

INDICE.

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCION | 2 |
| 2. PENSAMIENTO ESTRATEGICO..... | 3 |
| 3. RESULTADOS DE CADA AREA | 5 |
| 4. RECOMENDACIONES | 26 |
| 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 2015 que es parte integral del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019, 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 2015 (POA-2015).

El presente documento recopila los avances de las metas establecidas en el Plan Operativo 2015, 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 57 de las Normas Técnicas de Control Interno del RNP, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del Registro Nacional de las Personas Naturales, monitorearán las actividades de control establecidas en los informes de seguimiento del Plan Operativo Anual, el cual servirá para realizar mediciones y comparaciones previo y durante la ejecución de las operaciones, a fin de comprobar que el Sistema de Control Interno funcione efectivamente de manera integrada

2.-PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL RNP.

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

Protección, seguridad y resguardo de identidades, fuentes y recursos para su uso adecuado.

2) INNOVACION

Resolviendo problemas de manera no convencional y a la vanguardia de la tecnología.

3) LEALTAD

Actuando con fidelidad en el manejo de la información y con respeto a toda persona.

4) SERVICIO

Sirviendo a toda persona de forma amable y cordial en sus necesidades.

5) RESPONSABILIDAD

Disposición y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones encomendadas como también en rendir cuentas de sus actos.

6) CONSTANCIA

Determinación en lograr mejores resultados cada día de manera óptima en las metas institucionales.

D. EJECUCIÓN

OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (2015)

- ❖ 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:

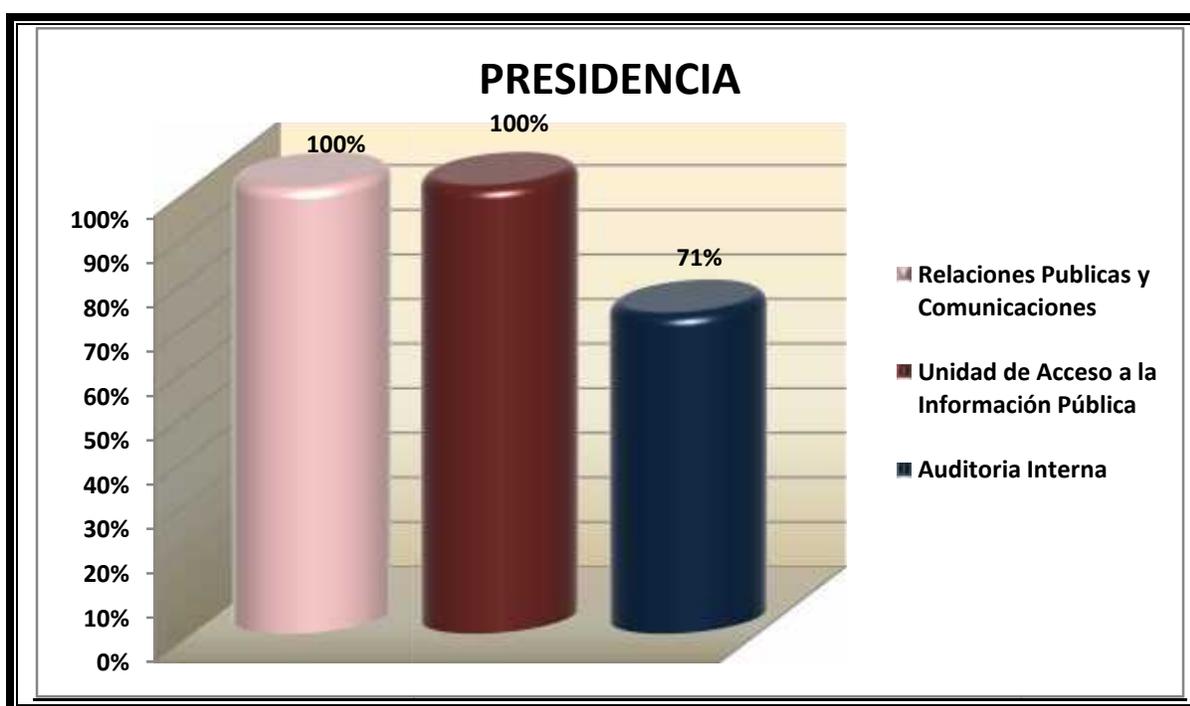
La descripción de los resultados obtenidos se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución que tuvieron las diferentes actividades cada una de las áreas y la segunda que consiste en la descripción de los resultados globales de cada área.

3. RESULTADOS DE CADA ÁREA

A continuación se ilustra mediante gráficos la ejecución que ha tenido las diferentes actividades por cada una de las 6 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, cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del trimestre, 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 dicho trimestre, en el caso del cuarto trimestre es el consolidado de todo el año. Si una actividad no está programada en un trimestre, no será señalada como falta de ejecución ni mencionada en el reporte.

