



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

Guatemala, enero de 2018

Elaborado por: Dirección de Gestión y Control Interno, Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional, Departamento de Planificación y Proyectos

Página 1

2017

Informe de Avance de Ejecución de Metas Físicas

Plan Operativo Anual 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ASOCIADO A LA RED PROGRAMÁTICAS DE CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	CANTIDAD DE LA META VIGENTE 2017	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE	PENDIENTE DE EJECUTAR	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR
PROGRAMA 11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Dirección y Coordinación	1	1	1	100.00	0	0.00
	Dirección y Coordinación	1	1	1	100.00	0	0.00
	Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados.	6,867,000	422,761	6,816,715	99.27	50,285	0.73
	Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.	600,000	42,692	580,955	96.83	19,045	3.17
	Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.	67,000	4,750	65,308	97.47	1,692	2.53
	Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.	6,200,000	375,319*	6,170,452	99.52	29,548	0.48
	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	3,700	230	3,700	100.00	0	0.00
	Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	3,000	210	3,000	100.00	0	0.00
	Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.	700	20	700	100.00	0	0.00
PROGRAMA 12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Documentos Personales de Identificación (DPI), emitidos.	1,300,000	106,244**	1,275,559	98.12	24,441	1.88
	Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	558,601	35,589**	558,601	100.00	0	0.00
	Documentos Personales de Identificación, por reposición, emitidos.	741,399	48,946	695,249	93.78	46,150	6.22
	Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	390,000	15,000	350,884	89.97	39,116	10.03
	Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	390,000	15,000	350,884	89.97	39,116	10.03

NOTAS A LOS SUBPRODUCTOS

* Se incluyen 16,309 Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas, del mes de noviembre de 2017.

** En el mes de diciembre de 2017 se superó la meta programada para el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación emitidos", por 21,709 documentos emitidos; por lo que esta cantidad se incluyó en el producto "Documentos Personales de Identificación (DPI) emitidos".

***En el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación, emitido", se registraron 15,632 documentos emitidos en el mes de noviembre de 2017.

Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Procesos, Dirección de Informática y Estadística, Dirección de Verificación de la Identidad y Apoyo Social y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.

