

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL

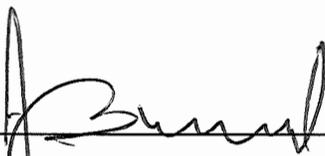
2014

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	34
5. ANEXOS	

1. INTRODUCCION

La memoria que se presenta en este documento, pretende ser una imagen de los logros alcanzados en el desarrollo y ejecución del PLAN OPERATIVO 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 RNPN, el cual establece que: La Presidencia, Directores y Jefes de Unidad del RNPN, concretaran los Planes Operativos, conforme la valorización de apreciaciones o diagnostico que brinde los elementos de juicio para detectar necesidades de desarrollo o valorización de riesgo de ejecución.

2.-PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL RNPN.

A. MISIÓN

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

B. VISIÓN

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

C. VALORES

1) CONFIDENCIALIDAD

Seguridad, resguardo y reserva de la información

2) RESPONSABILIDAD

Disposición y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones encomendadas

3) LEGALIDAD

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

4) EQUIDAD

Atención con eficiencia y sin distinción.

5) SOLIDARIDAD

Trabajar en equipo e identificados con los demás.

D. EJECUCIÓN

OBJETIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO (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:

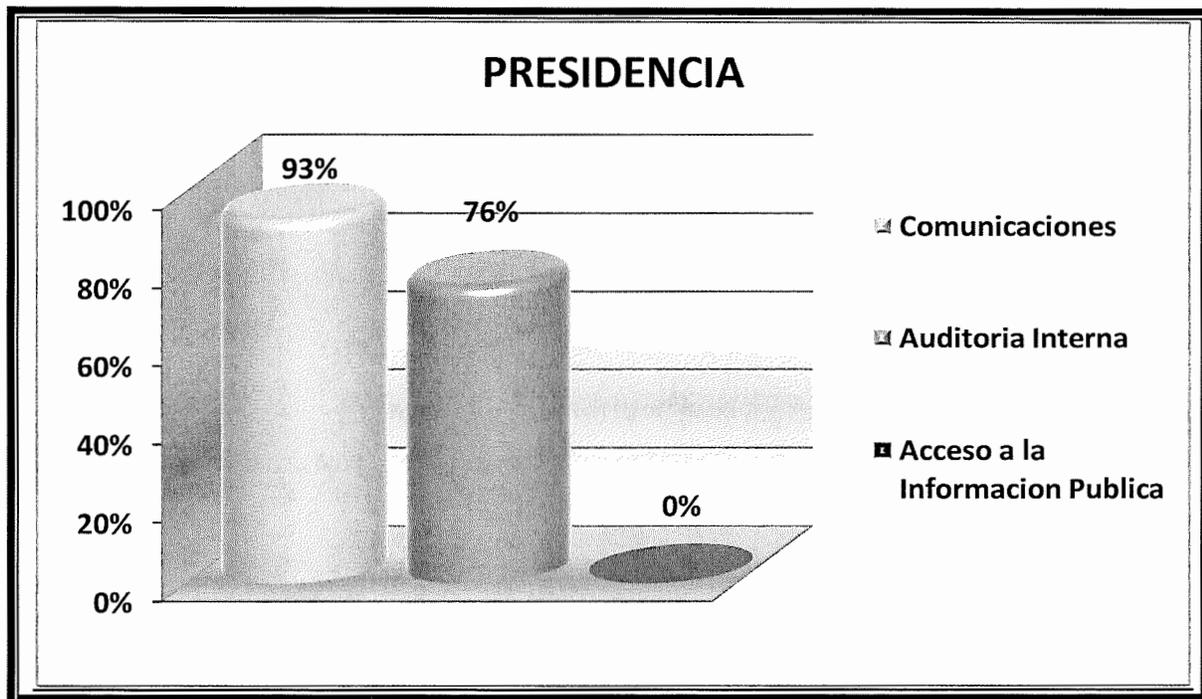
La descripción de los resultados obtenidos se desarrolla en dos partes, la primera consiste en mostrar la ejecución que tuvieron las diferentes actividades cada una de las áreas y la segunda que consiste en la descripción de los resultados globales de cada área.

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%, con un total de 3 informes generados
- ✓ Actividad 2: Auditoria de Gestión año 2013, ejecutando la meta establecida en un 85%, con un total de 18 informes generados
- ✓ Actividad 3: Dar seguimiento a la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional pendientes, ejecutando la meta establecida en un 50% con un total de 1 auditoria realizada.

- ✓ Actividad 5: Auditoria a los procesos de pago Mülhbauer, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 40 informes sobre pagos realizados.
- ✓ Actividad 7: Elaborar y presentar Plan Anual de Trabajo 2015 a Corte de Cuentas de la República, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 plan elaborado
- ✓ Actividad 8: Seguimiento proceso de verificación de DUI's a destruir, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 22 informes generados.
- ✓ Actividad 9: Otras Actividades: ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 9 actividades encomendadas

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 4: Auditoria a Sistemas Informáticos, ejecutando la meta establecida en un 25%, con un total de informes generaos
- ✓ Actividad 6: Seguimiento a cumplimiento técnico contractual Mulhbauer, ejecutando la meta establecida en un 25%, con un total de 4 informes generados

Como promedio de ejecución la Unidad de Auditoria Interna posee un 76% de las metas programadas durante el año 2014.

❖ **UNIDAD DE COMUNICACIONES**

- ✓ Actividad 1: elaborar boletines de prensa institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 33boletines 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 80 eventos fotografiados
- ✓ Actividad 4: Coordinar entrevistas con los medios de comunicación, ejecutando la meta establecida en un 94% con un total de 34 entrevistas realizadas.
- ✓ Actividad 5: Montar eventos, ejecutando la meta establecida en un 95% con un total de 38 eventos montados
- ✓ Actividad 6: Gestionar y supervisar la campaña publicitaria de la empresa concesionaria Mülhbauer sobre la emisión de DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%
- ✓ Actividad 7: Elaborar memoria de labores 2013 ejecutando la meta establecida en un 100%.
- ✓ Actividad 8: alimentación y monitoreo de sitio Web, ejecutando la meta establecida en un 100%

