



---

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2015**  
**SEGUIMIENTO III TRIMESTRE**



**AUTORIZADO**

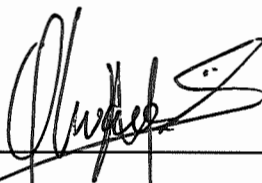
F. \_\_\_\_\_



**LICDA. MARIA MARGARITA VELADO PUENTE**  
**PRESIDENTA REGISTRADORA NACIONAL**

**VISTO BUENO**

F. \_\_\_\_\_



**LIC. OTTO ROLANDO OLIVARES SALAZAR**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

F. \_\_\_\_\_



**ING. JOSÉ RICARDO AVENDAÑO CASTAÑEDA**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**



**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, muestra 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 RNPN, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del Registro Nacional de las Personas Naturales, monitorearan 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 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**

Protección, seguridad y resguardo de identidades, funestes 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.



### **3.- EJECUCIÓN**

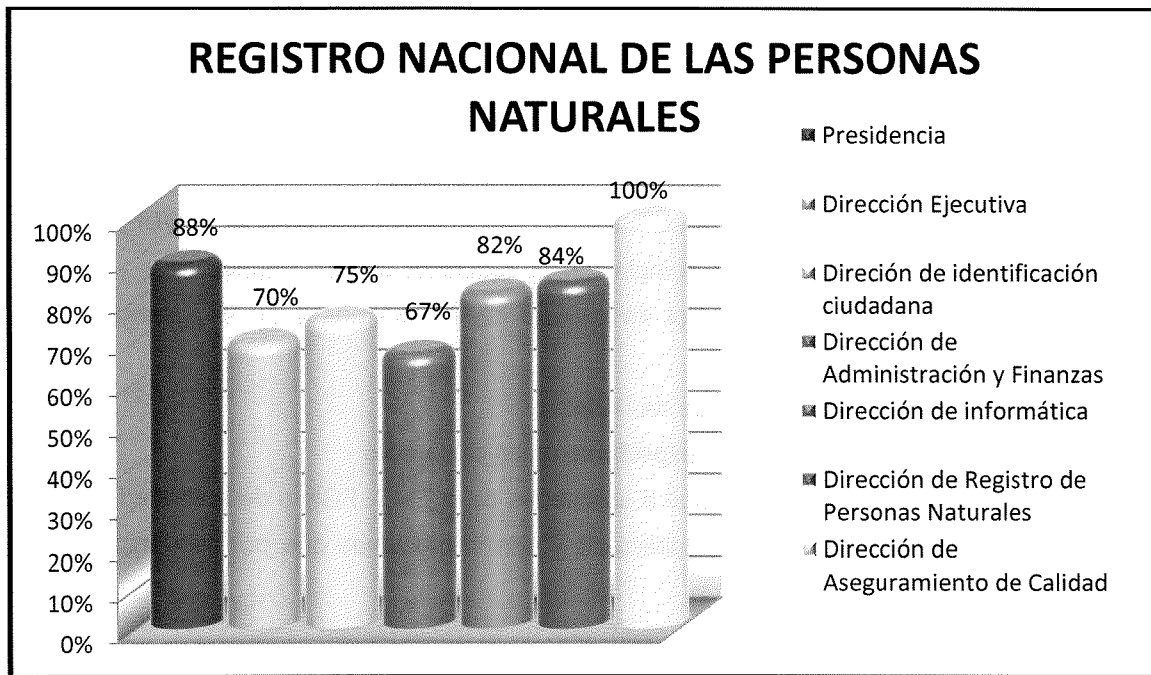
#### **OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (2015)**

- ❖ 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 réplica de la base de datos.
- ❖ Fortalecimiento del área financiera y administrativa para facilitar los procesos de trabajo.

#### **4. - RESULTADOS ALCANZADOS:**

La descripción de los resultados obtenidos se muestra de la siguiente forma: primero una gráfica resumen con los resultados de cada una de las direcciones y segundo, los resultados por cada una de las unidades que conforman cada una de las direcciones.

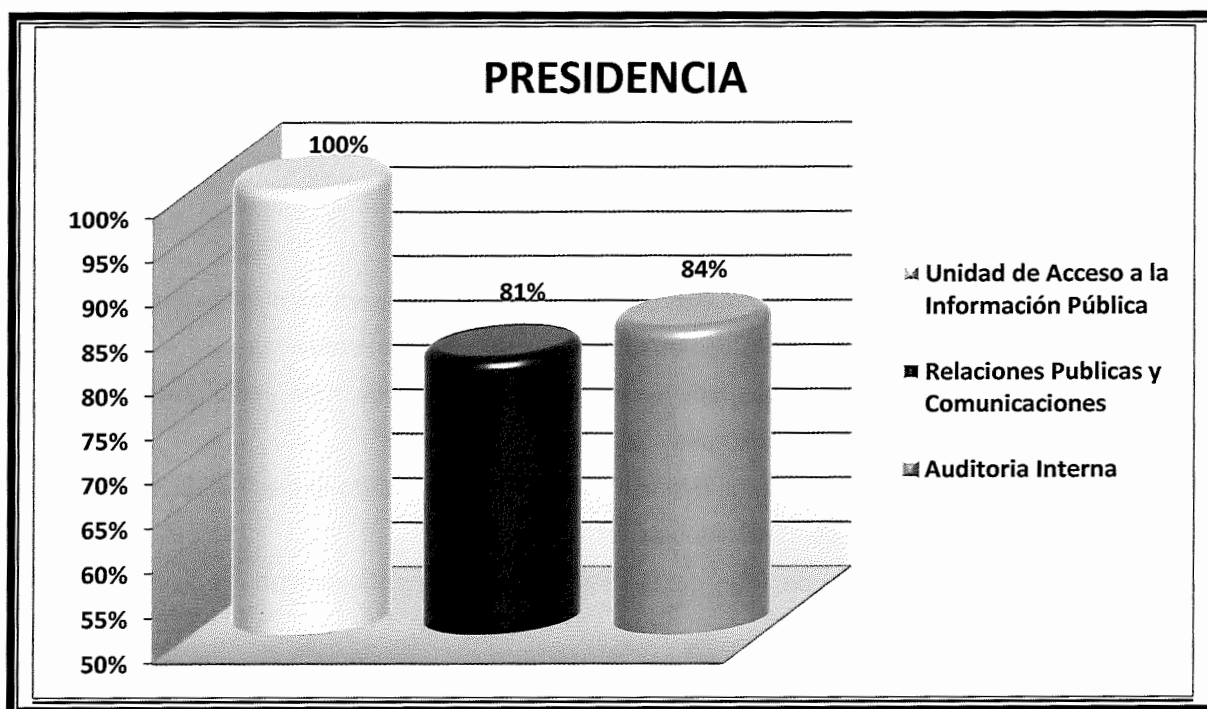
#### **4.1.- RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES**



