



# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES

**SEGUIMIENTO III TRIMESTRE**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**2014**



---

AUTORIZADO

F. 

LIC. MARIA MARGARITA VELADO PUENTES  
PRESIDENTA REGISTRADOR NACIONAL

VISTO BUENO

F. 

LIC. TRANSITO JAVIER BERNAL.  
PRESIDENTE REGISTRADOR ADJUNTO



**INDICE.**

1. INTRODUCCION .....	2
2. PENSAMIENTO ESTRATEGICO.....	3
3. RESULTADOS DE CADA AREA .....	5
4. RECOMENDACIONES .....	31
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 2014 que es parte integral del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2014, la cual se enmarca en el proceso de Control de Gestión desarrollado por la Unidad de Planificación.

El proceso de Control de Gestión ha consistido en dar seguimiento a los planes de cada Unidad Organizativa en periodos trimestrales y anuales, a través de medir sus resultados y metas preestablecidas, lo que sirve de insumos para dar el seguimiento al Plan Operativo 2014(POA-2014).

El presente documento recopila los avances de las metas establecidas en el Plan Operativo 2014, el proceso de control de gestión implementado por la Unidad de Planificación busca medir a través de este informe el cumplimiento de los objetivos trazados en este plan y el impacto en el trabajo institucional correspondiente al mandato constitucional del Registro Nacional de Personas Naturales.

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



## **2.-PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL RNPN.**

### **A. MISIÓN**

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

### **B. VISIÓN**

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

### **C. VALORES**

#### **1) CONFIDENCIALIDAD**

Seguridad, resguardo y reserva de la información

#### **2) RESPONSABILIDAD**

Disposición y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones encomendadas

#### **3) LEGALIDAD**

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

#### **4) EQUIDAD**

Atención con eficiencia y sin distinción.

#### **5) SOLIDARIDAD**

Trabajar en equipo e identificados con los demás.



**D. EJECUCIÓN**

**OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (2014)**

- ❖ 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.

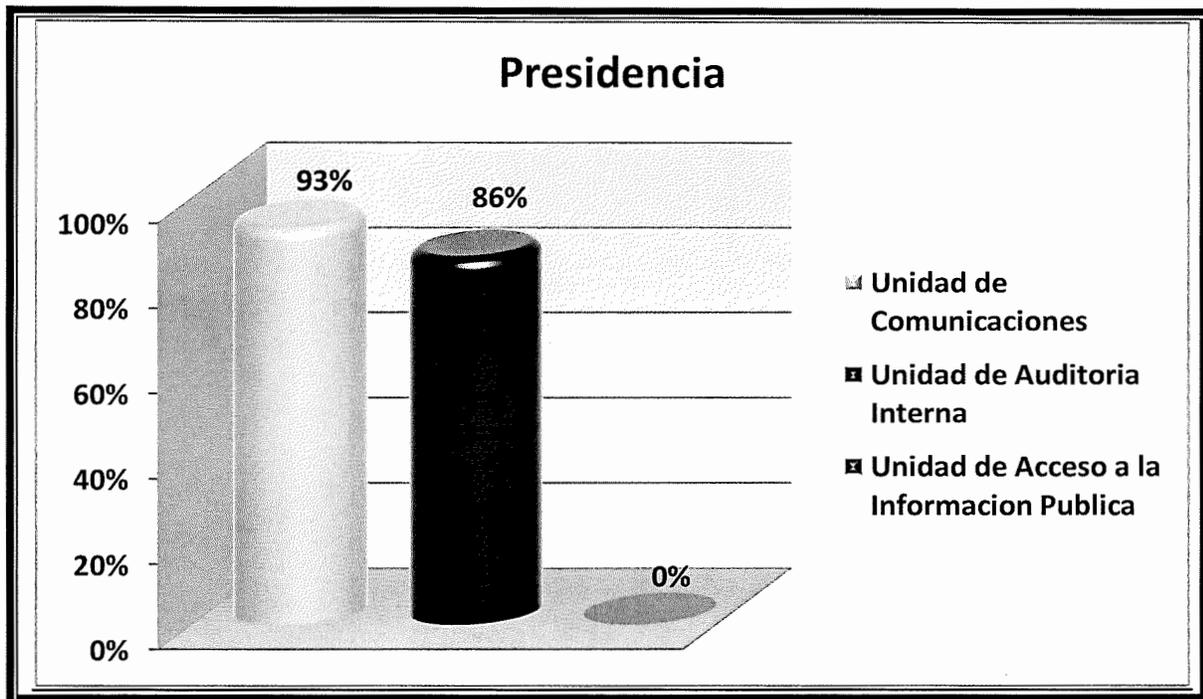
**3. RESULTADOS DE CADA ÁREA**

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 (Anexo A, seguimientos a estos documento), cabe señalar que los porcentajes de ejecución representan el cumplimiento de las metas del año, es decir que si en el porcentaje de ejecución es un 40% por ejemplo, significa que se ha ejecutado únicamente un 40% las metas proyectadas para el año 2014.

**A. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA**



❖ **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- ✓ Actividad 1: Auditoria financiera para determinar el grado de razonabilidad de las cifras de Estados financieros, ejecutando la meta establecida en un 100%
- ✓ Actividad 2: Auditoria de Gestión año 2013, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 reportes generados
- ✓ Actividad 4: Auditoria a Sistemas Informáticos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 auditorias realizadas
- ✓ Actividad 5: Auditoria a los procesos de pago Mülhbauer, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 informes sobre pagos realizados.



- ✓ Actividad 6: Seguimiento a cumplimiento técnico contractual Mulh Bauer, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 actividades realizadas
- ✓ Actividad 9: Otras Actividades: ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 actividades encomendadas

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 3: Dar seguimiento a la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional pendientes, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no se encuentra descrito en reporte presentado.

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoría Interna posee un 86% de las metas programadas para el tercer trimestre.

❖ **UNIDAD DE COMUNICACIONES**

- ✓ Actividad 1: elaborar boletines de prensa institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 10 boletines elaborados
- ✓ Actividad 2: Monitoreo de prensa escrita: ejecutando la meta establecida en un 100%.
- ✓ Actividad 3: fotografiar eventos del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 57% con un total de 20 eventos fotografiados
- ✓ Actividad 4: Coordinar entrevistas con los medios de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 8 entrevistas realizadas.
- ✓ Actividad 5: Montar eventos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10 eventos montados
- ✓ Actividad 6: Gestionar y supervisar la campaña publicitaria de la empresa concesionaria Mülh Bauer sobre la emisión de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%

Como promedio de ejecución la Unidad de Comunicaciones posee un 93% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014

