



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ACUMULADO AL MES DE FEBRERO

Guatemala, marzo 2018

Informe de Avance de Ejecución de Metas Físicas Plan Operativo Anual 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ASOCIADO A LA RED PROGRAMÁTICAS DE CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	CANTIDAD DE LA META VIGENTE 2018	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO ACUMULADO FEBRERO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO FEBRERO	PENDIENTE DE EJECUTAR	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR
	Dirección y Coordinación	12	1	2	16.67	10	83.33
	Dirección y Coordinación	12	1	2	16.67	10	83.33
PROGRAMA 11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados.	6,522,100	599,177	1,512,242	23.19	5,009,858	76.81
	Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.	583,900	45,937	99,358	17.02	484,542	82.98
	Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.	38,200	5,921	12,414	32.50	25,786	67.50
	Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.	5,900,000	547,319	1,400,470	23.74	4,499,530	76.26
	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	3,400	379	685	20.15	2,715	79.85
	Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	3,000	320	570	19.00	2,430	81.00
PROGRAMA 12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.	400	59	115	28.75	285	71.25
	Documentos Personales de Identificación (DPI), emitidos.	987,737	113,446	222,568	22.53	765,169	77.47
	Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	431,054	43,055	98,776	22.91	332,278	77.09
	Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	556,683	70,391	123,792	22.24	432,891	77.76
	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	450,000	74,508	127,508	28.34	322,492	71.66
	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	450,000	74,508*	127,508	28.34	322,492	71.66

* Incluye 2,333 que quedaron pendientes de registrar en el SICOIN en el mes de enero 2018.

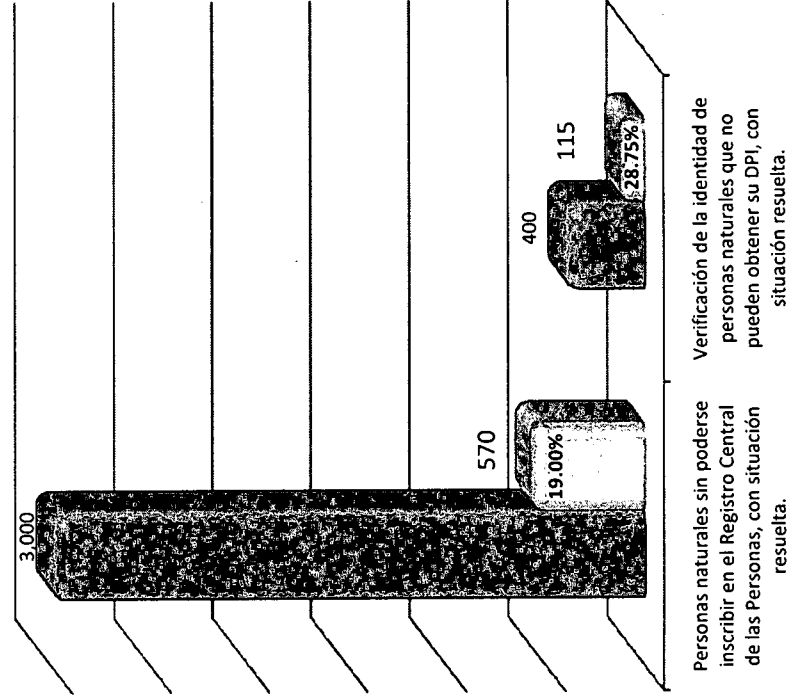
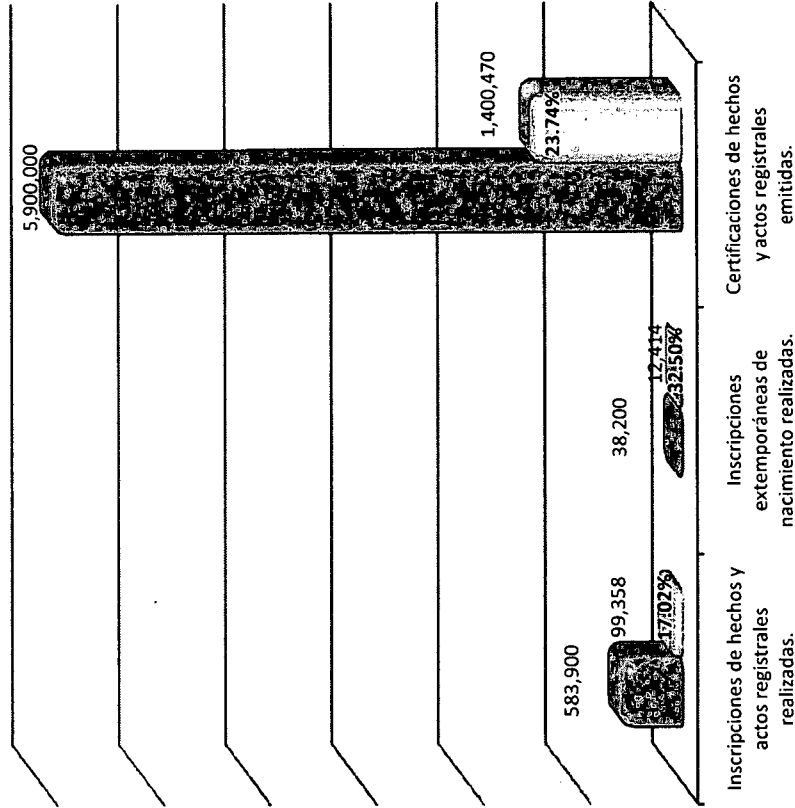