#### **4.2.- 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, 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 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

- Actividad 2: Recibir y dar trámite a solicitudes de información, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 39 solicitudes respondidas.
- Actividad 4: Coordinar la realización de un evento de Rendición de Cuentas, ejecutando la meta establecida en un 100%.
- 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.
- 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 112 consultas evacuadas.
- Actividad 7: Elaborar y remitir índice de información reservada al Instituto de Acceso a la Información Pública, ejecutando la meta establecida en un 100% con 1 índice remitido.

- 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 1 informes elaborados.

Como promedio de ejecución la Unidad de Acceso a la Información Pública posee un 100% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 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 51 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.
- Actividad 6: Actualizar sitio WEB, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 11 actualizaciones
- Actividad 8: Monitoreo de visitas al sitio Web, ejecutando la meta establecida en un 66.66% con 2 informes de visitas realizadas de 3 que estaban programadas para el trimestre.

Actividad pendiente

- Actividad 4: Medición de Satisfacción del Cliente, ejecutando la meta establecida en un 0%, no presenta reporte de ejecución en el seguimiento.

Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 80.95% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

❖ **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- Actividad 1: Auditoría financieras para determinar el grado de razonabilidad de las cifras en los estados financieros. Se completó una auditoría, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 2: Realizar auditorías de gestión para verificar el grado de cumplimiento de objetivos en las actividades principales desarrolladas en el RNPN. Se realizó una auditoría y se había programado 2, por lo tanto la meta establecida se ejecutó en un 50%.
- Actividad 4: Auditoría a los procesos de pago a empresa concesionaria. Se realizaron la auditoría a los procesos de pago pendiente del trimestre anterior, por lo que la meta establecida se ejecutó en un 100%.
- Actividad 5: Estudios especiales al cumplimiento de contrato a la empresa subcontratada. Se realizaron los siguientes estudios: de asignación de tarjetas base y consumibles a los, se emitió plan de tiempos, para la auditoría e informe seguimiento contractual en el mes de julio. Para este periodo la meta programada era de 1 informe, por lo que la meta establecida se cumplió en un 200%.
- Actividad 7: Requerimientos y solicitudes de auditorías especiales, requeridos por presidencia. Se presentó un informe requerido por presidencia, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 8: Auditoría al cumplimiento de la política de austeridad 2015, emitida por Presidencia de la República. El informe fue presentado a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción en el mes de agosto, con lo cual la meta se cumplió en un 100%

Actividades pendientes

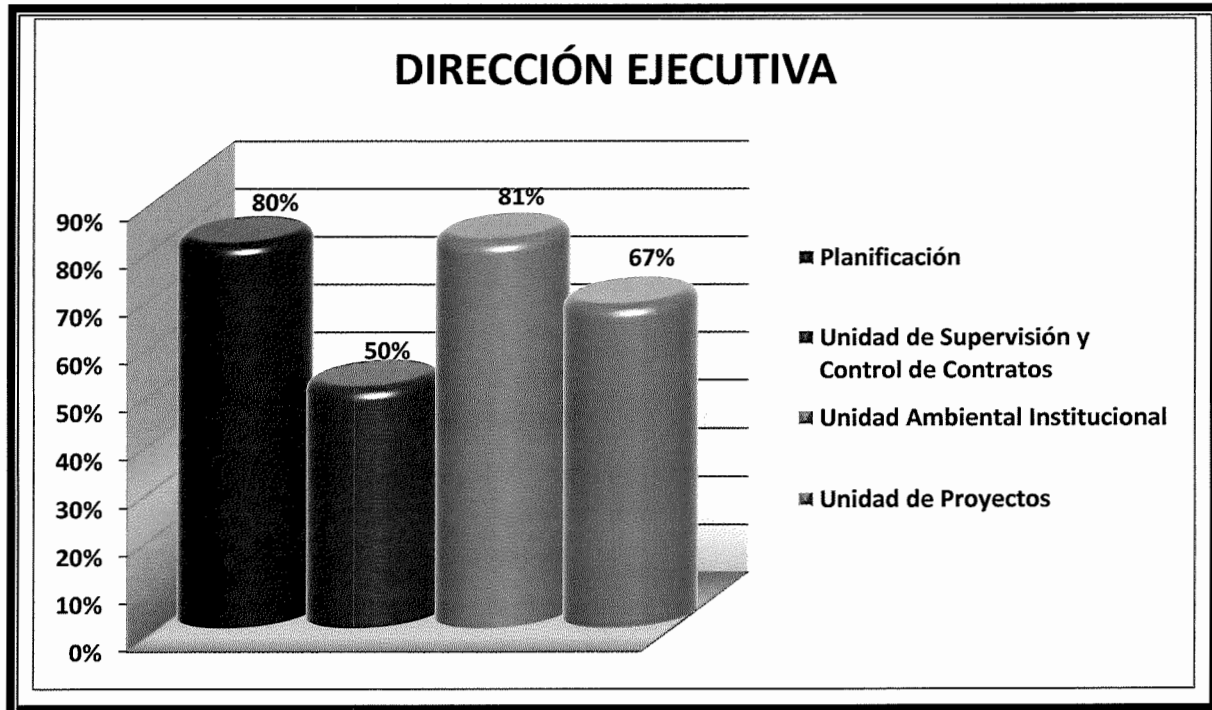
- Actividad 3: Auditorías a la recolección, fiabilidad y calidad de datos introducidos al sistema de registro de partidas, recolección así como a servicios técnicos proporcionados por la unidad de informática. De acuerdo al informe presentado esta actividad presenta un grado de avance del 25%.
- Actividad 9: Auditoría de bienes físicos.

Estas actividades no se pudieron completar porque se asignaron otras funciones adicionales, las cuales se detallan en el informe anexo al POA.