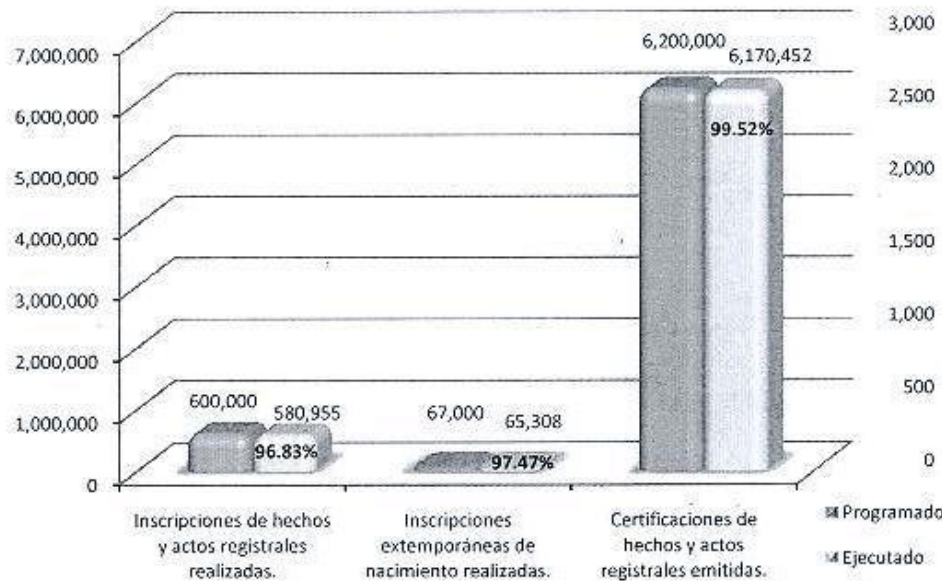


Gráfica

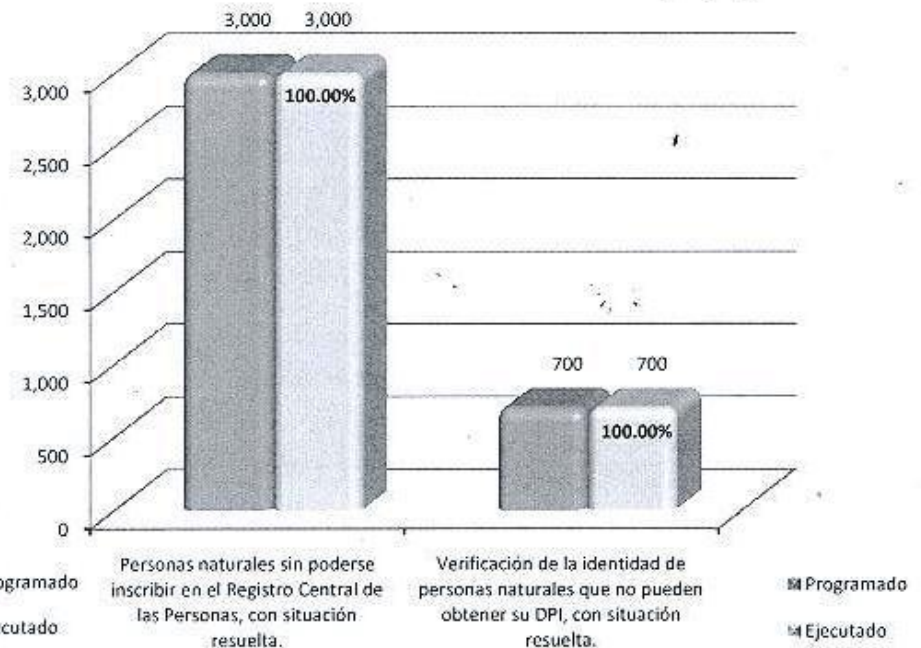
Programa 11: Registro de la Población Guatemalteca

Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2017 acumulado al mes de diciembre de 2017

Población guatemalteca con servicios registrales realizados



Servicios de verificación de identidad y apoyo social



Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, Sistema Oracle Business Intelligence 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.

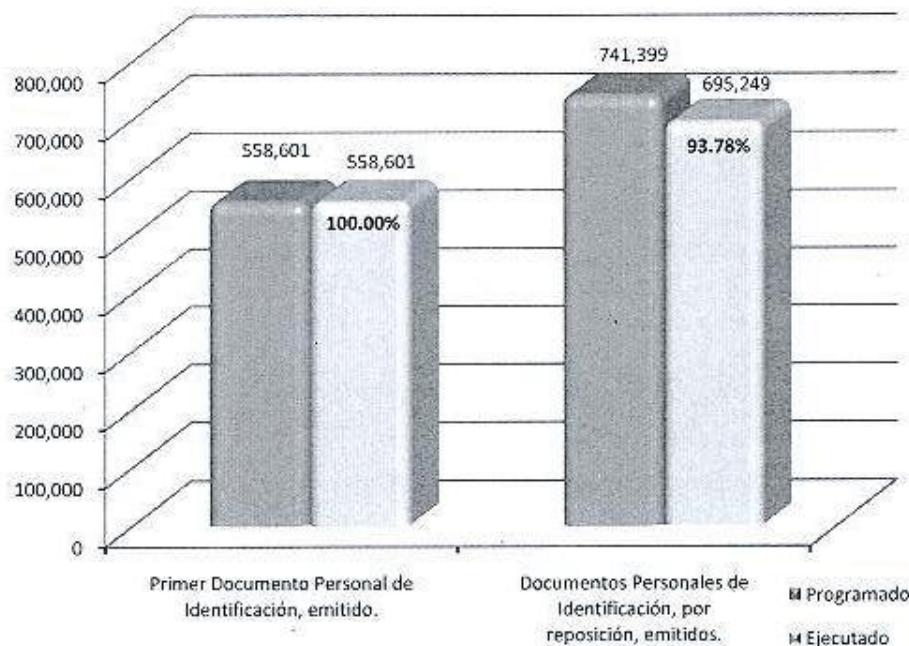


[Handwritten signature]