A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA



❖ UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- Actividad 2: Realizar auditorias de gestión para verificar el grado de cumplimiento de objetivos en las actividades principales desarrolladas en el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 auditorias realizadas
- Actividad 4: Auditoria a los procesos de pago a empresa concesionaria, ejecutado la meta establecida en un 100% con un total de 3 auditorias realizadas.
- Actividad 5: Estudios especiales al cumplimiento de contrato a la empresa subcontratada, ejecutado la meta establecida en un 100% con un monitoreo realizado

- Actividad 7: Requerimientos y solicitudes de auditorías especiales, requeridos por la presidencia, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 requerimientos evacuados.
- Actividad 8: Auditoría al cumplimiento de la política de austeridad 2015, emitida por la Presidencia de la República, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un informe elaborado.

Actividades pendientes:

- Actividad 1: Auditoría Financiera para determinar el grado de razonabilidad de las cifras en los Estados Financieros, ejecutando la meta establecida en 0% ya que ésta actividad se dio inicio hasta el mes de septiembre debido a otras actividades asignadas.
- Actividad 3: Auditorías a la recolección, fiabilidad y calidad de datos introducidos al Sistema de Registro de Partidas, recolección así como a servicios técnicos proporcionados por la unidad de informática ejecutando la meta establecida en un 0%, esto debido a que el proceso de auditoría se dio inicio en el segundo trimestre, pero el reporte final será entregado hasta el mes de octubre.

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoría Interna posee un 71.43% de las metas programadas para el Segundo Trimestre del 2015.

❖ **UNIDAD DE COMUNICACIONES**

- Actividad 1: Conferencia de prensa: convocatoria y boletín para medios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 conferencias realizadas.
- Actividad 2: Monitoreo y resumen de medios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 61 monitoreos realizados
- Actividad 3: Dar cobertura a los eventos del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 22 eventos cubiertos.
- Actividad 5: Monitoreo de Plan de Medios de Empresa Concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un monitoreo realizado. (Anexo "A")
- Actividad 6: Actualizar sitio WEB, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 11 actualizaciones.

Unidad de Planificación Institucional

- Actividad 8: Monitoreo de visitas al sitio Web, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 informes de visita elaborados.

Actividades Pendientes:

- Actividad 4: Medición de Satisfacción del Cliente, ejecutando la meta establecida en un 0%

Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 85.71% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015

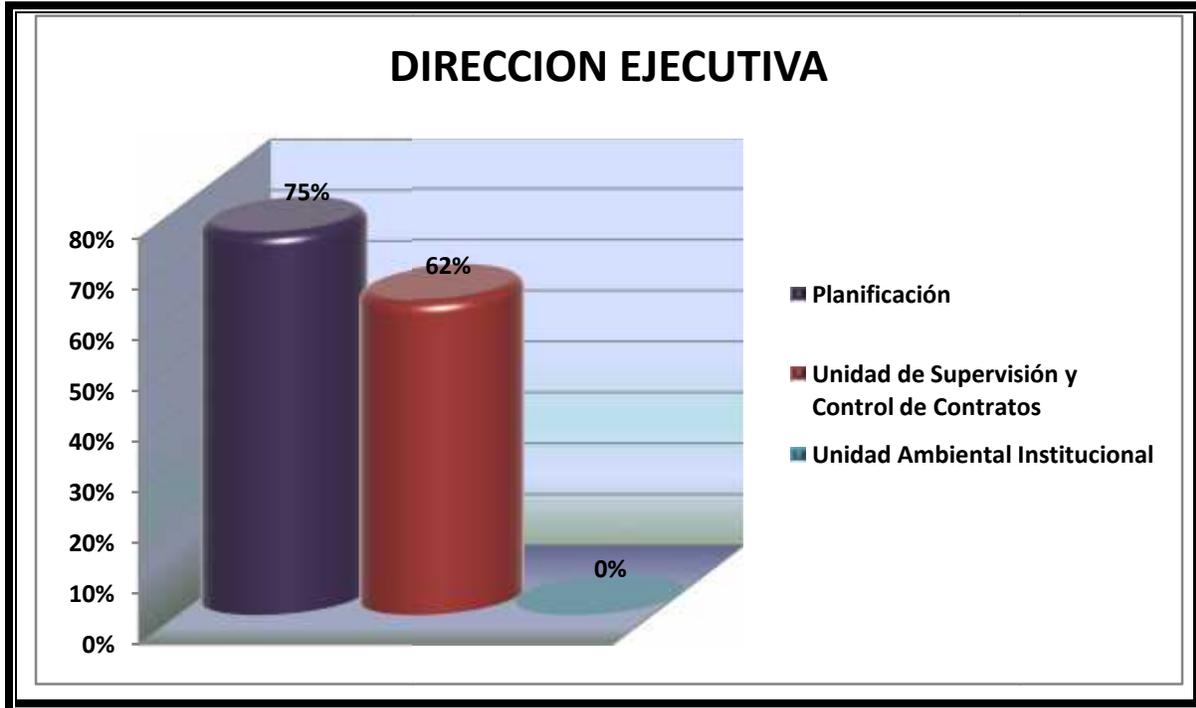
❖ UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

- Actividad 1: Recopilación y publicación de información oficiosa, ejecutando la meta establecida en un 100% con un calificación de 9.42. (Anexo “B”)
- Actividad 2: recibir y dar trámite a solicitudes de información, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 46 solicitudes respondidas (Anexo “C”)
- Actividad 3: Promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 100% con una capacitación realizada en el mes de junio. (Anexo “D”)
- Actividad 5: Recibir quejas y avisos e informar a las unidades relacionadas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 16 quejas recibidas.(Anexo “E”)
- Actividad 6: Orientar a la ciudadanía por consultas realizadas entre la UAIP, mediante correo electrónico, teléfono o de manera personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 125 consultas evacuadas. (Anexo “F”) .
- Actividad 8: Elaborar informes a solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Secretaría de Participación Ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 informes elaborados.(Anexos, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”)