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoria Interna posee un 84.38% de las metas programadas para el Tercer trimestre del 2015.

**Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNPN de 88.48% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.**

**B. DIRECCIÓN 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 3 asesorías dadas sobre elaboración de POA.
- Actividad 3: Seguimiento periódico de Plan Operativo, ejecutando la meta establecida en un 100% , debido a la falta de entrega de los seguimientos por parte de algunas unidades, debido a lo cual se envió memorando recordando la entrega de estos.
- Actividad 4: Revisión y/o actualización de Manuales de Organización y Funciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de perfiles nuevos elaborados, Colaborador Jurídico de Asesoría Jurídica y Manual de Funciones de la Dirección de Identificación Ciudadana.
- Actividad 6: Actividades asignadas por autoridades RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 actividades: información requerida por la Corte de Cuentas.

Actividades pendientes

- Actividad 2: Seguimiento de Planes Estratégicos, ésta actividad no se ha ejecutado, ya que se está en espera de la Aprobación del Plan Estratégico 2015-2019 por parte de Junta Directiva.
- Actividad 5: Reporte de Avance de ejecución presupuestaria, ya que la Jefa del Departamento de Presupuesto se encontraba de licencia por maternidad y no fue posible elaborar dicho reporte, por lo cual se reprograma para el cuarto trimestre.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 80% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

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

- Actividad 1: Gestionar monitoreos para verificar el cumplimiento de la cláusulas contractuales de la concesión de los Servicios Públicos del Sistema de Registro, Emisión y Entrega del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 monitoreos realizados.
- 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 reportó incumplimiento alguno.

Actividades pendientes:

- Actividad 2: monitorear el nivel de avance y/o cumplimiento de los contratos vigentes en el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%, esta actividad no reporta avance de ejecución.
- 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 reportó cumplimiento alguno.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Supervisión y Control de Contratos posee un 50 % de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.



❖ **UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL**

- Actividad 1: Logística, coordinación y participación en ferias, eventos, festivales u otros que requieran la figura institucional. Se realizaron 26 eventos de 30 programados, ejecutándose la meta establecida en un 86.67%.
- Actividad 2: Concientización al personal para ahorro de energía eléctrica y agua potable. No se pudo determinar la variación en el consumo de servicios básicos, debido a que no se cuenta con la facturación correspondiente al III trimestre, a excepción del periodo 20 de agosto al 20 de septiembre de consumo eléctrico.
- Actividad 4: Ambientación institucional. Se desarrollaron 4 actividades de 3 programadas, ejecutándose la meta establecida en un 133.33%.
- Actividad 5: Recolección de materiales reciclables en la institución y venta de los mismos para fondos de la unidad. Se desarrollaron 5 actividades de 6 programadas ejecutándose la meta en un 83.33%.
- Actividad 6: Seguimiento a la Política Ambiental Institucional. Se ejecutó la meta establecida en un 100%.

Actividades pendientes:

Actividad 3: Capacitar a los asistentes sobre servicio de calidad a los ciudadanos y buen desempeño en las actividades diarias.

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 80.67% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015

❖ **UNIDAD DE PROYECTOS**

- Actividad 2: Identificación de proyectos sugeridos por las diferentes direcciones unidades y del RNPN. Se recibieron solicitudes de las diferentes direcciones y unidades del RNPN si poderse identificar proyectos potenciales a ejecutar. La actividad se ejecutó en un 50% como estaba programado, con lo cual se cumple con la meta establecida en un 100%.
- Actividad 5: Actividades asignadas por alta dirección del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, se realizaron 2 actividades que se le asignaron.

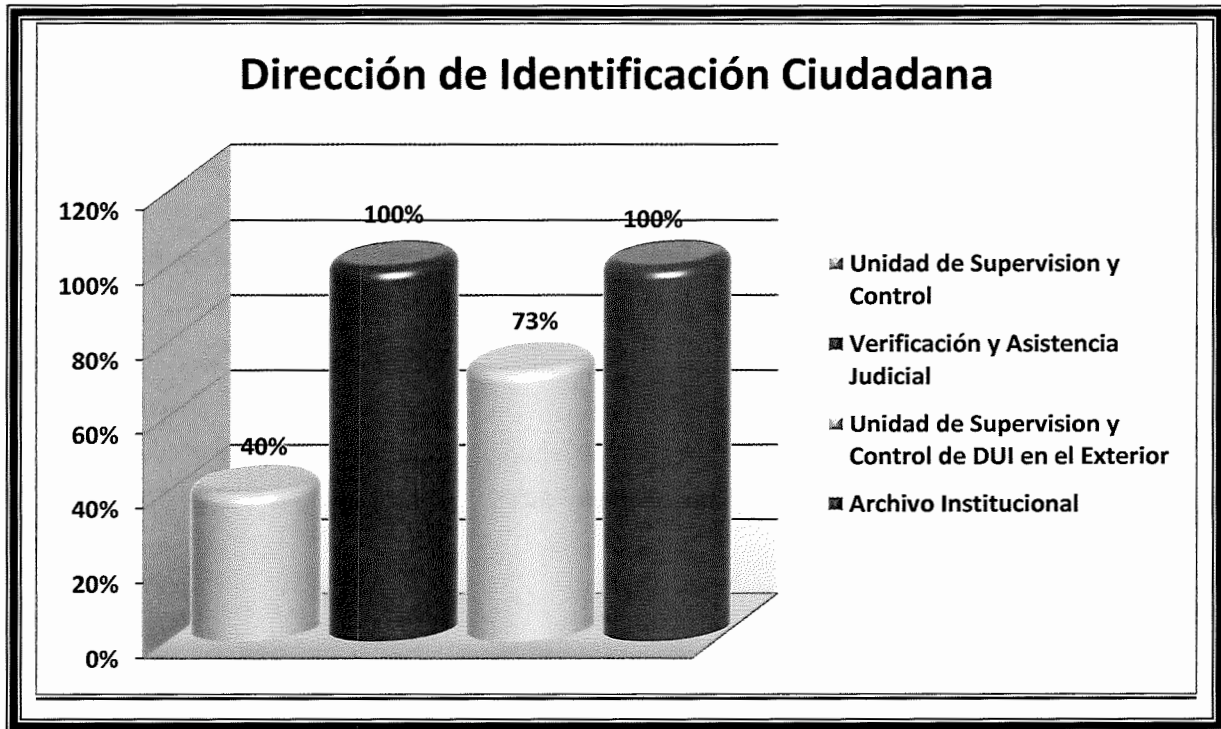
Actividades pendientes:

- Actividad 3: Elaborar perfiles de proyectos. Debido a que las propuestas de proyectos recibidos no cumplieron con los requisitos, no se elaboraron perfiles.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Proyectos posee un 66.66% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 69.5% de las metas establecidas en el Tercer trimestre del año 2015.

