiar convirtiéndose en una institución vanguardista con servicios automatizados.

C. VALORES

1) CONFIDENCIALIDAD

Seguridad, resguardo y reserva de la información

2) RESPONSABILIDAD

Disposición y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones encomendadas

3) LEGALIDAD

Actuar con respeto a las leyes de la República y al derecho dentro de las facultades de acuerdo a los fines que le fueron conferidos al RNPN

4) EQUIDAD

Atención con eficiencia y sin distinción.

5) SOLIDARIDAD

Trabajar en equipo e identificados con los demás.

D. EJECUCIÓN

OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (2012)

- ❖ Continuar con el control y supervisión de los trámites de primera vez, reposición, modificación, rectificación y renovación del DUI a nivel nacional e internacional
- ❖ Verificar que el DUI que se emite a las personas naturales sea suficiente para identificarla fehacientemente en todo acto público y privado
- ❖ Continuar con la asesoría de los ciudadanos cuando pretendan obtener el DUI y que la documentación que se presente cumpla con los requisitos legales establecidos
- ❖ Evaluar los Duicentros, el control de calidad de los mismos a fin de garantizar su operatividad.
- ❖ Realizar el proceso de destrucción de DUIs.
- ❖ Continuar con la elaboración del expediente único ciudadano.
- ❖ Continuar facilitando la información a solicitudes de la PNC, FGR o de autoridad judicial para la investigación de hechos delictivos y con instituciones que por convenio se les brinda información.
- ❖ Fortalecimiento del Registro Civil Hospitalario de El Salvador
- ❖ Reducir la mora existente y mantener actualizada la base de datos de nacimientos desde año 1900 hasta la fecha
- ❖ Desarrollar un Plan de Recolección de Partidas de Nacimiento y Defunción de 1900 a la fecha.
- ❖ Elaborar manuales de procesos, políticas, instructivos y Plan de Contingencia
- ❖ Promover el Registro de menores aun no inscritos
- ❖ Capacitaciones para la utilización de la replica de la base de datos
- ❖ Programa de apoyo a comunidades solidarias rurales en coordinación con FISDL
- ❖ Proyecto para la incrementación de la emisión del DUI
- ❖ Concluir con el proceso de revisión, aprobación y aplicación de la Ley General de Servicios del RNP.
- ❖ Análisis para la creación del número único de estudiante y el número único de paciente.
- ❖ Fortalecimiento del área financiera y administrativa para facilitar los procesos de trabajo
- ❖ Implementación del sistema SIRH en la Unidad de Recursos Humanos
- ❖ Diseño del Plan de Capacitación Institucional
- ❖ Creación del Comité de Higiene y Seguridad Laboral, así como el Manual del mismo
- ❖ Creación del Comité de Salud Ocupacional y de Brigadas de Higiene y Seguridad Laboral.

E. RESULTADOS ALCANZADOS:

La descripción de los resultados obtenidos se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución que tuvieron las diferentes actividades cada una de las áreas y la segunda que consiste en la descripción de los resultados globales de cada área.

3. RESULTADOS DE CADA ÁREA

A continuación se ilustra mediante gráficos la ejecución que ha tenido las diferentes actividades por cada una de las 6 Direcciones y Presidencia del RNP, la descripción de las acciones desarrolladas correspondientes al porcentaje de ejecución se encuentra en los cuadros de seguimiento de cada unidad (Anexo A, seguimientos a estos documento), cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del año, es decir que si en el porcentaje de ejecución es un 40% por ejemplo, significa que se ha ejecutado únicamente un 40% las metas proyectadas para el año 2012.

A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA



❖ **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Actividad 1: Auditoria Financiera, para determinar el grado de razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros, ejecutando la meta establecida en un %

Actividad 3: Otras Actividades, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 5: Auditoria a sistemas informáticos, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 6: Auditoria a procesos de pagos a Mühlbauer, ejecutando la meta establecida en un 100%

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoria Interna posee un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre.

❖ **UNIDAD DE COMUNICACIONES**

Actividad 1: Elaborar boletines de prensa, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 7 boletines.

Actividad 3: Fotografiar periódicamente los eventos del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 35 actividades realizadas

Actividad 4: Coordinar entrevistas en medios de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8 entrevistas realizadas.

Actividad 5: Montar eventos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 10 eventos montados.

Actividades pendientes:

Actividad 7: monitoreo de sitio web institucional, ejecutando la meta establecida en un 0%, no presenta reporte dentro del seguimiento.-

Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 80% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual 2012 ni seguimiento trimestral, tampoco presento reportes de avances del cronograma de trabajo establecido por Casa Presidencial para la implementación de las oficinas de Acceso de la Información Pública, el cual debería estar ejecutado al mes de mayo del presente año.

Como promedio de ejecución la Unidad de Acceso a la Información Pública posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNPN de 60% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

B. DIRECCION EJECUTIVA



❖ **UNIDAD DE PLANIFICACION**

Actividad 1: Diseñar ejecutar programas de seguimiento periódico de las actividades que se realizan en la institución, ejecutando la meta establecida en un 100%, se realizo el Seguimiento del primer semestre del Plan Operativo Anual

Actividad 3: Asesorar a las diferentes direcciones y unidades que lo soliciten, ejecutando la meta establecida en un 100%, se ha dado consulta a diferentes unidades, según requerimientos de las aéreas.

Actividad 4: Colaborar en los comités de trabajo signados por la Presidencia y Dirección Ejecutiva, ejecutando la meta establecida en un 100%, se ha participado en diferentes actividades, Comité de Seguimiento de Convenios, Misión DUI en el exterior, Comisión de Relaciones Laborales, Comité Nacional de Referencia de Estadísticas Vitales.

