



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

Guatemala, abril 2018

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

Página 1

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 MARZO	EJECUTADO ACUMULADO MARZO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO MARZO	PENDIENTE DE EJECUTAR	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR
PROGRAMA 11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Dirección y Coordinación	12	1	3	25.00	9	75.00
	Dirección y Coordinación	12	1	3	25.00	9	75.00
	Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados.	6,522,100	505,815	2,018,057	30.94	4,504,043	69.06
	Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.	583,900	44,349	143,707	24.61	440,193	75.39
	Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.	38,200	5,141	17,555	45.96	20,645	54.04
	Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.	5,900,000	456,325	1,856,795	31.47	4,043,205	68.53
	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	3,400	310	995	29.26	2,405	70.74
	Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	3,000	234	804	26.80	2,196	73.20
PROGRAMA 12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	Documentos Personales de Identificación (DPI), emitidos.	987,737	49,729	272,297	27.57	715,440	72.43
	Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	431,054	21,605	120,381	27.93	310,673	72.07
	Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	556,683	28,124	151,916	27.29	404,767	72.71
	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	450,000	41,976	169,484	37.66	280,516	62.34
	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	450,000	41,976	169,484	37.66	280,516	62.34



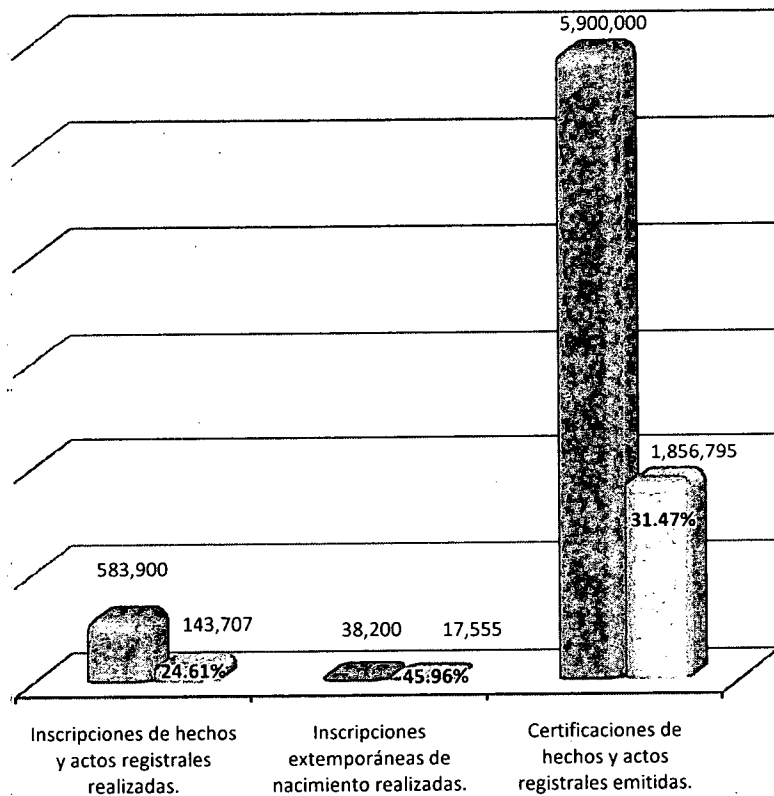
Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Procesos, Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, Sistema Qlik Sense administrado por la Dirección de Informática y Estadística, y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos.

[Handwritten signature]