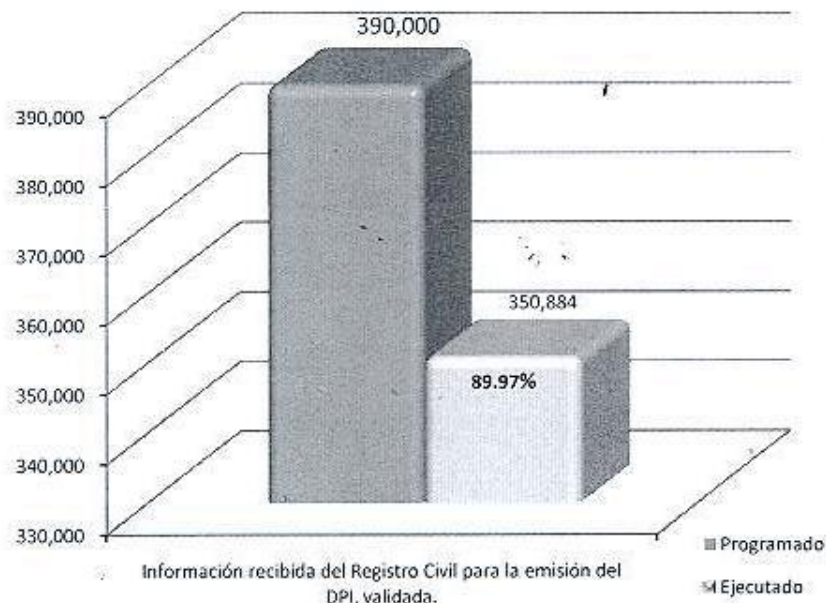
Gráfica

Programa 12: Identificación de la Población Guatemalteca Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2017 acumulado al mes de diciembre de 2017

Documentos Personales de Identificación -DPI- emitidos



Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada

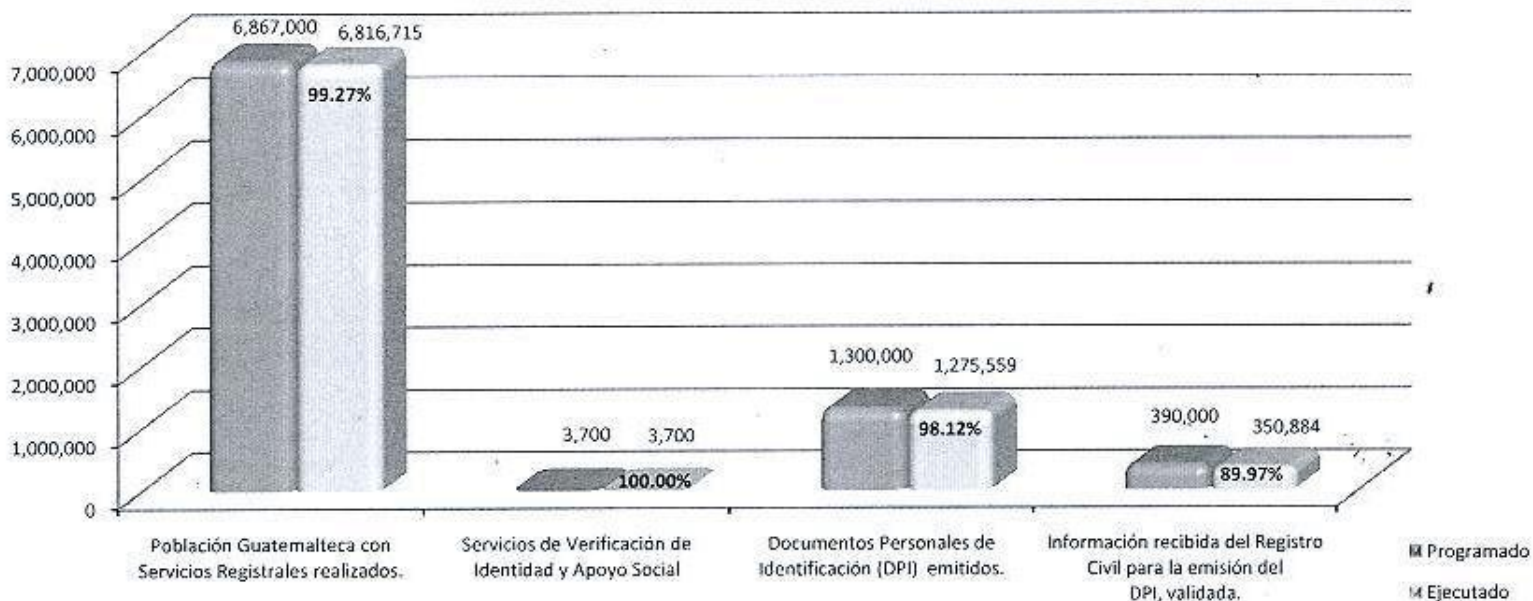


Fuentes: Dirección de Procesos, Dirección de Informática y Estadística y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.