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

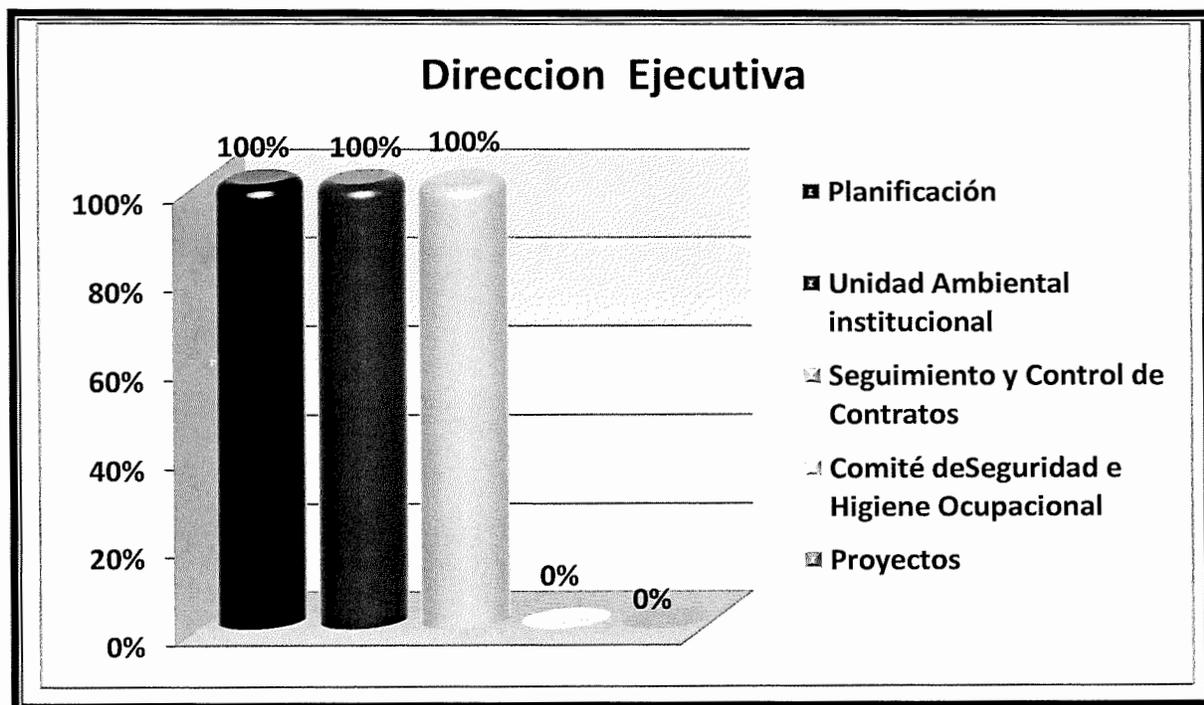
Esta unidad no ha presentado reporte trimestral

Como promedio de ejecución la Unidad de Acceso a la Información Pública posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.



Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNP de 60% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

**B. DIRECCION EJECUTIVA**



❖ **UNIDAD DE PLANIFICACION**

Actividad 1: Diseñar, ejecutar programas de seguimiento periódico de las actividades que se realizan en la institución, ejecutando la meta establecida en un 100%, con 1 seguimiento de Plan Operativo Anual

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

Actividad 4: Colaborar en los comités de trabajo asignados por la presidencia, ejecutando la meta establecida en un 100%,

Actividad 5: Colaborar en la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, se levantaron perfiles para Asistentes de Presidencia



Actividad 6: Proyecto de Modernización y Fortalecimiento Institucional del RNPN con fondos BID, ejecutando la meta establecida en un 100%, con el seguimiento al componente C14 del Proyecto BID.

Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

❖ **UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL**

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

Actividad 4: Campañas de limpieza, ornato y reforestación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 campaña realizada

Actividad 5: Eventos Institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 13 eventos realizados

Actividad 6: reuniones de Junta Directiva, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 14 reuniones de junta realizadas

Actividad 7: Atención de visitas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 visitas recibidas en la institución atendidas.

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014

❖ **COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**

**Este Comité no presentó seguimiento trimestral**

Como promedio de ejecución del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014

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

- ✓ Actividad 1: Supervisión y Control de ejecución de clausulas contractuales contrato Concesión ESA, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes.
- ✓ Actividad 2: Supervisión y Control de ejecución de cláusulas contractuales contrato de suministro USA. Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 informes generados.



Como promedio de ejecución de la Unidad de Supervisión y Control de Contratos posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014

❖ **UNIDAD DE PROYECTOS**

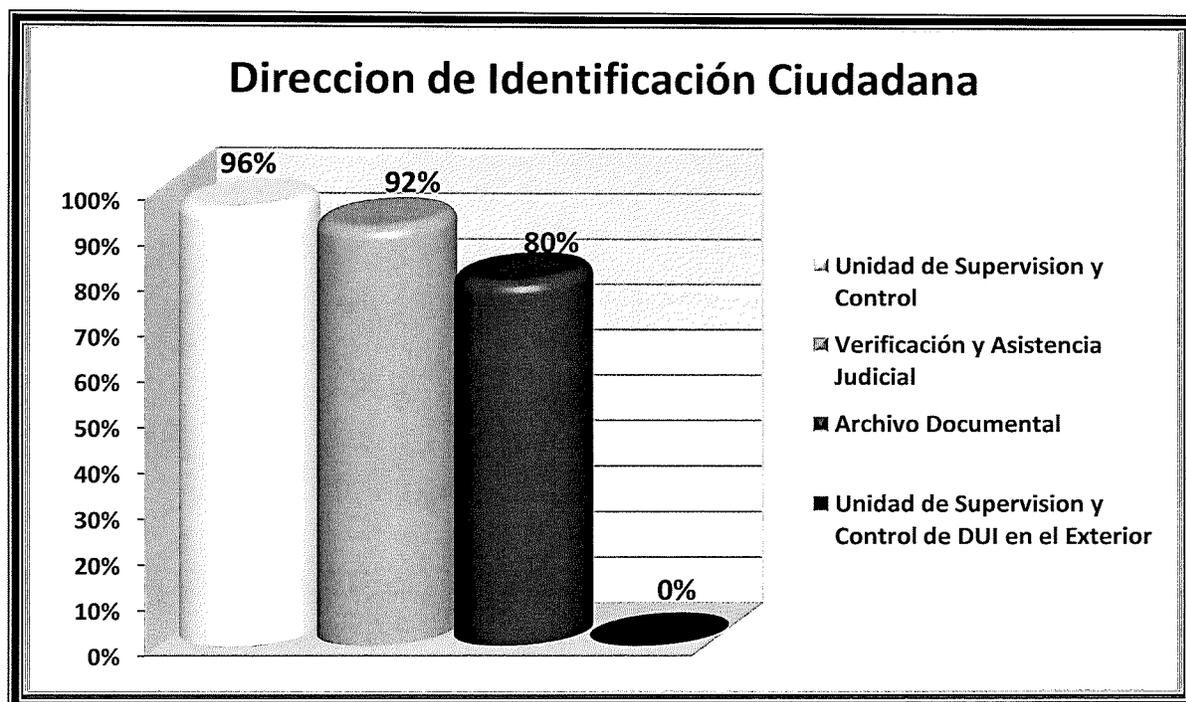
Esta unidad no ha presentado seguimientos.