Gráfica 1

Programa 11: Registro de la Población Guatemalteca Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2018

acumulado al mes de febrero 2018

Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados **Servicios de verificación de identidad y apoyo social**



Programado
 Ejecutado

Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.

Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, Sistema Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) administrado por la Dirección de Informática y Estadística y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.

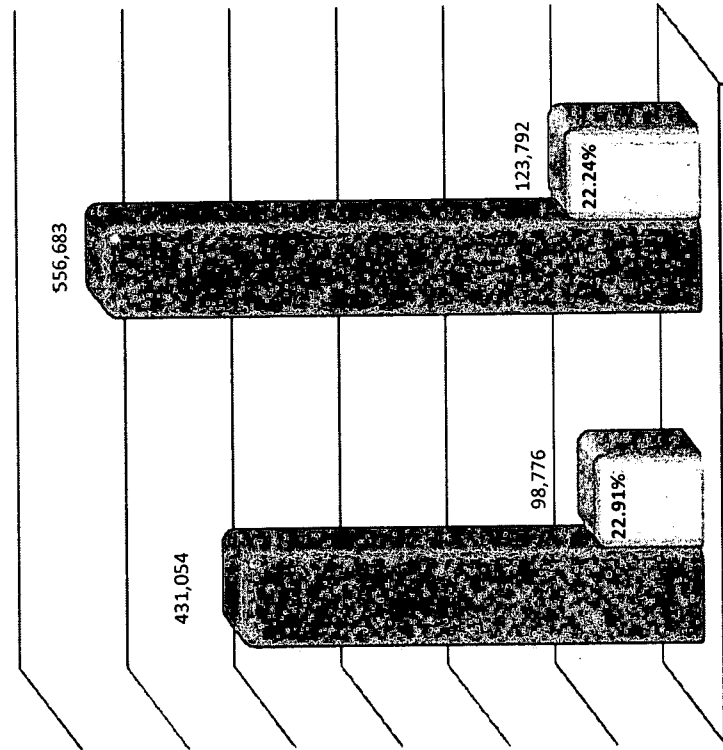


[Handwritten signature]

Gráfica 2

Programa 12: Identificación de la Población Guatemalteca Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2018 acumulado al mes de febrero 2018