[Handwritten signature]

Gráfica

Porcentaje de avance de ejecución de metas físicas del Plan Operativo Anual 2017 acumulado al mes de diciembre de 2017



Dinora Gossé
Licda. Dinora Gossé Lemus Bonifacio
Jefe de Planificación y Proyectos

Jose Jorge Afre Franco
1
Ing. Jose Jorge Afre Franco
Subdirector de Planificación y Fortalecimiento Institucional
Sede Central RENAP Guatemala, Guatemala

Marilyn Mejicanos Sánchez
1
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, 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]

Características de la población beneficiada mes de diciembre 2017

Bien o servicio a entregar	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	Garífuna	Mestizo/Ladino	Otro	Municipio	Departamento
Población guatemalteca con servicios registrales, realizados.	47,442	19,057	28,378	7	32,987	6,845	4,250	3,311	49	4,279	4	4	8,372	34,783	X	
Inscripciones de hechos y actos registrales, realizadas.	42,692	16,706	25,980	6	28,406	6,763	4,213	3,261	49	4,279	4	4	8,372	30,033	X	
Inscripciones extemporáneas de nacimiento, realizadas.	4,750	2,351	2,398	1	4,581	82	37	50	0	0	0	0	0	4,750	X	
Certificaciones de hechos y actos registrales, emitidos.	375,319*															
Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social.	230	111	119	0	53	62	74	41	0	80	0	3	138	9	X	
Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	210	97	113	0	53	60	63	34	0	75	0	1	134	0	X	
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.	20	14	6	0	0	2	11	7	0	5	0	2	4	9	X	
Documentos Personales de Identificación emitidos.	106,244**	44,874	61,370	0	55	72,673	29,047	4,469	0	25,557	156	60	53,543	26,928	X	
Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	35,589***	17,444	18,145	0	0	31,862	3,197	530	0	10,436	59	15	16,895	8,184	X	
Documentos Personales de Identificación por reposición, emitidos.	48,946	17,061	31,885	0	0	22,707	22,693	3,546	0	9,618	59	31	26,085	13,153	X	
Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	15,000															
Información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	15,000															

NOTAS

* Se incluyen 16,309 Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas, del mes de noviembre de 2017.

** En el mes de diciembre de 2017 se superó la meta programada para el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación emitidos", por 21,709 documentos emitidos; por lo que esta cantidad se incluyó en el producto "Documentos Personales de Identificación (DPI) emitidos".

***En el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación, emitido", se registraron 15,632 documentos emitidos en el mes de noviembre de 2017.

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.



[Handwritten signature]

Informe de Ejecución física y financiera

Programas 11 y 12, al mes de diciembre 2017

Estructura Programática					Ejecución Financiera Reporte: R00804768.rpt / Fecha: 02.01.2018			Indicador	Ejecución Física Reporte: R00812497.rpt Fecha: 29.12.2017			Indicador	
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado al mes de diciembre	% Ejecución al mes de diciembre	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada al mes de diciembre	% Ejecución al mes de diciembre
11					Registro de la población guatemalteca	178,957,145.00	178,234,694.86	155,929,821.43	87.49				
11	00	000	001	000	Dirección y Coordinación	27,585,187.00	28,732,311.85	24,622,844.39	85.70	1	1	1	100.00
					Dirección y Coordinación					1	1	1	100.00
11	00	000	002	000	Población guatemalteca con servicios registrales, realizados.	142,537,636.00	140,609,416.13	122,871,344.23	87.38	7,152,000	6,867,000	6,816,715	99.27
					Inscripciones de hechos y actos registrales, realizadas.					600,000	600,000	580,955	96.83
					Inscripciones extemporáneas de nacimiento, realizadas.					52,000	67,000	65,308	97.47
					Certificaciones de hechos y actos registrales, emitidas.					6,500,000	6,200,000	6,170,452	99.52
11	00	000	003	000	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social.	8,834,322.00	8,892,966.88	8,435,632.81	94.86	3,200	3,700	3,700	100.00
					Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.					2,500	3,000	3,000	100.00
					Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.					700	700	700	100.00
12					Identificación de la población guatemalteca	33,808,914.00	38,979,034.76	36,491,464.03	93.62				
12	000	000	001	000	Documentos Personales de Identificación emitidos.	30,066,034.00	35,999,100.36	34,077,742.34	94.66	950,296	1,300,000	1,275,559*	98.12
					Primer Documento Personal de Identificación, emitido.					408,627	558,601	558,601	100.00
					Documentos Personales de Identificación por reposición, emitidos.					541,669	741,399	695,249	93.78
12	000	000	002	000	Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	3,742,880.00	2,979,934.40	2,413,721.69	81.00	300,000	390,000	350,884	89.97
					Información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI, validada.	3,742,880.00	2,979,934.40	2,413,721.69		300,000	390,000	350,884	89.97