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

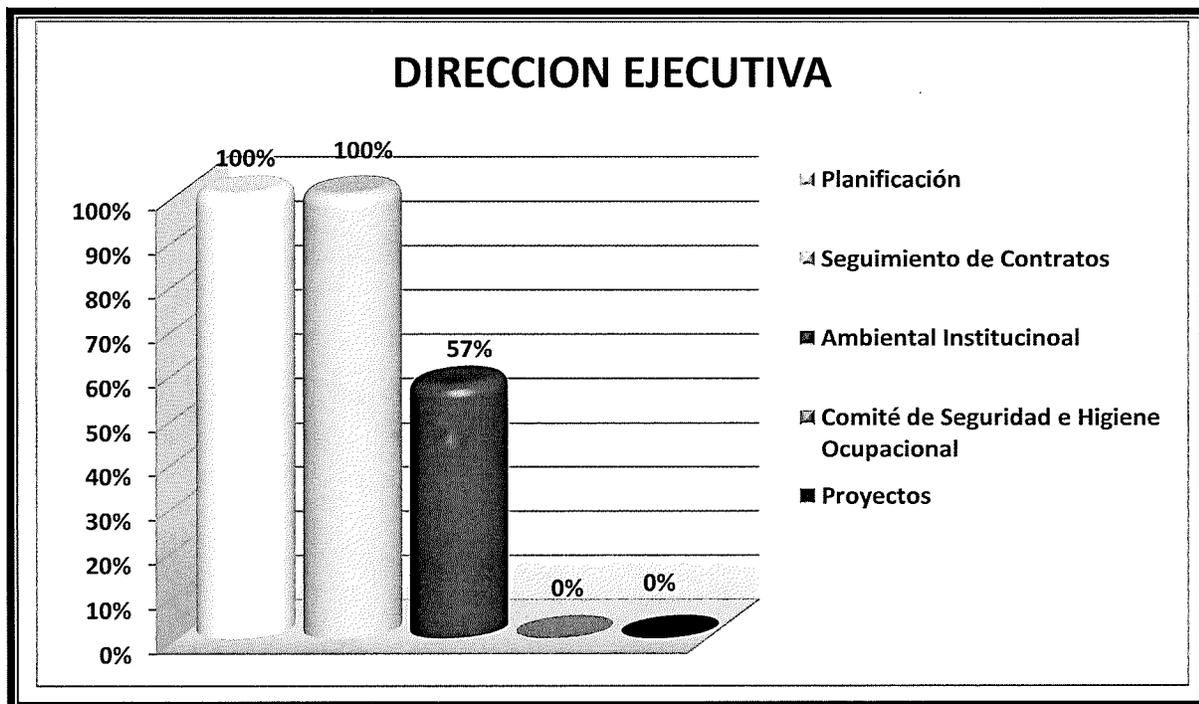
❖ UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

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 durante el año 2014.

Teniendo una ejecución promedio de las áreas que pertenecen a la Presidencia del RNPN de 56% de las metas establecidas durante el 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%,

Actividad 2: Informe final de seguimiento 2013, ejecutando la meta establecida en un 100%

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

Actividad 4: Colaborar en los comités de trabajo signados por la Presidencia y Dirección Ejecutiva, ejecutando la meta establecida en un 100%, dentro de los cuales están: Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional, Comité Nacional de Centro Nacional de Referencia de Estadísticas Vitales, y diferentes comisiones de evaluación de oferta del proyecto BID.

Actividad 5: colaborar en la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional, ejecutando la meta establecida en un 100%, perfiles de Asistencia de Presidencia, Políticas de control de calidad, supervisor regional DUI en el exterior, control de activo fijo, suministro, y los manuales de perfil, funciones y procedimientos mediante componente C1\$ proyecto BID.

Actividad 6: Proyecto de Modernización y Fortalecimiento Institucional del RNPN, con fondos del BID, ejecutando la meta establecida en un 100%, el componente C14 finaliza en enero 2015.

<p>Como promedio de ejecución de la Unidad de Planificación posee un 100% de las metas establecidas durante el año 2014.</p>

❖ **UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL**

- ✓ Actividad 1: Celebraciones institucionales, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 5 celebraciones realizadas.
- ✓ Actividad 4: Campañas de limpieza, ornato y reforestación, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 5 campaña realizada
- ✓ Actividad 5: Eventos Institucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 48 eventos realizados
- ✓ Actividad 6: reuniones de Junta Directiva, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 58 reuniones de junta realizadas

Unidad de Planificación Institucional

- ✓ Actividad 7: Atención de visitas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 visitas recibidas en la institución atendidas.

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 2: Ornato y distribución de las aéreas, ejecutando la meta establecida en un 0%
- ✓ Actividad 3: capacitación y campañas educativas sobre reciclaje y medio ambiente, 0%

Como promedio de ejecución de la Unidad Ambiental Institucional posee un 57% de las metas establecidas durante el del año 2014

❖ COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Este comité no presentó POA 2014 ni seguimientos trimestrales.

Como promedio de ejecución del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional posee un 0% de las metas establecidas durante el 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 12 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 12 informes generados.

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

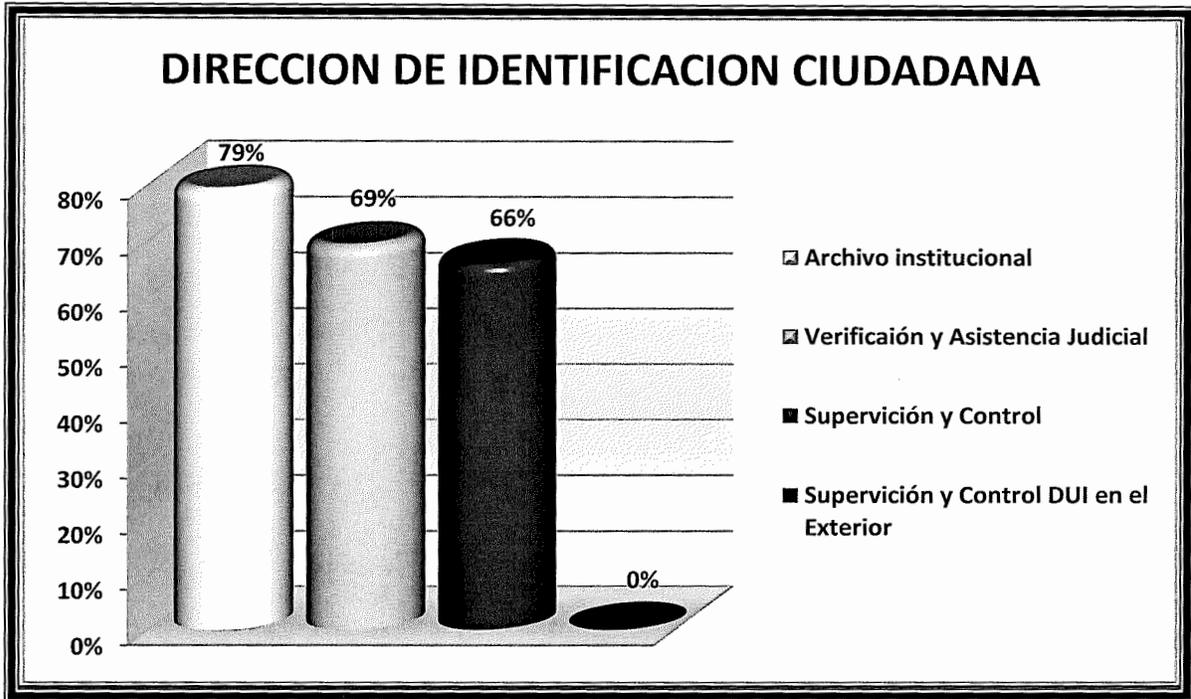
❖ UNIDAD DE PROYECTOS

Esta unidad no presentó POA 2014 ni seguimientos trimestrales.