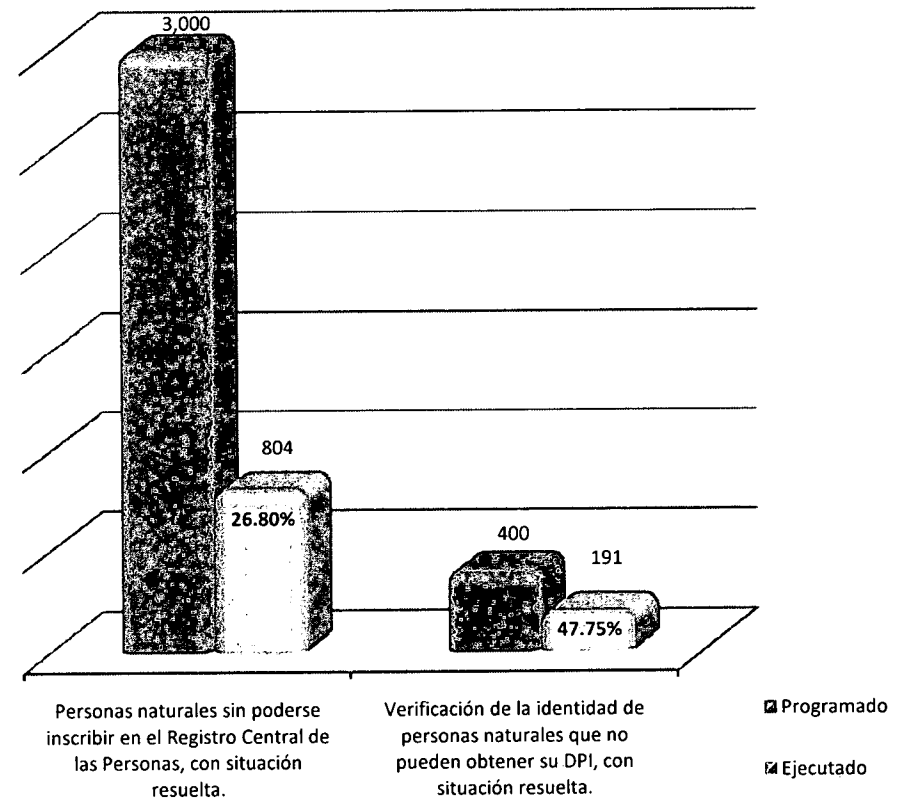
Gráfica 1

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

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 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.

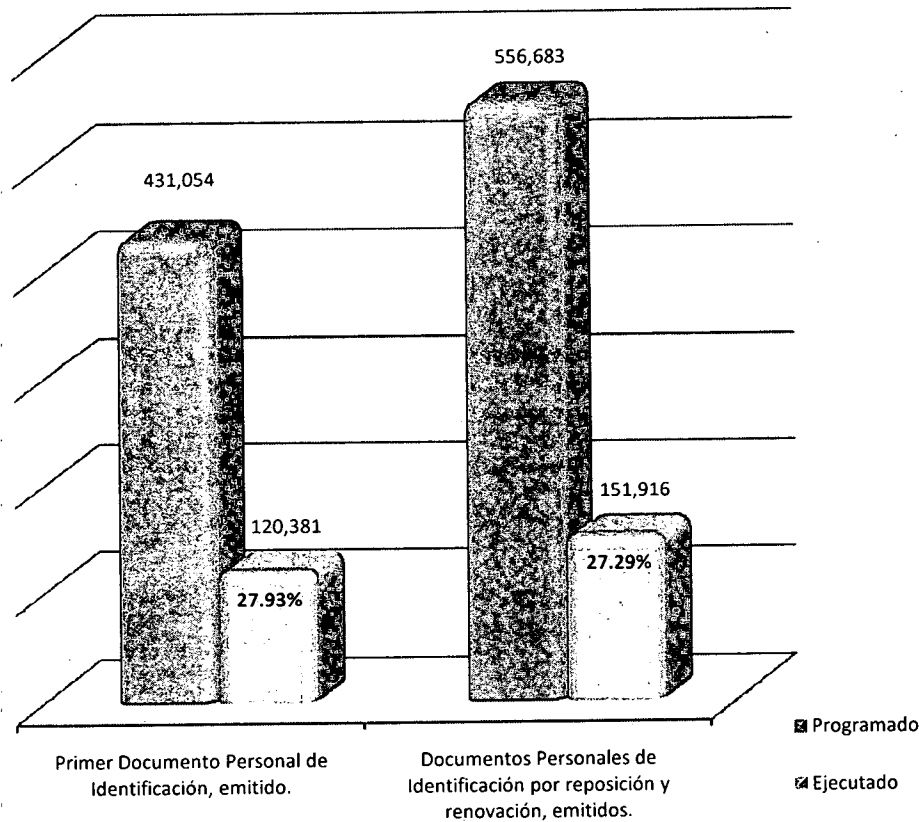
[Handwritten signature]