NOTA

* En el mes de diciembre de 2017 se superó la meta programada para el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación emitidos", por 21,709 documentos emitidos; por lo que esta cantidad se incluyó en el producto "Documentos Personales de Identificación (DPI) emitidos".



Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Procesos, Dirección de Informática y Estadística, Dirección de Verificación de la Identidad y Apoyo Social 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]

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

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/12/2017
 HORA : 12:12:01
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2017

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB														
11	140066-000-00	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	5	Dirección y Coordinación	0	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
002	000	Servicios Registrales																
4	1	Población Guatemalteca con Servicios Registrales Realizadas	0	Documento	6867000	903803	587694	595479	383356	495191	464532	536521	593205	524564	699362	610447	422761	50,285
4	3	Inscripciones de hechos y actos registrales, realizadas	0	Registro	600000	51307	43367	48329	40034	50000	45777	48401	51016	47363	60780	51889	42692	19,045
4	4	Inscripciones, extemporáneas de nacimientos, realizadas	0	Registro	67000	5000	5978	5526	3542	4698	4166	6642	7348	5518	3582	8558	4750	1,692
4	5	Certificaciones de hechos y actos registrales, otorgadas	0	Documento	6200000	847496	538349	541624	339780	440493	414589	481278	534841	471683	635000	550000	375319	29,548
003	000	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social																
4	1	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	0	Documento	3700	456	270	361	310	411	366	303	317	198	264	214	230	0
4	3	Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta	0	Caso	3000	387	180	279	253	361	310	233	263	122	218	184	210	0
4	4	Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta	0	Caso	700	69	90	82	57	50	56	70	54	76	46	30	20	0
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	1300000	15242	48452	40169	30609	219338	418382	112932	58596	96281	58967	70347	106244	24,441
4	2	Primer Documento Personal de Identificación emitido	0	Documento	558601	11742	23568	28548	15560	56000	205759	56932	10518	58650	31735	26000	35589	0
4	3	Documentos Personales de Identificación por reposición, emitidos.	0	Documento	741399	3500	24884	11621	15049	163338	212623	56000	48078	39631	27232	44347	48946	46,150
002	000	Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica																
4	1	Información Recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, validada	0	Documento	390000	2175	22559	31428	32176	34000	17596	28687	44000	21845	65534	35884	15000	39,116
4	3	Información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI, validada	0	Documento	390000	2175	22559	31428	32176	34000	17596	28687	44000	21845	65534	35884	15000	39,116

Handwritten signatures and initials.

