



**INFORME PLAN DE ACCIÓN**

**FRR – 2013**

**Bogotá D.C., Marzo 2014**

**Tabla de contenido**

1. Introducción.....	3
2. Objetivo .....	3
3. Alcance .....	3
4. Resultados 2013 .....	4
4.1. Planeación de la Gestión Institucional .....	5
4.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios FRR .....	8
4.3. Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales FRR .....	9
4.4. Proceso Administración de Recursos Financieros FRR.....	13
4.5. Proceso Asesoría Jurídica.....	15
4.6. Proceso Evaluaciones integrales.....	17
4.7. Proceso Relación con Entes Externos .....	18
4.8. Proceso Seguimiento y Mejora Continua .....	19
5. Resultados comparativos 2012- 2013.....	19
6. Análisis de Indicadores .....	20

## 1. Introducción

El Plan de Acción del Fondo Rotatorio de la Registraduría -FRR es una herramienta de planeación estratégica que permite gestionar los procesos a través de la definición de actividades, metas e indicadores, con el propósito garantizar el cumplimiento de la Misión y los Objetivos perseguidos por la entidad

Tanto la formulación como la ejecución del Plan de Acción del FRR en el año 2013 fueron realizadas por los responsables de los Procesos, quienes formularon las actividades y metas a cumplir durante la vigencia siguiendo los lineamientos de la Circular DRN -150 del 14 de noviembre de 2012 emitida por la Oficina de Planeación.

El presente informe da cuenta de los resultados del Plan de Acción 2013 del FRR en los procesos de Planeación de la Gestión Institucional, Adquisición de Bienes y Servicios, Administración de los Recurso Físicos y Documentales, Administración de los Recurso Financieros, Asesoría Jurídica, Evaluaciones Integrales, Relación con Entes Externos y Seguimiento y Mejora Continua.

## 2. Objetivo

Dar a conocer a los responsables de los Procesos y a la Alta dirección el grado de cumplimiento en el Plan Acción del Fondo Rotatorio de la Registraduría durante la vigencia 2013, para la toma de decisiones a que haya lugar.

## 3. Alcance

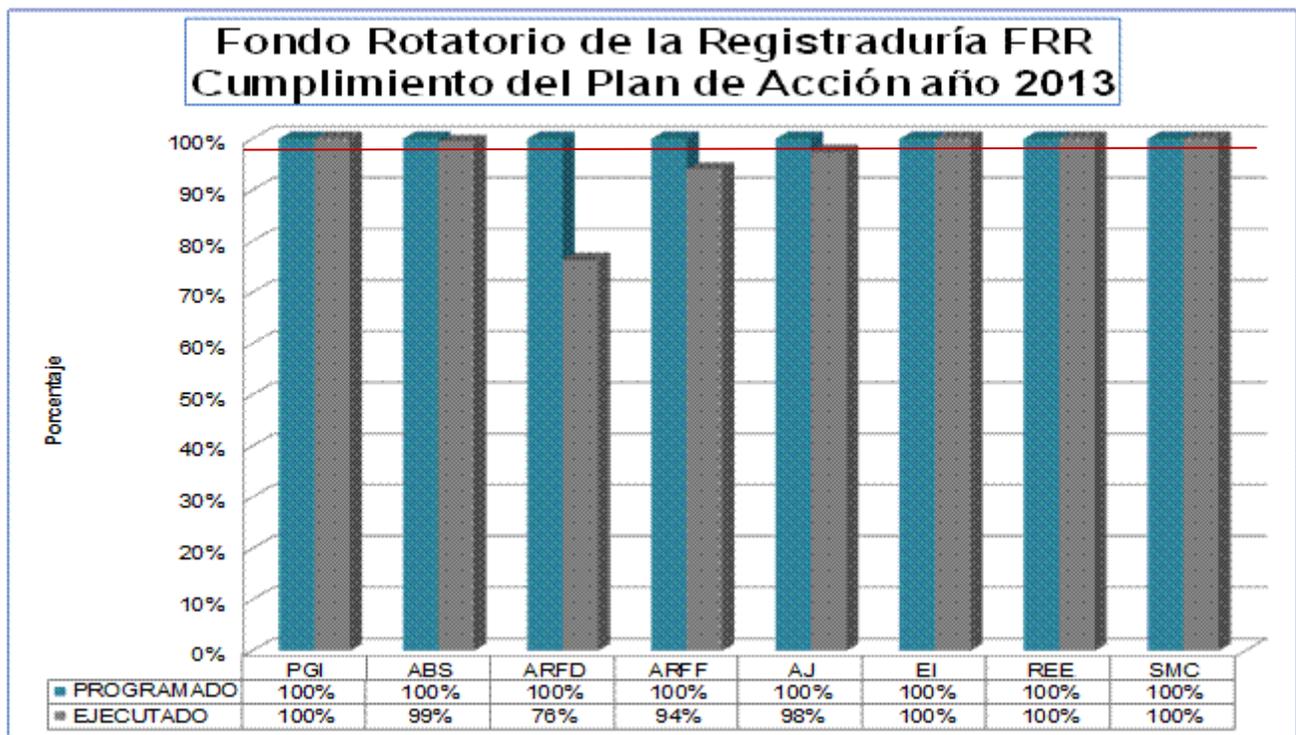
La programación, ejecución y seguimiento lo establecieron los responsables de los procesos.

