

FRR

**Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional
del Estado Civil**

INFORME

**PLAN DE ACCIÓN FRR
Primer trimestre de 2015**

Bogotá D.C., Mayo de 2015

Índice

1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Resultados de los procesos primer trimestre de 2015
 - 4.1. Planeación de la Gestión Institucional
 - 4.2. Asesoría jurídica
 - 4.3. Administración de bienes y servicios
 - 4.4. Administración de recurso físico y documental
 - 4.5. Administración de recursos financieros
 - 4.6. Evaluaciones integrales
 - 4.7. Relación con Entes Externos
 - 4.8. Seguimiento y Mejora Continua
 - 4.9. Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación

1. Introducción

El Plan de Acción es una herramienta de gestión que permite medir el grado de cumplimiento de las actividades y metas programadas vrs 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 en cumplimiento de la Misión y a los Objetivos del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – FRR.

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 el primer trimestre 2015.

3. Alcance

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015.

La programación y ejecución del Plan de Acción lo establecieron los responsables de los siguientes procesos:

- PGI:** Planeación de la Gestión Institucional
- 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
- DTI:** Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación

4. Resultados

A continuación se describe el grado de cumplimiento del Plan de acción por cada uno de los procesos con base en el registro de información reportado por los responsables sobre el cumplimiento en la ejecución de las actividades conforme a las metas programadas para el trimestre.

Proceso Planeación de la Gestión Institucional

Este proceso logró un grado de cumplimiento en las actividades formuladas para este trimestre de acuerdo a la meta programa del 100%.

La ejecución de las siguientes actividades permitió dar cumplimiento al porcentaje alcanzado.

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
		Programado	Ejecutado	%
Elaborar informes de planes y proyectos de la vigencia anterior	3	3	3	100%
Analizar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto FRR de la Vigencia 2016 y registro en el aplicativo SIIF II	1	1	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

- **Indicador: Consolidación de Resultados de la Gestión Institucional**

Formula: Numero de Informes Elaborados Oportunamente y Divulgados / Número de Informes Programados * 100

Resultado: 100%

Análisis: El resultado del indicador obedece a que se consolidó y elaboraron los informes que contienen los resultados de la gestión obtenida durante la vigencia anterior en cumplimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción y Proyectos de Inversión y la consolidación de la información sobre las necesidades identificadas por la Entidad para elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2016 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos establecidos.

4.1. Proceso Asesoría Jurídica

Este proceso presentó un cumplimiento en las actividades formuladas para este periodo del 100%.

A continuación se describen las actividades que permitió dar cumplimiento al porcentaje alcanzado:

Actividades Descripción	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
		Programado	Ejecutado	%
Elaborar los contratos que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil (FRR).	100%	25%	25%	100%
Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil (FRR).	100%	25%	25%	100%
Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales (FRR).	100%	25%	25%	100%
Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil (FRR).	100%	25%	25%	100%
Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico (FRR).	100%	25%	25%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

- **Indicador: Elaboración de Contratos, Pliegos de condiciones, Liquidaciones, Novedades Contractuales, Consultas y conceptos.**

Formula: Número de Solicitudes elaboradas con el lleno de los requisitos / número de solicitudes recibidas * 100

Resultado: 100%

Análisis: Este resultado obedece a que se atendieron todas las solicitudes recibidas como fue la suscripción de 15 de contratos, liquidar 4 contratos que cumplieron con los requisitos de ley exigidos, tramitar 5 solicitudes de pliegos y pre - pliegos de

condiciones, elaborar 4 solicitudes de adiciones y prórroga de contratos.

4.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

Este proceso logró un grado de cumplimiento en la actividad programada para el trimestre del 100%, de acuerdo a la meta propuesta para esta vigencia.

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
Descripción		Programado	Ejecutado	%
Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones	1	1	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

4.3. Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales

Este proceso alcanzo un cumplimiento en las actividades programadas para este periodo del 181%. Esta ejecución demás se debe a que se suscribieron 2 contratos de prestación de servicios y se tramitaron y cancelaron en el trimestre más impuesto de lo programado.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
Descripción		Programado	Ejecutado	%
Ejecutar el proyecto de inversión de Mejoramiento y Mantenimiento	100%	0	2%	2%
Cancelar los impuestos prediales	100%	25%	90%	360%
Porcentaje de Cumplimiento				181%

- **Indicador: Impuestos cancelados**

Formula: Número de impuestos prediales cancelados dentro del término / Total de impuestos prediales a pagar.

Resultado de avance: 84,67%

Análisis: Este resultado se da en razón a que se han cancelado 127 impuestos prediales de los 150 que está obligado a cancelar la Entidad.