Como promedio de ejecución la Unidad de Proyectos posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

**Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 60% de las metas establecidas en el tercer trimestre del año 2014.**



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



❖ **UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL**

- ✓ Actividad 1: Proyectar y monitorear la producción de DUI, ejecutando la meta establecida en un 90% con un total de 40,313 por primera vez, 34,095 modificaciones, 61,109 reposiciones, 23,185 renovaciones.
- ✓ Actividad 3: Dirigir, 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 del DUI, ejecutando la meta establecida en un 93% con un total de 2,984 consultas evacuadas.
- ✓ Actividad 4: Servicio DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 177 trámites realizados
- ✓ Actividad 5: Verificación del proceso y destrucción de las tarjetas base e los DUI y de las tarjetas base decadactilares, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8 verificaciones realizadas.
- ✓ Actividad 6: Identificar a los ciudadanos que se encuentran en Centros Educativos, penales, hospitalarios y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 39 trámites realizados



**ACTIVIDADES PENDIENTE**

- ✓ Actividad 2: Control estadístico de la producción de DUIs, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no fue reportada en el seguimiento presentado por la unidad.
- ✓ Actividad 7: Apoyo a las Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 0% debido que no se realizo ninguna feria
- ✓ Actividad 8: servicio reencuentro, esta actividad se suspendió esta actividad por instrucciones de la Dirección de Identificación Ciudadana.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 96% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014. ✓

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

Actividad 1: Apoyo jurídico a la Fiscalía General de la República, ejecutando la meta establecida en un 67% con un total de 6,204 certificaciones de expedientes secuestrados y 66 informes de trámites.

Actividad 2: Apoyo Jurídico a la Policía Nacional Civil, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 8002 expedientes escaneados, 51 certificaciones y 51 informes elaborados

Actividad 3: Apoyo jurídico al Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1766 secuestros de expedientes totales o parciales, 6 certificaciones y 6 informes

Actividad 4: Apoyo jurídico a Consulados, Embajadas y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 924 certificaciones de ficha expedidas y 16 certificaciones de DUI, partida de nacimiento o defunción.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 92% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014. ✓

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

Esta unidad no ha presentado seguimiento trimestral

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un 0% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014. ✓



❖ **UNIDAD DE ARCHIVO DOCUMENTAL:**

- ✓ Actividad 1: recepción y devolución de cajas provenientes de Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 149 cajas recibidas.
- ✓ Actividad 2: procesamiento de actas de producción (revisión, ordenamiento, control y resguardo), ejecutando la meta establecida en un 81% con un total de 1,161 actas procesadas
- ✓ Actividad 3: procesamiento de expedientes: separado y correlativado (mora institucional), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 604,134 expedientes procesados
- ✓ Actividad 5: documentación facilitada internamente a través de memorándum y sistema de consulta ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 98% con un total de 518 expedientes facilitadas.
- ✓ Actividad 6: documentación facilitada externamente a través de fax a los Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 185 expedientes enviados
- ✓ Actividad 7: entrega de expedientes originales para secuestro a través de la unidad de verificación, ejecutando la meta establecida en un 95% con un total de 71 expedientes entregados
- ✓ Actividad 8: proceso de contabilización de tarjetas base DUI anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 67% con un total de 96,000 tarjetas contabilizadas
- ✓ Actividad 10: documentación facilitada internamente para DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 257 expedientes enviados
- ✓ Actividad 11: informe periódicos sobre producciones recibidas de la empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 reportes entregados

Actividades pendientes.

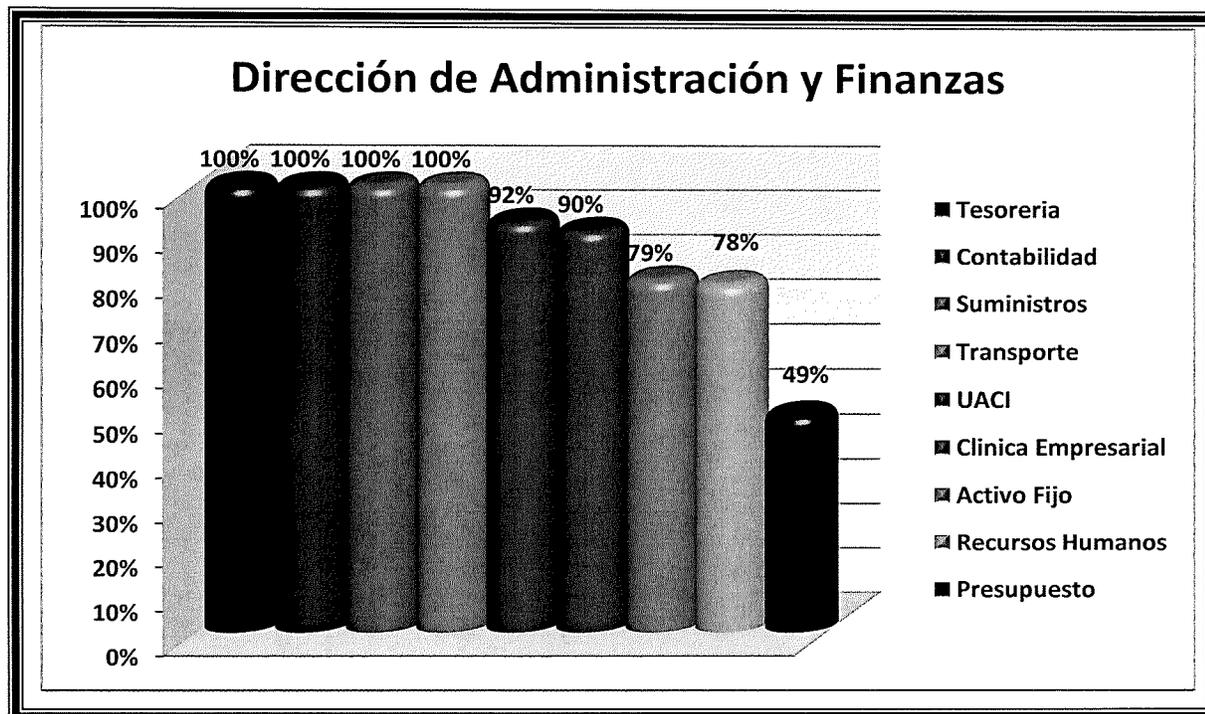
- ✓ Actividad 4: compactación de expediente único, ejecutando la meta establecida en un 36% con un total de 6,488 expedientes compactados.
- ✓ Actividad 9: proceso de contabilización de tarjetas dactilares anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 0% debido a que no se refleja esta actividad en el seguimiento presentado.