**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 2013

Con base en las actividades programadas y ejecutadas en cada uno de los procesos, se estableció el porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción formulado para la vigencia siendo este del 96% en el 2013.

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 2013.



Fuente: Plan de Acción FRR 2013

A continuación se observa el cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los procesos.

#### 4.1. Planeación de la Gestión Institucional

Se programaron 9 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

OBJETIVO DEL PROCESO:		Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de FRR			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
No.	Descripción				
1	Elaborar informe de cumplimiento del Plan Estratégico 2012-2015 del FRR de la vigencia 2013	1	1	100%	Se realizó la consolidación y elaboración del informe del Plan Estratégico de la vigencia 2013, en el primer trimestre del año 2014 de acuerdo con la información reportada por los responsables de los procesos.
2	Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos 2012-2015 del FRR de la vigencia 2013	1	1	100%	Esta actividad se cumplió al estar implícita en la actividad anteriormente enunciada.
3	Consolidar y elaborar el informe del Plan de Acción del FRR de la vigencia anterior	1	1	100%	Durante el primer trimestre del año 2013 se realizó la consolidación y elaboración del informe del Plan de Acción de acuerdo a la información reportada por los responsables de los Procesos. Esta información se socializó a través de correo electrónico el 22 de marzo de 2013 a los directivos y Delegados Departamentales.

**INFORME  
PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
4	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción de FRR vigencia 2013	2	2	100%	Durante la vigencia se efectuó el seguimiento al Plan de Acción con cortes semestrales. El informe del primer semestre fue socializado el 2 de septiembre de 2013 a través de correo electrónico, reportando un cumplimiento del 89%.
5	Elaborar el informe consolidado de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2012 de FRR	1	1	100%	Se elaboró el informe de proyectos de inversión el cual fue socializado a través de la página web de la entidad.
6	Elaborar el informe de seguimiento a los proyectos de inversión de la RNEC vigencia 2013 de FRR	1	1	100%	Se realizó un seguimiento mensual a los proyectos de inversión. De este seguimiento se elaboró el informe semestral el cual fue remitido a los Directivos de proyectos a través del correo electrónico institucional y la publicación en la página WEB de la entidad por la oficina de comunicación.
7	Consolidar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del FRR de la vigencia 2014	100%	100%	100%	Se consolidó y elaboró el Anteproyecto de presupuesto del FRR para la vigencia 2014 por \$81.361.450.744,67, el cual fue presentado a la Junta del FRR y aprobado en el acta 03 del 19 de marzo de 2013. El presupuesto se cargó en el SIIF el 26 de marzo, con oficio SG-OP 130 de abril 15/13 se realizó el envío físico al Ministerio de Hacienda.

**INFORME  
PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
8	Elaborar el Marco de Gastos de Mediano plazo del FRR vigencia 2014-2017	1	1	100%	En el mes de mayo se elaboró y presentó ante el Ministerio de Hacienda el marco de gastos para las vigencias 2014-2017.
9	Realizar seguimiento a los temas inherentes a la Oficina de Planeación en cuanto a Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Mejoramiento Institucional, Riesgos, Plan de Acción	100%	100%	100%	<p>Durante la vigencia se efectuó el seguimiento al Plan de Acción con cortes semestrales. El informe del primer semestre fue socializado el 2 de septiembre de 2013 a través de correo electrónico.</p> <p>Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos a través de la Autoevaluación a la Gestión.</p> <p>El 16 de julio de 2013 con oficio SG-OP 236 se suscribió el Plan de Mejoramiento Institucional, se realizó seguimiento el 17 de octubre de 2013 el cual fue remitido a control interno con oficio SG-OP 341.</p> <p>La oficina de Planeación en coordinación con los responsables de macro procesos, a la fecha se encuentra revisando el Mapa de Riesgos del FRR, para su respectiva actualización.</p>
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>			<b>100%</b>	

#### 4.2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios FRR

Se programaron 2 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 99%.