Como promedio de ejecución la Unidad de Acceso a la Información Pública posee un 100% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNPN de 91.48% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

B. DIRECCION EJECUTIVA



❖ **UNIDAD DE PLANIFICACION**

- Actividad 1: Asesorías a jefes sobre carga, elaboración y seguimiento de POA y uso de Sistema de Control de Seguimiento, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9 asesorías dadas sobre elaboración de POA.
- Actividad 4: Revisión y/o actualización de Manuales de Organización y Funciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 perfiles nuevos elaborados, Colaborador Administrativo de Activo Fijo y Colaborador Jurídico de Asesoría jurídica. (Anexo "M", "N")
- Actividad 6: Actividades asignadas por autoridades RNP, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 actividades: Informes a la auditoria de la Corte de Cuentas, Preparar el informe de labores, informe sobre Manual sobre el mal uso del DUI elaboración de perfil de colaborador jurídico de Asesoría Jurídica,

Actividades pendientes

Unidad de Planificación Institucional

- Actividad 3: Seguimiento periódico de Plan Operativo, ejecutando la meta establecida en un 0% , debido a que por la falta de POA no se había elaborado el reporte de seguimiento del primer trimestre.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 75% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

❖ UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL

No ha presentado seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 0% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015

❖ UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE CONTRATOS.

- Actividad 1: Monitorear el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos suscritos con el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 monitoreos realizados
- Actividad 2: monitorear el nivel de avance y/o cumplimiento de los contratos vigentes en el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 23% (a la espera de la lista de contratos vigentes para adjuntarlo como anexo)
- Actividad 3: Gestionar la implementación de acciones correctivas en caso que existan incumplimientos a lo pactado contractualmente, esta actividad no presenta ejecución ya que no se reporto incumplimiento alguno.
- Actividad 4: Verificar que se haya cumplido todos los compromisos contractuales al cierre de los contratos, esta actividad no presenta ejecución ya que no se reporto incumplimiento alguno.
- Actividad 5: Dar seguimiento a los cierres de contratos del RNPN, esta actividad no presenta ejecución ya que no se ha cerrado contrato alguno.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Supervisión y Control de Contratos posee un 61.56% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015

❖ **UNIDAD DE PROYECTOS**

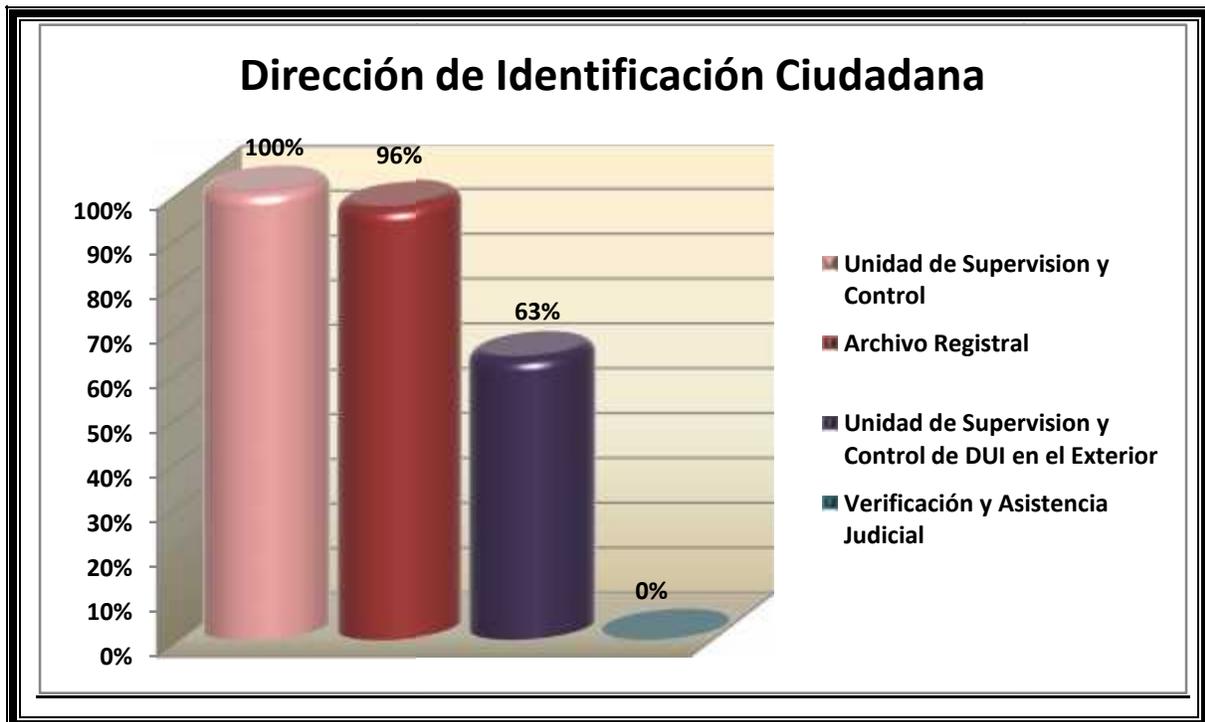
Esta unidad no presenta reporte de I ni II trimestre, ya que desde febrero del presente año ésta unidad no contaba con una jefatura nombrada.