✓  
Como promedio de ejecución la Unidad de Archivo Documental posee un 67% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014. ✓



Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 67% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

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



#### ❖ EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Actividad 1: Ejecutar las fases del Proceso Presupuestario, ejecutando la meta establecida en un 49% mediante las siguientes metas:

- ✓ Meta 1: Elaborar modificaciones a la PEP de manera oportuna, a fin de obtener los recursos necesarios en el tiempo, ejecutado en un 92%. Con un total 55 reprogramaciones de PEP, 1 incrementos de presupuesto y 1 transferencia Ejecutiva.
- ✓ Meta 2: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutado en un 100%. Con un total de 360 expedientes de pago revisado.
- ✓ Meta 3: Elaboración de Compromisos Presupuestarios, ejecutado en un 100%. Con un total de 714 compromisos elaborados.



Actividades Pendientes:

- ✓ Meta 4: Elaboración de Comprobantes de Pago, ejecutado en un 0%, debido a que a partir del 21 de abril la unidad encargada de elaborar los comprobantes de pago es tesorería.
- ✓ Meta 5: Elaboración de informes de Ejecución Presupuestaria, ejecutado en un 0%. Con un total de 0 informes elaborados
- ✓ Meta 6: Elaboración de informes de Consumo de Servicios Básicos, ejecutado en un 0%. Con un total de 0 informes elaborados

Como promedio de ejecución el Departamento de Presupuesto posee un 49% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

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

- ✓ Actividad 1: Elaborar documentos requerimientos de copras de bienes o servicios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 75 requerimientos elaborados
- ✓ Actividad 2: Evaluar cuadros de evaluación de ofertas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 10 evaluaciones realizadas.
- ✓ Actividad 3: Acta de evaluación de oferta, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 evaluaciones realizadas
- ✓ Actividad 4: Resolución Razonada, ejecutando la meta establecida en un 91% con un total de 68 resoluciones elaboradas
- ✓ Actividad 5: Orden de compra, ejecutando la meta establecida en un 74% con un total de 50 ordenes de compra elaboradas
- ✓ Actividad 6: Bases de Licitación, ejecutando la meta establecida en un 50%, con un total de 1 licitación realizada
- ✓ Actividad 7: Remitir expediente para tramites de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 50 expedientes remitidos
- ✓ Actividad 8: Preparar y remitir informe de compra a UNAC, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 informe remitido
- ✓ Actividad 9: Publicar compras en el módulo de divulgación del Ministerio de Hacienda (COPRASAL), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 compras divulgadas



- ✓ Actividad 10: Elaboración de Plan de Comoras anual, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un 92% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

### ❖ DEPARTAMENTO DE TESORERIA

- ✓ Actividad 1: Verificar la legalidad oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 288 comprobantes revisados.
- ✓ Actividad 2: revisar, validad y registrar compromisos presupuestarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 226 compromisos y documentos validados
- ✓ Actividad 3: Entrega comprobantes de retención del 1% del IVA a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 138 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 4: entrega de Quedan para pago de proveedores por recepción de bienes o servicios ya recibidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 55 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 5: Recibir y registrar los ingresos por transferencias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 16 transferencias registradas.
- ✓ Actividad 6: Elaboración de cheques para pago a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 343 cheques elaborados.
- ✓ Actividad 7: Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1,231 documentos generados.
- ✓ Actividad 8: Transferencias cablegráficas a personal de DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 22 documentos generados.
- ✓ Actividad 9: Elaboración de cheques en concepto de salarios líquidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 85 cheques elaborados
- ✓ Actividad 10: Elaborar cheques para pago de prestamos por descuento en planillas de salarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 124 cheques elaborados
- ✓ Actividad 11: Realizar pagos electrónicos de préstamos por descuentos en planillas de salarios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 397 transferencias electrónicas



- ✓ Actividad 12: remitir documentos cancelados a las diferentes unidades involucradas en el proceso de devengamiento y pago de compromisos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 864 documentos cancelados
- ✓ Actividad 13: Pago y envío de informe mensual del 1% de IVA a proveedores F.930.MH, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 3 documentos generados
- ✓ Actividad 14: Pago y envío de ISR retenido en planilla de dietas, salarios y proveedores al MH, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 15: Consolidación mensual para elaboración del informe anual sobre retenciones del ISR-F910 del ejercicio anterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15 documentos elaborados
- ✓ Actividad 16: Escaneo y envío de boletas de pago mensuales a delegados en proyecto DUi en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 108 boletas escaneadas
- ✓ Actividad 17: Generación e impresión de los movimientos por cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 24 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 18: Elaboración de constancias de salario a los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 110 constancias elaboradas

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

### ❖ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Actividad 1: Verificar la legalidad, oportunidad y elegibilidad de la documentación recibida para trámite de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 288 documentos revisados

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 226 documentos elaborados.

Actividad 3: recibir y registrar los ingresos por transferencia ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 17 transferencias registradas.

Actividad 4: Revisar y registrar cheques para pago de descuentos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 124 cheques elaborados.

Actividad 5: revisar y registrar cheques para pago de proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 343 cheques revisados.



Actividad 6; Revisar y registrar transacciones bancarias por abono de salario a cuenta de los empleados del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,231 planillas revisadas

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

Actividad 8: Revisar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 153 comprobantes de entrega de bienes revisados,

Actividad 9: revisar y registrar acta de entrega de combustible y liquidación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5 actas de combustible revisadas.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 100% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2014.

### ❖ UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS :

- ✓ Actividad 1: Elaborar Planillas de Salarios, Aportaciones, Cotizaciones, Créditos y Asistencia de los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 planillas elaboradas
- ✓ Actividad 3: Gestionar capacitaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 16 capacitaciones realizadas: Técnicas de Archivo, Curso de Contabilidad Gubernamental y Diplomado en Archivística.
- ✓ Actividad 4: Elaborar y entregar constancias de Tiempo de Servicio al personal, certificaciones y diferentes notas al personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 certificaciones emitidas
- ✓ Actividad 5: Digitalizar los contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 contratos digitalizados
- ✓ Actividad 6; Gestionar devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 subsidio gestionado.
- ✓ Actividad 8: Elaboración y Actualización de la base del Banco de Datos de aspirantes, ejecutando la meta establecida en un 100%. Con un total de 10 aspirantes actualizados
- ✓ Actividad 9: coordinar el proyecto de horas sociales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 estudiantes colaborando en las unidades de Proyectos

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 2: Actualizar los expedientes de personal en la base de datos y expedientes físicos, de acuerdo al movimiento propio de cada empleado, anexando contrato, permisos licencias,



amonestaciones, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no se realizó debido a la falta de personal en la unidad, ya que una de las colaboradoras renunció y la otra fue trasladada a la Unidad de Tesorería por orden del Director Financiero, quedando solamente la jefa de la unidad y una colaboradora.

- ✓ Actividad 7: Realizar el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personal, ejecutando la meta establecida en un 0% , a pesar de haberse contratado 4 personas, por mandato de Junta Directiva no estas personas no realizaron el procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 78% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2014.