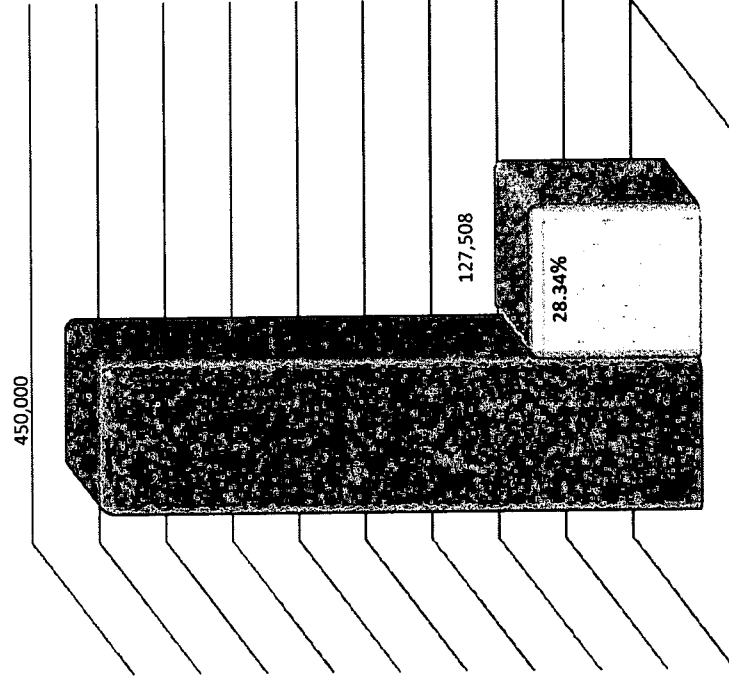
Documentos Personales de Identificación -DPI- emitidos



Programado
 Ejecutado

Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.

Verificación de la información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI



Programado
 Ejecutado

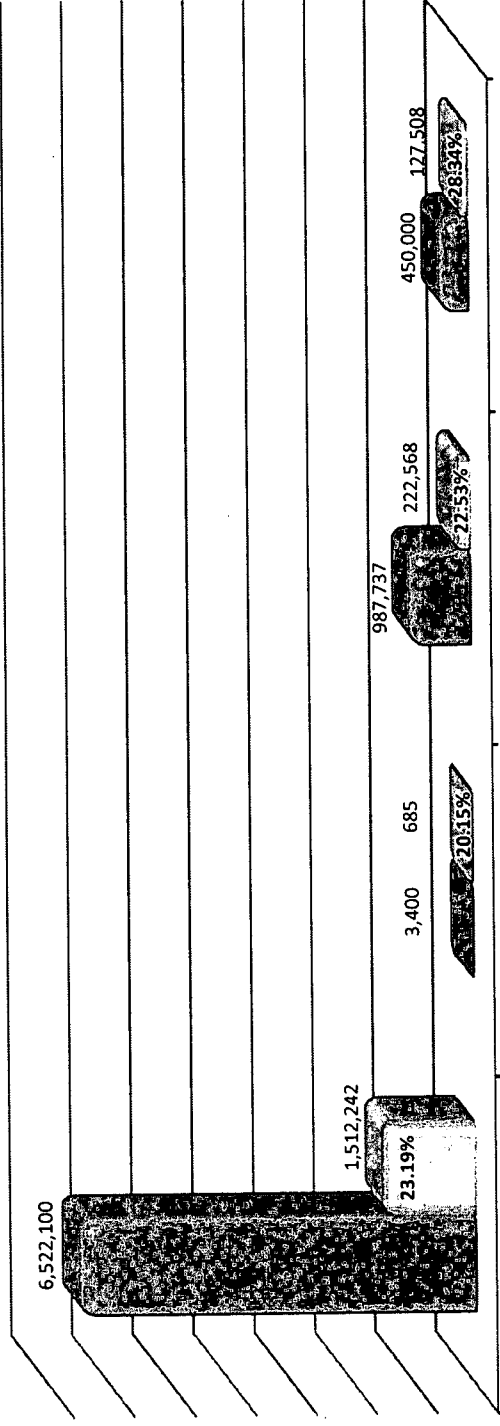
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.