Según Memorando UPRO/22-2015. (Anexo “Ñ”) remitido por el actual jefe de la Unidad de Proyectos, donde expone los motivos por los cuales no se ha presentado reporte durante el primer y segundo trimestre de este año

La Unidad de Proyectos no posee metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 45.5% de las metas establecidas en el Segundo Trimestre del año 2015.

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



❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL**

- Actividad 1: Informe mensual detallado de producción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes presentados, dando como resultado: (Anexo "R")
 - 37,930 DUI emitidos por primera vez
 - 72,026 modificaciones
 - 60,060 reposiciones
 - 10,774 renovaciones
- Actividad 2: Diligenciar, dirimir, opinar y resolver sobre cualquier controversia que se suscite en los centros de servicio en lo referente al proceso de registro, emisión y entrega de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%.
- Actividad 3: Servicio de DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 44 trámites realizados (Anexo "R")
- Actividad 4: Apoyo a ferias de identidad, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 ferias de Identidad apoyadas. (Anexo "R")
- Actividad 5: Visitas de supervisión a Centros de Servicio, ejecutando la meta establecida en un 100%
- Actividad 6: informe mensual detallado de casos suspendidos por Centro de Servicio
- Actividad 7: Informe mensual detallado de estadística de suspensiones subsanadas a favor del ciudadano
- Actividad 8: Elaborar informe de registro de anomalías en el proceso de emisión del DUI. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados.

Las actividades 2, 5, 6 y 7 está pendiente de remitir los anexos de comprobantes de ejecución.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 100% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

❖ **EN LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL**

No ha presentado a Planificación el seguimiento del II trimestre

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 0% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

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

- Actividad 1: Producción de DUI: ejecutando la meta establecida en un 91%, con un total de 19,533 DUI aprobado de un total de 21,450 establecidos como meta.
- Actividad 2: Trámites Capturados: ejecutando la meta establecida en un 84.7% con un total de 19,904 tramites capturados de un total de 23,499 establecidos como meta
- Actividad 5: Informe de calidad de DUI: ejecutado la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes mensuales presentados
- Actividad 6: Envío de DUI impresos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 19,877 DUI enviados a los centros de servicio en el exterior

Actividades Pendientes:

- Actividad 3: Monitoreo estadístico de calidad del servicio del DUI, ejecutando la meta establecida en un 0% ya que esta actividad no reporta ejecución en el seguimiento presentado, debido a la espera de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, donde se obtendrá la medición de la satisfacción de los usuarios.
- Actividad 4: Informe de inventario físico de DUI pendiente de entrega, ejecutando la meta establecida en un 0% ya que esta actividad ni reporta ejecución en el seguimiento presentado.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un 62.62% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

❖ **UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL:**

- Actividad 1: Facilitar documentación requerida por las diferentes aéreas del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 98% con un total de 1,201 expedientes facilitados de un total de 1,230 solicitados
- Actividad 2: Recepción y revisión de actas de producción nacional, ejecutando la meta establecida en un 87% con un total de 1,381 actas procesadas de un total de 1,581 recibidas
- Actividad 3: Recepción y revisión de actas de producción de DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, procesando el total de 14 actas recibidas

Unidad de Planificación Institucional

- Actividad 4: Contabilización de tarjetas anuladas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 128,000 DUI contabilizados de un total de 106,234 programados
- Actividad 5: ordenamiento y conservación de expedientes de respaldo del DUI, ejecutando la meta establecida en un 90% con un total de 542,350 expedientes procesados de un total de 600,000 programados
- Actividad 6: Ordenamiento y conservación de expedientes de respaldo del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 382,100 expedientes procesados de un total de 132,000 programados.
- Actividad 7: Control y verificación de expediente digital, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 193,174 expedientes digitales revisados de un total de 162,000 programados

Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Institucional posee un 96.42% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 64.76% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

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



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

Esta Unidad no ha presentado seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un 0% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015.

❖ **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS :**

- Actividad 1:Elaboracion de planillas (salarios, aportaciones, cotizaciones, créditos y asistencia de empleados), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 planillas elaboradas
- Actividad 2: Actualización de expedientes de personal: ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 416 expedientes actualizados.
- Actividad 3: Elaboración y entrega de constancias de tiempo de servicio, certificaciones y diferentes notas al personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 23 constancias elaboradas y entregadas.
- Actividad 4: Digitalización de contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 15 contratos elaborados durante el mes de junio, debido a nuevas contrataciones,
- Actividad 5: Gestionar la devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 31 subsidios gestionados
- Actividad 6 :Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15 plazas seleccionadas
- Actividad 7: Actualización de base del banco de datos de aspirantes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 20 currículos recibidos
- Actividad 8: Coordinación de horas sociales, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 7 estudiantes realizando servicio social.
- Actividad 9: Proceso de requerimiento, tallaje y entrega de uniformes al personal, ejecutando la meta establecida, en un 100% con un total de 370 uniformes entregados a de un total de 370 empleados que realizaron el tallaje.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2015.