Como promedio de ejecución la Unidad de Proyectos posee un 0% de las metas establecidas durante el año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección Ejecutiva posee un 51% de las metas establecidas en el 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 86% con un total de 150,141 por primera vez, 139,762 modificaciones, 282,134 reposiciones, 122,091 renovaciones.
- ✓ Actividad 2: 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 95% con un total de 14,023 consultas evacuadas.
- ✓ Actividad 3: Servicio DUI a domicilio, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 374 trámites realizados

- ✓ Actividad 4: Verificación del proceso y destrucción de las tarjetas base e los DUI y de las tarjetas base decadáctilares, ejecutando la meta establecida en un 67%, on un total de 16 verificaciones realizadas
- ✓ Actividad 5: Identificar a los ciudadanos que se encuentran en Centros Educativos, penales, hospitalarios y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 134 trámites realizados
- ✓ Actividad 7: servicio reencuentro, ejecutando la meta establecida en un 43% con un total de 49 reencuentros realizados.
- ✓ Adicionalmente se brindo apoyo al evento preelectoral para la elección de Presidente año 2014,

Actividades Pendientes:

- ✓ Actividad 6: Apoyo a las ferias de identidad, ejecutando la meta establecida en un 0%, debido a que durante el presente año no fueron desarrolladas ferias durante el año.

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control posee un 66% de las metas establecidas durante el 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 50% con un total de 10,964 certificaciones de expedientes secuestrados; 4,853 certificaciones de tramites de Dui y partidas de nacimiento o defunción.
- ✓ Actividad 2: Apoyo Jurídico a la Policía Nacional Civil, ejecutando la meta establecida en un 75%, con un total de 8,028 expedientes escaneados; 10,589 certificaciones de DUI, partida de nacimiento o defunción; y 4,861 informes de trámites DUI y partidas de defunción
- ✓ Actividad 3: Apoyo jurídico al Órgano Judicial, ejecutando la meta establecida en un 75%, con un total de 2,378 secuestros de expedientes totales o parciales: 7,202 certificaciones y 136 informes.
- ✓ Actividad 4: Apoyo jurídico a Consulados, Embajadas y otras instituciones, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 1,396 escaneo de fichas dactilares; y 1,034 certificaciones de DUI, partida de nacimiento o defunción.

Esta unidad no presento seguimiento de I trimestre.

Como promedio de ejecución la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial un 69 % de las metas establecidas durante el año 2014.

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

Esta unidad no ha presentado ningún seguimiento durante el año

Como promedio de ejecución la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior posee un 0% de las metas establecidas durante el 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 475 cajas recibidas.
- ✓ Actividad 2: procesamiento de actas de producción (revisión, ordenamiento, control y resguardo), ejecutando la meta establecida en un 82% con un total de 4,709 actas procesadas
- ✓ Actividad 3: procesamiento de expedientes: separado y correlativado (mora institucional), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2,551,484 expedientes procesados
- ✓ Actividad 5: documentación facilitada internamente a través de memorándum y sistema de consulta ciudadana, ejecutando la meta establecida en un 99% con un total de 2,430 expedientes facilitadas.
- ✓ Actividad 6: documentación facilitada externamente a través de fax a los Duicentros, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 936 expedientes enviados
- ✓ Actividad 7: entrega de expedientes originales para secuestro a través de la unidad de verificación, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 256 expedientes entregados
- ✓ Actividad 8: proceso de contabilización de tarjetas base DUI anuladas para destrucción, ejecutando la meta establecida en un 58% con un total de 536,200 tarjetas contabilizadas
- ✓ Actividad 10: documentación facilitada internamente para DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,036 expedientes enviados

- ✓ Actividad 11: informe periódicos sobre producciones recibidas de la empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 reportes entregados

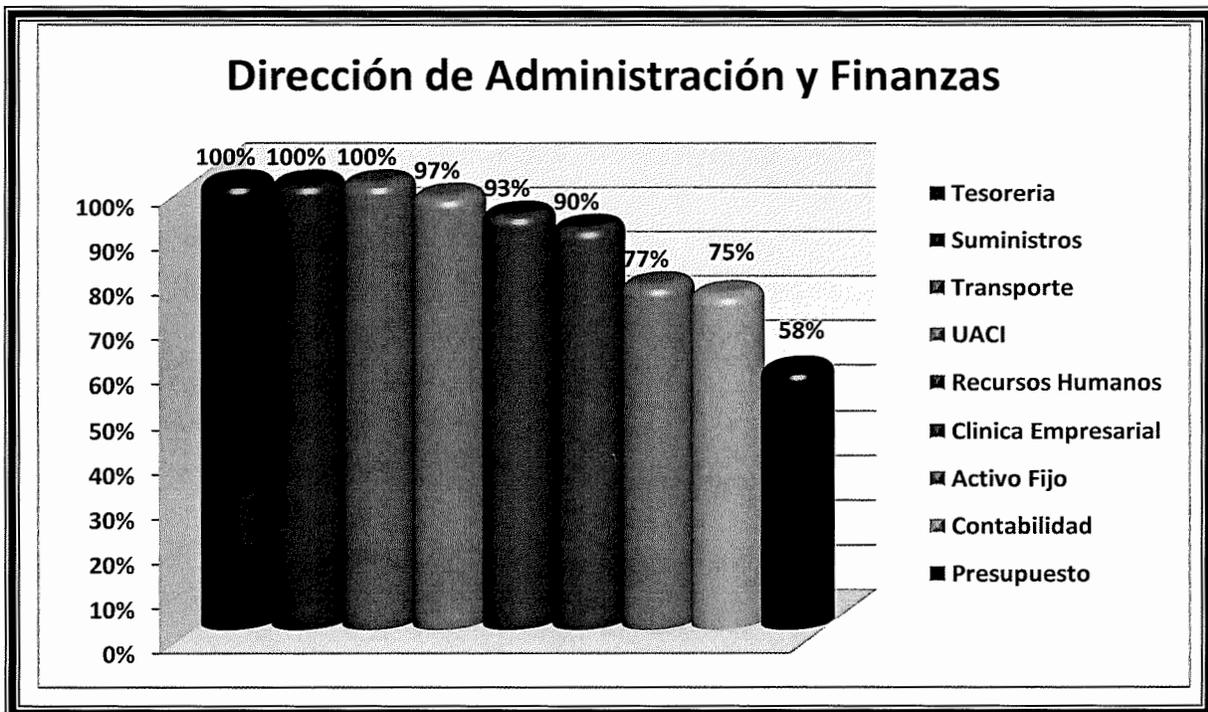
Actividades pendientes.

