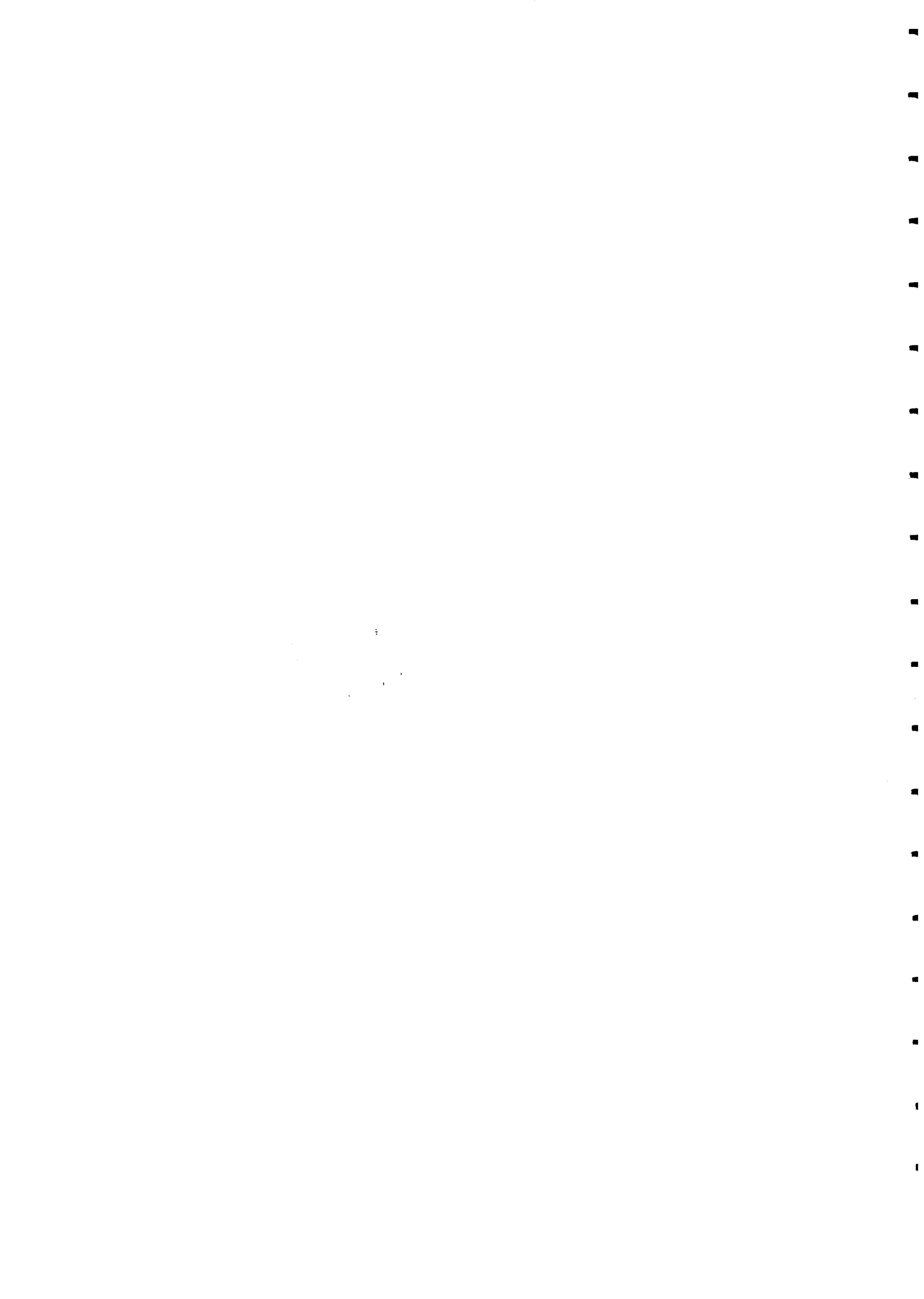


REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES


SEGUIMIENTO POA 2013

III TRIMESTRE






AUTORIZADO

F. 

Lic. Fernando Arturo Batlle Portillo
Presidente Registrador Nacional




Vo. Bo


F. 

Ing. Ernesto Alejandro Rivas Galdámez
Director Ejecutivo



F. 

Ing. José Ricardo Avendaño Castañeda
Jefe de Planificación



1000

1000



INDICE.

1. INTRODUCCION	2
2. PENSAMIENTO ESTRATEGICO.....	3
3. RESULTADOS DE CADA AREA	5
4. RECOMENDACIONES	27
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 2013 que es parte integral del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014, 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 2013(POA-2013).