Gráfica 2

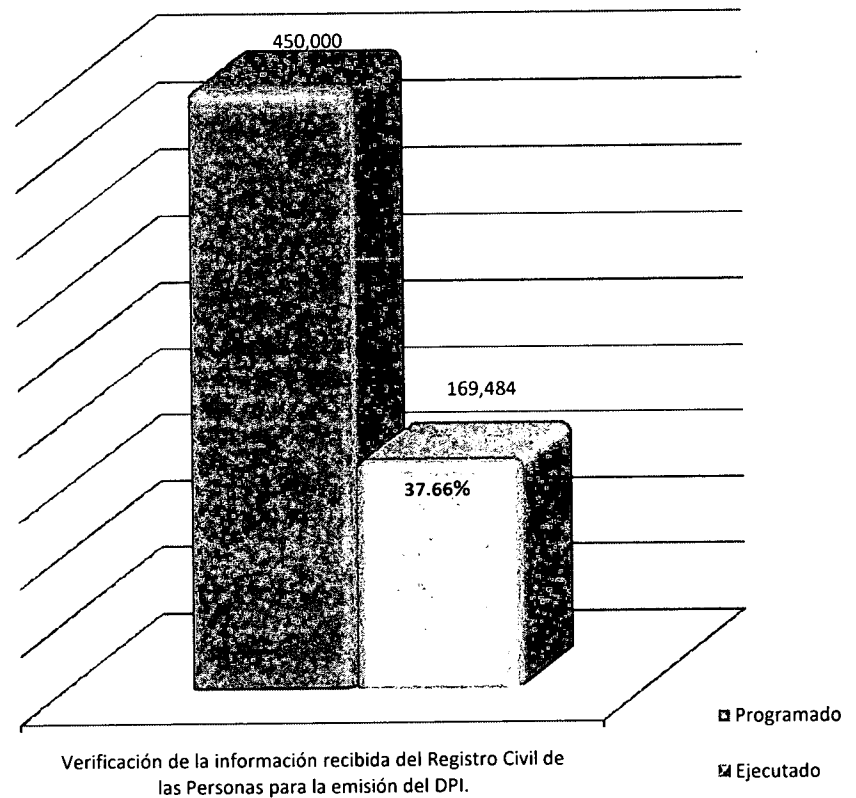
Programa 12: Identificación de la Población Guatemalteca

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

Documentos Personales de Identificación -DPI- emitidos



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

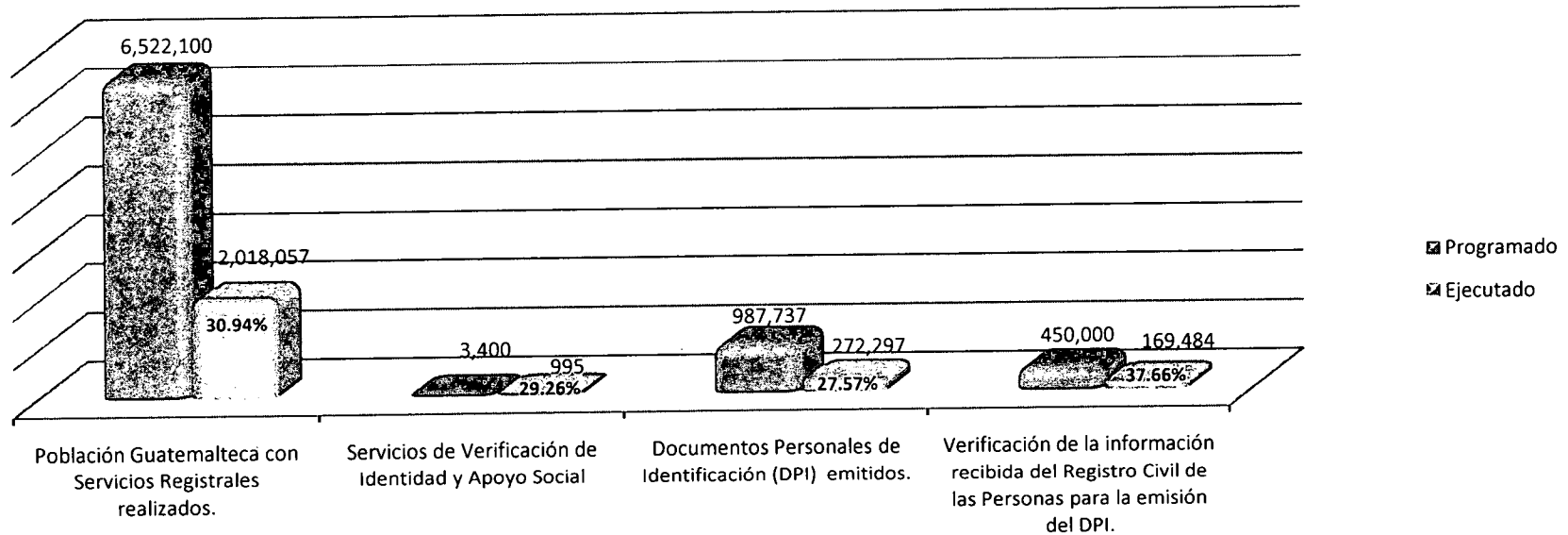


Fuentes: Dirección de Procesos, Sistema Qlik Sense administrado por la Dirección de Informática y Estadística y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
 Elaborado: Dirección de Gestión y Control Interno - Subdirección de Planificación y Fortalecimiento Institucional - Departamento de Planificación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

[Handwritten signatures and initials]

Gráfica 3

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



Dinora

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

Jorge

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

Marlyn

Licda. Marlyn Margarita Mejicanos Sánchez
 Director 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 Qlik 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.