❖ **CLINICA EMPRESARIAL :**

- Actividad 1: Atender a personal del RNPN con problemas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 351 atenciones médicas realizadas
- Actividad 2: Realizar campañas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 campañas realizadas.
- Actividad 3: Proceso de elaboración de informes y presentación de estos al ISSS (consulta externa, perfil epidemiológico, incapacidades), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes presentados.
- Actividad 4 :Realización de charlas o jornadas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 charlas realizadas.
- Actividad 6: Elaborar informes institucionales sobre aspectos relacionados a la salud de los trabajadores, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes realizados.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2015.

❖ **UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

✦ **DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

- Actividad 1: Elaboración de compromisos presupuestarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 806 documentos elaborados (Anexo "V")
- Actividad 2: Actualización de controles relacionados a la ejecución presupuestaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6 controles actualizados dentro de los primeros 10 días del mes.
- Actividad 3: Actualización de control de consumo de servicios básicos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 controles actualizados (Anexo "W")
- Actividad 4: Elaboración de informe de liquidación presupuestaria; ejecutando la meta establecida en un 100% con un informe elaborado, el cual estaba programado para el primer trimestre y fue ejecutado en el segundo.
- Actividad 5: informe de avance de ejecución presupuestaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados.

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 100% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015.

✦ **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

No ha presentado a la Unidad de Planificación el seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 0% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015

✦ **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

No ha presentado a la Unidad de Planificación el seguimiento trimestral

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 0% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución la Unidad Financiera Institucional posee un 33.33% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015

❖ **UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.**

✦ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

- Actividad 1: Levantamiento inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 levantamientos realizados.
- Actividad 2: Elaborar certificaciones mensuales de inexistencias de bienes para mantener el stock de insumos necesarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 certificaciones de bienes en existencia realizadas.
- Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodega, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 23 comprobantes de recepción de bienes.
- Actividad 4: Elaborar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 195 comprobantes de entrega de bienes elaborados.
- Actividad 5: Remitir comprobantes de entregas de bienes y recepción de compras al Departamento de Contabilidad y Unidad de Auditoría Interna, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 218 comprobantes remitidos

- Actividad 6: Elaborar y remitir informe de inventario físico a la Dirección de Administración y Finanzas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados
- Actividad 7: Liquidar entrega de combustibles y elaborar requisiciones de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 1 proceso de liquidación realizada
- Actividad 8: Elaboración de comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 entregas elaboradas,

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el segundo trimestre del año 2015.

✦ DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

- Actividad 2: Realizar procesos de asignación de los activos fijos, ejecutando la meta establecida en un 100%, habiendo evacuado el total de 111 solicitudes aprobadas (Anexos "O", "P", "Q")
- Actividad 3: Realizar proceso de descargo de bienes asignados al personal de la institución, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 96 descargos realizados (Anexos "O", "P", "Q")
- Actividad 5: Proceso de reparación y mantenimiento de equipo (externo), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un proceso realizado
- Actividad 6: Elaboración de actas de recepción en concepto de recepción, registro y etiquetado del activo fijo comprado que ingresan a bodega, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 actas formuladas
- Actividad 8: Codificación de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 9 bienes codificados
- Actividad 9: Realización de inventario en bodegas de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 inventario realizado
- Actividad 10: Reordenamiento de bodega, ejecutando la meta establecida en un 100% con un reordenamiento realizado.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2015

✦ **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

- Actividad 2: Elaboración de informes de kilometraje y estado físico de los vehículos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados
- Actividad 3: Proporcionar transporte para el desarrollo de las misiones oficiales aprobadas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,574 misiones cumplidas.
- Actividad 5: Elaborar informes de mantenimiento correctivos y preventivos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 informes elaborados
- Actividad 6: Levantar y actualizar ficha o expediente de cada vehículo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 19 vehículos con ficha actualizada.
- Actividad 7: Proceso de liquidación de actas de combustible, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2015.

Teniendo la Unidad Administrativa una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el segundo trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 58.33% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

E. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA



❖ **DESARROLLO DE APLICACIONES :**

- Actividad 3: Plan de sistematización de procesos de sistemas del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución de 100% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

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

No ha presentado seguimiento trimestral

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 0% de las metas programadas durante el Segundo Trimestre del año 2015