NOMBRE DEL PROCESO		Adquisición de Bienes y Servicios FRR			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Satisfacer las necesidades en materia de bienes, servicios y obras públicas requeridas por la entidad			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
No.	Descripción				
1	Elaborar Plan de Compras del FRR	100%	100%	100%	Se realizó la elaboración y publicación del Plan de Compras en el portal de contratación y en la página de la Entidad.
2	Tramitar las solicitudes que cumplan con los requisitos de Ley de conformidad con el Plan de Compras del FRR	100%	99%	99%	Se recibieron 124 solicitudes, de las cuales tramitaron 100, 9 de ellas a través de cartas de aceptación. Se devolvieron 24 procesos por no cumplir con los requisitos legales y contractuales.  Se dio respuesta a todas las solicitudes dentro de los términos establecidos en los procedimientos vigentes.
<b>Porcentaje de cumplimiento</b>				<b>99%</b>	

**4.3. Proceso Administración de Recursos Físicos y Documentales FRR**

Se programaron 5 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 76%.

OBJETIVO DEL PROCESO:		Administrar, conservar, custodiar y mantener en forma eficiente los recursos físicos y documentales de la entidad			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
No.	Descripción				
1	Actualizar ficha EBI proyectos de inversión mantenimiento y construcciones	100%	100%	100%	Durante la vigencia se realizó la actualización de las fichas EBI de los Proyectos de Inversión de "Construcción, Ampliación y Compra de predios para las sedes de la RNEC" y "Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura Administrativa a nivel nacional", las cuales fueron aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación el 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2013.

**INFORME**  
**PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
2	Ejecutar el proyecto de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	100%	99%	98,67%	<p>Se realizaron obras en los municipios de Medellín, Bogotá, Manizales, Popayán, Anoláima, Zipaquirá, Lenguazaque, Armenia, Sincelejo y Cali.</p> <p>La <b>ejecución presupuestal</b> del proyecto fue del <b>98,76%</b>. La <b>ejecución física</b> fue del <b>96.19%</b>. La <b>ejecución financiera</b> fue del <b>65%</b>, sin incluir las cuentas que constituyeron como cuentas por pagar, valor que solo se podrá ver reflejado después del 20 de enero de 2014 de conformidad con la Circular del Ministerio de Hacienda</p>

**INFORME  
 PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
3	Ejecutar el proyecto de construcción de infraestructura	100%	83%	83%	<p>De los 10 procesos de contratación programados se ejecutaron 9, ya que el proceso de selección de la Dorada – Caldas se declaró desierto el 28 de noviembre de 2013.</p> <p>Se suscribió el acta de liquidación de los procesos de Santander y su interventoría, y se recibió a satisfacción la obra de Atlántico.</p> <p>La <b>ejecución presupuestal</b> del proyecto fue del <b>83%</b>. La <b>ejecución física</b> fue del <b>92,33%</b>. La <b>ejecución financiera</b> en pagos fue del <b>49%</b>, sin incluir las cuentas que constituyeron como cuentas por pagar, valor que solo se podrá ver reflejado después del 20 de enero de 2014 de conformidad con la Circular del Ministerio de Hacienda.</p>

**INFORME**  
**PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
4	Ejecutar el proyecto de compra de infraestructura	100%	0%	0%	Para la vigencia 2013 se tenía programada la compra de infraestructura en las ciudades de Cúcuta, Pasto y Bogotá.  Esta actividad no se ejecutó debido a que no se identificaron inmuebles que cumplieran con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto.
5	Realizar el pago de impuestos prediales	100%	100%	100%	Se realizó el pago del impuesto predial de los 151 bienes inmuebles para los que la entidad tiene esta obligación.
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>		<b>100%</b>	<b>76%</b>	

#### 4.4. Proceso Administración de Recursos Financieros FRR

Se programaron 4 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 94%.