Fuentes: Dirección de Procesos, Sistema Qlik Sense administrado por la Dirección de Informática y Estadística y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.

Gráfica 3

Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2018 acumulado al mes de febrero 2018



Programado
 Ejecutado

Dinora Cossette Lemus Borrayo
Licda. Dinora Cossette Lemus Borrayo
 Jefe de Planificación y Proyectos
 Dirección de Gestión y Control Interno
 Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala

Jose Jorge Aire Franco
Ing. Jose Jorge Aire Franco
 Subdirector de Planificación y Fortalecimiento Institucional
 Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala

Marilyn Margarita Mejicanos Sánchez
Licda. Marilyn Margarita Mejicanos Sánchez
 Directora de Gestión y Control Interno
 Sede Central RENAP, Guatemala, Guatemala

Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Procesos; Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, Sistemas Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) y Click Sense administrados por la Dirección de Informática y Estadística y Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN.
 Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.



Características de la población beneficiada mes de febrero 2018

	Sexo		Edad					Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos.			
	Beneficiario	F	M	No definido	Hasta menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	No definido	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo/Ladino	Otro	Municipio	Departamento
Bien o servicio a entregar																
Población guatemalteca con servicios registrales realizados	51,858	21,795	30,057	6	37,329	6,325	4,487	3,658	59	4,481	7	1	7,955	39,414	X	
Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.	45,937	18,867	27,064	6	31,607	6,235	4,447	3,589	59	4,481	7	1	7,954	33,494	X	
Inscripciones temporáneas de nacimiento realizadas.	5,921	2,928	2,993	0	5,722	90	40	69	0	0	0	0	1	5,920	X	
Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.	547,319															
Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	379	189	190	0	68	114	135	62	0	113	0	1	252	13	X	
Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	320	156	164	0	55	87	116	62	0	103	0	0	217	0	X	
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.	59	33	26	0	13	27	19	0	0	10	0	1	35	13	X	
Documentos Personales de Identificación emitidos	113,446	44,685	68,761	0	0	73,286	34,914	5,246	0	26,631	129	36	55,879	30,771	X	
Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	43,055	20,492	22,563	0	0	36,070	6,200	785	0	11,790	60	12	19,937	11,256	X	
Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	70,391	24,193	46,198	0	0	37,216	28,714	4,461	0	14,841	69	24	35,942	19,515	X	
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI	74,058															
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI	74,058*															

* Incluye 2,333 que quedaron pendientes de registrar en el SICOIN en el mes de enero 2018.

El subproducto "Certificaciones de hechos y actos registrales, emitidas", puede ser solicitado por terceros, por lo que no se puede desagregar la población beneficiada. El producto y subproducto "Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada", es un proceso que deriva en la obtención del Documento Personal de Identificación. El Registro Nacional de las Personas lleva registro de la población adulta atendida de manera directa, con base al número de Código Único de Identificación -CUI-, en su base de datos.



Neto

Informe de Ejecución física y financiera Programas 11 y 12, acumulado al mes de febrero 2018