El presente documento recopila los avances de las metas establecidas en el Plan Operativo 2013, 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 RNPN, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del RNPN, concretaran los Planes Operativos, conforme la valorización de apreciaciones o diagnostico 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 (2013)

- ❖ Continuar con el control y supervisión de los trámites de primera vez, reposición, modificación, rectificación 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.
- ❖ Promover el Registro de menores aun no inscritos
- ❖ Capacitaciones para la utilización de la replica de la base de datos.
- ❖ Fortalecimiento del área financiera y administrativa para facilitar los procesos de trabajo

E. RESULTADOS ALCANZADOS:

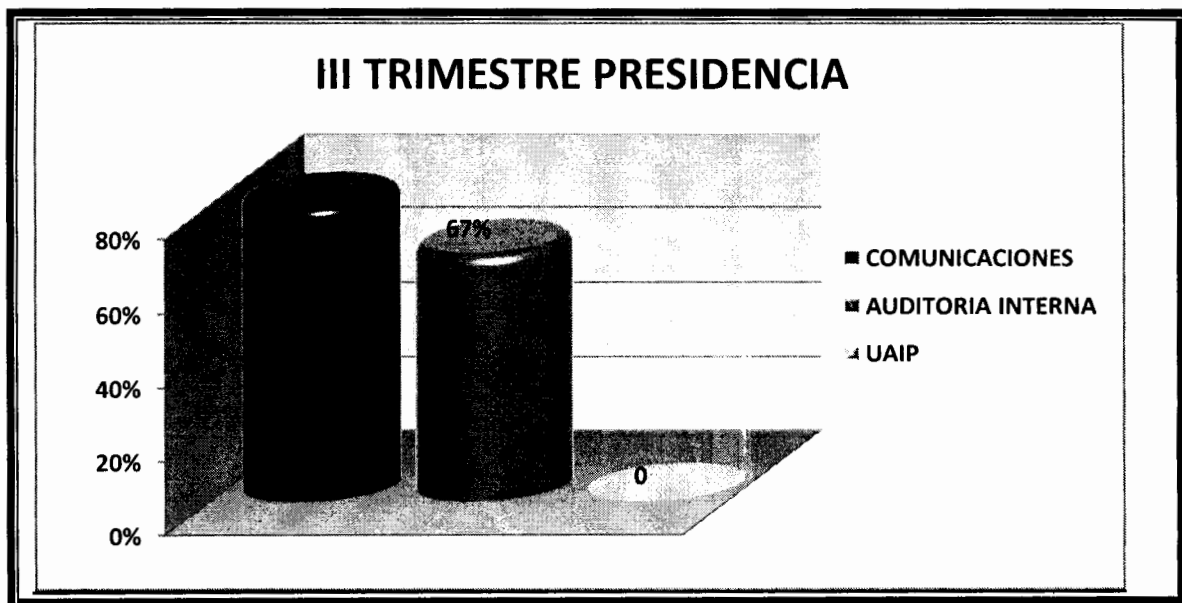
La descripción de los resultados obtenidos se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución que tuvieron las diferentes actividades cada una de las áreas y la segunda que consiste en la descripción de los resultados globales de cada área.

3. RESULTADOS DE CADA ÁREA

A continuación se ilustra mediante gráficos la ejecución que ha tenido las diferentes actividades por cada una de las 5 Direcciones y Presidencia del RNPN, 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 2013.

A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA



❖ **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

Actividad 2: Auditoria de Gestión 2012, ejecutando la meta establecida en un 100%. con 2 informes de auditoria elaborados

Actividad 5: Auditoria a procesos de pagos a Mühlbauer, ejecutando la meta establecida en un 100%. con 1 informe realizado

Actividad 6: Seguimiento a cumplimiento técnico contractual Mühlbauer, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 2 informes elaborados.

Actividad 9: Otras actividades, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividades pendientes:

Actividad 1: Auditoria financiera para determinar el grado de razonabilidad de las cifras de los estados financieros, ejecutando la meta establecida en un 0%, ya que se encuentra en proceso.

Actividad 4: Auditoria a Sistemas Informáticos:, ejecutando la meta establecida en un 0: , dicha actividad no reporta ejecución en el seguimiento presentado

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoria Interna posee un 67% 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 n total de 10 boletines.

Actividad 3: Fotografiar periódicamente los eventos del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 37%, con un total de 13 de 35 eventos fotografiados.

Actividad 4: Coordinar entrevistas en medios de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 11 entrevistas realizadas

Actividad 5: Montar eventos, ejecutando la meta establecida en un 60%, con un total de 6 eventos montados.

Actividad 6: Gestionar y supervisar la campaña publicitaria de la empresa concesionaria Mülhbauer sobre la emisión de DU'I, ejecutando la meta establecida en un 100% con una supervisión trimestral.

Actividad 8: alimentación, supervisión y monitoreo de sitio WEB, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 79% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013