Actividad 5: colaborar en la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, se elaboro Guía para Informe Anual del Instructivo de Relaciones Laborales, el cual se encuentra en revisión.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ **UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL**

Actividad 2: Celebraciones institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 celebración.

Actividad 4: Capacitación sobre medio ambiente y clima organizacional, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 capacitación.

Actividad 6: Campañas educativas sobre reciclaje, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividades Pendientes:

Actividad 3: Ornato y distribución de las áreas, ejecutando la meta establecida en un 100%, se envió propuesta de distribución a consideración de Dirección Ejecutiva.

Actividad 7: campaña de limpieza, ornato y reforestación, ejecutando la meta establecida en un 0%. Esta actividad está incluida en el Plan de Reciclaje

Actividad 8: gestiones realizadas con las empresas encargadas de reciclaje para la venta del material recolectado (esta actividad dependerá del volumen de desechos recolectados), ejecutando la meta establecida en un 0%. Esta actividad dependerá de la aprobación del Plan de Reciclaje pasado a Presidencia, de la cual aún no se ha obtenido respuesta. Este Plan fue presentado a Junta Directiva, en el primer trimestre del año, solicitando dicha junta una opinión jurídica sobre el manejo de los fondos, presentándose nuevamente a Junta Directiva, quien resolvió que la aprobación de dicho plan era de carácter administrativo, delegando la resolución a la Presidencia de la cual no se ha tenido respuesta, sin embargo se pidieron opiniones al Sub Director General de Contabilidad Gubernamental quien es de la opinión, que se cree un fondo de Actividades especiales de acuerdo al manual técnico SAFI, por lo que se recomienda, se defina el rol que tendrá la Unidad Ambiental Institucional en cuanto al manejo del material reciclable y el manejo de los fondos. También se recomienda se tenga mayor control del material reciclable y de los fondos de la venta de estos.

Actividad 9: identificación de materiales reciclables y venta de los mismos (dependerá del volumen de desechos), ejecutando la meta establecida en un 0%, esta actividad dependerá de la aprobación del Plan de Reciclaje pasado a Presidencia, de la cual aún no se ha obtenido respuesta.

Actividad 10: entrega de informes sobre el dinero recolectado, esta actividad dependerá de las gestiones realizadas con la Dirección Ejecutiva para la presentación de opinión jurídica para el manejo de los fondos., ejecutando la meta establecida en un 0%, debido a que se está en espera de la respuesta de la Presidencia, pues es quien designará a los responsables del manejo de los fondos

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 38% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012

❖ COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Actividad 5: supervisar la carga de extintores, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividades Pendientes:

Actividad 2: Plan de Trabajo de Seguridad e higiene Ocupacional, ejecutando la meta establecida en un 0%.

Actividad 3: visitas de inspección para verificar salubridad y seguridad ocupacional, ejecutando la meta establecida en un 0%.

Actividad 4: visitas de inspección para verificar salubridad y seguridad ocupacional, ejecutando la meta establecida en un 0%.

Actividad 7: simulacro de evacuación de incendio, ejecutando la meta establecida en un 0%

Como promedio de ejecución del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional posee un 20% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ UNIDAD DE PROYECTOS

Actividad 1: mejorar el ciclo de Registro de Personas, mediante la formulación de proyectos y gestión de recursos que fortalezcan las capacidades de atención del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%., se suscribió el "Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)" por US\$700,000 a favor del RNPN, se gestionaron fondos con Save the Children, para la ejecución de Festivales por el Derecho a la Identidad de las niñas, niños y adolescentes, Se dio inicio a la ejecución del primer componente del Programa integral de Modernización Tecnológica. (Anexos A-G)

Actividad 3: controlar la eficacia de los recursos obtenidos a la modalidad de donación a través de un mecanismo de control y seguimiento de los proyectos a todos los niveles, ejecutando la meta establecida en un 100%., una guía elaborada e implementada en 2 proyectos. (Anexo “H”)

Actividad 5: crear alianzas interinstitucionales mediante la participación y creación de programas sociales, para disminuir los índices de subregistro de manera sectorial, ejecutando la meta establecida en un 100%., se elaboro una propuesta de “festivales por el Derecho a la Identidad e Identificación de las niñas, niños y adolescentes”, el cual encuentra en ejecución.(Anexos I-O)

Actividades pendientes:

Actividad 4: promover el fortalecimiento de la Gestión Administrativa mediante la introducción de un nuevo modelo organizacional para el cumplimiento de los objetivos institucionales enfocado hacia la mejora continua y la satisfacción de los ciudadanos, ejecutando la meta establecida en un 0%, debido que el convenio entre el BID y el Ministerio de Hacienda a favor del RNPN se encuentra suscrito, pero falta el acuerdo de Junta Directiva para suscribir el convenio de Transferencia de fondos del MH al RNPN

En relación al seguimiento del Plan Operativo, cabe mencionar que el mencionado plan, no refleja una planificación anual de las actividades y proyectos que tiene programados ejecutar el área para el presente año, por lo que es imposible medir los avances ya que las actividades plasmadas en el POA 2012 son subjetivas y no se puede medir el rendimiento ni la efectividad de las actividades realizadas. Por lo que se solicita que la Unida de Proyecto formule las actividades a realizar durante el año, y establezca indicadores medibles del impacto de los proyectos de la institución

Como promedio de ejecución la Unidad de Proyectos posee un 80% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