Estructura Programática				Ejecución Financiera Reporte: R00804768.rpt / Fecha: 05.03.2018			Ejecución Física Reporte: R00812497.rpt Fecha: 05.03.2018			Indicador			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado al mes de febrero	% Ejecución al mes de febrero	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada al mes de febrero	% Ejecución al mes de febrero
11	00	000	001	000	Registro de la población guatemalteca	185,121,290.00	189,480,200.75	22,012,508.10	11.62	12	12	2	16.67
11	00	000	002	000	Dirección y Coordinación	25,344,561.00	29,334,496.50	4,225,949.08	14.41	12	12	2	16.67
11	00	000	002	000	Población guatemalteca con servicios registrales realizados	152,253,388.00	152,462,363.25	16,542,014.10	10.85	6,522,100	6,522,100	1,512,242	23.19
					Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.					583,900	583,900	99,358	17.02
					Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.					38,200	38,200	12,414	32.50
					Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.					5,900,000	5,900,000	1,400,470	23.74
11	00	000	003	000	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	7,523,341.00	7,683,341.00	1,244,544.92	16.20	3,400	3,400	685	20.15
					Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.					3,000	3,000	570	19.00
					Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.					400	400	115	28.75
12					Documentos Personales de Identificación emitidos	29,259,972.00	29,635,872.00	1,561,019.89	5.27	987,737	987,737	222,568	22.53
12	000	000	001	000	Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	25,680,876.00	26,051,776.00	978,056.26	3.75	431,054	431,054	98,776	22.91
					Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.					556,683	556,683	123,792	22.24
					Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPL.	3,579,096.00	3,584,096.00	582,963.63	16.27	450,000	450,000	127,508	28.34
12	000	000	002	000	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	3,579,096.00	3,584,096.00	582,963.63	16.27	450,000	450,000	127,508	28.34



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecución Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 16:37:27
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018																	
NIVEL CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	SALDO EJEUT
11140066-000-00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)																
11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA																
00	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001	000 Dirección y Coordinación de los Servicios Registrales																
4	1 Dirección y Coordinación	0	Documento	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	5 Dirección y Coordinación	0	Documento	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
002	000 Servicios Registrales																
4	1 Población Guatemalteca con Servicios Registrales	0	Documento	6522100	913065	599177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,858
4	3 Realizados	0	Persona	583900	53421	45937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,542
4	4 Inscripciones de hechos y actos registrales, realizadas	0	Persona	38200	6493	5921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,786
4	5 Certificaciones de hechos y actos registrales, emitidas	0	Persona	5900000	853151	547319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,499,530
003	000 Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social																
4	1 Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	0	Documento	3400	306	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715
4	3 Personas naturales sin poderes inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta	0	Caso	3000	250	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430
4	4 Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta	0	Caso	400	56	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
12	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA																
00	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001	000 Servicios de Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-																
4	1 Documentos Personales de Identificación (DPI) emitidos.	0	Documento	987737	109122	113446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,169
4	2 Primer Documento Personal de Identificación emitido.	0	Persona	431054	55721	43055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,278
4	3 Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	0	Persona	556683	53401	70391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,891
002	000 Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica																
4	1 Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	0	Documento	450000	53000	74508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,492
4	3 Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	0	Documento	450000	53000	74508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,492