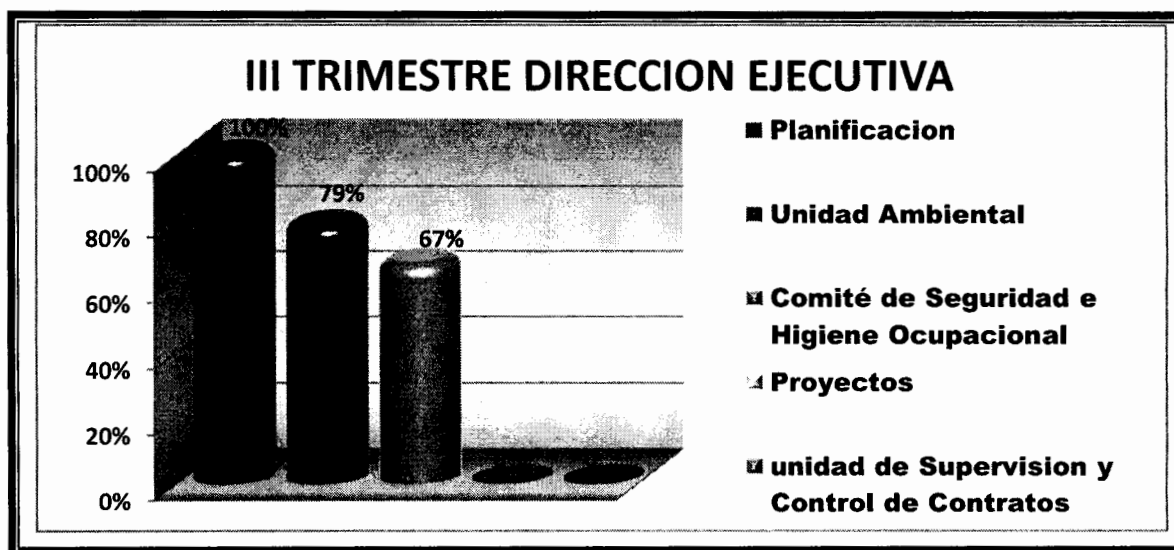
❖ **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual2013 ni seguimiento trimestral, tampoco presento reportes de avances del cronograma de trabajo establecida 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.(ANEXO "A")

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 2013.

Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RPNP de 49% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

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%, realizando el seguimiento del de II trimestre de Plan Operativo Anual 2012

Actividad 3: Asesorar a las diferentes direcciones y unidades que lo soliciten, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 4: Colaborar en los comités de trabajo signados por la Presidencia y Dirección Ejecutiva, ejecutando la meta establecida en un 100%, Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, Comité de Seguimiento de Convenios, Comité Nacional de Centro Nacional de Referencia de Estadísticas Vitales

Unidad de Planificación Institucional

Actividad 5: colaborar en la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, Políticas de Control de Calidad, perfil de supervisor DUI en el exterior, control de activos, suministros.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL

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

Actividad 6: Campañas evento institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 67 eventos

Actividad 7: reuniones de Junta Directiva, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 18 reuniones de Junta Directiva atendidas.

Actividad 8: Atención de visitas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 visitas atendidas.

Actividades pendientes

Actividad 1: Plan de Reciclaje, ejecutando la meta establecida en un 50%, dicho Plan se formulo en el año 2012, durante el cual fuè presentado a Junta Directiva para su aprobación, quienes determinaron que esta era una cuestión administrativa, por lo cual dejaban en manos del Presidente Registrador nacional su aprobación, pero hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta sobre dicho Plan.

Actividad 5: Campaña de limpieza, ornato y reforestación, ejecutando la meta establecida en un 0%

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 79% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013

❖ COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Actividad 3: visitas de inspección para verificar salubridad y seguridad ocupacional, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 4: Supervisar carga de extintores 100%.

Actividades pendientes:

Actividad 1: Plan de Trabajo Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, ejecutando la meta establecida en 0%.

Como promedio de ejecución del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional posee un 67% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **UNIDAD DE PROYECTOS**

Esta unidad no ha presentado POA 2013 ni seguimientos.

Como promedio de ejecución la Unidad de Proyectos posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

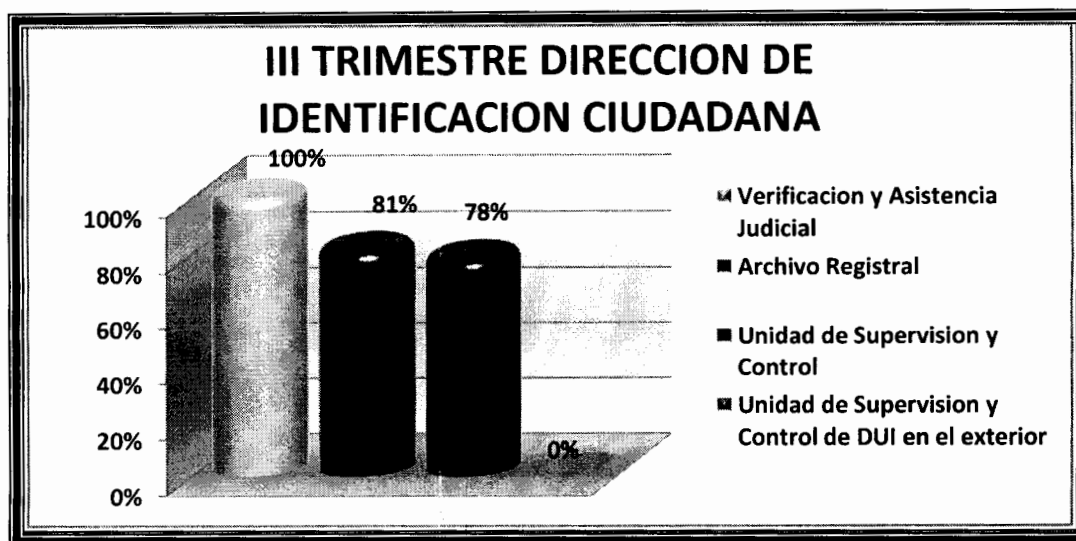
❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS**

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual 2013 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 2013.