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



❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL**

- 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. NO SE PUEDE VERIFICAR PORQUE NO PRESENTO INFORME.
- Actividad 4: Apoyo a ferias de identidad, se brindó apoyo a 3 Festivales del Buen Vivir: Ciudad Delgado, Jiquilisco y San Ignacio. Ejecutándose la meta en un 100%.
- 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. NO SE PUEDE VERIFICAR PORQUE NO PRESENTO INFORME.
- Actividad 7: Informe mensual detallado de estadística de suspensiones subsanadas a favor del ciudadano. NO SE PUEDE VERIFICAR PORQUE NO PRESENTO INFORME

- 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. NO SE PUEDE VERIFICAR PORQUE NO PRESENTO INFORME.

Actividades pendientes.

- Actividad 1: Informe mensual detallado de producción de DUI. Informa en correo anexo, que esta actividad ha sido asignada a la Directora de Identificación Ciudadana.
- Actividad 3: Servicio de DUI a domicilio. Informa en correo anexo, que esta actividad ha sido asignada a la Directora de Identificación Ciudadana.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 40% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

#### ❖ UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL

- Actividad 1: Apoyo jurídico a la Fiscalía General de la República. Se emitieron 9 certificaciones de expedientes, 4,487 certificaciones de fichas, atendándose el 100% de las solicitudes recibidas.
- Actividad 2: Apoyo jurídico a Policía Nacional Civil, Se escanearon 95 expedientes y se emitieron, 8,263 certificaciones de DUI, partidas de nacimiento o defunción, atendándose el 100% de las solicitudes recibidas.
- Actividad 3: Apoyo al Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 expediente secuestrado, 3,141 certificaciones de DUI, partida de nacimiento y defunción.
- Actividad 4: Apoyo jurídico a Consulados, Embajadas y otras instituciones (ONG's, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, Migración, PGR, Ciudadanos, etc.), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 14 escaneos de fichas decadactilares y 1,606 certificaciones de DUI, partidas de nacimiento y defunción.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 100% de las metas establecidas para el Tercer 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 85%, con un total de 18,266 DUI aprobado de un total de 21,450 establecidos como meta.
- Actividad 2: Trámites capturados: ejecutando la meta establecida en un 79.29% con un total de 18,633 trámites capturados de un total de 23,499 establecidos como meta.
- Actividad 3: Monitoreo estadístico de calidad del servicio del DUI, ésta 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 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 21,578 DUI enviados a los centros de servicio en el exterior

Actividades Pendientes:

- Actividad 4: Informe de inventario físico de DUI pendiente de entrega, ejecutando la meta establecida en un 0% ya que esta actividad no reporta ejecución en el seguimiento presentado. Justifica la no realización de esta actividad debido a que el sistema de inventario se encontraba en la etapa de implementación.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un 72.86% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

❖ **UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL:**

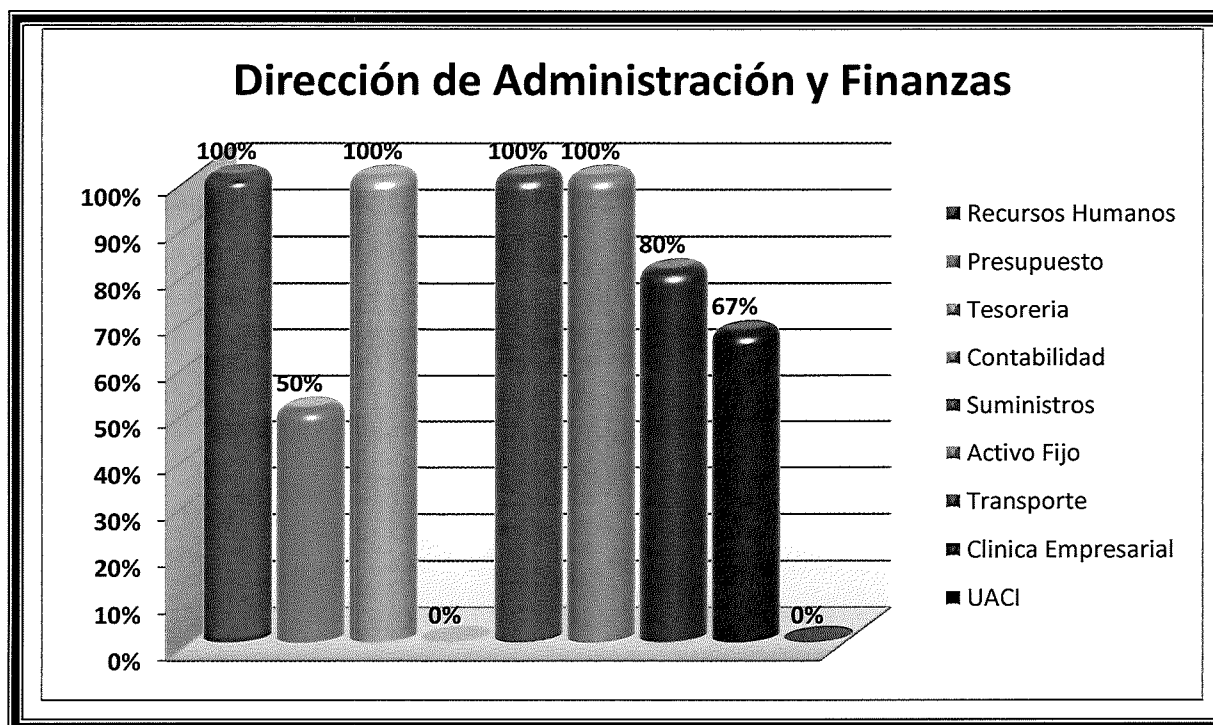
- Actividad 1: Facilitar documentación requerida por las diferentes aéreas del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 1,767 expedientes facilitados de un total de 1,825 solicitados
- Actividad 2: Recepción y revisión de actas de producción nacional, ejecutando la meta establecida en un 108% con un total de 1,214 actas procesadas de un total de 1121 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 23 actas recibidas
- Actividad 4: Contabilización de tarjetas anuladas, ejecutando la meta establecida en un 118%, con un total de 95,000 DUI contabilizados de un total de 80,582 programados.
- Actividad 5: Ordenamiento y conservación de expedientes de respaldo del DUI, ejecutando la meta establecida en un 71% con un total de 426,100 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 551,475 expedientes procesados de un total de 132,000 programados.  
NOTA: El jefe de la unidad, informa que se contó con personal adicional para la realización de esta actividad, y la meta no se ajustó; por lo que para efectos de evaluación se toma como un 100% de cumplimiento.
- Actividad 7: Control y verificación de expediente digital, ejecutando la meta establecida en un 107% con un total de 174,139 expedientes digitales revisados de un total de 162,000 programados

Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Documental posee un 100.14% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 78.28% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

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



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

No ha presentado seguimiento trimestral. Se les solicitó en memorandos PLA-51/2015 y PLA-01/2016.

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

❖ **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:**

- Actividad 1:Elaboración 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 422 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 20 constancias elaboradas y entregadas.

- Actividad 4: Digitalización de contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 contratos elaborados.
- Actividad 5: Gestionar la devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 47 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 6 plazas seleccionadas.
- Actividad 7: Actualización de base del banco de datos de aspirantes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 11 currículos recibidos.
- Actividad 9: Proceso de requerimiento, tallaje y entrega de uniformes al personal, ejecutando la meta establecida, en un 100% con un total de 13 uniformes.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer 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 797 documentos elaborados
- Actividad 3: Actualización de control de consumo de servicios básicos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 controles actualizados

Actividades pendientes

- Actividad 2: Actualización de controles relacionados a la ejecución presupuestaria. Debido a que quien realiza esta actividad es la jefa del Departamento quien se encuentra con licencia por maternidad, se reprograma ésta actividad para el cuarto trimestre.
- Actividad 5: informe de avance de ejecución presupuestaria. Debido a que quien realiza esta actividad es la jefa del Departamento quien se encuentra con licencia por maternidad, se reprograma ésta actividad para el cuarto trimestre.

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 50% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.



○ **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

- Actividad 1: Recibir y registrar los ingresos por transferencia. Se realizaron 9 registros, ejecutándose la meta a un 100%.
- Actividad 2: Verificar la documentación recibida para pago de obligaciones. Durante este periodo se verificaron 132 documentos ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 3: Revisar, validar y registrar compromisos presupuestarios. Se registraron 704 compromisos, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 4: Proceso de elaboración de quedan. Se elaboraron 73 quedan, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 5: Elaboración, registro y pago de cheques. Se emitieron 574 cheques, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 6: Pago de planillas. Se pagaron 15 planillas, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 7: Elaboración y pago de informe mensual por retención del 1% de IVA a proveedores. Cumpliendo con la meta establecida en un 100%, durante el periodo se hicieron tres pagos.
- Actividad 8: informe de elaboración, consolidado y pago mensual de retenciones de renta por pago de salarios, dietas, bienes y servicios. Se realizaron tres pagos correspondientes al periodo, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 9: Generación e impresión de los movimientos bancarios. Se generaron e imprimieron los movimientos para las cuentas bancarias haciendo un total de 24. Ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 10: Elaboración de constancias de salarios y embargos judiciales. Se elaboraron 164 constancias, ejecutándose la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015

○ **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

No ha presentado seguimiento trimestral. Se les solicitó en memorandos PLA-51/2015 y PLA-01/2016.

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

Como promedio de ejecución la Unidad Financiera Institucional posee un 62.50% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015

❖ **UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.**

○ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

- Actividad 1: Elaborar inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 levantamientos realizados..
- Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodega, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 8 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 191 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 199 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 8: Elaboración de comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 comprobantes de entrega de bienes elaborados.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer 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 un total de 195 solicitudes aprobadas.

- 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 89 descargos realizados.
- 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 5 actas formuladas.
- Actividad 8: Codificación de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 149 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.

### Actividades pendientes

- Actividad 7: Elaboración de actas de donación. Durante este periodo no se hicieron donaciones activo fijo.

**Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer 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 33.33%, se realizó 1 informe de 3 informes que estaban programados.
- Actividad 3: Proporcionar transporte para el desarrollo de las misiones oficiales aprobadas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,580 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 25 vehículos con ficha actualizada.

- Actividad 7: Proceso de liquidación de actas de combustible, ejecutando la meta establecida en un 66.66% con un total de 2liquidaciones elaboradas.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 80.00% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2015.

❖ **CLINICA EMPRESARIAL :**

- Actividad 1: Atender al personal del RNPN con problemas de salud. Se atendieron 387 consultando, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 2: Realizar campañas de Salud. Se realizaron 2 campañas: toma de Citologías y Control de factores de riesgo de enfermedades metabólicas. Estaba programado la realización de tres campañas por lo que la meta se ejecutó en un 66.67%
- Actividad 3: Procesos de elaboración de informes y presentación de estos al ISSS (Consultas externas, perfil epidemiológico, incapacidades). Se presentaron tres informes, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 6: Elaborar informes institucionales sobre aspectos relacionados a la salud de los trabajadores. Se elaboró un informe consolidado correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, con lo cual se cumple la meta en un 100%.
- Actividad 7: Realización de ferias de salud. En el mes de agosto se realizó la feria y se contó con la participación de Farmacia Las Américas, Centros Nutricionales, ISSS, FUEDEM, Orthoesthetic y otros, con lo cual se cumplió con la meta establecida en un 100%.

Actividades pendientes

- Actividad 4: Realización de charlas o jornadas de salud.
- Actividad 5: Visitas de inspección para la identificación de riesgos que potencien el desarrollo de enfermedades epidemiológicas.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 66.67% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2015.