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 16:57.10
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	Servicios de Oficina Suministr (Directores y Consejo Consultivo)	4,103,977.00	0.00	4,103,977.00	0.00	577,672.17	577,672.17	577,672.17	3,526,304.83	3,526,304.83	0.00	14.08
01 00 000 002	Servicios de Dirección, Ejecución y Coordinación	6,671,478.00	100,000.00	6,771,478.00	0.00	927,383.43	927,383.43	927,383.43	5,844,094.57	5,844,094.57	0.00	13.70
01 00 000 003	Servicios de Informática y Estadística	45,485,742.00	1,317,061.00	46,802,803.00	0.00	2,859,571.77	2,419,893.77	2,419,893.77	43,943,231.23	44,382,909.23	0.00	5.17
01 00 000 004	Servicios de Asesoría Legal	5,348,246.00	59,500.00	5,407,746.00	0.00	778,936.07	778,936.07	778,936.07	4,628,809.93	4,628,809.93	0.00	14.40
01 00 000 005	Servicios Administrativos y de Recursos Humanos	84,138,986.00	-6,571,863.25	77,567,122.75	899,700.00	8,141,292.72	8,044,581.22	8,044,581.22	69,425,830.03	69,522,541.53	0.00	10.37
01 00 000 006	Servicios de Administración Financiera	9,633,560.00	-1,072,745.30	8,560,814.70	0.00	1,223,128.04	1,223,128.04	1,223,128.04	7,337,686.66	7,337,686.66	0.00	14.29
01 00 000 007	Servicios de Gestión y Control Interno	7,617,526.00	110,000.00	7,727,526.00	0.00	1,180,655.09	1,180,655.09	1,180,655.09	6,546,870.91	6,546,870.91	0.00	15.28
01 00 000 008	Servicios de Capacitación	3,248,175.00	450,000.00	3,698,175.00	0.00	516,960.01	516,960.01	516,960.01	3,181,214.99	3,181,214.99	0.00	13.98
01 00 000 009	Servicios de Secretaría General	1,172,239.00	27,396.00	1,199,635.00	0.00	181,770.10	181,770.10	181,770.10	1,017,864.90	1,017,864.90	0.00	15.15
01 00 000 010	Servicios de Inspectoría General	4,569,762.00	127,000.00	4,696,762.00	0.00	710,392.69	710,392.69	710,392.69	3,986,369.31	3,986,369.31	0.00	15.13
01 00 000 011	Servicios de Comunicación Social	1,957,694.00	503,300.00	2,460,994.00	0.00	344,177.81	344,177.81	344,177.81	2,116,816.19	2,116,816.19	0.00	13.99
01 00 000 012	Servicios de Auditoría Interna	4,507,533.00	76,200.00	4,583,733.00	0.00	656,466.63	656,466.63	656,466.63	3,927,266.37	3,927,266.37	0.00	14.32
TOTAL 01	ACTIVIDADES CENTRALES	178,454,918.00	-4,874,151.35	173,580,766.65	899,700.00	18,098,406.53	17,862,017.03	17,862,017.03	155,482,359.92	156,018,749.42	0.00	10.11
11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación de los Servicios Registrales	25,344,561.00	3,969,935.50	29,334,496.50	0.00	4,225,949.08	4,225,949.08	4,225,949.08	25,108,547.42	25,108,547.42	0.00	14.41
11 00 000 002	Servicios Registrales	152,253,368.00	208,975.25	152,462,363.25	0.00	16,543,814.10	16,542,014.10	16,542,014.10	135,918,549.15	135,920,349.15	0.00	10.85
11 00 000 003	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	7,523,341.00	160,000.00	7,683,341.00	0.00	1,244,544.92	1,244,544.92	1,244,544.92	6,438,796.08	6,438,796.08	0.00	16.20
TOTAL 11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	185,121,270.00	4,358,910.75	189,480,200.75	0.00	22,014,308.10	22,012,508.10	22,012,508.10	167,485,892.65	167,487,892.65	0.00	11.61
12	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
12 00 000 001	Servicios de Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-	25,680,876.00	370,900.00	26,051,776.00	0.00	978,056.26	978,056.26	978,056.26	25,073,719.74	25,073,719.74	0.00	3.75
12 00 000 002	Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica	3,579,096.00	5,000.00	3,584,096.00	0.00	582,963.63	582,963.63	582,963.63	3,001,132.37	3,001,132.37	0.00	16.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 16:57:10
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL 12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	29,259,972.00	375,900.00	29,635,872.00	0.00	1,561,019.89	1,561,019.89	1,561,019.89	28,074,852.11	28,074,852.11	0.00	5.27
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,019,513.00	139,340.80	1,158,853.80	0.00	984,513.00	82,053.27	82,053.27	174,340.80	1,076,800.53	0.00	7.08
99 00 000 001 Partidas No Asignables a Programas	1,019,513.00	139,340.80	1,158,853.80	0.00	984,513.00	82,053.27	82,053.27	174,340.80	1,076,800.53	0.00	7.08
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,019,513.00	139,340.80	1,158,853.80	0.00	984,513.00	82,053.27	82,053.27	174,340.80	1,076,800.53	0.00	7.08
TOTAL 1114066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)	393,655,693.00	0.00	393,655,693.00	899,700.00	42,658,247.52	41,217,598.29	41,217,598.29	351,197,445.48	352,638,094.71	0.00	10.47