90/07

Características de la población beneficiada mes de marzo 2018

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	Garifuna	Mestizo/Ladino	Otro	Municipio	Departamento
Población guatemalteca con servicios registrales realizados	49,490	20,673	28,809	8	35,398	6,181	4,362	3,501	48	4,356	9	5	7,756	37,364	X	
Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.	44,349	18,054	26,287	8	30,472	6,082	4,317	3,430	48	4,356	9	5	7,756	32,223	X	
Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.	5,141	2,619	2,522	0	4,926	99	45	71	0	0	0	0	0	5,141	X	
Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.	456,325															
Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	310	151	159	0	25	67	120	98	0	30	0	0	265	15	X	
Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.	234	115	119	0	25	48	84	77	0	9	0	0	225	0	X	
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.	76	36	40	0	0	19	36	21	0	21	0	0	40	15	X	
Documentos Personales de Identificación emitidos	49,729	20,060	29,669	0	0	31,386	15,965	2,378	0	11,742	55	31	24,970	12,931	X	
Primer Documento Personal de Identificación, emitido.	21,605	10,587	11,018	0	0	18,378	2,863	364	0	6,288	31	7	9,985	5,294	X	
Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	28,124	9,473	18,651	0	0	13,008	13,102	2,014	0	5,454	24	24	14,985	7,637	X	
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	41,976															
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	41,976															

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 signatures and initials]

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

Estructura Programática					Ejecución Financiera Reporte: R00804768.rpt Fecha: 04.04.2018			Indicador	Ejecución Física Reporte: R00812497.rpt Fecha: 04.04.2018			Indicador			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	Bien o Servicio a entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado al mes de marzo	% Ejecución al mes de marzo	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada al mes de marzo	% Ejecución al mes de marzo	
11					Registro de la población guatemalteca		185,121,290.00	185,487,287.79	31,475,086.05	16.97					
11	0	0	1	0	Dirección y Coordinación de los servicios registrales.	Dirección y Coordinación	25,344,561.00	29,555,670.68	5,850,851.56	19.80	12	12	3	25.00	
						Dirección y Coordinación						12	12	3	25.00
11	0	0	2	0	Servicios Registrales	Población guatemalteca con servicios registrales realizados	152,253,388.00	148,215,227.08	23,781,929.53	16.05	6,522,100	6,522,100	2,018,057	30.94	
						Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas.						583,900	583,900	143,707	24.61
						Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.						38,200	38,200	17,555	45.96
						Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas.						5,900,000	5,900,000	1,856,795	31.47
11	0	0	3	0	Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica.	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	7,523,341.00	7,716,390.03	1,842,304.96	23.88	3,400	3,400	995	29.26	
						Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta.						3,000	3,000	804	26.80
						Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta.						400	400	191	47.75
12					Identificación de la Población Guatemalteca		29,259,972.00	29,672,828.10	2,255,561.96	7.60					
12	0	0	1	0	Servicios de Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-	Documentos Personales de Identificación emitidos	25,680,876.00	26,048,931.95	1,419,773.49	5.45	987,737	987,737	272,297	27.57	
12						Primer Documento Personal de Identificación, emitido.						431,054	431,054	120,381	27.93
						Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.						556,683	556,683	151,916	27.29
					Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica.	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	3,579,096.00	3,623,896.15	835,788.47	23.06	450,000	450,000	169,484	37.66	
12	0	0	2	0		Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	3,579,096.00	3,623,896.15	835,788.47	23.06	450,000	450,000	169,484	37.66	

Fuentes: Registro Central de las Personas, Dirección de Procesos, Dirección de Informática y Estadística, Dirección de Verificación de 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

