

FRR

**Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado Civil**

INFORME

**PLAN DE ACCIÓN FRR
Vigencia 2014**

Bogotá D.C., Febrero de 2014

Índice

1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Resultados 2014
 - 4.1. Planeación y direccionamiento estratégico
 - 4.2. Administración de bienes y servicios
 - 4.3. Administración de recurso físico y documental
 - 4.4. Administración de recursos financieros
 - 4.5. Asesoría jurídica
 - 4.6. Evaluaciones integrales
 - 4.7. Relación con Entes Externos
 - 4.8. Seguimiento y Mejora Continua
5. Resultados Comparativos 2013 - 2014
6. Análisis de Indicadores
- Conclusiones

1. Introducción

El Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite medir el grado de cumplimiento de las actividades y metas programadas vs lo ejecutado, lo cual contribuye al cumplimiento de los indicadores establecidos para medir la gestión de los procesos de la Entidad a través de la programación y seguimiento a las actividades, metas e indicadores definidos para dar cumplimiento a la Misión y a los Objetivos del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – FRR.

La estructuración del Plan de Acción del FRR, se definió a partir de la Red de Procesos que hacen parte de la gestión del Fondo, identificando por cada uno de ellos las actividades a ejecutar de acuerdo a unas metas propuestas, y el cumplimiento de los indicadores que permite medir los resultados de los procesos.

2. Objetivo

Dar a conocer a los responsables de los Procesos y a la Alta dirección el grado de cumplimiento de las actividades formuladas y ejecutadas a través del Plan de Acción del Fondo Rotatorio durante la vigencia 2014

3. Alcance

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

La programación, ejecución y seguimiento lo establecieron los responsables de los procesos de:

- PGI:** Planeación y direccionamiento estratégico
- ABS:** Administración de bienes y servicios
- ARFD:** Administración de recurso físico y documental
- ARFF:** Administración de recursos financieros
- AJ:** Asesoría jurídica
- EI:** Evaluaciones integrales
- REE:** Relación con entes externos
- SMC:** Seguimiento y mejora continúa

4. Resultados

Con base en las actividades programadas y ejecutadas de cada uno de los procesos, se estableció el porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción formulado para la vigencia, siendo este del 98% en el 2014.

A continuación se puede observar el grado de cumplimiento del Plan por cada uno de los procesos con base en el seguimiento trimestral a las metas programadas para la vigencia 2014.

4.1. Proceso Planeación de la Gestión Institucional

Se programaron 4 actividades para el año 2014, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
Nº	Descripción			
1	Elaborar informes de planes y proyectos de la vigencia anterior	3	3	100%
2	Efectuar seguimiento y elaborar informes consolidados de planes y proyectos de la vigencia 2014	4	4	100%
3	Analizar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto FRR de la Vigencia 2015 y registro en el aplicativo SIIF II	1	1	100%
4	Elaborar el Marco de Gastos de Mediano plazo de la FRR Vigencia 2015-2018	1	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

4.2. Proceso Asesoría Jurídica

Se programaron 5 actividades para el año 2014, logrando un nivel de cumplimiento del 95%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Elaborar los contratos que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	100%	100%
2	Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	73%	73%
3	Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales	100%	100%	100%
4	Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	100%	100%
5	Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				95%

4.3. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

Se programaron 2 actividades para el año 2014, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%	100%
2	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

4.4. Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales

Se programaron 3 actividades para el año 2014, logrando un nivel de cumplimiento del 92% de acuerdo a la meta anual.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Ejecutar el proyecto de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento	100%	93%	93%
2	Ejecutar el proyecto de inversión de Construcción	100%	83%	83%
3	Pagar de impuestos prediales	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				92%

4.5. Proceso Administración de Recursos Financieros

Se programaron 4 actividades para el año 2014, logrando un nivel de cumplimiento del 96% en relación a la meta anual establecida.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Registrar la ejecución presupuestal	100%	86%	86%
2	Elaborar, presentar y transferir los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013	100%	100%	100%
3	Elaborar, presentar y transferir los Estados Financieros con corte trimestral de la vigencia 2014	100%	100%	100%
4	Recaudar el presupuesto de ingresos programado para la vigencia 2014	100%	96%	96%
Porcentaje de Cumplimiento				96%