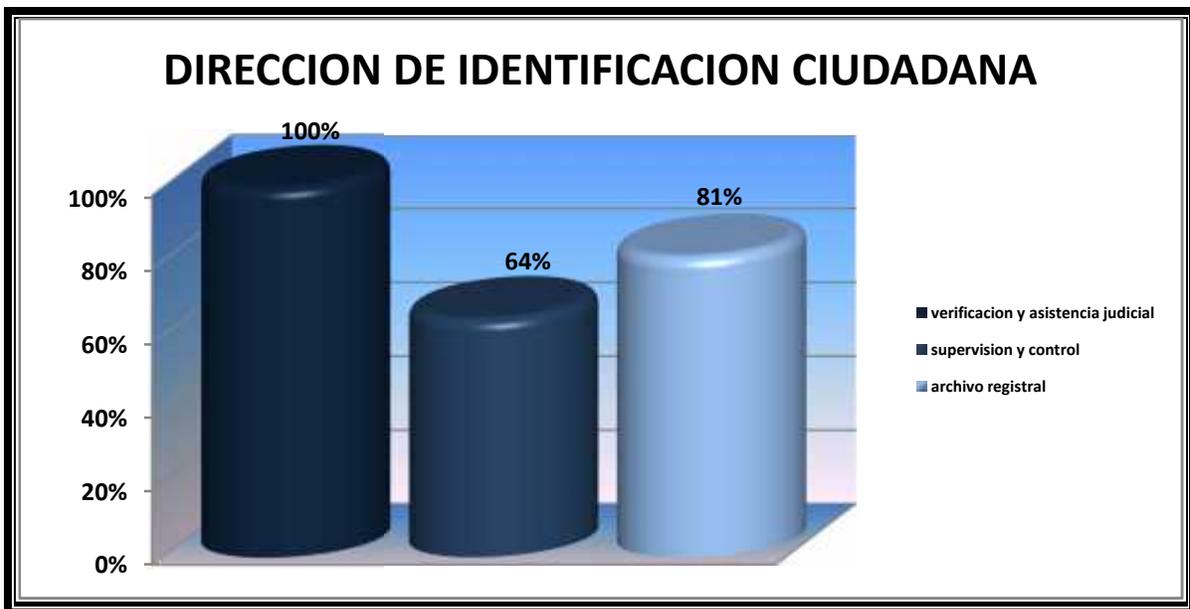
❖ UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual 2012 ni seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de Contratos posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 63% de las metas establecidas en el tercer trimestre del año 2012.

C. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA



❖ UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Actividad 1: Proyectar y monitorearla producción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 84%., con un total de 41,662DUI de primera vez, 24,706 DUI modificado, 47,880 reposiciones, 30,753 renovaciones,

Actividad 2: Control estadístico de la producción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 68%, con un total de 145,001 Duis emitidos

Actividad 3: Diligenciar, dimitir, opinar y resolver sobre cualquier controversia que se suscite en los Centros de Servicio en lo referente al proceso de registro, emisión y entrega del DUI, ejecutando la meta establecida en un 99%, con un total de 4,170 consultas evacuadas.

Actividad 4: servicio de DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 84%, con un total de 59 servicios a domicilio

Actividad 8: apoyo a las ferias de identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 ferias realizadas durante el trimestre

Actividades pendientes:

Actividad 5: verificación el proceso de destrucción de las tarjetas base de los DUI y de las tarjetas base de la decadátilares, esta actividad no venia reflejada en el seguimiento.

Actividad 6: recolección de partidas de nacimiento y defunción desde los años 2001 al 2011, ejecutando la meta establecida en un 0%. Esta actividad corresponde a la Unidad de recolección por lo que se le solicita a la Unidad de Supervisión y Control haga los requerimientos necesarios para eliminarla del POA de su área

Actividad 7: identificar a los ciudadanos que se encuentran en Centros Educativos, penales, hospitalarios y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 0%.

Actividad 9: servicio de reencuentro, ejecutando la meta establecida en un 7%, con un total de 3 reencuentros realizados. De 39 solicitudes recibidas.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 64% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ EN LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL

Actividad 1: Apoyo jurídico a la Fiscalía General de la República ejecutando la meta establecida en un 100%., con un total de 83 certificaciones de expedientes secuestrados y 1852 certificaciones e informes de tramites

Actividad 2: Apoyo Jurídico a la Policía Nacional Civil, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de 4810 escaneos de expedientes, 5104 certificaciones de partidas de nacimiento y defunción y 670 informes elaborados

Actividad 3: Apoyo jurídico al Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de 109 secuestros de expedientes

Actividad 4: apoyo jurídico a Consulados y embajadas y otras instituciones (ONG's, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, migración, PGR, ciudadanos, etc.), ejecutando la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 100 % de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ UNIDAD DE ARCHIVO DOCUMENTAL:

Actividad 1: Recepción y devolución de cajas de resguardo con expedientes y actas. Revisión de las producciones diarias de los Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 144 cajas revisadas

Actividad 2: Procesamiento de actas de producción diarias, ejecutando la meta establecida en 100%, con un total de 1,178 actas revisadas y 1,376 actas ordenadas.

Actividad 3: Expedientes revisados e ingresados al archivo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9,436 expedientes revisados.

Actividad 4: Detección y corrección de errores en la formalidad de la documentación recibida, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 60 errores detectados.

Actividad 6: Proceso de clasificación y correlativado de expedientes de otros tramites, ejecutando la meta establecida en 100%, con un total de 5,80 expedientes correlativados.

Actividad 7: Encajado de expedientes correlativados de Primera Vez 2012, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 80,000 expedientes encajados

Actividad 8: Revisión y corrección de expedientes cuyo nombre y número de DUI son ilegibles o están incorrectos durante el proceso de correlativado, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 525 errores encontrados.

Actividad 9: separación y correlativado de expedientes de otros trámites de años anteriores, ejecutando la meta establecida en un 48%, con un total de 73,000 expedientes separados y correlativados.