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:53.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	Servicios de Dirección Superior (Directores y Consejo Consultivo)	6,889,921.00	-899,220.70	5,990,700.30	0.00	5,264,682.53	5,264,682.53	5,264,682.53	726,017.77	726,017.77	0.00	97.88
01 00 000 002	Servicios de Dirección, Ejecución y Coordinación	7,716,381.00	-1,280,197.83	6,436,183.17	0.00	5,267,029.70	5,267,029.70	5,267,029.70	1,189,753.39	1,189,753.39	0.00	81.97
01 00 000 003	Servicios de Informática y Estadística	49,176,520.00	-18,991,887.88	30,184,632.12	0.00	19,493,747.11	19,490,747.11	19,490,747.11	10,684,085.01	10,684,085.01	0.00	64.57
01 00 000 004	Servicios de Asesoría Legal	7,088,918.00	-1,273,043.50	5,815,874.50	0.00	5,281,488.11	5,281,488.11	5,281,488.11	534,386.39	534,386.39	0.00	90.81
01 00 000 005	Servicios Administrativos y de Recursos Humanos	67,774,254.00	13,189,632.26	70,963,886.26	0.00	56,439,381.78	56,436,981.78	56,439,624.73	14,523,604.48	14,523,604.48	357.05	79.53
01 00 000 006	Servicios de Administración Financiera	7,832,023.00	2,371,954.11	10,203,977.11	0.00	9,031,047.63	9,031,047.63	9,031,047.63	1,232,929.48	1,232,929.48	0.00	87.90
01 00 000 007	Servicios de Gestión y Control Interno	6,023,309.00	-105,485.44	5,917,823.56	0.00	5,484,332.95	5,484,332.95	5,484,332.95	433,489.61	433,489.61	0.00	92.67
01 00 000 008	Servicios de Cooperación	3,445,167.00	-213,986.25	3,231,180.75	0.00	2,895,381.98	2,895,381.98	2,895,381.98	335,798.77	335,798.77	0.00	89.61
01 00 000 009	Servicios de Secretaría General	1,723,686.00	-476,603.00	1,247,083.00	0.00	1,108,708.86	1,108,708.86	1,108,708.86	138,377.14	138,377.14	0.00	88.80
01 00 000 010	Servicios de Inspección General	4,841,731.00	-253,085.30	4,588,645.70	0.00	4,287,626.00	4,287,626.00	4,287,626.00	301,018.70	301,018.70	0.00	93.44
01 00 000 011	Servicios de Comunicación Social	2,235,156.00	84,622.00	2,319,778.00	0.00	2,020,793.00	2,020,790.00	2,020,790.00	298,988.00	298,988.00	0.00	87.11
01 00 000 012	Servicios de Auditoría Interna	5,075,125.00	-445,965.00	4,629,160.00	0.00	5,081,435.59	5,081,435.59	5,081,435.59	547,734.41	547,734.41	0.00	90.27
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	160,882,791.00	-8,273,855.53	152,609,935.47	0.00	121,653,252.32	121,653,252.32	121,652,895.27	30,956,483.15	30,956,483.15	357.05	79.72
11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación de los Servicios Registrales	27,585,187.00	1,147,124.85	28,732,311.85	0.00	24,622,844.39	24,622,844.39	24,622,844.39	4,109,467.46	4,109,467.46	0.00	85.70
11 00 000 002	Servicios Registrales	142,537,636.00	-1,928,219.87	140,609,416.13	0.00	122,871,344.23	122,871,344.23	122,871,344.23	17,738,071.90	17,738,071.90	0.00	87.38
11 00 000 003	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	8,834,372.00	58,544.88	8,892,916.88	0.00	8,435,632.81	8,435,632.81	8,428,397.15	457,334.07	457,334.07	7,235.66	94.86
TOTAL	11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	178,957,195.00	-722,450.14	178,234,664.86	0.00	155,929,821.43	155,929,821.43	155,922,585.77	22,304,873.43	22,304,873.43	7,235.66	87.46
12	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
12 00 000 001	Servicios de Emisión del Documento Personal de Identificación - DPI	30,056,034.00	5,933,056.36	35,989,090.36	0.00	34,077,742.34	34,077,742.34	34,077,742.34	1,921,358.02	1,921,358.02	0.00	94.66
12 00 000 002	Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biométrica	3,742,880.00	-762,945.60	2,979,934.40	0.00	2,413,721.69	2,413,721.60	2,413,721.60	568,212.71	568,212.71	0.00	81.00

[Handwritten signature]

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 02/01/2018
 HORA : 10:53.04
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	33,806,914.00	5,170,120.76	38,979,034.76	0.00	36,491,464.03	36,491,464.03	36,491,464.03	2,487,570.73	2,487,570.73	0.00	93.62
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000 001 Partidas no asignables a Programas	961,526.00	0.00	961,526.00	0.00	951,962.48	951,962.48	951,962.48	9,563.52	9,563.52	0.00	99.01
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	961,526.00	0.00	961,526.00	0.00	951,962.48	951,962.48	951,962.48	9,563.52	9,563.52	0.00	99.01
TOTAL 11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)	374,610,376.00	-3,825,384.91	370,784,991.09	0.00	315,026,500.26	315,026,500.26	315,018,907.55	55,758,490.83	55,758,490.83	7,592.71	84.96

[Handwritten signatures]