4.6. Proceso Evaluaciones integrales

Se programó 1 actividad para el año 2014, logrando un cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Ejecutar el Plan de Auditoria Interna Integral de la Oficina de Control Interno y el Plan de auditoria de las Delegaciones y Reg. Distrital	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

4.7. Proceso Relación con entes Externos

Se programaron 2 actividades para el año 2014, logrando un cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Atención a requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales de la RNEC	100%	100%	100%
2	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades Externas	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

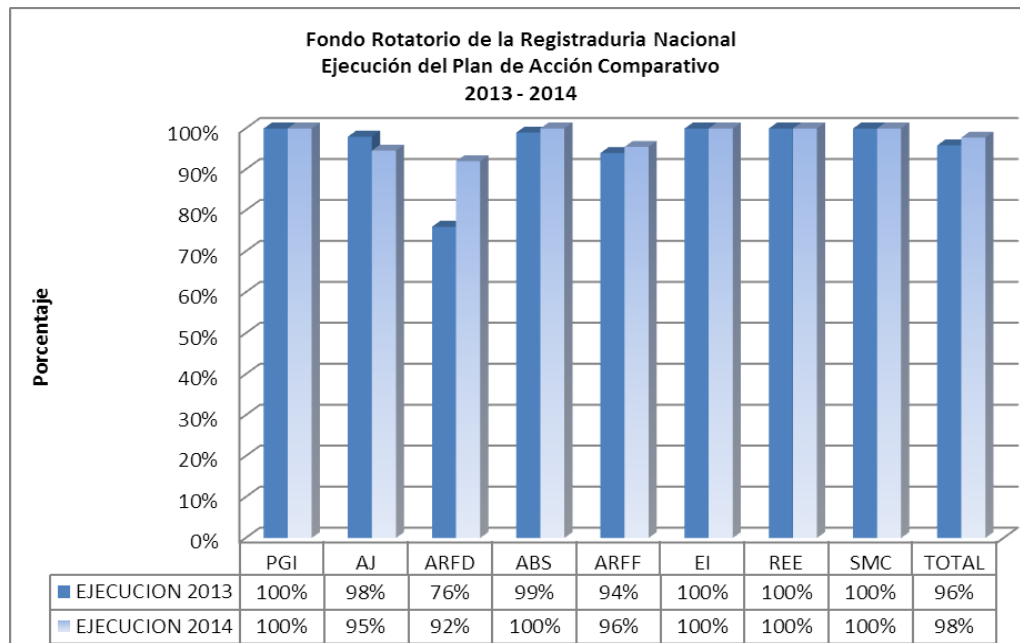
4.8. Proceso Seguimiento y Mejora Continua

Se programaron 2 actividades para el año 2014, logrando un cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada
N°	Descripción			
1	Seguimiento a Planes, programas y proyectos	100%	100%	100%
2	Fomento de la cultura del autocontrol	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

5. Resultados comparativos 2013- 2014

El porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del FRR vigencia 2014 es dos puntos porcentual superior al registrado en la vigencia del 2013. (98% en el 2014 vs 96% en el 2013). El detalle de cada proceso se presenta en la gráfica adjunta



Fuente: Plan de Acción FRR 2014

6. Análisis de Indicadores

Los indicadores permiten medir la gestión de los procesos a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos, determinando la eficiencia, eficacia y efectividad de la

gestión de la Entidad, en cumplimiento de la Misión, los Objetivos Institucionales y el buen uso de los recursos para la toma oportuna de decisiones.