Actividad 10: compactación de expediente único, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 29,563 expedientes unificados

Actividad 11: suministrar información y/o uso documentación para uso interno institucional solicitada por memorándum para solucionar problemas de los ciudadanos, ejecutando la meta establecida en un 94%, con un total de 805 requerimientos de información evacuadas.

Actividad 12: suministrar información vía fax a los duicentros para la solución de problemas ciudadanos, ejecutando la meta establecida en un 95% con un total de 172 requerimientos de información evacuada.

Actividad 13: suministro de expedientes originales solicitados en calidad de secuestro por las unidades y/o instituciones autorizadas, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 114 expedientes secuestrados.

Actividad 14: bitácora de personal, recepción, registro y control de memos solicitando información ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,718 registros y 346 información proporcionada.

Actividad 15: Contabilización y almacenaje de tarjetas plásticas (DUI) y tarjetas decadácilares, anuladas. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 72,000 DUI y 48,000 tarjetas decadácilares contadas.

Actividad 16: supervisión de asistencia de estudiantes de servicio social, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 estudiante supervisados.

Actividad 17: asignación de actividades a los estudiantes de servicio social, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 expedientes supervisados

Actividad 18: informes periódico sobre producciones recibidas de la empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8 informes realizados.

Actividad 21: colaboración en el proceso de destrucción física del UI (plástico), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 72,000 DUIS destruidos

Actividades pendientes:

Actividad 5: Proceso de clasificación de expedientes de Primera Vez, ejecutando la meta establecida en un 0% , debido a que se trabajo en el traslado de expedientes a los depósitos temporales (contenedores).

Actividad 19: incorporación de partidas de nacimiento y/o partidas de defunción a expedientes, ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 20: organización y supervisión del área de archivo digital ejecutando la meta establecida en un 0%

Actividad 21: organización y supervisión del área de escaneo ejecutando la meta establecida en un 0%

Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Documental posee un 81% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 82% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

D. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



❖ EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Actividad 1: Ejecutar las fases del Proceso Presupuestario, ejecutando la meta establecida en un 97% mediante las siguientes metas:

Meta 1: Elaborar modificaciones a la PEP de manera oportuna, a fin de obtener los recursos necesarios en el tiempo, ejecutado en un 50%., con 7 ajustes PEP, 52 reprogramaciones, 0 transferencias ejecutivas, 0 incrementos de presupuesto

Meta 2: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutado en un 100%. Con 176 expedientes de pago revisados

Meta 3: Elaboración de Compromisos Presupuestarios, ejecutado en un 100%., con 197 compromisos presupuestarios elaborados

Meta 4: Elaboración de Comprobantes de Pago, ejecutado en un 95%. Con 167 comprobantes de pago elaborados

Meta 5: Elaboración de informes de Ejecución Presupuestaria, ejecutado en un 100%. 3 informes de ejecución presupuestario elaborados

Meta 6: Elaboración de informes de Consumo de Servicios Básicos, ejecutado en un 100%. Con 3 informes de consumo de servicios elaborados

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 91% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Actividad 1: Elaborar documentos de requerimientos de compra de bienes o servicios, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 2: Elaborar cuadros de evaluación de ofertas, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 3: Acta de evaluación de ofertas, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 4: Resolución Razonada, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 5; Orden de compra, ejecutando la meta establecida en un 60%

Actividad 6: Bases de Licitación, ejecutando la meta establecida en un 50%

Actividad 7: Remitir expedientes para trámites de pago, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 8: Preparar y remitir informe de compra a la UNAC, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 9: Publicar compras en el modulo de divulgación de del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 10: Elaboración del Plan Anual de Compras, ejecutando la meta establecida en un 100%.... esta actividad fue reportada en el seguimiento del II trimestre, ya que fue elaborada en agosto.

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un 91% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Actividad 1: Verificar la legalidad oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 163 comprobantes revisados

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 187 compromisos y documentos validados

Actividad 3: entrega comprobante de retención del 1% del IVA y proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 99 facturas y 65 actas de recepción

Actividad 4: Recibir y registrar los Ingresos por Transferencia, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5 transferencias registradas

Actividad 5: Elaborar los cheques para pago de Descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 243 cheques elaborados

Actividad 6: Elaborar los cheques para pago de Proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 160 cheques elaborados contra factura

Actividad 7: Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 890 registros de transacciones

Actividad 8: elaboración de cheques en concejo de salarios líquidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 50 cheques elaborados

Actividad 10: Remitir documentos cancelados a las diferentes unidades involucradas en el proceso de devenga miento y pago de compromisos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 403 documentos cancelados

Actividad 11: Generar actualización e imprimir movimientos de transacciones bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27

Actividad 12: Elaborar constancias de salarios a los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 124 constancias elaboradas

Actividades pendientes:

Actividad 9: Autorizar transacciones bancarias, para abono de salarios a cuentas de los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no esta reflejada en el seguimiento presentado

Actividad 13: Elaborar constancia de retenciones a los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%, por no haber sido requerido durante el trimestre

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 92% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012

❖ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Actividad 1: Verificar la legalidad oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 163 expedientes revisados.

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 187 compromisos presupuestarios y CEF revisados y registrados

Actividad 3 : Recibir y registrar los Ingresos por Transferencia, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 5 registros efectuados.

Actividad 4: Revisar y Registrar cheques para pago de Descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 243 cheques elaborados

Actividad 5: Revisar y Registrar cheques para pago de Proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 160 cheques revisados

Actividad 6: Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 890 planillas revisadas

Actividad 7: Generar, actualizar, informes financieros al DGCG, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27 informes financieros elaborados

Actividad 8: Revisar y registrar comprobantes de o entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 116 comprobantes de entrega de bienes revisadas

Actividad 9: Revisara y registrar acta de entrega de combustible y liquidación, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8 actas de combustibles revisadas

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS :

Actividad 1: Elaborar Planillas de Salarios, Aportaciones, Cotizaciones, Créditos y Asistencia de los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 planillas elaboradas

Actividad 2: Actualizar los expedientes de personal en la base de datos y expedientes físicos, de acuerdo al movimiento propio de cada empleado, anexando contrato, permisos licencias, amonestaciones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 311 expedientes actualizados.