- **Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión de mejoramiento y mantenimiento de sedes y construcción y ampliación de la infraestructura.**

Formula: Número de actividades contratadas de los proyectos de inversión - mejoramiento y mantenimiento de sedes, construcción y ampliación de la infraestructura / Número total de actividades programadas.

Resultado de avance: 0

4.4. Proceso Administración de Recursos Financieros

Este proceso logró un grado de cumplimiento en las actividades programadas para este periodo del 112%. Esta ejecución demás se debe a la contratación de servicio de vigilancia, arriendos e insumos para el Macroproceso de Identificación.

Las siguientes actividades permitieron dar cumplimiento al porcentaje alcanzado:

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
		Programado	Ejecutado	%
Registrar la ejecución presupuestal del FRRNEC.	100%	28%	34%	121%
Elaborar, presentar y transferir los Estados Financieros del FRRNEC del cuarto trimestre de la vigencia 2014	1	1	1	100%

Recaudar el presupuesto de ingresos programado para la vigencia 2015	100%	45%	51%	113%
Porcentaje de Cumplimiento				112%

- **Indicador: Compromisos**

Formula: Valor total compromisos / Valor total apropiación * 100%

Resultado de avance: 34%

Análisis: Este resultado de avance obedece que los compromisos para el trimestre fueron de \$24.969.710.798 y la apropiación para la vigencia es de \$74.305.157.526

- **Indicador: Estados Financieros**

Formula: Informes presentados / informes a presentar dentro de los términos establecidos * 100

Resultado: 100%

Análisis: Este resultado se da en razón a que se elaboró, presento y transmitió a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros del cuarto trimestre de 2014.

- **Indicador: Recaudos**

Formula: Valor Ingresos totales / Valor ingresos programados * 100%

Resultado de avance: 54%

Análisis: Este resultado de avance obedece a que se han recaudo \$39.906 millones de pesos incluidos los excedentes financieros, de los \$74,161 millones de pesos programados para la vigencia.

4.5. Proceso Evaluaciones integrales

Este proceso obtuvo un cumplimiento en la ejecución de sus actividades del 68% con respecto a la meta programada para el trimestre.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
Descripción		Programado	Ejecutado	%
Realizar auditorias	22	5	4	80%
Realizar auditorías de seguimiento	85	27	15	56%
Porcentaje de Cumplimiento				68%

- **Indicador: Control y seguimiento PAI**

Formula: No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas * 100%

Resultado: 59%

Análisis: Este resultado se da en razón a que de las 32 actividades programadas en el trimestre solamente se realizaron 19, el no cumplimiento de este indicador es por la información reportada de forma extemporánea.

4.6. Proceso Relación con entes Externos

Este proceso logró un grado de cumplimiento en las actividades programadas para este periodo del 100%.

Las actividades realizadas para dar cumplimiento son las siguientes:

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
Descripción		Programado	Ejecutado	%
Atención a Informes Requeridos	100%	25%	25%	100%

Atención a Solicitudes Requeridas	100%	25%	25%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

• **Indicador: Atención a informes requeridos**

Formula: No. de informes presentados / No. de informes requeridos * 100%
Resultado: 100%

Análisis: Este resultado obedece a que se presentaron los 7 informes requeridos por los diferentes entes como son la Contraloría, Personería y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

• **Indicador: Atención a solicitudes requeridas**

Formula: Solicitudes resueltas / solicitudes radicadas * 100%
Resultado: **100%**

Análisis: El resultado de cumplimiento del indicador se debe a que se atendieron las 10 solicitudes requeridas por la Contraloría General de la Republica

4.7. Proceso Seguimiento y Mejora Continua

Este proceso para este trimestre tuvo una ejecución del 100%.

Actividades Descripción	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
		Programado	Ejecutado	%
Realizar seguimiento	73	19	19	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

• **Indicador: Seguimientos de la oficina de control Interno**

Formula: Seguimientos realizados / seguimientos programados * 100%
Resultado: 100%

Análisis: El cumplimiento de este indicador se da en razón a que se realizaron los 19 seguimientos programados para el trimestre.

4.8. Proceso Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicaciones

Actividades	Meta Anual	Programación y Ejecución Primer Trimestre		
Descripción		Programado	Ejecutado	%
Desarrollo del sistema de Cobros Coactivos en ambiente web para las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital.	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de Cumplimiento				100%

- **Indicador: Desarrollo de aplicaciones de software**

Formula: Número de aplicaciones desarrolladas / Número de aplicaciones viabilizadas * 100%.

Resultado: 100%

Análisis: Este resultado obedece al desarrollo de la primera etapa del aplicativo Sistema de Información de Cobros Coactivos, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de las áreas involucradas (Área Jurídica y Financiera). Este aplicativo se ha implementado en las Delegaciones de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Huila y la Registraduría Distrital.

MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA
Jefe Oficina de Planeación

Proyecto: Gloria Laguna