NOMBRE DEL PROCESO		Administración de Recursos Financieros FRR			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Controlar los ingresos y ejecutar eficazmente los recursos financieros de la Entidad			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones No.
No.	Descripción				
1	Registrar la ejecución presupuestal de FRR	100%	67,60%	68%	<p>Estos resultados están impactados fundamentalmente por la ejecución parcial de algunos proyectos de inversión (ver informe correspondiente).</p> <p>Los recursos no ejecutados a 31 de Diciembre fenecen en apropiación por el principio de anualidad, pero pueden reprogramarse para ser incorporados en la vigencia siguiente a la liquidación de los excedentes financieros generados y una vez sea recomendada la incorporación por el CONPES.</p>

**INFORME  
PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
2	Elaborar y presentar los estados financieros vigencia 2012	1	100,00%	100%	Los estados financieros fueron presentados el 15 de febrero de 2013.
3	Transmitir a la Contaduría General de la Nación los saldos y movimientos y operaciones recíprocas 2013	3	3	100%	Durante la vigencia se realizaron los avances programados y en el mes de octubre se transmitieron los Estados Financieros a Septiembre 30 de 2013
4	Recaudar los ingresos del FRR	100%	108,49%	108%	El porcentaje de ejecución se debe a que durante el 2013 se obtuvieron ingresos por \$50,276 millones de pesos producto del recaudo de los diferentes hechos generadores que cubre la ley 1163 de 2007. Con esto se superó en un 8,49% la meta de ingresos incluida en el presupuesto (\$46.337 millones de pesos).
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>			<b>94%</b>	

**4.5. Proceso Asesoría Jurídica**

Se programaron 5 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 98%.

OBJETIVO DEL PROCESO:		Asesorar y asistir al Registrador Nacional y a las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los asuntos jurídicos de su competencia.			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones No.
No.	Descripción				
1	Elaborar los contratos que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	100%	100%	Durante la vigencia se recibieron y suscribieron 37 solicitudes de contratos por el FRR.
2	Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	87,5%	88%	De las 17 solicitudes de liquidación presentadas solamente 15 cumplieron con los requisitos de Ley para la suscripción de actas de liquidación.
3	Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales	100%	100%	100%	Se recibió y se tramitó una (1) solicitud de elaboración de prepliego de condiciones y seis (6) solicitudes de elaboración de pliego definitivo en el IV Trimestre de 2013.

**INFORME  
 PLAN DE ACCIÓN FRR**

No.	Descripción	Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
4	Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	100%	100%	Se recibieron y se tramitaron diez (10) solicitudes de novedades contractuales (prórroga, adición). La totalidad de las novedades contractuales se elaboraron y se suscribieron.
5	Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico	100%	100%	100%	No se recibieron solicitudes de concepto.
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>			<b>98%</b>	

**4.6. Proceso Evaluaciones integrales**

Se programó 1 actividad para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

OBJETIVO DEL PROCESO:		1) Optimizar los procesos y procedimientos de las áreas misionales y de apoyo, para asegurar una presentación del servicio eficaz, acorde con las nuevas tecnologías. 2) Reducir los tiempos de atención y respuesta en los servicios al usuario, privilegiando el interés superior de la población vulnerable.			
Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
No.	Descripción				
1	Ejecutar el Plan de auditoria Interna Integral - <b>Auditoría</b> - Oficina de Control Interno Nivel Central y Delegaciones	100%	100%	100%	Se ejecutó el plan de auditoría de acuerdo a la programación

#### 4.7. Proceso Relación con Entes Externos

Se programaron 2 actividades para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada	Observaciones
No.	Descripción				
1	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las entidades externas	100%	100%	100%	Se atendieron todos los requerimientos de los entes externos
2	Atención a requerimientos del Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales.	100%	100%	100%	Se atendieron todos los requerimientos efectuados por la Contraloría
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>			<b>100%</b>	

#### 4.8. Proceso Seguimiento y Mejora Continua

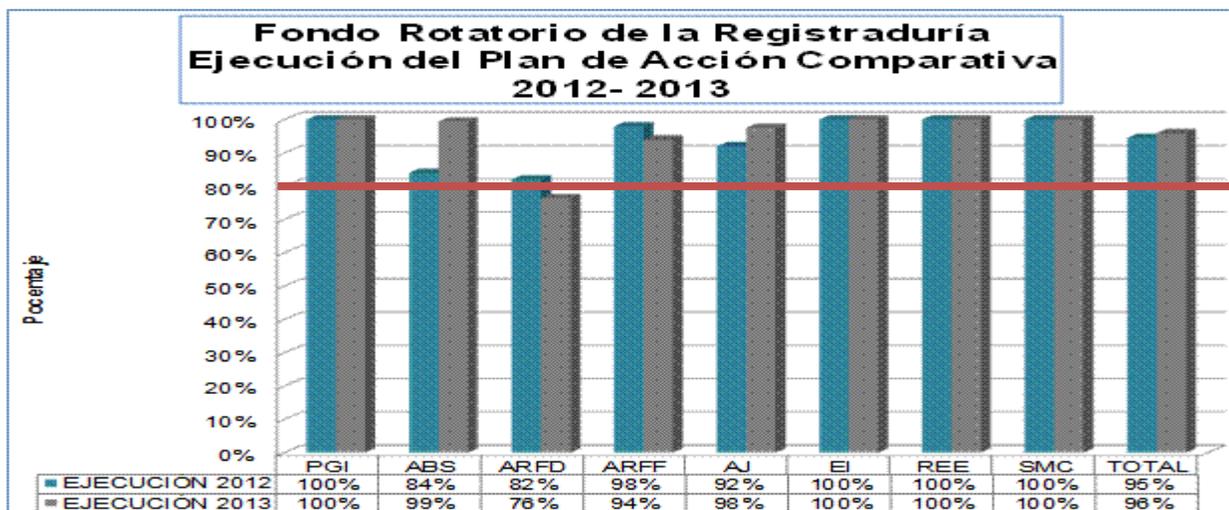
Se programó 1 actividad para el año 2013, logrando un nivel de cumplimiento del 100%.