Actividad 3: Desarrollar plan de capacitaciones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 capacitaciones.

Actividad 4: Elaborar y entregar constancias de Tiempo de Servicio al personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8 constancias elaboradas

Actividad 6: gestionar devoluciones del ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 1 devolución gestionada.

Actividad 8: Elaboración y Actualización de la base del Banco de Datos de aspirantes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 47 currículos recibidos

Actividad 9: coordinar el proyecto de horas sociales, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 servicios sociales coordinados.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ **CLINICA EMPRESARIAL :**

Actividad 1: Campañas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 campañas: dengue, higiene de columna y VIH

Actividad 2: elaboración y presentación de informes al ISSS sobre: consulta externa, perfil epidemiológico, incapacidades extendidas ejecutando la meta establecida en un 100%, con 12 informes realizados

Actividad 3: charlas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 charlas

Actividad 4: programas complementarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 charlas programadas

Actividad 5: Feria de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100%,

Actividad 6: visitas de inspección a las aéreas de trabajo, ejecutando la meta establecida en un 100% con 2 visitas realizadas.

Actividad 7: informes institucionales presentados (presentados estadística sobre enfermedades e informe de accidentes de trabajo), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 informes enviados.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

Actividad 1: Levantar inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 informes de inventario

Actividad 2: Elaborar certificaciones de inexistencia de bienes para mantener el stock de insumos necesarios, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con 3 certificaciones de bienes en existencia

Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodegas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 17 comprobantes de entrega de bienes comprados

Actividad 4: Elaborar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 116 comprobantes de entrega de bienes mediante requisición

Actividad 5: Remitir comprobante de entrega de bienes y recepción de compra al Depto. De contabilidad y Unidad de Auditoria Interna, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 133 comprobantes de entrega de bienes mediante solicitud autorizada

Actividad 6: Elaborar y remitir informes de inventario físico a la Dirección de Admón. y Finanzas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 informes de inventario realizada

Actividad 7: Liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100%, para 2,290 cupones de gasolina y 8 actas elaboradas

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2012.

❖ DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

Actividad 1: Levantamiento de inventario, físico, codificación y diagnóstico del mismo, para preparar plan de mantenimiento y solicitudes de compra, ejecutando la meta establecida en un 100%, con una revisión parcial de inventario

Actividad 2: Actualizar el control de las asignaciones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 64 hoja de asignación de mobiliario, maquinaria y equipo realizadas

Actividad 3: Descargo de mobiliario (cambio, reparación, etc), ejecutando la meta establecida en un 100%, con 46 descargos realizados

Actividad 5: Envío de equipo a proveedor, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 5 hojas de descargo de mobiliario y equipo.

Actividad 6: Préstamo de mobiliario o equipo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 21 equipos prestados internamente.

Actividad 7: Recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo comprado por el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 26%, debido a que no se registraron movimientos durante este período

Actividad 8: Recibir, registrar, y etiquetar el mobiliario maquinaria y equipo donado al RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 50 equipos donados registrados.

Actividad 10: Codificación de Bienes., ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 40 equipos etiquetados.

Actividad 11: Preparar documentos financieros que sirvan como apoyo en la verificación y control de los recursos de la institución, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 30 conciliaciones elaboradas.

Actividad 12: Realizar resumen mensual de las cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 3 informes elaborados.

Actividad 13: Elaborar conciliaciones de combustible, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 conciliaciones elaboradas

Actividad 15: elaboración de Conciliación de bienes físicos en bodega, ejecutando la meta establecida en un 100% con una conciliación elaborada.

Actividad 18: Reordenamiento de bodegas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un informe de inventario realizado

Actividad 20: traslado de equipo y mobiliario de las bodegas de Mühlbauer a bodegas de RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un traslado realizado

Actividades pendientes:

Actividad 16: digitar base de datos para la implementación del nuevo Sistema de control de Inventario de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 0%, no presenta reporte de ejecución en el seguimiento.

Actividad 17: verificación de inventario asignado a delegados en Duicentros de servicio, esta actividad no reporta ejecución en el seguimiento

Actividad 19: traslado de equipo y mobiliario por reubicación de bodega a otro local, ejecutando la meta establecida en un 0%,

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 78% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2012

❖ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Actividad 2: elaboración de informes de kilometraje recorrido y estado físico de cada vehículo, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27 bitácoras utilizadas

Actividad 3: Proporcionar oportunamente el transporte para el desarrollo de las misiones oficiales requeridas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2,200 misiones realizadas