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 48% de las metas establecidas en el tercer trimestre del año 2013.
--

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 85%., con un total de 49,245 DUI de primera vez, 28,346 modificaciones, 68,916reposiciones y 46,299 Duis renovados del 2012 en el 2013

Actividad 2: 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 100% con un total de 8,378 consultas evacuadas

Actividad 3: servicio de DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 40%, con un total de 19 trámites realizados.

Actividad 4: verificación del proceso y destrucción de las tarjetas base de los DUI y de las tarjetas base de las decadáctilares, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 verificaciones realizadas.

Actividad 6: identificar a los ciudadanos que se encuentran en Centros Educativos, penales, hospitalarios y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27 trámites realizados

Actividad 7: apoyo a las ferias de identidad, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 ferias apoyadas

Actividad 8: servicio de reencuentro, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 42 trámites realizados.

Actividades pendientes:

Actividad 5: apoyo evento pre electoral para la elección de Presidente del año 2014, ejecutando la meta establecida en un 0% dicha actividad no se encuentra reflejada en informe presentado.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 78% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **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 74 certificaciones de expedientes secuestrados y 5,221 informes de trámites.

Actividad 2: Apoyo jurídico a Policía nacional Civil, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5 expedientes escaneados, 4,915 certificaciones y 925 informes.

Actividad 3: Apoyo jurídico a Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 21 expedientes secuestrados, 650 certificaciones y 125 informes.

Actividad 4: Apoyo jurídico a consulados y embajadas (ONG's, Min de Hacienda, Min. Defensa, Migracion, etc), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 18 ficha dactilares escaneadas, 325 certificaciones.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 100 % de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **UNIDAD DE ARCHIVO DOCUMENTAL:**

Actividad 1: Recepción y devolución de cajas provenientes de Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 92% con 82.

Actividad 2: procesamiento de actas de producción (revisión, ordenamiento, control y resguardo), ejecutando la meta establecida en un 76% con un total de 1,344 actas..

Actividades 4: procesamiento de expedientes; separado y correlativado (mora institucional), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 740,769 expedientes procesadas

Actividad 6: documentación facilitaba internamente a través de memorándum y sistema de consulta ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 971 documentos facilitados

Actividad 7: documentación facilitada externamente a través de fax los Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 99%, con un total de 185 documentos facilitados.

Actividad 8: entrega de expedientes originales para secuestro a través de la Unidad de Verificación, ejecutando la meta establecida en un 96%, con un total de 84 expedientes secuestrados.

Actividad 9: proceso de contabilización de tarjetas base DUI anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 106,300 tarjetas anuladas.

Actividad 11: informes periódicos sobre producciones recibidas de la empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes elaborados.

Actividades pendientes:

Actividad 3: revisión, ingreso y resguardo de expedientes físicos, ejecutando la meta establecida en un 0% con un total de 0 expedientes

Actividad 5: compactación de expediente único, ejecutando la meta establecida en un 50% con un total de 14,994 expedientes compactados,

Actividad 10: proceso de contabilización de tarjetas dactilares anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 0% con un total de 0 tarjetas contabilizadas, ya que al ser digital el expediente ya no se ingresan tarjetas.

Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Documental posee un 81% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

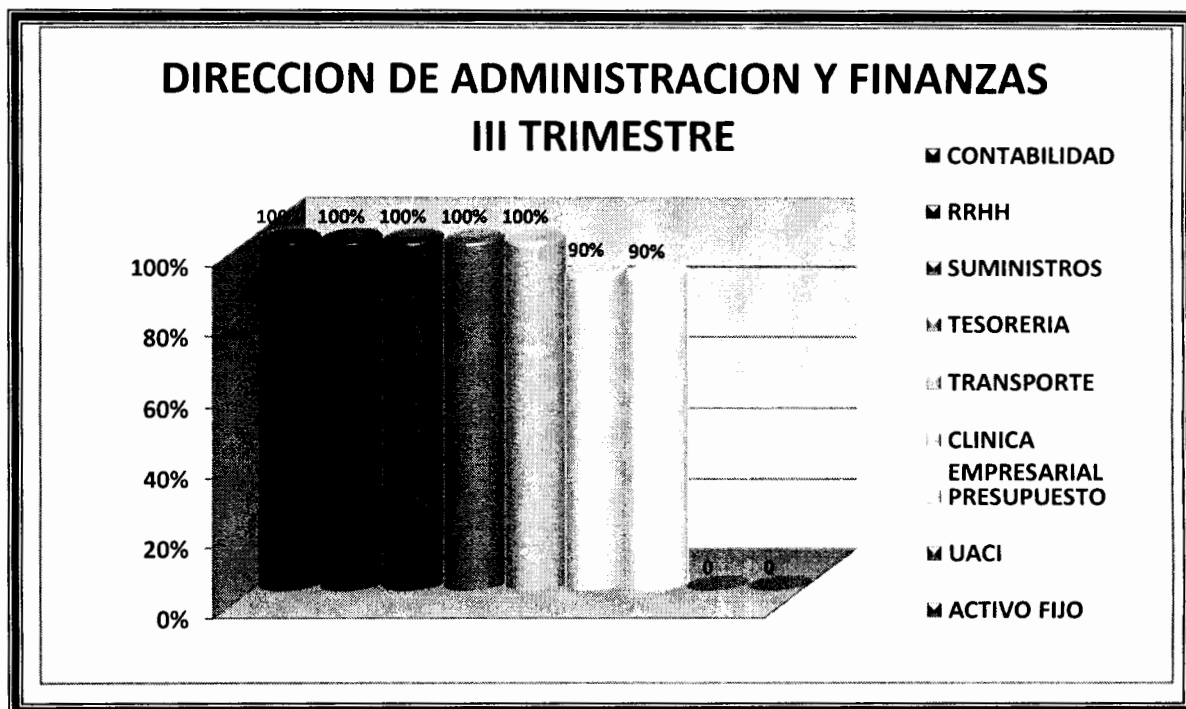
❖ UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR.