Teniendo la Unidad Administrativa una ejecución de todos los objetivos programados en un 86.67% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2015.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 66.33% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

#### E. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA



#### ❖ DESARROLLO DE APLICACIONES :

- Actividad 1: Documentar técnicamente cada uno de los sistemas que han sido desarrollados (Manuales de Usuarios, Políticas y estándar de desarrollo de aplicaciones), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 28 sistemas documentados.
- Actividad 2: Políticas y estándar para el desarrollo de aplicaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 manuales elaborados.
- Actividad 3: Plan de sistematización de procesos de sistemas del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%.
- Actividad 4: Desarrollar o un dashboard de aplicativos de sistemas internos y externos, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con el 25% de avance programado realizado.

Actividades pendientes

- Actividad 5: Actualización de la base de control de cambios (CMDB). Esta actividad no se realizó porque la aplicación para el control de cambios (CDMD) se encuentra en la etapa de diseño.

Como promedio de ejecución de 80% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.

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

- Actividad 2: Atender incidencias y correcciones de partidas; ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3401 incidencias corregidas.
- Actividad 3: Generar estadísticas de la base de datos que le sean solicitadas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 89 estadísticas generadas.
- Actividad 4: Procesos de monitoreo y afinación de las bases de datos, ejecutando la meta establecido en 100% con un total de 9 procesos realizados
- Actividad 5: Monitoreo a la integridad de datos contenidos en el sistema de partidas y sistema de DUI, ejecutando la meta establecida en 100% con un total de 1 monitoreo realizado.
- Actividad 6: Realizar procedimientos de administración de la base de datos (Creación de usuarios, creación de tablas y esquemas, actualización de diccionario de datos, etc.), ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividades pendientes:

- Actividad 1: Control de versiones y cambios, ejecutando la meta establecida en un 0% debido a que la implementación no fue efectuada.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 83.33% de las metas programadas durante el Tercer trimestre del año 2015

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

- Actividad 1: Proporcionar mantenimiento preventivo de software y hardware de los equipos institucionales. Se proporcionó mantenimiento a 226 equipos de 75 programadas, ejecutando la meta establecida en un 100% (SE HACE AJUSTE PORQUE EVIDENTEMENTE LA META NO FUE BIEN ESTABLECIDA)

- Actividad 2: Mantenimiento correctivo y soporte técnico de hardware y software. Se atendieron 117 casos de 177 solicitudes ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 3: Levantamiento de inventario de hardware y software de la institución. Se realizó el inventario que estaba programado, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 4: Mantenimiento de equipos de comunicación y servidores. Se realizó mantenimiento a los equipos de comunicación, ejecutándose la meta en un 50%, quedando pendiente el mantenimiento a servidores.
- Actividad 5: Proceso de respaldo a servidores de comunicación del RNPN. Se realizaron dos copias de respaldo, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 7: Proceso de creación o eliminación de cuentas de usuarios. Se ha creado y configurado 16 cuentas solicitadas, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 8: Revisión de cableados estructurados actual y medios de conectividad. Se reporta la revisión de dos áreas, con lo cual se cumple al 100% la meta establecida.

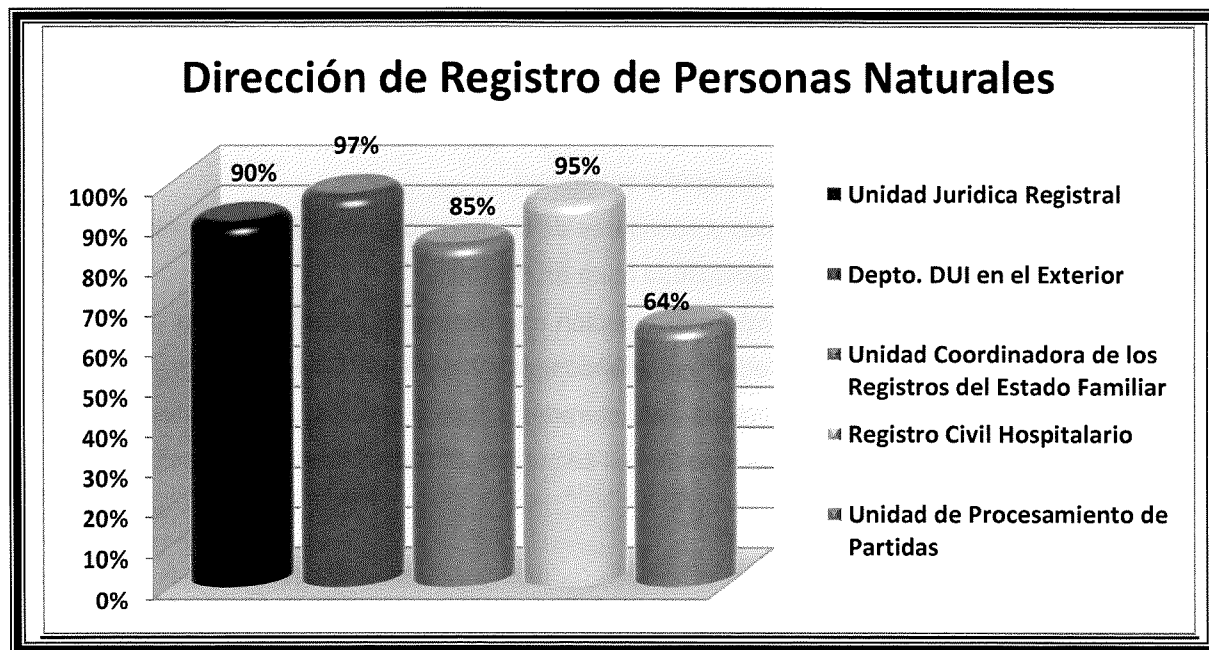
### Actividades pendientes

- Actividad 4: Mantenimiento de equipos de comunicación y servidores. Quedo pendiente el mantenimiento a servidores.

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 81.25% de las metas programadas durante el Tercer trimestre del año 2015.

**Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 81.53% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.**

**F. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCION 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 330 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 224 análisis realizados.
- Actividad 3: Búsqueda y certificación de constancias de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,920 búsquedas y certificaciones elaboradas.
- Actividad 4: Búsqueda y certificación de constancias de partidas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3,036 certificaciones o constancias elaboradas.
- Actividad 5: Elaboración de opiniones jurídicas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 61 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 501 atenciones brindadas.



- Actividad 7: Capacitaciones sobre legislación aplicable al REF, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 27 capacitaciones realizadas sobre temas de rectificación de inscripciones y clases de asientos, reposición de asientos y libros y Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
- 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 432 resoluciones de evacuación de audiencias realizados
- 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 81 asistencias jurídicas.