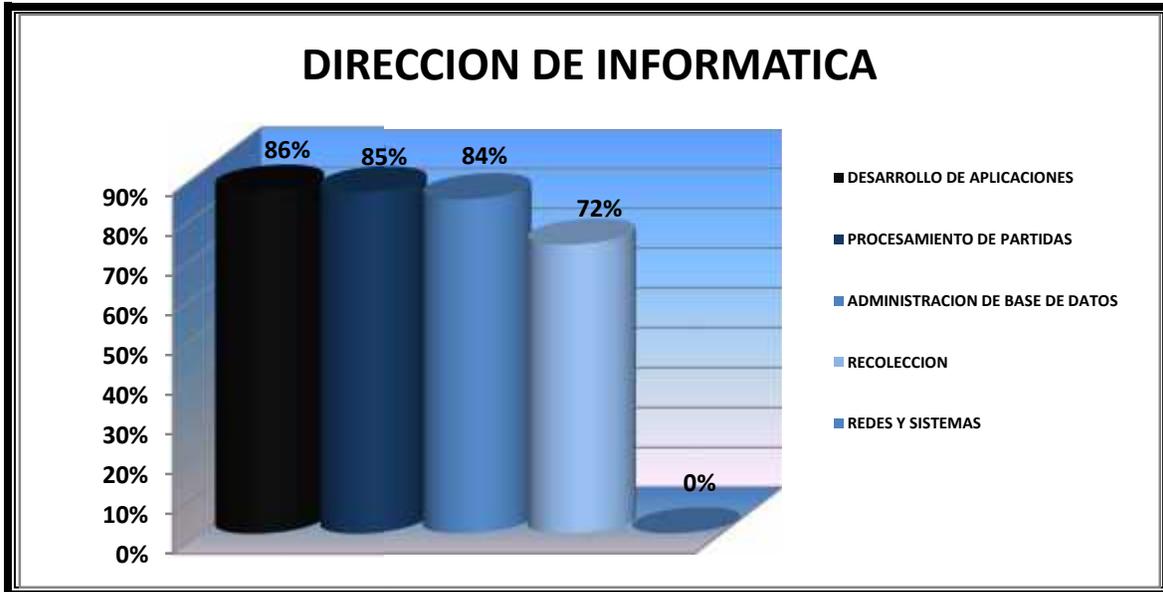
Actividad 5: elaborar informe sobre el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo por vehículo mensualmente, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes elaborados

Actividad 6: liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 liquidaciones realizadas

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2012.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 92% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

E. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA



❖ UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE PARTIDAS:

Actividad 1: Escaneo de partidas de nacimiento y defunción, ejecutando la meta en un 100%, con un total de 4,253 partidas de nacimiento y 12,001 partidas de defunción escaneadas

Actividad 2: Carga de partidas de nacimiento y defunción al sistema, ejecutando la meta en un 100%, con un total de 4,253 partidas de nacimiento y 12,001 partidas de defunción cargadas

Actividad 3: Digitación de partidas de nacimiento y defunción cargadas, ejecutando la meta establecida en un 84%, con un total de 49,760 partidas de nacimiento y 8,161 partidas de defunción digitadas

Actividad 4: Carga de partidas de nacimiento y defunción al sistema, ejecutando la meta establecida en un 84%, con un total de 49,760 partidas de nacimiento y 8,161 partidas de defunción cargadas.

Actividad 5: Carga de partidas de nacimiento después de digitadas para control de calidad, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 35,826 partidas de nacimiento

Actividad 6: Digitación de control de calidad de partidas de nacimiento, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 35,826 partidas de nacimiento y 8,161 partidas de defunción depuradas

Actividad 7: Crear lotes de 100 partidas de defunción, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8,161 partidas digitadas

Actividad 8: Depuración de lotes de partidas de defunción, ejecutando la meta en un 89%, con un total de 33 lotes depurados

Actividad 9: Carga de partidas de defunción para la depuración definitiva, ejecutando la meta establecida en un 89%, con un total de 33 lotes cargados.

Actividad Pendiente:

Actividad 10: Búsqueda de Partidas de nacimiento y defunción, ejecutando la meta establecida en un 8%, con un total de 133 partidas de nacimiento encontradas y 11 partidas de defunción encontradas, esto debido a la inexistencia de cd's con información, búsqueda infructuosa, datos inexactos, etc.

Como promedio de ejecución del área de un 85% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ UNIDAD DE RECOLECCION DE DATOS:

Actividad 3: Dar seguimiento y controlar las actividades de los recolectores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 47 actas de recolección elaboradas

Actividad 4: Elaborar informes al final de cada barrido, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes de barridos elaborados

Actividad 5: Envío de paquetes con partidas recolectadas a la Unidad de Procesamiento de Partidas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6,224 partidas en 29 actas

Actividad 7: Recolección de partidas de defunción de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas, ejecutando la meta establecida en un 62%, , con un total de 6,224

Actividades pendientes:

Actividad 6: Recolección de partidas de nacimiento de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas, ejecutando la meta establecida en un 0%,

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un 72% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ DESARROLLO DE APLICACIONES :

Actividad 2: documentación de aplicativos financieros actualizada, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 3: mantenimiento y monitoreo de aplicativo de estadísticas institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 4: capacitación de personal de desarrollo en software libre, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 5: Análisis y Desarrollo de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100% (Anexos "P-S")

Actividad 6: mantenimiento y actualización de aplicativos desarrollados, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 7: administración de Base de Datos replicada, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 8: administración de equipos de seguridad perimetral, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad pendiente:

Actividad 9: soporte y mantenimiento de redes y equipos informáticos de clúster, ejecutando la meta establecida en un 0%, no presenta datos de resultado en informe.

Como promedio de ejecución de 86% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

❖ UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS.

Actividad 1: Actualizar Tecnológicamente el Sitio Central, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 92 ejecuciones de replica.

Actividad 2: Procesar, actualizar y depurar Partidas, ejecutando la meta establecida en un 80%, con un total de 32 DUIs con su partidas de nacimiento actualizada, 7,656 registros de nacimiento cargados

Actividad 3: Dar soporte técnico a Unidades Internas del RNPN y otras Instituciones externas., ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 5,099 registros e incidencias aprobadas, 23 informes de diferentes tipos, 6 envíos de información

Actividad 4: Administrar bases de datos Institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 84% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2012

❖ UNIDAD DE ADMINISTRACION DE REDES Y SOPORTE TECNICO

Esta Unida no ha presentado seguimiento de III trimestre

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 0% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2012.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 78% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

F. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PERSONAS NATURALES



❖ UNIDAD JURIDICA REGISTRAL :

Actividad 1: Dar soporte legal a los delegados de los centros de servicio en la emisión del Documento Único de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 71 asesorías resueltas.