Esta Unidad no ha presentado Plan Operativo Anual 2013 ni seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 65% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

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 77% 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 un total de 4 ajustes de PEP, 88 reprogramaciones de PEP,

Meta 2: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutado en un 100%. Con un total de 425 expedientes de pago revisado.

Meta 3: Elaboración de Compromisos Presupuestarios, ejecutado en un 100%. Con un total de 442 compromisos elaborados

Meta 4: Elaboración de Comprobantes de Pago, ejecutado en un 94%. con un total de 401 compromisos elaborados

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

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

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 90% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Esta unidad no ha presentado seguimiento de tercer trimestre del POA.

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **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 433 documentos elaborados

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 442 documentos elaborados

Actividad 3: entrega comprobante de retención del 1% del IVA y proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 211 comprobantes elaborados

Actividad 4: entrega de Quedan para pago a proveedores por recepción de bienes o servicios ya recibidos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 105 quedan elaborados.

Actividad 5: Recibir y registrar los Ingresos por Transferencia, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 transferencias registradas.

Actividad 6: Elaborar los cheques para pago de Descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 106 cheques elaborados.

Actividad 7: Elaborar los cheques para pago de Proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 418 cheques elaborados.

Actividad 8: 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 1182 transacciones realizadas

Actividad 9: elaboración de cheques en concejo de salarios líquidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1090 cheques elaborados

Actividad 10: remitir documentos cancelados a las diferentes unidades involucradas en el proceso de devengamiento y pago de compromisos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 524 documentos cancelados

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

Actividad 12 Elaborar constancias de salarios a los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 152 constancias elaboradas.

Actividad 13: elaborar constancias de retenciones sobre ISR a los empleados y proveedores sujetos a este impuesto, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 constancias elaboradas

Actividad 14: paro y envío de informe mensual de retenciones del 1% IVA a proveedores F930.MH, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 documentos elaborados.

Actividad 15: consolidado mensual para elaboración del informe anual sobre retenciones del ISR-F910 del ejercicio anterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 documentos elaborados.

Actividad 16: escaneo y envío de boletas de pago mensuales a delegados en proyecto DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 97 boletas escaneadas

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013

❖ 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 433 expedientes de pago realizado

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 442 compromisos revisados y registrados

Actividad 3: Recibir y registrar los Ingresos por Transferencia, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 registros efectuados

Actividad 4: Revisar y Registrar cheques para pago de Descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 106 registros efectuados

Actividad 5: Revisar y Registrar cheques para pago de Proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 418 registros efectuados

Actividad 6: Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta los empleados del RPNP, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 1090 transacciones efectuadas

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

Actividad 8: Revisar y registrar comprobantes de o entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 168 comprobantes de entrega de bienes

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 combustible revisadas.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **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 un total de 403 expedientes actualizados.

Actividad 3: Desarrollar plan de capacitaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 7 capacitaciones realizadas

Actividad 4: Elaborar y entregar constancias de Tiempo de Servicio al personal, certificaciones y diferentes notas al personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 18 certificaciones emitidas

Actividad 5: Digitalizar los contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 16 contratos digitalizados

Actividad 6; Gestionar devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 subsidio gestionado.

Actividad 7: Realizar el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 11 procesos realizados

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 127 aspirantes actualizados

Actividad 9: coordinar el proyecto de horas sociales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 estudiantes colaborando en las unidades de Archivo Registral, Jurídico y Soporte Técnico.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **CLINICA EMPRESARIAL :**

Actividad 1: Campañas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 campañas de salud realizadas

Actividad 2: elaboración y presentación de informes al ISSS sobre: consulta externa, perfil epidemiológico, incapacidades extendidas ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes presentados

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 programas complementarios.

Actividad 6: Visitas de inspección a las aéreas de trabajo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total e 1 inspección realizada.

Actividad 5: Ferias de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con una feria realizada.

Actividad 6: Visita de inspección a las aéreas de trabajo, ejecutando la meta establecida en un 100% con una visita realizada.

Actividades pendientes:

Actividad 7: Informes institucionales presentados (estadísticas sobre enfermedades e informes de accidentes de trabajo), ejecutando la meta establecida en un 33%, con un total de 1 informes elaborados.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 90% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

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

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

Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodegas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 comprobantes.

Actividad 4: Elaborar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 164 comprobantes elaboradas.

Actividad 5: Remitir comprobante de entrega de bienes y recepción de compra al Depto. De contabilidad y Unidad de Auditoría Interna, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 168 comprobantes.

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

Actividad 7: Liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 5,275 vales y 7 informes

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2013.

❖ **DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO**

Esta unidad no ha presentado seguimiento de tercer trimestre del POA.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 83% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2013

❖ **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 27 bitácoras.