### ❖ CLINICA EMPRESARIAL :

- ✓ actividad 1: Campaña de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 campañas realizadas
- ✓ actividad 2: Charlas de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 charlas de salud
- ✓ Actividad 3: Elaboración y presentación de informes al ISS sobre: Consulta externa, perfil epidemiológico, incapacidades extendidas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes presentados
- ✓ Actividad 4: Programas complementarios, ejecutando la meta establecida en un 33% con un total de 4 actividades realizadas.
- ✓ Actividad 5: Ferias de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 feria de salud realizadas
- ✓ Actividad 6: visitas de inspección a las áreas de trabajo, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 inspección realizada
- ✓ Actividad 7: Informes institucionales presentaos (estadísticas sobre enfermedades e informes de accidentes de trabajo) , ejecutando la meta establecida en un 100%, con 3 informes institucionales realizados

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 90% de las metas programadas para el tercer trimestre del año 2014.



❖ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

- ✓ Actividad 1: Levantar inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes de inventario realizados.
- ✓ Actividad 2: elaborar certificaciones mensuales de inexistencia de bienes para mantener el stock de insumos necesarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 certificaciones hechas.
- ✓ Actividad 3: Elaborar y registrar comprobantes de recepción de bienes a bodegas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 18 comprobantes de recepción registrados.
- ✓ Actividad 4: Elaborar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 153 comprobante elaborados
- ✓ Actividad 5: Remitir comprobantes de entrega de bienes y recepción de compras del Departamento de contabilidad y unidad de Auditoria interna, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 171 comprobantes de bienes
- ✓ Actividad 6: Elaborar y remitir informe de inventario físico a la Dirección de Administración Financiera, 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 un total de 10,500 cupones entregados a la fecha y 5 liquidaciones realizadas

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2014.

❖ **DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO**

- ✓ Actividad 1: Levantamiento de inventario físico, codificación y diagnostico del mismo, para preparar plan de mantenimiento y solicitudes de compra, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 inventario levantado
- ✓ Actividad 2: Actualizar el control de asignaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 43 asignaciones hechas.
- ✓ Actividad 3: Descargo de mobiliario (cambio, reparación, daño, etc), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 40 descargos hechos
- ✓ Actividad 4: Descargo de mobiliario inservible y obsoleto que han cumplido su vida útil, ejecutando la meta establecida en un 100%.



- ✓ Actividad 5: Elaboración y preparación detallada de bienes para descargas, ejecutando la meta establecida en 100%.
- ✓ Actividad 6: inicia/r proceso de gestión para el descargo físico de mobiliario y equipo, ejecutando la meta establecida en 100%,
- ✓ Actividad 10: Movimiento de entrada de mobiliario y equipo a bodega de Activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 45 movimientos efectuados
- ✓ Actividad 11: movimientos de salida de mobiliario y equipo a bodega de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 83% con un total de 50 movimientos efectuados
- ✓ Actividad 16: Preparar documentos financieros que sirvan como apoyo en la verificación y control de los recursos de la institución, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 27 conciliaciones realizadas.
- ✓ Actividad 17: realizar resumen mensual de as cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes elaborados.
- ✓ Actividad 18: Elaborar conciliaciones de combustible, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 conciliaciones elaboradas.
- ✓ Actividad 19: Elaboración conciliaciones de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 conciliación elaborada.
- ✓ Actividad 20: Elaboración de conciliaciones de bienes físicos en bodega. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 conciliación elaborada.
- ✓ Actividad 22: Verificación de inventario asignado a delegados en Duicentros de servicio y oficinas del Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 34 inventarios revisados
- ✓ Actividad 23: reordenamiento de bodega, ejecutando la meta establecido en un 100% con un total de 1 reordenamiento realizado
- ✓ Actividad 24: Traslado de equipo y mobiliario por reubicación de bodega a otro local, ejecutando la meta establecida en un 100% con 3 traslados realizados.
- ✓ Actividad 26: elaboración de manual de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 manual elaborado y aprobado por Junta Directiva.

### Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 7: Envío de equipo a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 8% con un total de 1 hoja de control reportada
- ✓ Actividad 8: Entradas y salidas de equipo diarias, ejecutando la meta establecida en un 42% con un total de 5 controles reportados.
- ✓ Actividad 9: Préstamo de mobiliario o equipo, ejecutando la meta establecida en un 20% con un total de 6 solicitudes reportadas.



- ✓ Actividad 12: Recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo comprado por el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0% ya que no se realizó ninguna compra de equipo durante este trimestre
- ✓ Actividad 13: recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo donado al RNPN. Ejecutando la meta establecida en un 0% no se recibió ningún equipo en calidad de donación
- ✓ Actividad 14: Registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo prestado por RNPN a otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 0%, ya que no se realizó ningún préstamo
- ✓ Actividad 15: Codificación de bienes, ejecutando la meta establecida en un 14%, con un total de 11 bienes codificados..
- ✓ Actividad 21: Digitar base de datos para la implementación de nuevo sistema de control de inventario de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 0%, debido a que la lentitud de la red para conectarse al servidor hace difícil el avance de esta actividad.
- ✓ Actividad 25: Traslado de equipo y mobiliario de las bodegas de Mühlbauer a bodegas RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%

**Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 79% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2014**

#### ❖ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

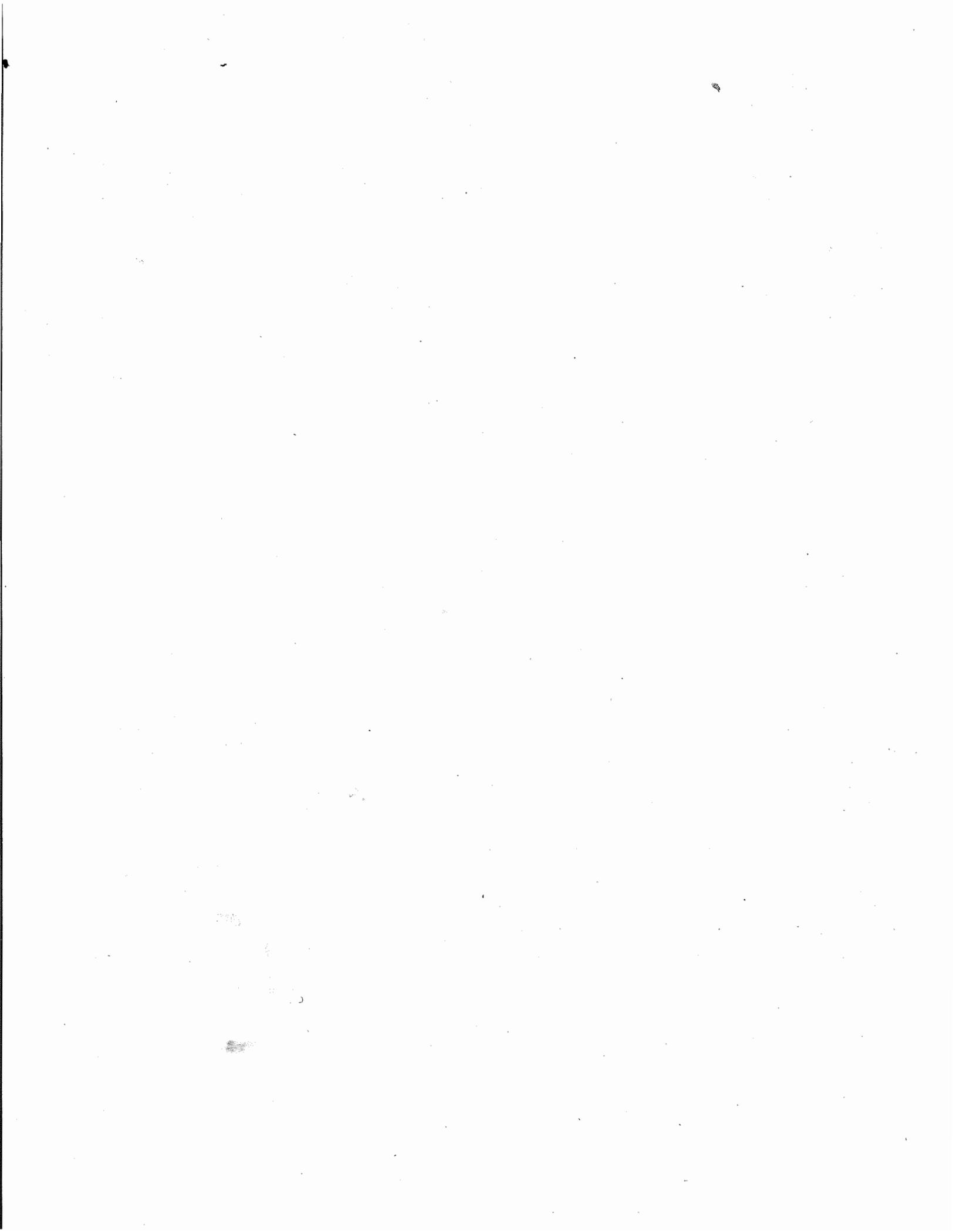
Actividad 2: Elaboración de informes de kilometrajes recorridos y estado físico de cada vehículo, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 21 informes de kilometrajes elaborados.

Actividad 3: Proporcionar oportunamente el transporte para el desarrollo de las misiones oficiales requeridas, ejecutando a meta establecida en un 100% con un total de 1,700 misiones oficiales atendidas.

Actividad 5: Elaboración informe sobre el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y los mantenimientos preventivos y correctivos por vehículo mensualmente, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 informes.

Actividad 6: Liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 actas liquidadas.







- ✓ Actividad 3: Dar seguimiento y controlar las actividades de los recolectores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 371 actas recolectadas
- ✓ Actividad 4: Elaborar informes al final de cada barrido, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 informe realizado
- ✓ 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 15,823 partidas recolectadas ✓
- ✓ Actividad 6: Recolección de partidas de defunción de los 262 registros del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 15,823 recolecciones realizada ✓
- ✓ Recolección de partidas de nacimiento de los 262 Registros del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12,418 partidas recolectadas. ✓

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.

❖ **DESARROLLO DE APLICACIONES :**

- ✓ Actividad 1: Análisis y desarrollo de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100%,
- ✓ Actividad 2: Seguimiento y soporte a convenios interinstitucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%. Se ha dado validación a 989 registro para el IPSFA y 23,461 registros para el CNJ, 9 usuarios de consulta al aplicativo WEB
- ✓ Actividad 3: Mantenimiento de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100%,
- ✓ Actividad 4: Administración de accesos a aplicaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% , se realizo el acceso a aplicaciones a 306 nuevos usuarios.
- ✓ Actividad 5: Configuración, administración y mantenimiento de aplicativos desarrollados externamente, ejecutando la meta establecida en un 100%,

Como promedio de ejecución de 100% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.



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

- ✓ Actividad 1: Actualizar tecnológicamente el sitio central, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un reporte generado, y 92 actualizaciones de base replicada
- ✓ Actividad 2: Procesar, actualizar y depurar partidas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 368 partidas de nacimiento ingresadas, 2,010 partidas relacionadas, 16,557 registros de nacimiento y defunción depuradas, 20,195 registros insertados, 168 registros para recuperar información.
- ✓ Actividad 3: Dar soporte técnico a Unidades Internas del RNP y otras instituciones externas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3,155 incidencias y correcciones atendidas, 125 informes generados y 56 servicios de soporte brindados al TSE.
- ✓ Actividad 4: Administrar bases de datos institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total del 100% de monitoreo realizada a la base de datos, 100% mantenimiento realizado a las estructuras creadas y 3 reportes de monitoreo generados

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2014

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

- ✓ Actividad 1: Mantenimiento preventivo del equipo informático institucional, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 126 solicitudes solventadas.
- ✓ Actividad 2: Mantenimiento correctivo y soporte técnico, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 163 solicitudes atendidas.
- ✓ Actividad 3: Mantenimiento correctivo y soporte técnico en Alcaldías y hospitales, instalación de aplicaciones y antivirus, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 14 solicitudes de mantenimiento atendidas
- ✓ Actividad 4: Instalación de aplicativos en equipos de las oficinas centrales del RNP, específicamente de Sistema de Consulta a Base de Datos, incluyendo Duicentros. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 14 solicitudes solventadas
- ✓ Actividad 5: Instalación de equipo nuevo o reinstalación en las oficinas centrales del RNP incluyendo cableado, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 22 solicitudes de reinstalación atendidas y 12 equipos nuevos instalados.