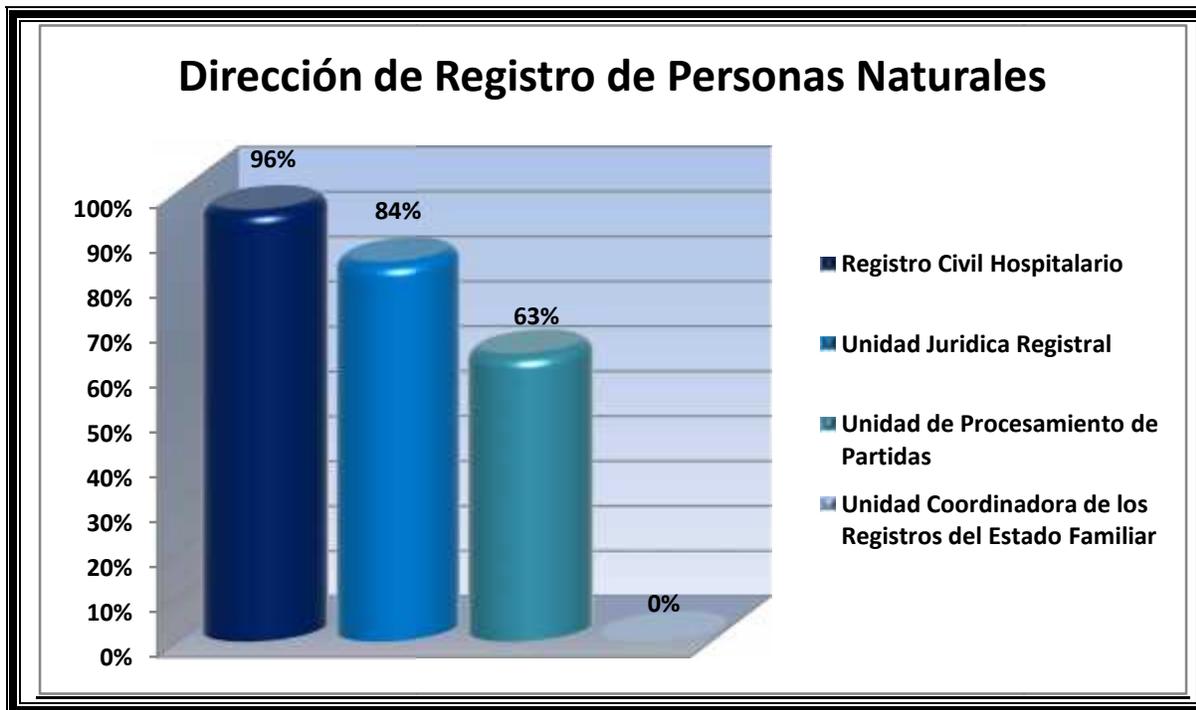
❖ **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE REDES Y RECURSOS INFORMATICOS**

- Actividad 1: Proporcionar mantenimiento preventivo e software y hardware en los equipos institucionales, ejecutando la meta establecida en un 56%, con un total de 42 mantenimientos preventivos realizados.
- Actividad 2: Levantamiento correctivo y soporte técnico de hardware y software, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 227 mantenimientos correctivos realizados.
- Actividad 3: Levantamiento de inventario de Hardware y software de la institución, ejecutando la meta establecida en un 50% ya que se inició esta actividad pero se concluirá el siguiente trimestre.
- Actividad 4: Mantenimiento de equipos de comunicación y servidores, ejecutando la meta establecida en un 50%, ya que se ha realizado de forma parcial.
- Actividad 5: Proceso de copia de respaldo a servidores de comunicaciones del RNPN ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 copias realizadas.
- Actividad 6: Proceso de instalación y configuración de equipos y servicios de red nuevo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15 procesos realizados
- Actividad 7: Procesos de creación o eliminación de cuentas de usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 27 procesos realizados.
- Actividad 8: Revisión de cableados estructurados actual y medios de conectividad, ejecutando la meta establecida en un 33% con 2 niveles revisados de un total de 6 programados.

Teniendo una ejecución del **73.62%** de las metas programadas durante el **Segundo Trimestre del año 2015**.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un **57.88%** de las metas establecidas para el **Segundo Trimestre del año 2015**.

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



❖ **UNIDAD JURIDICA REGISTRAL :**

- Actividad 1: Elaborar resoluciones jurídicas para la obtención del DUI en cualquiera de sus trámites, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 470 resoluciones elaboradas
- Actividad 2: realizar proceso de análisis y asesoría jurídica para la obtención de DUI en cualquiera de sus trámites, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 140 análisis realizados (Anexo "U").
- Actividad 3: Búsqueda y certificación de constancias de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,744 búsquedas y certificaciones elaboradas. (Anexo "U")
- Actividad 4: Búsqueda y certificación de constancias de partidas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,949 certificaciones o constancias elaboradas (Anexo "U").

- Actividad 5: Elaboración de opiniones jurídicas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 32 opiniones elaboradas.
- Actividad 6: Atención de consultas generales y jurídicas por los diferentes medios que posee (teléfono, correo electrónico), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 379 atenciones brindadas.
- Actividad 7: Capacitaciones sobre legislación aplicable al REF, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 22 capacitaciones realizadas
- Actividad 8: Elaboración de resolución de evacuación de audiencia de diligencia de establecimiento subsidiario de Estado Familiar. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 302 resoluciones de evacuación de audiencias realizados (Anexo "U")
- Actividad 9 : Recopilación y análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina en materia de identidad identificación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10 informes o mecanismos propuestos
- Actividad 10: Asistir jurídicamente a las unidades del RNPN y las Instituciones que lo requieran, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 39 asistencias jurídicas.