- ✓ Actividad 4: compactación de expediente único, ejecutando la meta establecida en un 30% con un total de 21,605 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 79% de las metas establecidas durante el año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Identificación Ciudadana posee un 54% de las metas establecidas durante el 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 58% 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 98%. Con un total de 16 ajustes PEP, 246 reprogramaciones de PEP, 1 incrementos de presupuesto y 103 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 1,534 expedientes de pago revisado.
- ✓ Meta 3: Elaboración de Compromisos Presupuestarios, ejecutado en un 100%. Con un total de 2,355 compromisos elaborados.

Actividades Pendientes:

- ✓ Meta 4: Elaboración de Comprobantes de Pago, ejecutado en un 25%. Con un total de 287 compromisos elaborados, 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 25%. Con un total de 3 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 58% de las metas establecidas durante el año 2014.

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

- ✓ Actividad 1: Elaborar documentos de requerimientos de compra de bienes o servicios, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 308 solicitudes de requerimientos de compra.
- ✓ Actividad 2: Evaluar cuadros de evaluación de oferta, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 25 cuadros elaborados
- ✓ Actividad 3: Acta de evaluación de oferta, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 14 actas elaboradas.

- ✓ Actividad 4: Resolución razonada, ejecutando la meta establecida en un 93%, con un total de 271 resoluciones elaboradas
- ✓ Actividad 5: Orden de Compra, ejecutando la meta establecida en un 90%, con un total de 266 ordenes de compra elaboradas
- ✓ Actividad 6: Bases de licitación, ejecutando la meta establecida en un 33%, con un total de 2 Bases de licitación hechas.
- ✓ Actividad 7: Remitir expediente para tramites de pago, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 266 expedientes remitidos
- ✓ Actividad 8: Preparar y remitir informe de compra a UNAC, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 informes elaborados.
- ✓ Actividad 9: Publicar compras en el modulo de divulgación del Ministerio de Hacienda (COMPRASAL), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 22 compras publicadas.
- ✓ Actividad 10: Elaboración del Plan de Compras Anual, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Esta unidad presento los 4 informes trimestrales hasta el día 30 de enero de 2015.

Como promedio de ejecución la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posee un 97% de las metas establecidas durante el 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 1,369 comprobantes revisados.
- ✓ Actividad 2: revisar, validar y registrar compromisos presupuestarios, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1,870 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 646 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 293 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 5: Recibir y registrar los ingresos por transferencias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 91 transferencias registradas.

- ✓ Actividad 6: Elaboración de cheques para pago a proveedores, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1,426 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 5,775 documentos generados.
- ✓ Actividad 8: Transferencias cablegráficas a personal de DUI en el exterior, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 103 documentos generados.
- ✓ Actividad 9: Elaboración de cheques en concepto de salarios líquidos, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 479 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 506 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 1,660 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 3,639 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 12 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 48 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 60 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 505 boletas escaneadas
- ✓ Actividad 17: Generación e impresión de los movimientos por cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 96 documentos elaborados.
- ✓ Actividad 18: Elaboración de constancias de salario a los empleados, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 526 constancias elaboradas
- ✓ Actividad 19: Informe anual de retenciones de renta a proveedores y empleados para la DGII, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 2 clases de informe emitidos

- ✓ Actividad 20: Elaboración de constancias a los empleados y proveedores sujetos a ISR, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 345 constancias elaboradas

Como promedio de ejecución el Departamento de Tesorería posee un 100% de las metas establecidas durante el 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 75% con un total de 816 documentos revisados

Actividad 2: Revisar, validar registrar compromisos presupuestarios y comprobantes de pago, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 1,577 documentos elaborados.

Actividad 3: recibir y registrar los ingresos por transferencia ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 65 transferencias registradas.

Actividad 4: Revisar y registrar cheques para pago de descuentos, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 697 cheques elaborados.

Actividad 5: revisar y registrar cheques para pago de proveedores, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 1,173 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 75% con un total de 4,519 planillas revisadas

Actividad 7: generar, actualizar informes financieros al DGCG, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 81 informes elaborados

Actividad 8: Revisar y registrar comprobantes de entrega de bienes, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 522 comprobantes de entrega de bienes revisados,

Actividad 9: revisar y registrar acta de entrega de combustible y liquidación, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 15 actas de combustible revisadas.

Está unidad no presento informe de I trimestre, aun así se promedio entre los 4 trimestres obteniendo el porcentaje de ejecución aquí plasmada; III y IV trimestre fueron presentados en fecha 18 de febrero.

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 75% de las metas programadas durante el 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 50 planillas elaboradas
- ✓ Actividad 2: Actualizar los expedientes de personal en la base de datos y expedientes físicos, de acuerdo al movimiento propio de cada empleado, anexando contrato, permisos licencias, amonestaciones, ejecutando la meta establecida en un 68%., con un total de 1,125 expedientes actualizados. Dicha actividad no se ejecuto durante el tercer trimestre dicha actividad 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 3: Gestionar capacitaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 8 capacitaciones realizadas: Certificado Networking Associate; Curso de Ética, transparencia y lucha contra la corrupción; Curso de Formación en gestión de proyectos de cooperación triangular; Curso de Doctrina de la LEPINA, modulo I; Presentación programa ACL; Diplomado diseño grafico y animación; curso protocolo, imagen y etiqueta; Taller de Integracion de la perspectiva de derechos de niños, niñas ya adolescentes en sistema de indicadores de resultado estratégico, Taller de Alto nivel para la proyección del sistema de protección social universal; Curso de derechos y garantías y deberes de los niñas, niños y adolescentes; Diplomado en Archivística y Gestión Gubernamental; Curso de contabilidad gubernamental, 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 63 certificaciones emitidas
- ✓ Actividad 5: Digitalizar los contratos de personal, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 7 contratos digitalizados
- ✓ Actividad 6; Gestionar devolución de subsidio al ISSS, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1 subsidio gestionado.
- ✓ Actividad 7: Realizar el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personal, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 procesos realizados, a pesar de haberse contratado 7 personas, por mandato de Junta Directiva 3 de estas no realizaron el procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal.
- ✓ 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 150 aspirantes actualizados

- ✓ Actividad 9: coordinar el proyecto de horas sociales, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 6 estudiantes colaborando en las unidades de Proyectos

Teniendo una ejecución de las actividades programadas en un 93% de las metas programadas durante el del año 2014.