Actividad 3: Proporcionar oportunamente el transporte para el desarrollo de las misiones oficiales requeridas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 2,000 misiones realizadas.

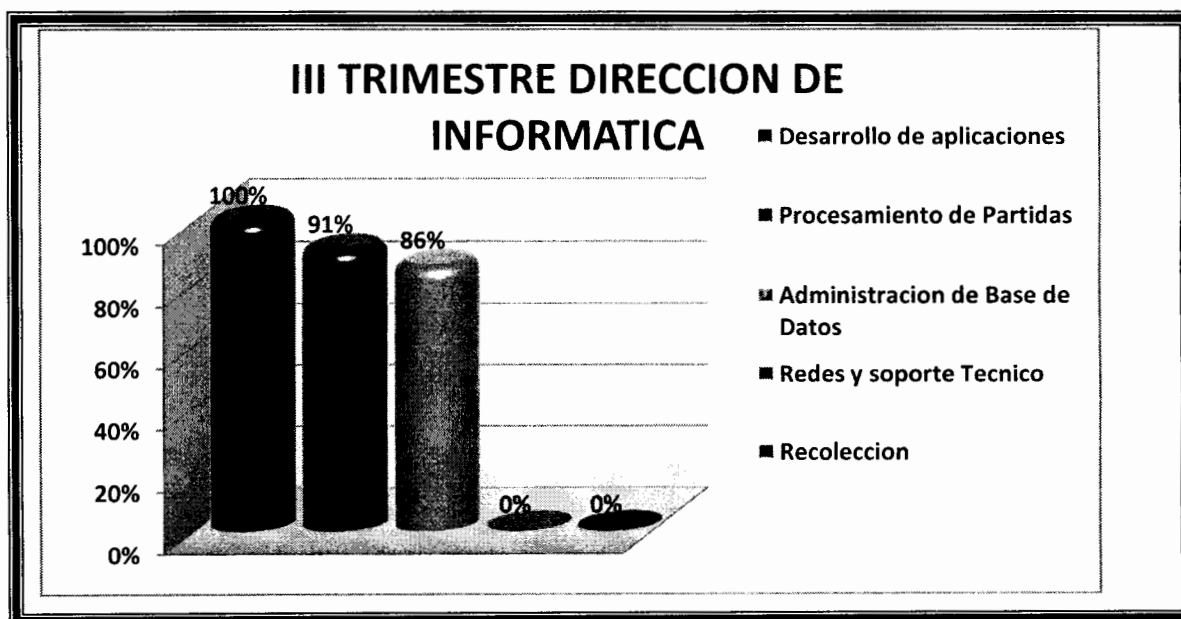
Actividad 5: elaborar informe sobre el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo por vehículo mensualmente, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 informes realizados

Actividad 6: liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100%, 6 actas elaboradas.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2013.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 90% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

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 257 partidas de nacimiento y 13,415 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 45,775 partidas de nacimiento y 13415 partidas de defunción cargadas al sistema.

Actividad 3: Digitación de partidas de nacimiento y defunción cargadas, ejecutando la meta establecida en un 99%, con un total de 45,775 partidas de nacimiento y 13,307 partidas de defunción digitadas y cargadas

Actividad 4: Carga de partidas de nacimiento y defunción al sistema, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 45,775 partidas de nacimiento y 13,307 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 45,775 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 45,775 partidas de nacimiento y 13,307 partidas de defunción con control de calidad

Actividad 7: Crear lotes de 100 partidas de defunción, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 134 lotes creados

Actividad 8: Depuración de lotes de partidas de defunción, ejecutando la meta en un 100%, con 134 lotes depurados

Actividad 9: Carga de partidas de defunción para la depuración definitiva, ejecutando la meta establecida en un 100% con 134 lotes depuraos

Actividad Pendiente:

Actividad 10: Búsqueda de Partidas de nacimiento y defunción, ejecutando la meta establecida en un 9%, con un total de 158 partidas de nacimiento y 5 de defunción esto debido la inexistencia de cd's con información, búsqueda infructuosa, datos inexactos, etc.

Como promedio de ejecución del área de un 91% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ UNIDAD DE RECOLECCION DE DATOS:

Esta unidad no ha presentado seguimiento de tercer trimestre

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **DESARROLLO DE APLICACIONES :**

Actividad 1: Seguimiento y soporte a convenios interinstitucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 2: Análisis y desarrollo de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, en 3 aplicativos, certificación de Consulados y Centros de servicio

Actividad 3: Mantenimiento de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, modificación al aplicativo de estadísticas web para incluir gráficos y porcentajes, modificación al formulario de datos del ciudadano, entrega manual, reporte de certificación de DUI

Actividad 4: Administración de accesos a aplicaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% . 111 usuarios creados en el tercer trimestre del 2013, creación de roles para certificación de DUI

Actividad 5: Configuración, administración y mantenimiento de aplicativos desarrollados externamente, ejecutando la meta establecida en un 100%, entre ellos: adecuación de local, cableado e instalación de aplicativo del DUI en 4 estaciones de 2 consulados, administración y mantenimiento de sistema de citas, administración y mantenimiento de sistema DOCTO.