A continuación, se describen los resultados para la vigencia 2014 de los indicadores que se establecieron para medir la gestión de los diferentes procesos del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Proceso Planeación y direccionamiento estratégico

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Informes	100%	El indicador es eficaz y su cumplimiento del 100%, en razón a que se elaboraron los informes esperados en relación a Proyectos de Inversión, Plan de Acción, y Plan Estratégico, los cuales se dieron a conocer al interior de la entidad a través del correo electrónico y pagina web.

Proceso Asesoría jurídica

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Elaboración de Contratos	92%	El desempeño de este indicador es sobresaliente en razón a que se recibieron y suscribieron 61 solicitudes de elaboración de contratos. Se recibieron 32 solicitudes de liquidación de contratos de las cuales se realizó la liquidación de 25 contratos que cumplieron con los requisitos exigidos. Adicionalmente se elaboraron y suscribieron la totalidad de las novedades contractuales.
Elaboración de pliego de Condiciones	100%	Este indicador es eficaz y su desempeño sobresaliente, teniendo en cuenta que se recibieron y tramitaron las 38 solicitudes de elaboración de pliegos de condiciones
Consulta y Conceptos	100%	El indicador es eficaz y su resultado sobresaliente por cuanto se tramitaron la totalidad de las solicitudes de consultas y conceptos.

Proceso Administración de recurso físico y documental

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Ejecución de proyectos de inversión, mejoramiento y mantenimiento de sedes y construcción y ampliación de la infraestructura	88,64%	El cumplimiento de este indicador es aceptable, por cuanto se tenían programadas 44 actividades de las cuales se realizaron 39 que correspondían a contratos de prestación de servicios, de obra e interventorías. El no cumplimiento de este indicador se debió a que en el proceso de contratación para la intervención en la Delegación Departamental de Amazonas y Registraduría Especial de Leticia se declaró desierta mediante Resolución No. 151 de 2014, para la intervención de la Delegación Departamental de Quibdó-Choco y obras de construcción para la terminación de la Delegación Departamental del Guainía, este proceso no se llevó a cabo por cuanto los tiempos de contratación no permitían culminar con el proceso contractual en la presente vigencia.
Impuestos cancelados	100%	Este indicador es efectivo su desempeño es sobresaliente, en razón a que se cancelaron los 151 impuestos que está obligado a cancelar la Entidad.

Proceso Administración de recursos financieros

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Compromisos	86%	Este indicador financiero en su desempeño fue aceptable, en razón a que se terminó la vigencia con una apropiación de \$54,961,943,088 y unos compromisos de \$47,041,332,604,29, representados en gastos de funcionamiento por valor de \$25,941,7 millones, e inversión por valor \$21,099,6 millones. El porcentaje no ejecutado se debió a que se presentó una declaratoria desierta de un proceso

		licitatorio, relacionado con el proyecto "Fortalecimiento del Registro Civil-Nacional".
Estados financieros	100%	El cumplimiento de este indicador es sobresaliente, toda vez que se elaboraron, presentaron y transfirieron oportunamente los Estados Financieros.
Recaudos	95%	Este indicador financiero en su desempeño fue sobresaliente, en razón a que se recaudaron \$49.676 millones de pesos de los \$52.067 programados para la vigencia 2014.

Proceso Evaluaciones integrales

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Auditorias integrales	100%	Este indicador es eficaz su desempeño sobresaliente, toda vez que se efectuaron las 233 auditorías programadas durante la vigencia.

Proceso Relación con entes externos

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Atención a informes normativos requeridos	100%	Este indicador obtuvo un resultado sobresaliente, en razón a que se entregaron oportunamente los informes solicitados por los entes externos.
Atención de solicitudes de entes externos	100%	Este indicador obtuvo un resultado sobresaliente, toda vez que se atendieron oportunamente las solicitudes de los entes externos.

Proceso Seguimiento y mejora continúa

Nombre del Indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Seguimiento a planes y programas	100%	El resultado de este indicador es sobresaliente en razón a que se efectuaron 91 seguimientos a planes y programas programados para la vigencia.

Original Firmado
MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA
Jefe Oficina de Planeación

Proyecto: Gloria Laguna