❖ **CLINICA EMPRESARIAL :**

- ✓ Actividad 1: Campañas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 13 campañas realizadas.
- ✓ Actividad 2: Charlas de salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 charlas impartidas.
- ✓ Actividad 3: Elaboración y presentación de informes a ISSS sobre: Consulta externa, perfil epidemiológico, incapacidad extendidas.
- ✓ 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 realizada.
- ✓ Actividad 6: Visitas de inspección a las aéreas de trabajo, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 inspecciones realizadas.
- ✓ Actividad 7: Informes institucionales presentados (estadísticas sobre enfermedades e informes de accidente de trabajo), ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 12 informes realizados.

Cabe destacar que la Clínica empresarial presento los 4 informes trimestrales hasta el día 29 de enero del presente año.

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

❖ **DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS**

- ✓ Actividad 1: Levantar inventario físico mensual, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 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 7 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 111 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 629 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 746 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 12 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 31,368 cupones entregados a la fecha y 19 liquidaciones realizadas

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 100% de las metas programadas durante el 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 4 inventarios levantados.
- ✓ Actividad 2: Actualizar el control de asignaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 346 asignaciones hechas.
- ✓ Actividad 3: Descargo de mobiliario (cambio, reparación, daño, etc), ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 224 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 89% con un total de 241 movimientos efectuados
- ✓ Actividad 11: movimientos de salida de mobiliario y equipo a bodega de Activo Fijo, ejecutando la meta establecida en un 90% con un total de 297 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 105 conciliaciones realizadas.
- ✓ Actividad 17: realizar resumen mensual de as cuentas bancarias, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 informes elaborados.
- ✓ Actividad 18: Elaborar conciliaciones de combustible, ejecutando la meta establecida en un 100% con 12 conciliaciones elaboradas.
- ✓ Actividad 19: Elaborar conciliaciones de activo fijo, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 4 conciliaciones elaboradas
- ✓ Actividad 20: Elaboración de conciliaciones de bienes físicos en bodega. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 4 conciliación elaborada.
- ✓ Actividad 23: reordenamiento de bodega, ejecutando la meta establecido en un 88% con un total de 4 reordenamiento realizado
- ✓ Actividad 24: Traslado de equipo y mobiliario por reubicación de bodega a otro local, ejecutando la meta establecida en un 100% con 11 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 31% con un total de 4 hoja de control reportada
- ✓ Actividad 8: Entradas y salidas de equipo diarias, ejecutando la meta establecida en un 50% con un total de 51 controles reportados.
- ✓ Actividad 9: Préstamo de mobiliario o equipo, ejecutando la meta establecida en un 40% con un total de 20 solicitudes reportadas.
- ✓ Actividad 12: Recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo comprado por el RNPN, ejecutando la meta establecida en un 18% con un total de 11 artículos etiquetados.
- ✓ Actividad 13: Recibir, registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo donado al RNPN, ejecutando la meta establecida en un 3%, con un total de 2 documentos de recepción de equipo reportado

- ✓ Actividad 14: Registrar y etiquetar el mobiliario, maquinaria y equipo donado al RNPN, ejecutando la meta establecida en un 25% con un total de 1 documento de recepción de donación registrado
- ✓ Actividad 15: Codificación de bienes, ejecutando la meta establecida en un 53%, con un total de 339 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 22: Verificación de inventario asignado a delegados en duicentros de servicio y oficinas del Registro Hospitalario, ejecutando la meta establecida en un 50% con un total de 68 verificaciones realizadas
- ✓ 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 71% de las metas programadas durante el año 2014

❖ **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

Actividad 1: Elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la institución a fin de prolongar la vida útil de los mismos, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 1 programa de mantenimiento elaborado.

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 88 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 7,000 misiones oficiales atendidas. ✓

Actividad 4: Mantener actualizada la documentación de cada vehículo para que puedan circular dentro de lo establecido por la ley, ejecutando la meta establecida, con un total de 23 vehículos con documentación de vehículo al día.

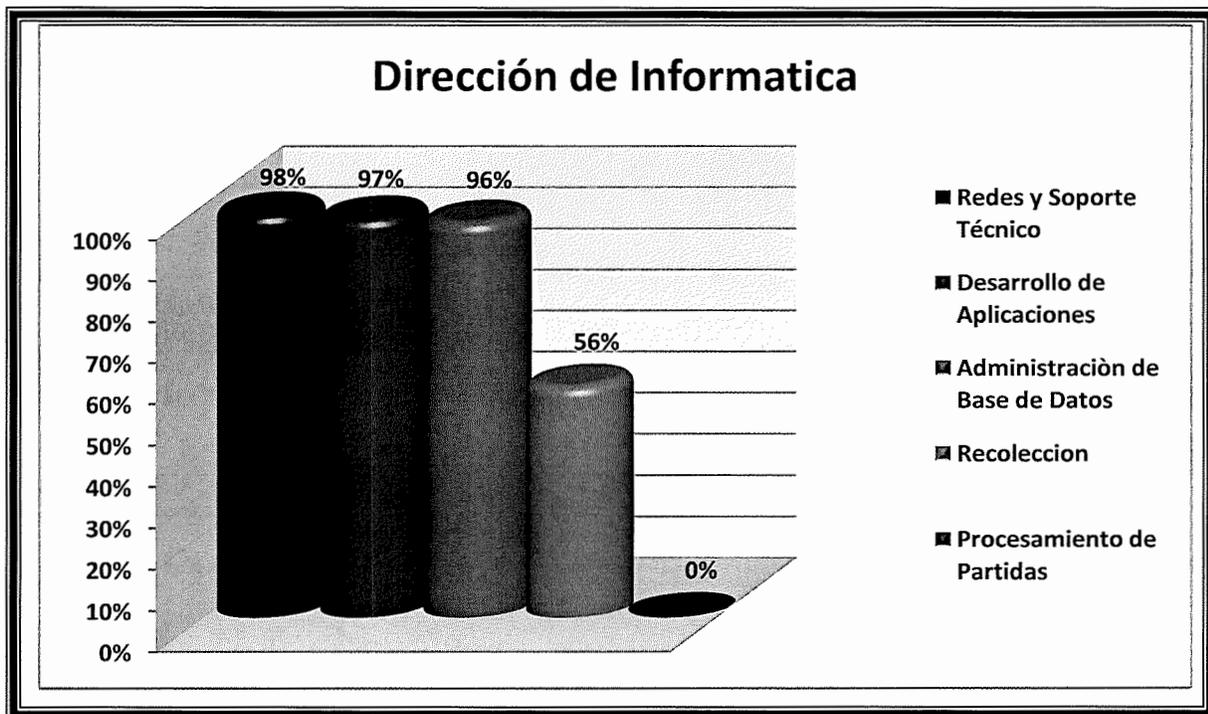
Actividad 5: Elaboración informe sobre el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y los mantenimientos preventivos y correctivos por vehículo mensualmente, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 12 informes.

Actividad 6: Liquidación de actas de combustible y acta de entrega de cupones, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 16 actas liquidadas.