Actividad 3: Elaboración de asesoría y/o resoluciones sobre expedientes remitidos por la DIC, ejecutando la meta establecida en un 62%, debido a la falta de consulta por parte de los ciudadanos., con un total de 127 asesorías y resoluciones.

Actividad 4: Elaboración de resoluciones para casos remitidos por presidencia, ejecutando la meta establecida en un 74% con un total de 73 resoluciones emitidas

Actividad 5: elaboración de resoluciones para obtención del DUI en cualquiera de sus trámites, ejecutando la meta establecida en un 75%, con un total de 217 resoluciones emitidas.

Actividad 6: elaboración de opiniones jurídicas solicitadas por alcaldías, instituciones gubernamentales y o gubernamentales, y ciudadanos en general, ejecutando la meta establecida en un 97%, con un total de 78 opiniones elaboradas.

Actividad 7: asesorías legales a alcaldías, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos, brindadas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1430 asesorías brindadas

Actividad 8: búsqueda de solicitudes y certificación de DUI para asentamiento de defunción y para los diferentes trámites que los ciudadanos requieran, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2711 certificaciones elaboradas.

Actividad 9: Emisión de certificaciones de partidas para los diferentes trámites que se requieren, ejecutando la meta establecida en un 77%, con un total de 1465 certificaciones emitidas.

Actividad 11: capacitaciones y talleres en temas específicos de identidad y registro de estado familiar, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 20 capacitaciones

Actividad 13: asistencia jurídica en e desarrollo de ferias de identidad impulsadas por el RNPN u otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 ferias realizadas

Actividad 14: seguimiento de consultas, búsquedas y trámites atendidos en las ferias de identidad e identificación, ejecutando la meta establecida en un 86%, con un total de 681 trámites resueltos.

Actividad 15: proyectos de mejor de funcionamiento de la unidad jurídica, ejecutando la meta establecida en un 100%, se ha trabajado en la elaboración y mapeo del proceso ^o1 de actividad

de la Unidad Jurídica, mejoramiento de mejora de las Ferias, elaborado e implementado el control de Archivo, depuración y control de calidad de tickets, etc.

Actividad 16: revisión de las diligencias subsidiarias presentadas para la audiencia al Registrador Nacional de Personas Naturales y elaborar la respuesta que corresponda, ejecutando la meta establecida en un 30%, con un total de 280 diligencias

Actividad 18: Recopilar y analizar la legislación, doctrina y jurisprudencia en materia de identidad y Registro del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 78 recopilaciones elaboradas

Actividad 19: Elaboración de propuesta de reforma de ley, ejecutando la meta establecida en un 100% , con 4 propuestas hechas, LNPN, LORNPN, RLORNPN, LEU para asentamiento de Adulto Mayor.

Actividad 20: remisión y seguimiento de caos en FGR, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de 7 casos remitidos

Actividad 21: remisión y seguimiento de caos en PGR. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 15 casos remitidos

Actividad 22: oficina de asistencia jurídica del RNPN en ciudad mujer, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 128 asistencias dadas

Actividad 23: consulta de sistema comunicación ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 80%., con un total de 2645 consultas realizadas

Actividades Pendientes:

Actividad 2: Análisis de expedientes ingresados a la Unidad Jurídica, ejecutando la meta establecida en un 29%, debido ala falta de tiempo y a la priorización de la resolución de casos presentados a esta área., con un total de 82 expediente analizados.

Actividad 10: asesoría, control y monitoreo de las inscripciones de nacimientos realizadas en lo hospitales públicos de Ahuachapán y Sonsonate, ejecutando la meta establecida en un 55%, con un total de 3541 asesorías brindadas

Actividad 17: Elaboración de resolución favorable o desfavorable de las diligencias subsidiarias presentadas para la audiencia al Registrador Nacional de Personas Naturales y elaborar la

respuesta que corresponda, ejecutando la meta establecida en un 40%, debido a la inconsistencia de los documentos presentados, con un total de 85 evacuaciones realizadas.

Como promedio de ejecución del tercer trimestre posee un 84% de las metas establecidas para el año 2012.-

❖ **UNIDAD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR**

Actividad 2: Implementación del proyecto y Capacitaciones para la utilización de la replica de la base de datos, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 3: Comité de seguimiento al Derecho a la Identidad de la niñez salvadoreña, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 10: Interconexión entre el RNPN - Registro del Estado Familiar - oficina del RNPN en hospitales (Proyecto de Interconexión con alcaldías), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 58 alcaldías interconectadas, 58 convenios firmados y 5 equipos entregados.

Actividad 12: Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 13: Promoción y motivación para la población en cuanto a la obtención y renovación del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 propuestas de promoción presentadas a Juna Directiva, TSE, JVE y Partidos Políticos, y un total de 2,278 duis renovados en las ferias de identidad.

Actividad 14: participación en programa presidencial para las personas con discapacidad de la guerra, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 15: Programa de seguimiento a casos de Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 16: Plan para la Identificación de niñas y niños de la calle, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 18: Coordinación de legislación en materia electoral (TSE/en coordinación con JVE), ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 19: LEPINA, reformas y difusión, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 20: programa para la cooperación con Inst. de seguridad Pública y Ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro del Estado Familiar posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.-

❖ **UNIDAD DEL REGISTRO HOSPITALARIO**

Esta unidad no ha presentado POA 2012 ni seguimientos.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro Hospitalario posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 61% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.