Actividades		Meta anual	Ejecución acumulada	% de ejecución acumulada
No.	Descripción			
1	Seguimiento al Plan Estratégico	2	2	100%

#### 5. Resultados comparativos 2012- 2013

El porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del FRR es un punto porcentual superior al registrado en la vigencia del 2012 (96% en el 2013 vs 95% en el 2012). Los procesos que más impactaron positivamente en los resultados son en su orden el de Administración de Bienes y Servicios (84% en el 2012 y 99% en el 2013) y el de Asesoría Jurídica (92% en el 2012 y 98% en el 2013).

El detalle de cada proceso se presenta en la gráfica adjunta



## 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 2013 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 de la Gestión Institucional

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Fuentes de Información	100%	Desempeño: Sobresaliente. Se elaboraron los informes de seguimiento correspondientes a Proyectos de Inversión, Plan de Acción y Plan Estratégico. Así mismo, se compiló la información del Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2014 del Fondo Rotatorio y el marco de gastos de mediano plazo 2013 – 2017.
Socialización y Divulgación	100%	Desempeño: Sobresaliente. Se realizó la socialización y divulgación en los medios de comunicación internos de los temas inherentes a la oficina de Planeación del Fondo Rotatorio

**Proceso : Adquisición de Bienes y Servicios**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Ejecución Plan de Compras	68.51%	La ejecución presupuestal para atender las necesidades en materia de adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento del FRR fue de \$29.206.328.306 pesos, frente a una programación de \$42.630.752.163 pesos.

**Proceso: Administración de los Recursos Físicos y Documentales**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Ejecución plan de inversiones mantenimiento de sedes	99%	Desempeño: Sobresaliente. Se cumplió casi totalmente la programación en materia de mejoramiento, mantenimiento y construcción de sedes a nivel nacional.

**Proceso: Administración de los Recursos Financieros**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Ejecución presupuestal	67.60%	En el 2013 se comprometieron \$31.323 millones de pesos de una apropiación definitiva de \$46.337 millones de pesos
Recaudos	100%	Desempeño: Sobresaliente. El FRR recaudó durante la vigencia 2013 por los diferentes conceptos la suma de \$50.276.207.789,68 pesos.
Estado Financieros	100%	Desempeño: Sobresaliente. Se elaboraron, presentaron y transfirieron oportunamente los Estados Financieros.

**Proceso : Asesoría Jurídica**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Elaboración de Contratos - Liquidaciones	97%	Desempeño: Sobresaliente.  En la vigencia se elaboraron los contratos requeridos y se efectuaron las liquidaciones de acuerdo con los requisitos legales.  Es de aclarar que no se cumplió con el 100%, debido a que la licitación estuvo supeditada al cumplimiento de requerimientos documentales por parte de los encargados de la supervisión y/o interventoría de los contratos.

**Proceso: Evaluaciones Integrales**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Auditorías Integrales	100%	Desempeño: Sobresaliente. Se cumplió el Plan de Auditorías Integrales aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

**Proceso: Relación con Entes Externos**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Atención de solicitudes de entes externos	100%	Desempeño: Sobresaliente. Se atendieron integral y oportunamente las solicitudes de información realizadas por los entes externos.

**Proceso Seguimiento y Mejora Continua**

Nombre del indicador	% de Cumplimiento	Justificación
Seguimiento a planes y programas	100%	Desempeño: Aceptable. Se dio cumplimiento al Plan de Auditoría Integral, en relación al seguimiento de planes y programas desarrollados por los procesos.

Atentamente,

**MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA**  
Jefe Oficina de Planeación

Elaboró: Gloria Cecilia Laguna Aldana  
Revisó: Lorena del Pilar Motta Forero

---

**Elaboró Oficina de Planeación**