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

Como promedio de ejecución, la Dirección de Administración y Finanzas posee un 82% de las metas establecidas durante el año 2014.

E. RESULTADOS DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA



❖ UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE PARTIDAS:

La unidad de Procesamiento de partidas presentó un seguimiento, pero no así el Plan operativo para el año 2014, por lo cual no se ha promediado, por no haber ninguna base para el año 2014, ya se elaboró junto con la unidad de Planificación el POA para el año 2015.

Como promedio de ejecución del área de un 0% de las metas establecidas durante el del año 2014.

❖ **UNIDAD DE RECOLECCION DE PARTIDAS:**

- ✓ Actividad 3: Dar seguimiento y controlar las actividades de los recolectores, ejecutando la meta establecida en un 69%, con 801 recolecciones hechas por los equipos de recolectores.
- ✓ Actividad 4: Elaborar informes a final de cada barrido, ejecutando la meta establecida en un 75%, con 3 informes de barrido elaborado
- ✓ Actividad 5: envío de paquetes con partida recolectadas a la Unidad de Procesamiento de datos, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 36,146 partidas remitidas
- ✓ Actividad 6: Recolección de Partidas de Defunción de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas, ejecutando la meta establecida en un 70%, con un total de 36,146 actas recolectadas.

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 1: elaboración de Plan de Recolección del área, ejecutando la meta establecida en un 0%
- ✓ Actividad 2: Coordinar y elaborar el cronograma de visitas de las Alcaldías, ejecutando la meta establecida en un 50%, debido a que solamente refleja visitas para recolección de partidas de defunciones, ya que se está a la espera de mayor capacidad de almacenamiento en la base de datos para las partidas de nacimiento.
- ✓ Actividad 7: Recolección de Partidas de Nacimiento de los 262 Registros del Estado Familiar solicitadas, ejecutando la meta establecida en un 50%, con un total de 15,033 partidas recolectadas

Esta unidad no presento seguimiento de II trimestre.

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un 56% de las metas establecidas durante el del año 2014.

❖ **DESARROLLO DE APLICACIONES :**

Actividad 1: Análisis y desarrollo de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 93%.

Actividad 2: Seguimiento y soporte a convenios interinstitucionales, ejecutando la meta establecida en un 100%.

Actividad 3: Mantenimiento de aplicativos requeridos por usuarios, ejecutando la meta establecida en un 95%,

Actividad 4: Administración de accesos a aplicaciones, ejecutando la meta establecida en un 100% ,.

Actividad 5: Configuración, administración y mantenimiento de aplicativos desarrollados externamente, ejecutando la meta establecida en un 95%,

Como promedio de ejecución de la Unidad posee un 97% de las metas establecidas durante el 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 2 reportes generados, y 184 actualizaciones de base replicada
- ✓ Actividad 2: Procesar, actualizar y depurar partidas, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 1,338 partidas de nacimiento ingresadas, 7,063 partidas relacionadas, 256,106 registros de nacimiento y defunción depuradas, 184,670 registros insertados, 740 registros para recuperar información.
- ✓ Actividad 3: Dar soporte técnico a Unidades Internas del RNPN y otras instituciones externas, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 10,786 incidencias y correcciones atendidas, 266 informes generados y 56 servicios de soporte brindados al TSE.
- ✓ Actividad 4: Administrar bases de datos institucionales, ejecutando la meta establecida en un 83%, con un total del 100% de monitoreo realizada a la base de datos, 100% mantenimiento realizado a las estructuras creadas y 5 reportes de monitoreo generados

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 96% de las metas programadas durante el año 2014

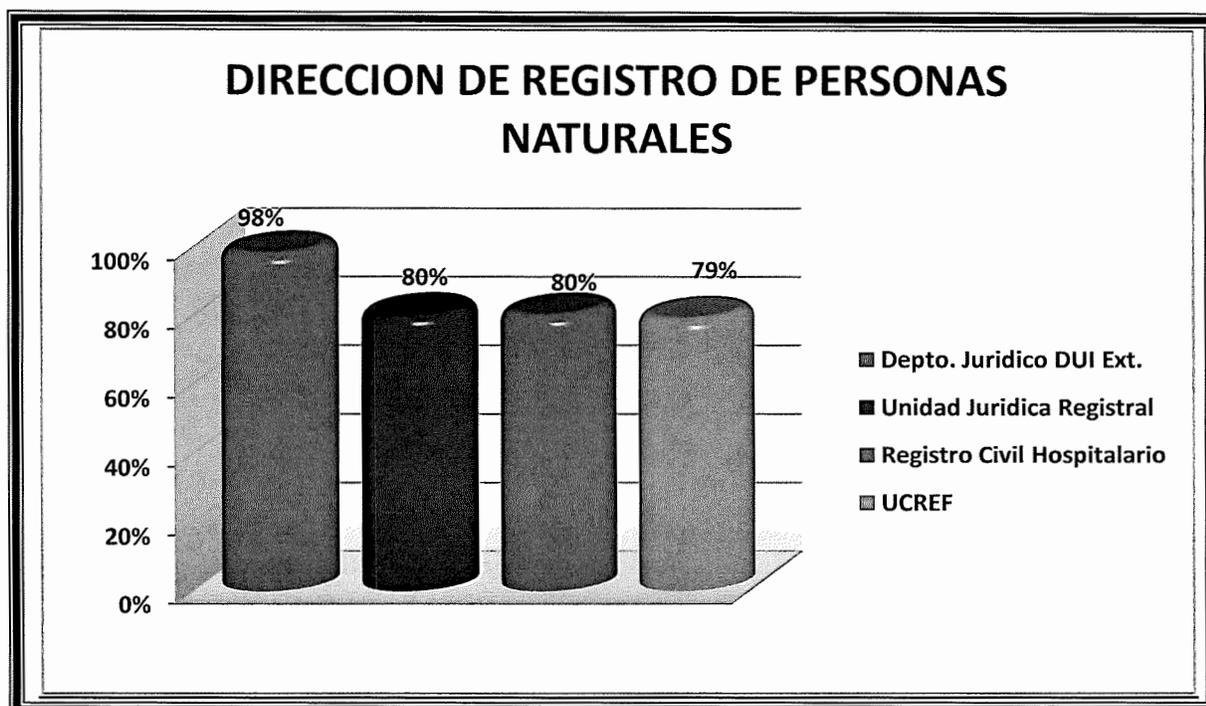
❖ **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE REDES Y RECURSOS INFORMATICOS**

- ✓ Actividad 1: Mantenimiento preventivo del equipo informático institucional, ejecutando la meta establecida en un 97% con un total de 350 solicitudes solventadas.
- ✓ Actividad 2: Mantenimiento correctivo y soporte técnico, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 525 solicitudes atendidas.
- ✓ Actividad 3: Mantenimiento correctivo y soporte técnico en Alcaldías y Hospitales, instalación de aplicaciones y antivirus, ejecutando la meta establecida en 100%.
- ✓ Actividad 4: Instalación de aplicativos en equipos de las oficinas centrales del RNPN, específicamente de Sistema de Consulta a Base de Datos, incluyendo Duicentos. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 51 solicitudes solventadas
- ✓ Actividad 5: Instalación de equipo nuevo o reinstalación en las oficinas centrales del RNPN incluyendo cableado, ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 83 solicitudes de reinstalación atendidas y 42 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 en el Datacenter.
- ✓ 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 720 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 720 actualizaciones en computadoras personales y 45 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 28 respaldos hechos.
- ✓ Actividad 11: Instalación y configuración de equipos y servicios de red nuevos, ejecutando la meta establecida en un 75% con un total de 33 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 241 cuentas modificadas,

Teniendo una ejecución de todos los objetivos programados en un 98% de las metas programadas durante el año 2014.