G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



❖ **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD**

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual ni seguimiento, ya que aún se encuentra a la espera de ser suministrado de los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento, los cuales han sido requeridos mediante memorando UCC-001/2012 (Anexo T), (anexo "V")

Cabe destacar, que el Plan Operativo de dicha área, deberá hacerse de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico, según recomendación del Ing. Ernesto Rivas en Memorando DE-449-A/2012 (Anexo "U"), el cual aún se encuentra en proceso de elaboración, y de la cual deberán derivar los planes de trabajos de las Aéreas. Por lo cual, mediante memorando UCC-14/2012, LA Unidad de Control de Calidad enumera las actividades que ha realizado encaminadas a la supervisión y control de calidad de las actividades referentes a la emisión del Documento Único de Identidad, quedando en espera de elaborar el plan de trabajo hasta que se apruebe el Plan Estratégico.

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2012.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 0% para el tercer trimestre del año 2012.

4. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se pide que las unidades sean puntuales con la entrega de los informes de seguimiento, a fin de emitir el presente documento en las fechas establecidas.
- ✓ Se recomienda a las Unidades que aun no han elaborado su Plan Operativo Anual ni entregado los seguimientos, realizarlo, a fin de evitar observaciones de parte de la Corte de Cuentas.
- ✓ Se recomienda se tomen acciones necesarias para que la Unidad de Acceso a la Información cumpla con el cronograma de trabajo establecido por Casa Presidencial para la implementación de la Unidad de Acceso a la Información. Ya que si bien es cierto el nombramiento del Oficial de Información fue en noviembre aprobado por Junta Directiva este se había nombrado coordinador del tema el 01 de mayo de 2011 . En Hoja de Instrucción 340-F/2011, a la fecha no se ha se cumplido con el referido cronograma tampoco se tiene certeza del envío de los seguimientos a dicha calendarización solicitados por la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, con el fin de evitar futuras observaciones por el incumplimiento de la Ley.
- ✓ Se recomienda la reformulación del Plan Operativos de la Unidad de Proyectos debido a en dicho plan no menciona todos los proyectos realizados por el área; tampoco indicadores medibles ni el cronograma de ejecución de dichos proyectos, en el caso de los proyectos que no tiene financiamiento por organismos externos la Unidad deberá presentar la formulación del proyecto el cronograma de ejecución y la aprobación de Junta esto con el fin de dar seguimiento real a los proyectos de la institución y evitar reparos de por parte de entes fiscalizadores.
- .
- ✓ Se recomienda la reformulación del Plan Operativos de la Unidad Coordinadora del Registro del Estado Familiar, debido a que el plan enviado no cuenta con indicadores que sustenten el resultado de la ejecución de dichos proyectos, así como los convenios realizados deberán ser medidos a través de indicadores que puedan reflejar los logros alcanzados; esto con el fin de dar seguimiento real a los proyectos y convenios de la institución y evitar reparos por parte de entes fiscalizadores.

- ✓ Se recomienda el suministro de recursos de humanos y material necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Control de Calidad,

- ✓ Se recomienda la pronta finalización de la elaboración del Plan Estratégico, fin de hacer una sintonía entre los objetivos Estratégico de la institución y los Planes Operativos de las aéreas.

- ✓ Se recomienda la aprobación del Plan de Reciclaje ya que este es una función de ley establecida para la unidad ambiental institucional, a fin de evitar observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores

ANEXOS

- ANEXO "A". Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo a favor del RNPN para financiar el proyecto "Modernización y Fortalecimiento Institucional del RNPN" por un monto de \$700,000 – debidamente firmado
- ANEXO "B" Ayuda de Memoria Ref. UPRO-A22/2012
- ANEXO "C" Ayuda de Memoria REF. UPRO-A23-2012
- ANEXO "D" Memorando REF. UPRO/121-2012 "Seguimiento al proyecto de Modernización del proceso de recolección y almacenamiento de Partida"
- ANEJO "E" Memorando Ref. UPRO/ 136-2012 "Levantamiento de inventario y estudio informático"
- ANEXO "F" Memorando Ref. UPRO/ 138-2012 "Remisión de Información"
- ANEXO "G" Memorando Ref. UPRO/ 166-2012 "Convocatoria Reunión"
-
- ANEXO "H" Manual para la formulación de proyectos de Cooperación nacional e internacional
- ANEXO "I" Carta Ref. UPRO-10/2012 de fecha 04/09/2012
- ANEXO "J" lista de firma y sello de reuniones con municipalidades
- ANEXO "K" Carta Ref. UPRO-11/2012 de fecha 04/09/2012
- ANEXO "L" Carta Ref. UPRO-12/2012 de fecha 04/09/2012
- ANEXO "M" Memorando Ref. UPRO-168/2012 de fecha 10/09/2012
- ANEXO "N" Nota de fecha 14 /09/2012 a Lic. Milagro Navas Presidenta de Comures.
- ANEXO "Ñ" Nota fecha 26/09/2012 a Lic. Milagro Navas Presidenta de Comures.
- ANEXO "O" Ayuda de memoria UPRO-A28-2012, fecha 16-10-12, informe de resultados Festival – San Francisco Menéndez.-
- ANEXO "P" Lista de usuarios creados
- ANEXO "Q" Modulo de Control de Permisos y Licencias a Empleados
- ANEXO "R" Comparación e Identificación de datos de 5606 registros CNJ
- ANEXO "S" Diagrama de Proceso Interno de Captura de Huellas
- ANEXO "T", memorando UCC 01-2012.
- ANEXO "U", Memorando DE-449-A/2012, de fecha 28 e agosto de 2012

ANEXO "V" Memorando 10/12 Unidad de Control de Calidad, d fecha 25 de septiembre de 2012.

ANEXO "W" Memorando UCC-14/2012, fecha 20 /12/12.

ANEXO "X" Reportes de seguimiento III trimestre.-