Actividades pendientes:

- Actividad 9: Recopilación y análisis de legislación jurisprudencia y doctrina en materia de identidad e identificación. Esta actividad no se ejecutó debido a que la persona encargada tuvo licencia por maternidad.

Como promedio de ejecución del Tercer trimestre posee un 90% 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 91.43% con un total de 10,826 llamadas recibidas y atendidas de un total de 11,841 programadas.
- Actividad 2: Realizar proceso de análisis jurídico y resoluciones de trámites suspendidos ejecutando la meta establecida en un 98.78% con un total de 1,215 resoluciones evacuadas de trámites suspendidos en un tiempo menor a los 12 días hábiles, de un total de 1,230 trámites.
- Actividad 3: Proceso de revisión de trámites del Documento Único de Identidad realizado en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 16,749 trámites evacuados en un tiempo menor o igual a 4 días de un total de 17,258.
- Actividad 4: Proporcionar atenciones jurídicas a ciudadanos en las instalaciones del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 150 atenciones brindadas.

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 96.8% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.-

Como promedio de ejecución de la Unidad Jurídica Registral posee un 93.40% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.-

❖ **UNIDAD COORDINADORA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR**

- Actividad 1: Ejecución de programas (procesos de avales y auditorias en los Registros del Estado Familiar) orientados a la correcta aplicación de procedimientos legales para la mejora y eficiencia de los sistemas de Registro del Estado Familiar.
  - Actividad 1.1 Procesos de avales. Se realizaron 20 procesos ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 2: Firmas de convenios, cartas y reglamentos de cooperación interinstitucional (réplica de la base de datos, convenios relativos a la cooperación en torno al derecho a la identidad e identificación, convenios cartas, reglamentos relativos a los procesos electorales). Se realizaron 2 firmas de convenios ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 3: Gestión de firmas de convenios y contratos con Alcaldías Municipales (interconexión, cooperación interinstitucional, donaciones). Se reporta la firma de 6 convenios ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 5: Implementación de programa de sensibilización y divulgación del derecho a la identidad e identificación (jornadas de capacitación a jefes del Registro del Estado Familiar, capacitaciones a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, Diplomados). Se realizaron 12 implementaciones, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 6: Ejecución de programas encaminados a garantizar y promover el derecho a la identidad e identificación (Ferias de Identidad, Festivales del Buen Vivir). Se realizaron 5 Ferias o Festivales, ejecutándose la meta establecida en un 100%.
- Actividad 7: Ejecución de programas encaminados a garantizar y promover el derecho a la identidad de la niñez (programa de asentamiento o reconocimiento de niños y niñas cuando uno o ambos padres se encuentran privados de libertad en los diferentes centros penales del país). Se gestionaron 18 partidas de nacimiento, ejecutándose la meta en un 100%.

- Actividades 8 y 9: Ejecución de programas encaminados a garantizar y promover el derecho a la identidad e identificación en zonas fronterizas y a nivel internacional (casos a resolver sobre identidad e identificación dentro del CONMIGRANTES, consulados móviles, Mesa Técnica Centroamericana, Comisión de Seguimiento El Salvador – Honduras y CLARCIEV, Programa Bienvenido a Casa).
  - Actividad 8: Se atendieron 148 solicitudes de casos, ejecutándose la meta en un 100%.
  - Actividad 9: Se resolvieron 144 casos solicitados, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 10: Elaboración de documentos o material relativo al derecho a la identidad e identificación (guías, manuales, recopilaciones de leyes, reformas legales, opiniones legales). Se elaboraron 5 documentos, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 11: Elaboración de opiniones jurídicas relativas a los programas. Se elaboraron 77 opiniones jurídicas, ejecutándose la meta en un 100%.
- Actividad 12: Participación en programas de gobierno central (programa de participación ciudadana general, programa de participación ciudadana con la comunidad LGTBI, pueblos indígenas, veteranos de guerra, CONNA). Se participó en 57 reuniones, ejecutándose la meta en un 100%.

### Actividades pendientes

- Actividad 1: Ejecución de programas (procesos de avales y auditorías en los Registros del Estado Familiar) orientados a la correcta aplicación de procedimientos legales para la mejora y eficiencia de los sistemas de Registro del Estado Familiar.
  - Actividad 1.2 Procesos de auditoría.

Como promedio de ejecución la Unidad Coordinadora del Registro del Estado Familiar posee un 84.61% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.-

### ❖ 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 1,170 charlas impartidas de un total de 900 programadas. Se debe ajustar la meta porque el POA tiene programado 330 charlas, que son para 11 hospitales y no 13 como es en la actualidad.

- Actividad 2: Completar fichas médicas conforme a documentos presentados por informantes, ejecutando la meta establecida en un 97.38%, con un total de 13,091 fichas completadas de un total de 13,442 menores nacidos.
- Actividad 3: Realizar capturas de información de niño y niña recién nacido, ejecutando la meta establecida en un 74.21% con un total de 7,811 capturas realizadas de un total de 10,525 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 7,811 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 7,811 capturas remitidas.
- Actividad 6: Realizar visitas de supervisión a oficinas del Registro Civil Hospitalaria, 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 95.27% de las metas establecidas para el Tercer 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 56.24% con un total de 67,041 partidas de nacimiento cargadas al sistema de un total de 73,200 programadas y 15,293 partidas de defunción cargadas al sistema de un total de 73,200 programadas.
- Actividad 2: Digitación de partidas de nacimiento y defunción cargadas, ejecutando la meta establecida en un 57.32% con un total de 68,582 partidas de nacimiento digitadas de un total de 73,200 programadas y 15,329 partidas de defunción digitadas de un total de 73,200 programadas.
- Actividad 3: Control de calidad a partidas de nacimiento digitadas, ejecutando la meta establecida en un 70.31%, con un total de 64,334 partidas digitadas a las que se les ha hecho control de calidad de un total de 91,500 que habían sido programadas.

Actividades pendientes:

- Actividad 4: Carga de partidas de defunción para digitación, ejecutando la meta establecida en un 20.94%, con un total de 15,329 partidas cargadas de un total de 73,200 que habían sido programadas.

- Actividad 5: Depurar lotes de partidas de defunción definitiva, ejecutando la meta establecida en un 20.83%, con un total de 305 lotes depurados de un total de 1,466 que había sido programados.
- 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 7: Destrucción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 37.74%, con un total de 82,888 DUIs destruidos de un total de 219,600 programados
- 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.