Como promedio de ejecución de 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

❖ **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS.**

Actividad 2: Procesar, actualizar y depurar Partidas, ejecutando la meta establecida en un 83%, con 10 partidas de nacimiento actualizada; 3,109 registros d partidas de nacimiento relacionados; 80,701 consultas de registros ingresados; 23,853 consultas de registros ingresados; 222 registros a recuperar;

Actividad 3: Dar soporte técnico a Unidades Internas del RNPN y otras Instituciones externas., ejecutando la meta establecida en un 100%, 3,544 consultas de partidas corregidas e incidencias atendidas y resueltas; 88 informes generaos; 18 actas de entrega de registros de información de DUI`s.

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

Actividades Pendientes:

Actividad 1: Actualizar Tecnológicamente el Sitio Central, ejecutando la meta establecida en un 50%, con un reporte generado por replicación y o actualizaciones de base de datos replicada.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 86% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2013

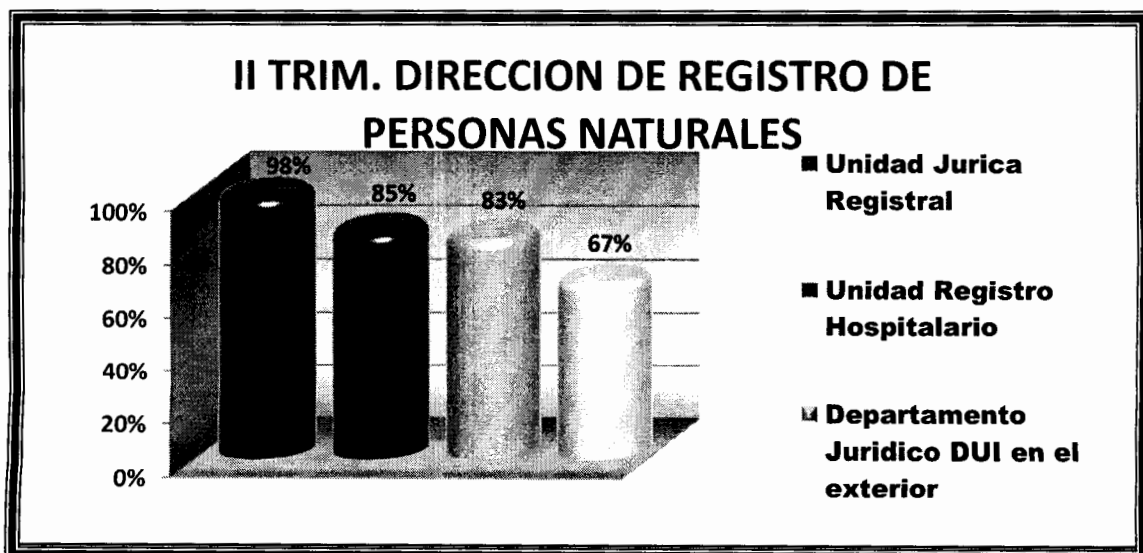
❖ **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE REDES Y RECURSOS INFORMATICOS**

Esta unidad no ha presentado seguimiento de tercer trimestre.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 0% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2013.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 55% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

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



❖ **UNIDAD JURIDICA REGISTRAL :**

Esta unidad no ha presentado seguimiento de tercer trimestre.

Como promedio de ejecución del tercer trimestre posee un 0% de las metas establecidas para el año 2013.-

❖ **UNIDAD DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR**

Actividad 1: Implementación del proyecto y Capacitaciones para la utilización de la replica de la base de datos, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 2: Comité de seguimiento al Derecho a la Identidad de la niñez salvadoreña, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 4 reuniones realizadas

Actividad 3: ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%. con un total de 292 casos atendidos en 3 ferias

Actividad 4: Participación en programa Presidencial para las personas con discapacidad de la guerra, ejecutando la meta establecida en un 100%

Actividad 5: Programa de seguimiento a casos de Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 100 casos atendidos

Actividad 6: Coordinación de legislación en materia electoral /TSE/en coordinación con JVE, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 7 reuniones realizadas

Actividad 7: Programa para la cooperación con instituciones de seguridad pública y ciudadanía, ejecutando la meta establecida en un 100%,

Actividad 8: Identidad e identificación en zonas transfronterizas (comigrante), ejecutando la meta establecida en un 100%, se han realizado 6 reuniones realizadas, 457 personas atendidas en las fronteras.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro del Estado Familiar posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.-

❖ **DEPARTAMENTO JURIDICO DUI EN EL EXTERIOR :**

Actividad 1: Brindar atención telefónica a los salvadoreños residentes en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 96%, debido a que la meta es bajar el tiempo de llamada a 11 minutos, habiendo tenido un promedio de 11.5 minutos por llamada.

Actividad 2: Analizar jurídicamente y darles una resolución favorable y de apego a ley a los tramites que se encuentran suspendidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, debido a que se ha establecido un periodo máximo de tiempo para 15 días hábiles, habiendo tenido en dicho trimestre un promedio de 14 días.

Actividad 3: Aprobación de trámites del Documento Único de Identidad realizado en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, estableciéndose 5 días máximo para la aprobación del tramite, en este trimestre, el tiempo promedio fue de 4.4.