Como promedio de ejecución, la Dirección de Informática posee un 69% de las metas establecidas durante el 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 90% con un total de 1,419 tickets cerrados en sistema OSTICKET por resoluciones elaboradas.
- ✓ 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 100% con un total 5,673 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 96% con un total de 11,070 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 72% con un total de 3,265 tickets cerrados.
- ✓ Actividad 6: Emisión de certificaciones de partida de matrimonio para los diferentes tramites que se requieren, ejecutando la meta establecida en un 72% con un total de 3,013 tickets cerrados
- ✓ Actividad 8: Atención de las 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 11,984 llamadas atendidas.
- ✓ Actividad 9: preparar y desarrollar capacitaciones para los Registros del Estado familiar o a demás instituciones que la requieran, ejecutando la meta establecida en un 67%, con un total de 198 jefes del Estado Familiar capacitados.
- ✓ Actividad 10: elaboración de resolución de evacuación de audiencia de diligencia de establecimiento subsidiario de estado familiar, ejecutando la meta establecida en un 90%, con un total de 581 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 65 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 88% con un total de 177 asistencias brindadas

Actividades pendientes:

- ✓ 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 49% debido a que ésta actividad no fue posible medir durante el primer semestre ya que todavía no se contaba con la nueva versión del OSTickets, y las asesorías van inmersas en dicho sistemas.
- ✓ 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, ejecutando la meta establecida en un 42% con un total de 72 tickets cerrados

Como promedio de ejecución del cuarto trimestre posee un 80% 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 la base de datos, ejecutando la meta establecida en un 100% se suscribió convenio con el INPEP y con Corte de Cuentas de la República, dándoseles capacitación sobre la replica, y seguimiento a convenios anteriormente suscritos.
- ✓ Actividad 2: DUI en el Exterior y Ferias Consulares, ejecutando la meta establecida en un 100%, durante el año se realizaron 2 ferias consulares en Nahuaterique (Honduras) en los meses de Abril y Agosto, se crearon expedientes para asentamientos.
- ✓ Actividad 4: Guías y manuales informativos sobre el derecho a la identidad, ejecutando la meta establecida en un 100%, este tema se concluyo en el 2014. En total se hicieron 2 guías y 1 recopilación, pero fue durante el 2014 cuando concluyo la entrega de los Manuales del Registrador a los 262 jefes de los Registros del Estado Familiar del país. ✓
- ✓ Actividad 5: Inscripción de nacimientos y obtención de DUI para personas con discapacidad a cargo del ISNA, así como de niños y niñas bajo su tutela. Ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 8 inscripciones realizadas con apoyo del CONNA.
- ✓ Actividad 6: Proyecto de inscripción de menores que se encuentran en compañía de mujeres del Centro de Readaptación de Ilopango, así como hijos de internos a nivel nacional, ejecutando la meta establecida en un 100% con un total de 156 asentamientos de menores¹ y 57 reconocimientos voluntarios de paternidad².
- ✓ Actividad 7: Documento de Identidad para niñas, niños y adolescentes de El Salvador (carnetización de niñas, niños y adolescentes). Ejecutando la meta establecida en un 100%, con un total de 2 reuniones de seguimiento a este tema el cual no está concluido, aunque se han hecho gestiones, reuniones y coordinación con organismos internacionales para cooperación financiera para éste proyecto, el cual se espera arranque en su fase piloto en el primer semestre del año 2015
- ✓ Actividad 8: Interconexión entre el RNPN-Registro del Estado Familiar-oficina del RNPN en hospitales (Proyecto de Interconexión con alcaldías), se cuenta con convenios firmados en 122 alcaldías del país.
- ✓ Actividad 9: Elaboración de recopilación de leyes en materia de Registro del Estado Familiar, ejecutando la meta establecida en un 100%, con la elaboración de la recopilación "Legislación Relativa a las Personas Naturales"

¹ Memoria de Labores 2014 UCREF, pág. 21

² Memoria de Labores 2014 UCREF, pág. 22

- ✓ Actividad 10: Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 100% se realizaron un total de 4 Ferias de Identidad en: Apopa, Comunidad Santa Lucia, Cuscatancingo, Ilopango³
- ✓ Actividad 11: Promoción y motivación para la población en cuando a la obtención y renovación del DUI, ejecutando la meta establecida en un 100%, Se realizo 5 charlas motivacionales para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de la obtención del DUI: Instituto Nacional Santa Lucia, Colegio San Francisco, Instituto Nacional de Ayutuxtepeque, Instituto Nacional de San Bartolo, Liceo San Miguel.
- ✓ Actividad 12: Participación en programa Presidencial para las personas con discapacidad de la guerra, ahora llamado Programa Presidencial para los Veteranos de guerra, ejecutando la meta establecida en un 100% entregando la validación de 1,056 veteranos en cuanto a la actualización de nombres, identificación por medio del número de DUI, y determinar según nuestros registros si se encuentran vivos o fallecidos.⁴
- ✓ Actividad 14: Convenios de cooperación internacionales, ejecutando la meta establecida en un 100%, mediante la firma de un convenio de cooperación con la plan Internacional El Salvador “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RNPN y Plan Internacional El Salvador, en el marco de la garantía de los derechos a la identidad e identificación de los niños, niñas y adolescentes”; así como una enmienda al convenio de cooperación entre RNPN y OEA para la ejecución del proyecto de Registro Civil Hospitalario, en el cual se determina el carácter permanente del acuerdo firmado en 2007-2008 sobre éste tema.⁵
- ✓ Actividad 15: Coordinación de legislación en materia electoral (TSE/en coordinación con JVE), ejecutando la meta establecida en un 75%,
- ✓ Actividad 16: LEPINA, reformas difusión, ejecutando la meta establecida en un 100%, participando en reuniones en los municipios de Santa Ana, La Libertad, Chalatenango y San Salvador para la formación de Comités Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia; así también ha participado en Asambleas de Elección de Comités Locales en los municipios de Santa Tecla, Jiquilisco, Chalatenango, Santa Ana y la Unión.⁶
- ✓ Actividad 18: Programas para la utilización de DUI en los Centros de Salud, ejecutando la meta establecida en un 100%, mediante la implementación del DUI como documento para identificarse en el ISSS, para lo cual se hizo la validación y actualización de datos de los derechohabientes y beneficiarios.