Como promedio de ejecución del Segundo Trimestre posee un 100% de las metas establecidas para el año 2015.-

✦ DEPARTAMENTO JURIDICO DUI EN EL EXTERIOR :

- Actividad 1: Brindar atención telefónica a los salvadoreños residentes en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 19,059 llamadas recibidas y atendidas. (Anexo "S")
- Actividad 2: Realizar proceso de análisis jurídico y resoluciones de trámites suspendidos ejecutando la meta establecida en un 68.4% con un total de 1,004 resoluciones evacuadas de trámites suspendidos en un tiempo menor a los 12 días hábiles, de un total de 1,467 trámites. (Anexo "S")
- Actividad 4: Proporcionar atenciones jurídicas a ciudadanos en las instalaciones del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 95 atenciones brindadas. (Anexo "S")

Actividades pendientes:

- Actividad 3: Proceso de revisión de trámites del Documento Único de Identidad realizado den el exterior, ejecutando la meta establecida en un 3.2% con un total de 610 trámites evacuados en un tiempo menor o igual a 4 días de un total de 19,139.

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 67.9% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015.-

Como promedio de ejecución de la Unidad Jurídica Registral posee un 83.95% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015.-

❖ UNIDAD COORDINADORA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

NO ha presentado seguimiento II trimestre.

Como promedio de ejecución la Unidad Coordinadora del Registro del Estado Familiar posee un % de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año2015.-

❖ UNIDAD REGISTRO CIVIL HOSPITALARIO :

- Actividad 1: Impartir charlas de sensibilización (pre y post parto) de la importancia de la inscripción del nacimiento, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1170 charlas impartidas de un total de 900 programadas.
- Actividad 2: Completar fichas médicas conforme a documentos presentados por informantes, ejecutando la meta establecida en un 97.4%, con un total de 11,157 fichas completadas de un total de 11,454 menores nacidos.
- Actividad 3: Realizar capturas de información de niño y niña recién nacido, ejecutando la meta establecida en un 76% con un total de 6,758 capturas realizadas de un total de 8,894 de niños nacidos los cuales se registran en las alcaldías con las que se tiene convenio establecido.
- Actividad 4: Realizar y actualizar el control de calidad sobre las capturas de información que se realiza en las diferentes oficinas del Registro Civil Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 6,758 capturas realizadas con control de calidad.

- Actividad 5: Remitir capturas de información a alcaldías correspondientes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6,758 capturas remitidas.
- Actividad 6: Realizar visitas de supervisión a oficinas del Registro Civil Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 39 visitas realizadas.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro Hospitalario posee un 95.6 % de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.-

❖ UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE PARTIDAS:

- Actividad 1: Realizar el proceso de revisar, codificar y cargar al sistema las partidas de nacimiento o definición, ejecutando la meta establecida en un 56.9% con un total de 158,026 partidas de nacimiento cargadas al sistema de un total de 70,800 programadas y 9,753 partidas de defunción cargadas al sistema de un total de 70,800 programadas.
- Actividad 2: Digitación de partidas de nacimiento y defunción cargadas, ejecutando la meta establecida en un 55.95% con un total de 69,697 partidas de nacimiento digitadas de un total de 70,800 programadas y 9,523 partidas de defunción digitadas de un total de 70,800 programadas.
- Actividad 3: Control de calidad a partidas de nacimiento digitadas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 118,156 partidas digitadas a las que se les ha hecho control de calidad de un total de 90,000 que habían sido programadas.
- Actividad 4: Carga de partidas de defunción para digitación, ejecutando la meta establecida en un 13.47%, con un total de 9,543 partidas cargadas de un total de 70,800 que habían sido programadas
- Actividad 5: Depurar lotes de partidas de defunción definitiva, ejecutando la meta establecida en un 13.45%, con un total de 189 lotes depurados de un total de 1,416 que había sido programados.
- Actividad 7: Destrucción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 21%, con un total de 44,750 DUIs destruidos de un total de 212,400 programados.
- Actividad 9: Ejecución de Programación de visitas de recolección de partidas de los Registros del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 24 recolecciones realizadas
- Actividad 10: Elaboración de informes mensuales, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes realizados de las 3 programadas

Unidad de Planificación Institucional

- Actividad 11: Envío de paquetes con partidas recolectadas a la Unidad de Procesamiento de Partidas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 34 actas remitidas
- Actividad 12: Recolección de partidas de defunción de los 262 Registros del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9,060 actas entregadas
- Actividad 13: Recolección de partidas de nacimiento de los 262 Registros del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10,336 actas entregadas