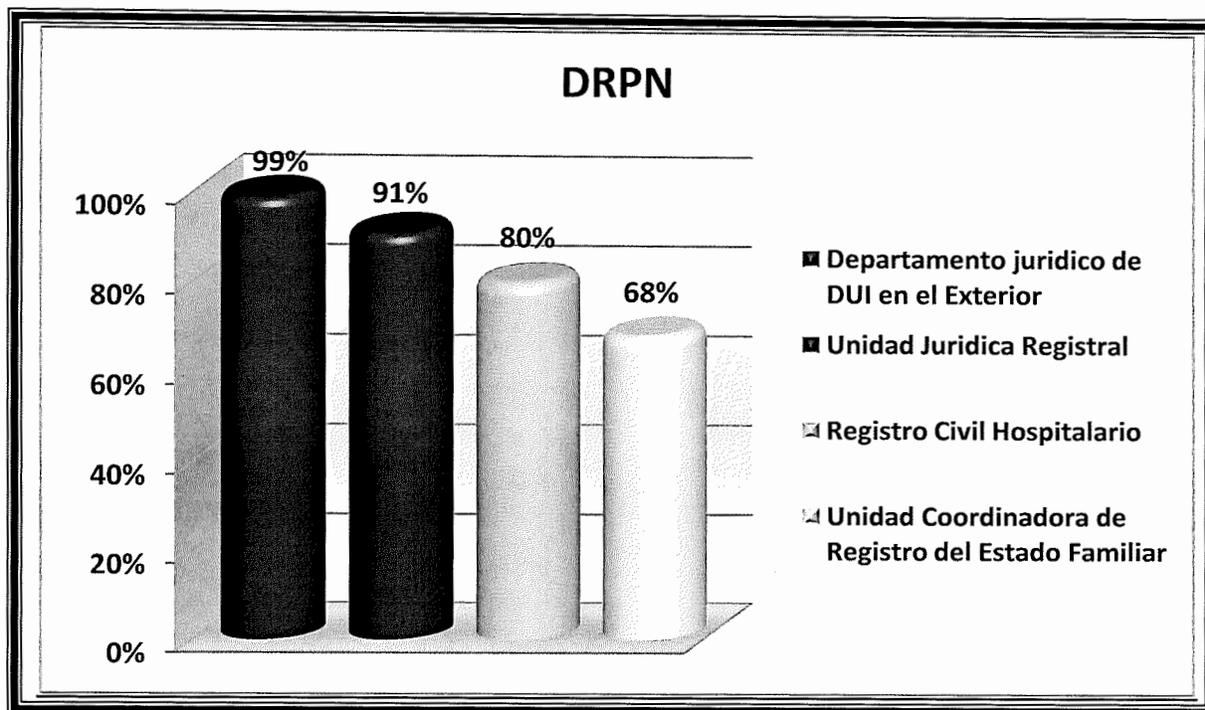
- ✓ Actividad 6: Mantenimiento de equipo de comunicación y servidores, ejecutando la meta establecida en un 100%, no se han reportado fallas de equipos de comunicaciones servicio ha estado disponible 24 horas.
- ✓ Actividad 7: Actualización de sistema operativo necesaria en computadoras en uso por los usuarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 180 actualizaciones
- ✓ Actividad 8: Actualización de sistema operativo en servidores de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 100% todos los servidores poseen las actualizaciones al día
- ✓ Actividad 9: Actualización de antivirus y antispyware, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 180 actualizaciones en computadoras personales y 7 en servidores
- ✓ Actividad 10: Crear y verificar copia de respaldo necesario de los servidores y servicios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 7 respaldos hechos.
- ✓ Actividad 11: Instalación y configuración de equipos y servicios de red nuevos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9 configuraciones realizadas
- ✓ Actividad 12: Creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario, internet y correo electrónico, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 55 cuentas modificadas,

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el tercer trimestre del año 2014.

**Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 80% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.**



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



❖ **UNIDAD JURIDICA REGISTRAL :**

Actividad 1: Elaborar resoluciones jurídicas para la obtención de DUI en cualquiera de sus trámites, ejecutando la meta establecida en un 98% con un total de 455 tickets cerrados en sistema OSTICKET por resoluciones elaboradas

Actividad 2: Analizar y elaborar asesorías jurídicas para la realización de traites que solventen la problemática jurídica para la obtención del DUI y la inscripción de los hechos y actos en las oficinas REF, ejecutando la meta establecida en un 98% con un total de 455 asesorías realizadas.

Actividad 3: Buscar y elaborar certificaciones de pantalla de DUI o en su defecto de la respectiva constancia para los trámites que se requieran, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total 1,607 tickets cerrados

Actividad 4: Buscar y elaborar certificaciones de partidas de nacimiento para los diferentes trámites que se requieren. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,972 tickets cerrados



Actividad 5: buscar y elaborar certificaciones de partidas de defunción para los diferentes trámites que se requieren, Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,972 tickets cerrados

Actividad 6: Emisión de certificaciones de partida de matrimonio para los diferentes trámites que se requieren, Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,972 tickets cerrados

Actividad 8: Atención de consultas generales o jurídicas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos en general así como la búsqueda y localización de información del SRPN por vía telefónica, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total 1,769 llamadas atendidas.

Actividad 9: Preparar y desarrollar capacitaciones para los REF o demás instituciones que la requieran., ejecutando la eta establecida en un 100% con un total de 102 REF capacitados.

Actividad 10: elaboración de resolución de evacuación de audiencia de diligencia de establecimiento subsidiario de estado familiar, ejecutando la meta establecida en un 98%, con un total de 157 resoluciones elaboradas en tiempo ✓

Actividad 11: recopilar y analizar legislación, jurisprudencia y doctrina en materia de identidad e identificación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 20 sentencias analizadas

Actividad 12: brindar asistencia jurídica a las demás unidades del RNPN y a las instituciones que así lo requieran o gestionen, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 64 asistencias brindadas

Actividades pendientes:

Actividad 7: Elaboración de opiniones jurídicas solicitadas por alcaldías instituciones gubernamentales y no gubernamentales y ciudadanos en general con relación a temas de identidad e identificación, esta actividad no se reflejan debido al acoplamiento en el llenado de información en la nueva versión ticket y los reportes del sistema OS Ticket

Como promedio de ejecución del tercer trimestre posee un 91% de las metas establecidas para el año 2014.-

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

- ✓ Actividad 1: Implementación del proyecto y capacitaciones para la utilización de la replica de Base de Datos, ejecutando la meta establecida en un 100%,



- ✓ Actividad 8: Interconexión entre RNPN-REF-oficina del RNPN en hospitales (proyecto interconexión con alcaldías), ejecutando la meta establecida en un 65% con un total de 122 alcaldías interconectadas, 122 convenios firmados y 7 alcaldías avaladas.
- ✓ Actividad 10: Ferias de Identidad: ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 3 ferias realizadas
- ✓ Actividad 11: Promoción y motivación para la población en cuanto a la obtención y renovación del DUI, ejecutando la meta establecida en un 50%,
- ✓ Actividad 16: LEPINA; reforma y difusión, ejecutando ala meta establecida en un 100% con un total de 1 reunion donde se llego a la firma de un convenio con PLAN Internacional.
- ✓ Actividad 18: Programa para la utilización de DUI en lo Centros de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de un convenio firmado
- ✓ Actividad 19: Identidad e Identificación en zonas fronterizas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 reunión

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 15: Coordinación de legislación en materia electoral (TSE/en coordinación con JVE), ejecutando la meta establecida en un 0%
- ✓ Actividad 17: Programa para la cooperación con Inst de Seguridad Publica y Ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no se encuentra reflejada en el seguimiento presentado.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro del Estado Familiar posee un 68% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año2014.-

❖ **UNIDAD REGISTRO CIVIL HOSPITALARIO :**

- ✓ Actividad 1: Disminuir desacuerdos e inconvenientes entre las alcaldías municipales y oficinas de Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 78% con un total de 1,636 visitas realizadas con Alcaldías con las cuales se tiene convenio, y el 100% de las dudas de los Registradores resueltas. ✓
- ✓ Actividad 2: Disminuir subregistros / sensibilización a la población sobre la importancia de un nombre a los recién nacidos, ejecutando la meta establecida en un 78%, con un total de 12,461 capturas de información realizadas las cuales 7,157 resultaron en un asiento conforme a ley. ✓