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 99% de las metas establecidas para el primer trimestre del año 2013.-

❖ REGISTRO CIVIL HOSPITALARIO

Actividad 1: visitar Alcaldía municipal con las cuales existen convenio, ejecutando la meta establecida en un 87%

Actividad 2: Revisar la captura de información que se realiza en las diferentes oficinas de Registro Civil Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 3: Escanear y archivar cuadro de reportes mensuales / reportar errores semanales, ejecutando la meta establecida en un 85%

Actividad 4: Impartir charlas de sensibilización pre y post partos sobre la importancia de la inscripción inmediata de los recién nacidos y al mismo tiempo evacuar consultas jurídicas y requisitos que debe de presentar para ellos, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 5: Captura de información en oficinas de RH ubicadas en hospitales de la red nacional, llenar fichas médicas conforme a documentos presentados por los padres, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 6: Envío de documentación para su pronta y debida inscripción en la Alcaldía municipal correspondiente, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 7: Control, monitoreo de la captura de información realizada en oficina de Registro Hospitalario / Dar seguimiento a dudas, quejas, sugerencias de Alcaldías municipales, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 8: Proporcionar el programa de Registro Hospitalario y así disminuir el subregistro, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Actividad 9: Diligenciar, disminuir y resolver cualquier controversia que suscite en oficinas de Registro Hospitalario y en Alcaldías Municipales, ejecutando la meta establecida en un 85%

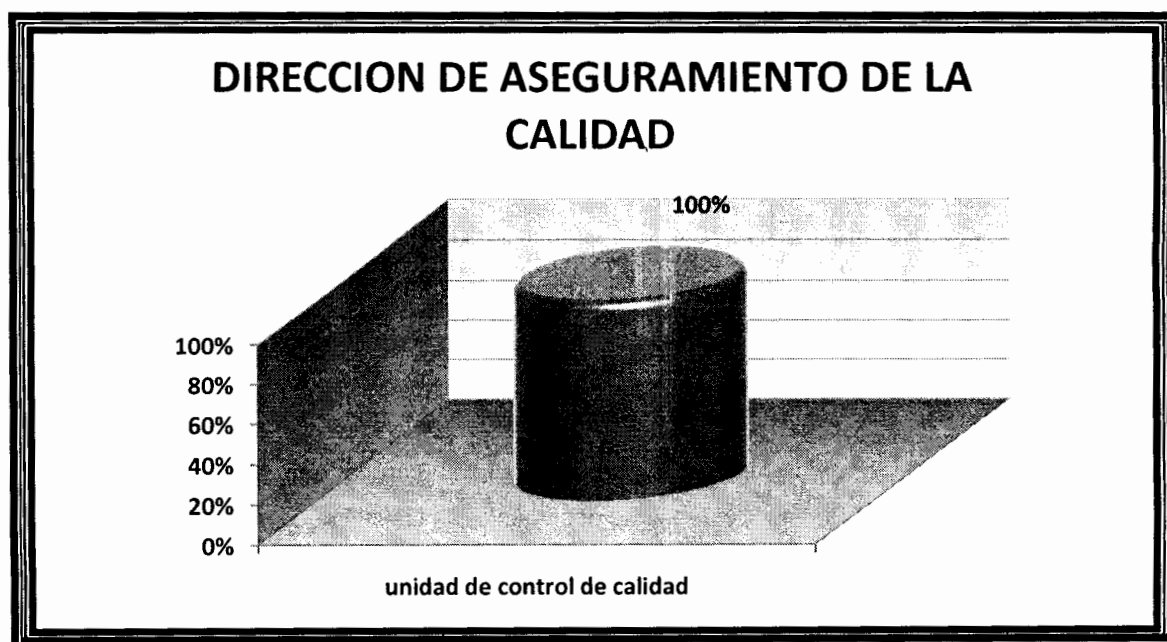
Actividad 10: Dar seguimiento y controlar las actividades de colaboradores jurídicos y supervisoras, ejecutando la meta establecida en un 85%

Actividad 11: Administrar, organizar actividades operativas y administrativas de la Unidad de Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 85%.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro Hospitalario posee un 85% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 71% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.

G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



❖ **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD**

Actividad 1: Registro y control de las anomalías en el proceso de emisión del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un informe elaborado

Actividad 2: Control y registro de DUIS deteriorados por las diferentes causas por DOCUSAL, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 notas de reimpresión.

Actividad 3: Control y registro de reimpresión de documentos por mala calidad de la actual empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un memorándum de informe.

Actividad 4: Revisión de manuales y políticas presentados por las diferentes aéreas del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un manual revisado y firmado.

Actividad 5: Visitas de supervisión y control a los centros de servicio, ejecutando la meta establecida en un 100% con 6 visitas realizadas

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2013.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 100% para el tercer trimestre del año 2013.

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 primer seguimiento, 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 (ANEXO "C"). En Hoja de Instrucción 340-F/2011, a la fecha no se ha cumplido con el referido cronograma tampoco

se tiene certeza del envío de los seguimientos a dicha calendarización solicitados por la Subsecretaría 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 que se reformule el plan operativo anual, en base a lo siguiente: que se cuantifique la mora de expedientes, y desglose las actividades principales del proceso de manera que permitan medir el grado de avance.

✓ Reportar el número de expedientes físicos recibidos y el número de actas que respalden esta producción.

✓