### Recolección de Partidas

- Actividad 3: 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 381 recolecciones realizadas.
- 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 59 actas remitidas
- Actividad 6: Recolección de partidas de defunción de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas, se entregaron 15,572 actas de 8,000 ejecutándose la meta establecida en un 194.65%.
- Actividad 7: Recolección de partidas de nacimiento de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas. Se entregaron 31,420 actas de 22,500 programadas, ejecutando la meta establecida en un 139.64%.

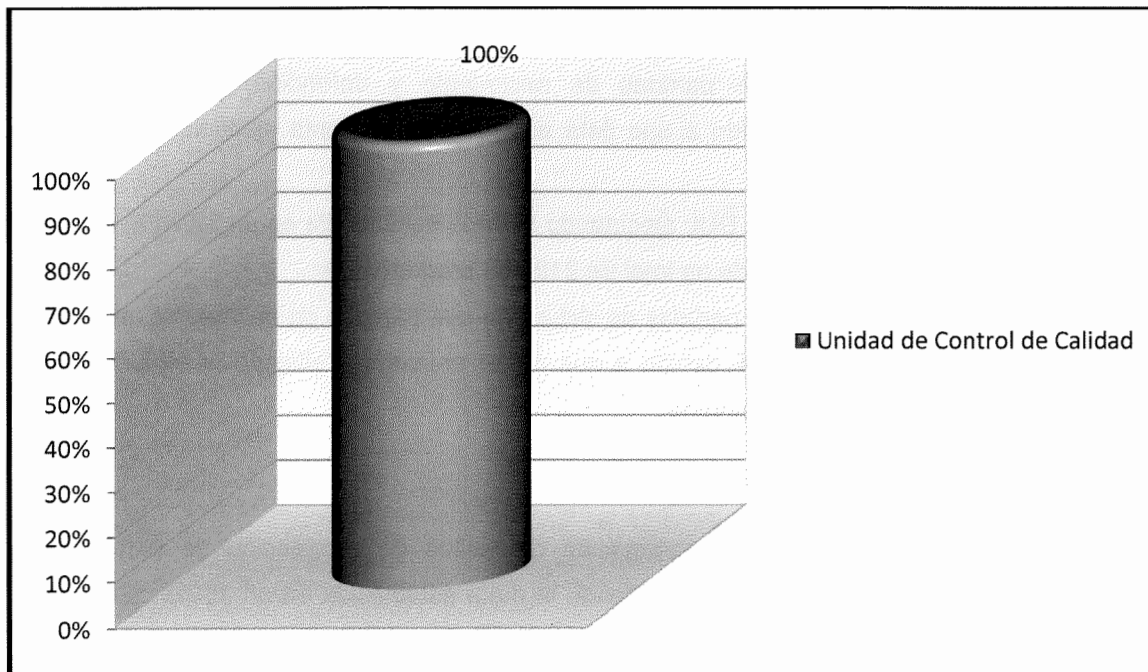
### Actividades pendientes

- Actividad 4: Elaboración de informes mensuales, ejecutando la meta establecida en un 33% con un total de 1 informes realizados de las 3 programadas.

Para el cálculo del promedio de esta unidad de Procesamiento de Partidas se adiciona el área de Recolección de Partidas, ya que pertenecen a dicha unidad. Como promedio de ejecución de la unidad fue del 63.92% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2015.

**Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 86.2% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.**

### G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



#### ❖ UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

- Actividad 1: Elaborar informe de registro de anomalías en el proceso de emisión del DUI. Se elaboraron tres informes cumpliendo con la meta en un 100%.
- Actividad 2: Elaborar informe consolidado de documentos de mala calidad. Se elaboraron tres informes mensuales de control de calidad de DUI, cumpliendo con la meta en un 100%.
- Actividad 3: Visitas de supervisión y control en proceso de emisión del DUI. De acuerdo a la información adjunta se realizaron las visitas de supervisión programadas. Ejecutando la actividad den un 100%.
- Actividad 4: Atender denuncias y reclamos de ciudadanos. Se atendieron los reclamos de calidad por DUIS emitidos por Docusal. Ejecutando el 100% de las solicitudes recibidas.

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 100% de las metas establecidas para el Tercer trimestre del año 2015.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 100 % para el Tercer trimestre del año 2015.

**5. 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 pide que las unidades presenten sus reportes en el formato establecido.
- ✓ Cuando una actividad sea resignada a otra unidad o que se esta sea trasladada por causas justificables, se solicita se informe oportunamente para hacer los ajuste correspondientes.
- ✓ Diseñar un formato uniforme para el reporte del cumplimiento de las actividades para simplificarlo y evitar el alto consumo de papel.
- ✓ Hacer una revisión de algunos indicadores que son redundantes, ya que reportan los mismos valores, con el propósito que se agrupen y se corrija en el POA del 2016.

**6. ANEXOS: POAS Y SUS INFORMES DE VERIFICACION**

1. Presidencia
  - a. Acceso a la información pública.
  - b. Relaciones publicas y comunicaciones
  - c. Auditoria interna.
2. Dirección Ejecutiva
  - a. Planificación
  - b. Supervisión y control de contratos
  - c. Ambiental institucional
  - d. Proyectos
3. Dirección de Identificación Ciudadana.
  - a. Supervisión y control
  - b. Verificación y asistencia judicial
  - c. Supervisan y control de DUI en el exterior
  - d. Archivo institucional
4. Dirección de Administración y Finanzas
  - a. Unidad de Recursos humanos

- b. Departamento de presupuesto
  - c. Departamento de tesorería
  - d. Departamento de suministros
  - e. Departamento de activo fijo
  - f. Departamento de transporte
  - g. Clínica empresarial
5. Dirección de informática
- a. Desarrollo de aplicaciones
  - b. Administración de base de datos
  - c. Administración de redes y recursos informáticos
6. Dirección de registro de personas naturales
- a. Jurídica registral
    - i. Departamento jurídico de DUI en el exterior
  - b. Coordinadora de los registros del estado familiar
  - c. Registro civil hospitalario
  - d. Procesamiento de partidas
    - i. Recolección de partidas
7. Dirección de Aseguramiento de calidad
- a. Control de calidad