- ✓ Actividad 3: Promocionar el programa de Registro Hospitalario, visitar alcaldías para firmar nuevos convenios y de esta manera abarcar mas territorio salvadoreño, ejecutando la meta establecida en un 83%, se han aclarado dudas a los Jefes del Estado Familiar y Alcaldías, incrementando en 8 Alcaldías adscritas en convenio.
- ✓ Actividad 4: Disponer anualmente de la información y centralización de los Registros de nacimientos y controles de calidad para una eficiente captura de datos en los ORH, ejecutando la meta establecida en un 60%, dando seguimiento semana a semana a las actividades operativas de las colaboradoras Jurídicas y supervisores de la unidad.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro Hospitalario posee un 80% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.-

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

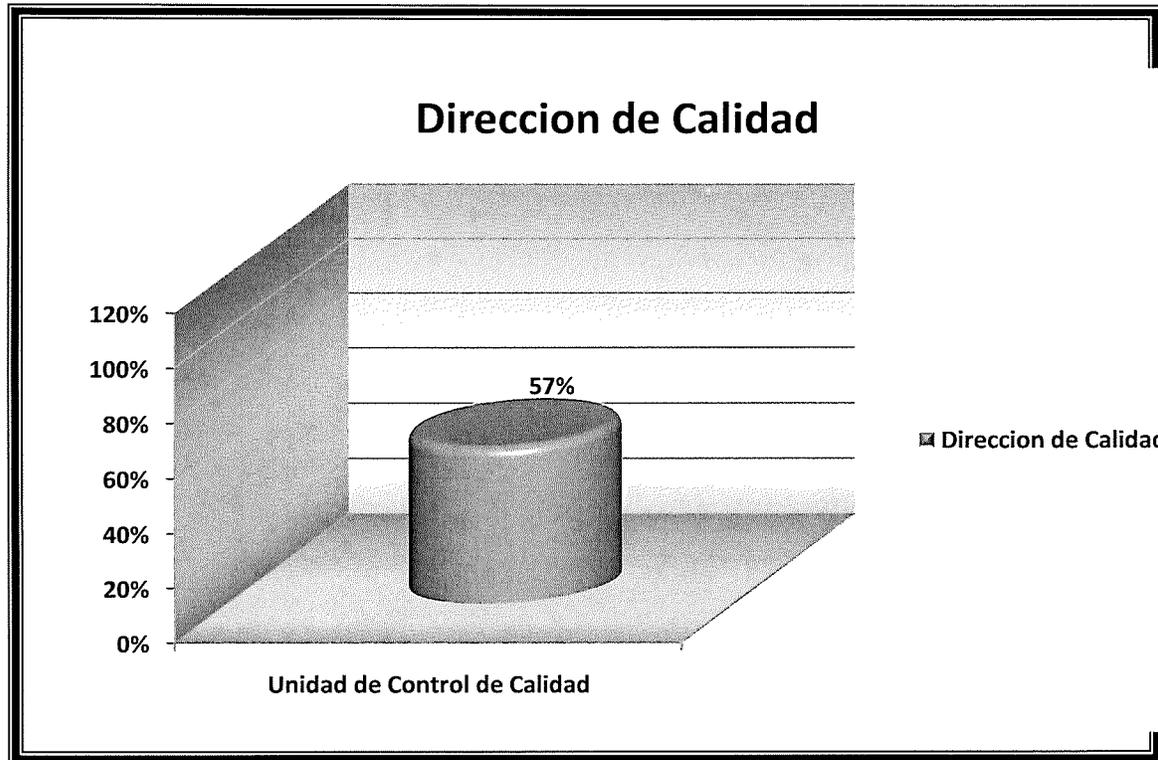
- ✓ Actividad 1: Brindar atención telefónica a los salvadoreños residentes en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, debido a que la meta es bajar el tiempo de llamada a 10 minutos, habiendo tenido un promedio de 6:40 minutos por llamada.
- ✓ Actividad 2: Analizar jurídicamente y darles una resolución favorable y de apego a ley a los tramites que se encuentran suspendidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, debido a que se ha establecido un periodo máximo de tiempo para 15 días hábiles, habiendo tenido en dicho trimestre un promedio de 10 días.
- ✓ Actividad 3: Aprobación de trámites del Documento Único de Identidad realizado en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, estableciéndose 5 días máximo para la aprobación del tramite, en este trimestre, el tiempo promedio fue de 1.
- ✓ Actividad 4: Proporcionar atención y asesoría jurídica personalizada a los ciudadanos en las instalaciones del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 29 asistencias realizadas

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 99% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.-

**Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 85% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.**



**G. DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**



❖ **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD**

- ❖ Actividad 1: Registro y Control de Anomalías en el proceso de emisión del DUI , ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 anomalía reportadas
- ❖ Actividad 3: Control y Registro de reimpresión de documentos por mala calidad de la actual empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un informe presentado.
- ❖ Actividad 4: Revisión de manuales y políticas presentadas por las diferentes aéreas, ejecutando la meta establecida en un 67%. Con un total de 2 manuales revisados
- ❖ Actividad 5: Visitas de supervisión y control a los Centros de Servicio, ejecutando la meta establecida en un 17% con una visita realizada

Actividad pendiente:

- ❖ Actividad 2: control y Registro de DUIS deteriorados por diferentes causas por DOCUSAL, ejecutando la meta establecida en un 0%, dicha actividad no se encuentra reflejada en reporte presentado



Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 57% de las metas establecidas para el tercer trimestre del año 2014.-

**Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 57% para el tercer trimestre del año 2014.**

#### 4. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se pide que las unidades sean puntuales con la entrega de los informes de seguimiento, a fin de emitir el presente documento en las fechas establecidas.
- ✓ Se recomienda a las Unidades que aun no han elaborado su Plan Operativo Anual ni entregado seguimiento, realizarlo, a fin de evitar observaciones de parte de la Corte de Cuentas.
- ✓ Según consta en seguimiento presentado por Departamento de Presupuesto, la actividad elaboración de comprobantes de pago es realizado por el Departamento de Tesorería, por lo que se solicita hacer las gestiones correspondientes para reprogramar esta actividad y modificación del manual de funciones a fin de trasladar dicha función al Departamento de tesorería.
- ✓ Se recomienda la reformulación del Plan Operativos de la Unidad Coordinadora del Registro del Estado Familiar, debido a que el plan enviado no cuenta con indicadores que sustenten el resultado de la ejecución de dichos proyectos, así como los convenios realizados deberán ser medidos a través de indicadores que puedan reflejar los logros alcanzados; esto con el fin de dar seguimiento real a los proyectos y convenios de la institución y evitar reparos por parte de entes fiscalizadores.
- ✓ Se recomienda que se reformule el plan operativo anual, en base a lo siguiente: que se cuantifique la mora de expedientes, y desglose las actividades principales del proceso de manera que permitan medir el grado de avance.