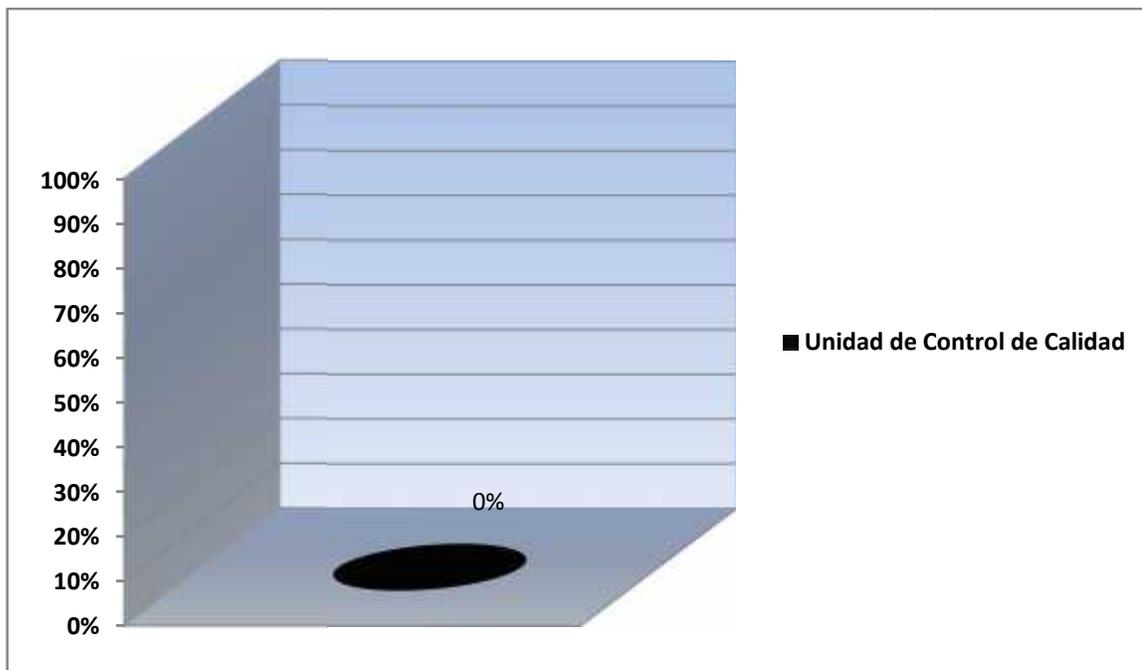
Actividades pendientes:

- Actividad 6: Búsqueda de partidas de nacimiento y defunción, ejecutando la meta establecida en un 0% debido a que ésta actividad no presenta ejecución reflejada en el reporte presentado.
- Actividad 8: Depuración de partidas de defunción con partidas de nacimiento, ejecutando la meta establecida en un 0% debido a que no se encuentra reflejado la ejecución de esta actividad en el reporte presentado.

Como promedio de ejecución del área de un 63.41% de las metas establecidas para el segundo trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 60.74% de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.

G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



❖ **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD**

No ha presentado seguimiento trimestral.

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un % de las metas establecidas para el Segundo Trimestre del año 2015.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 0% para el Segundo Trimestre del año 2015.

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., (Anexo "T")
- ✓ 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 solicita que las unidades presenten sus seguimientos con los anexos respectivos sobre las actividades presentadas en el seguimiento trimestral.

5. ANEXOS:

1. Seguimientos presentados por las Unidades y Departamentos del RPNP.
2. A: Plan de Medios de la Empresa concesionaria
3. B: Ranking Institucional sobre información oficiosa, Portal de Transparencia
4. C: Resumen de solicitudes de Información del período de abril a junio de 2015
5. D: Lista de Asistencia a la Capacitación sobre Ley de Acceso a la Información Pública
6. E: Reporte de quejas recibidas por la UAIP
7. F: Consolidado total de atenciones ciudadanas a través de la UAIP
8. Correo electrónico, 14 de abril de 2014 remitiendo datos sobre asistencia a Rendición de Cuentas.
9. H: Correo electrónico, 16 de abril de 2015, recordatorio sobre solicitud
10. I: correo electrónico, 30 de abril de 2015, sobre datos estadísticos solicitados,
11. J: Carta dirigida a Instituto de Acceso a la Información Pública, fecha 13 de mayo de 2015
12. K: Correo electrónico 2 de junio de 2015.
13. L: Correo electrónico, 15 de junio de 2015. Asunto: Formatos IAIP A1-01-050-2015.
14. M: Memorando PLA-24/2015, de fecha 17 de abril de 2015, asunto: Sobre memorando RRHH-181/2015
15. N: Memorando PLA-26/2015 de fecha 21 de abril de 2015, Asunto: Perfiles colaboradores Jurídicos de Asesoría Jurídica de Presidencia.
16. Ñ: Memorando UPRO/022-2015 de fecha 22 de octubre de 2015, Asunto: POA 2015 y seguimiento de primer y segundo trimestre 2015.
17. O: Memo remitido del colaborador de Activo Fijo a la Jefa de la Unidad detallando las asignaciones, descargas y prestamos realizadas durante el II trimestre.
18. P: Memo remitido del colaborador de Activo Fijo a la Jefa de la unidad detallando las asignaciones, descargas y prestamos realizadas durante el II trimestre.
19. Q: Memo remitido del colaborador de Activo Fijo a la Jefa de la unidad detallando las asignaciones, descargas y prestamos realizadas durante el II trimestre.
20. R: seguimiento II trimestre con formato anterior
21. S: Memorando 256/DJDUIEXT/2015, fecha 2 octubre 2015, Remisión de comprobantes de verificación de seguimiento de POA correspondiente al Primer y Segundo trimestre 2015.

22. T: Memorando PLA-48/2015, de fecha 13 de agosto de 2015, asunto: Recordatorio POA 2015 y seguimiento I y II trimestre.
23. U: Cuadro anexo a II seguimiento Unidad Jurídica Registral
24. V: Toma de Pantalla de la página donde se elaboran los compromisos presupuestarios en el Sistema SAFI.
25. W: Cuadro de control de servicios básicos del segundo trimestre 2015.