³ Memoria de Labores 2014 UCREF, pág. 10

⁴ Memoria de Labores UCREF, pág. 52.

⁵ Memoria de Labores UCREF, pág. 52.

⁶ Memoria de Labores UCREF, pág. 30-33.

- ✓ Actividad 19: Identidad e Identificación en zonas fronterizas, ejecutando la meta establecida en un 100%, dentro de los proyectos que desarrolla CONMIGRANTE el RNPN participa en 7 de ellos; también participa en la Mesa Técnica Interinstitucional de Centroamérica (MTI), en el cual se ha participado en reuniones de trabajo; los consulados móviles

Actividades pendientes:

- ✓ Actividad 3: Seguimiento al proceso de revisión, aprobación y aplicación de la Ley General de Servicios del RNPN, ejecutando la meta establecida en un 0%, Este tema fue relegado de la UCREF y era Dirección Ejecutiva quien lo coordinaba.
- ✓ Actividad 13: Programa de seguimiento a casos de Ferias de Identidad, ejecutando la meta establecida en un 0%, ya que esta actividad no se reporto en los seguimientos trimestrales presentados.
- ✓ Actividad 17: Programa para la cooperación con Inst. De Seguridad Publica, ejecutando la meta establecida en un 33% dando seguimiento a los convenios con Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica y Dirección General de Centros Penales.

Como promedio de ejecución la Unidad de Registro del Estado Familiar posee un 79% de las metas establecidas durante el del año 2014.-

❖ **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 100% con un total de 6,816 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 52,435 capturas de información realizadas las cuales 32,537 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 29 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 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 durante el del año 2014.-

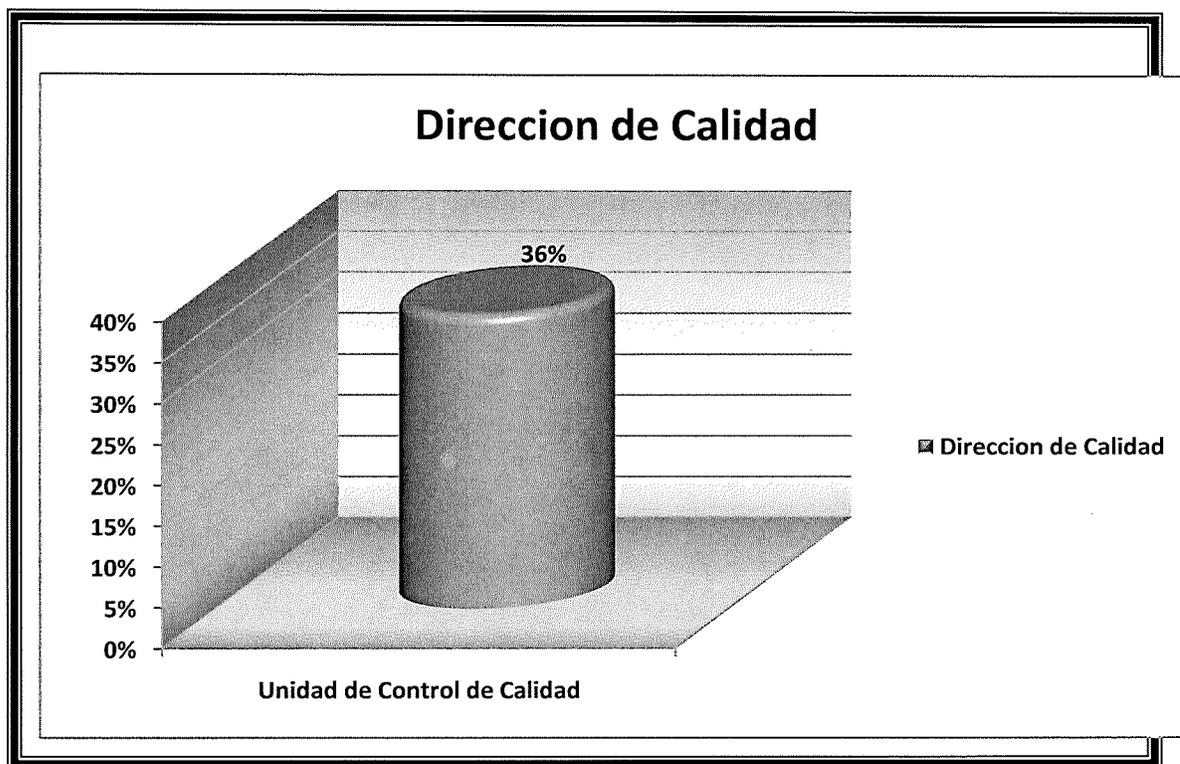
❖ **DEPARTAMENTO JURIDICO DUI EN EL EXTERIOR :**

- ✓ 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 de 10 minutos, habiendo tenido un promedio de 7:15 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 94%, debido a que se ha establecido un periodo máximo de tiempo para 15 días hábiles, habiendo tenido en dicho trimestre un promedio de 13.38 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 1.38.
- ✓ Actividad 4: Proporcionar atención y asesoría jurídica personalizada a los ciudadanos en las instalaciones del RNPN, ejecutando la meta establecida en un --% con un total de 142 asistencias realizadas

Como promedio de ejecución el Departamento Jurídico de DUI en el exterior posee un 98% de las metas establecidas durante el del año 2014.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Registro de Personas Naturales posee un 84% de las metas establecidas durante el 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 50%, con un total de 2 anomalías registradas
- ✓ Actividad 2: control y Registro de DUIS deteriorados por diferentes causas por DOCUSAL, ejecutando la meta establecida en un 0%
- ✓ Actividad 3: Control y Registro de reimpresión de documentos por mala calidad de la actual empresa concesionaria, ejecutando la meta establecida en un 50%, con un total de 2 reimpressiones realizada
- ✓ Actividad 4: Revisión de manuales y políticas presentadas por las diferentes aéreas, ejecutando la meta establecida en un 59%.con un total de 5 manuales revisados
- ✓ Actividad 5: Visitas de supervisión y control a los Centros de Servicio, ejecutando la meta establecida en un 21%, con un total de 3 visitas realizadas.

Como promedio de ejecución la Unidad de Control de Calidad posee un 36% de las metas establecidas durante el año 2014.-

Como promedio de ejecución, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad posee un 36% durante el 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 primer 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.