Registro Nacional de las Personas

@
Jorge

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 : 04/04/2018

HORA : 14:42.14

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4	5	Dirección y Coordinación	0	Documento	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
002	000	Servicios Registrales																
4	1	Población Guatemalteca con Servicios Registrales Realizados	0	Documento	6522100	913065	599177	505815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,043
4	3	Inscripciones de hechos y actos registrales, realizadas	0	Persona	583900	53421	45937	44349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,193
4	4	Inscripciones extemporáneas de nacimiento, realizadas	0	Persona	38200	6493	5921	5141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,645
4	5	Certificaciones de hechos y actos registrales, emitidas	0	Persona	5900000	853151	547319	456325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043,205
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	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405
4	3	Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las Personas, con situación resuelta	0	Caso	3000	250	320	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196
4	4	Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta	0	Caso	400	56	59	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209
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	49729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,440
4	2	Primer Documento Personal de Identificación emitido.	0	Persona	431054	55721	43055	21605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,673
4	3	Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos.	0	Persona	556683	53401	70391	28124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,767
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	41976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,516
4	3	Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.	0	Documento	450000	53000	74508	41976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,516

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 16:51.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

	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 (Directorio y Consejo Consultivo)	4,103,977.00	166,982.99	4,270,959.99	0.00	930,185.45	930,185.45	930,185.45	3,340,774.54	3,340,774.54	0.00	21.78
01 00 000 002	Servicios de Dirección, Ejecución y Coordinación	6,671,478.00	1,461,125.51	8,132,603.51	0.00	1,420,683.47	1,420,683.47	1,420,683.47	6,711,920.04	6,711,920.04	0.00	17.47
01 00 000 003	Servicios de Informática y Estadística	45,485,742.00	1,898,658.40	47,384,400.40	0.00	12,173,674.09	6,176,547.07	6,176,547.07	35,210,726.31	41,207,853.33	0.00	13.03
01 00 000 004	Servicios de Asesoría Legal	5,348,246.00	140,355.89	5,488,601.89	0.00	1,156,382.38	1,156,382.38	1,156,382.38	4,332,219.51	4,332,219.51	0.00	21.07
01 00 000 005	Servicios Administrativos y de Recursos Humanos	84,138,986.00	-4,990,738.12	79,148,247.88	899,700.00	13,108,375.01	12,988,924.36	12,988,924.36	66,039,872.87	66,159,323.52	0.00	16.41
01 00 000 006	Servicios de Administración Financiera	9,633,560.00	-866,903.90	8,766,656.10	0.00	1,727,024.67	1,727,024.67	1,727,024.67	7,039,631.43	7,039,631.43	0.00	19.70
01 00 000 007	Servicios de Gestión y Control Interno	7,617,526.00	120,013.28	7,737,539.28	0.00	1,707,346.16	1,707,346.16	1,707,346.16	6,030,193.12	6,030,193.12	0.00	22.07
01 00 000 008	Servicios de Capacitación	3,248,175.00	436,421.59	3,684,596.59	0.00	762,225.03	762,225.03	762,225.03	2,922,371.56	2,922,371.56	0.00	20.69
01 00 000 009	Servicios de Secretaría General	1,172,239.00	-25,611.00	1,146,628.00	0.00	275,062.14	270,821.44	270,821.44	871,565.86	875,806.56	0.00	23.62
01 00 000 010	Servicios de Inspectoría General	4,569,762.00	104,830.09	4,674,592.09	0.00	1,026,539.11	1,026,539.11	1,026,539.11	3,648,052.98	3,648,052.98	0.00	21.96
01 00 000 011	Servicios de Comunicación Social	1,957,694.00	422,975.00	2,380,669.00	0.00	485,181.48	479,781.48	479,781.48	1,895,487.52	1,900,887.52	0.00	20.15
01 00 000 012	Servicios de Auditoría Interna	4,507,533.00	213,695.58	4,721,228.58	0.00	953,476.02	953,476.02	953,476.02	3,767,752.56	3,767,752.56	0.00	20.20
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	178,454,918.00	-918,194.69	177,536,723.31	899,700.00	35,726,155.01	29,599,936.64	29,599,936.64	141,810,568.30	147,936,786.67	0.00	16.67
11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
11 00 000 001	Dirección y Coordinación de los Servicios Registrales	25,344,561.00	4,211,109.68	29,555,670.68	0.00	5,875,239.33	5,850,851.56	5,850,851.56	23,680,431.35	23,704,819.12	0.00	19.80
11 00 000 002	Servicios Registrales	152,253,388.00	-4,038,160.92	148,215,227.08	0.00	23,876,165.74	23,781,929.53	23,781,929.53	124,339,061.34	124,433,297.55	0.00	16.05
11 00 000 003	Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social	7,523,341.00	193,049.03	7,716,390.03	0.00	1,846,568.96	1,842,304.96	1,842,304.96	5,869,821.07	5,874,085.07	0.00	23.88
TOTAL	11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	185,121,290.00	365,997.79	185,487,287.79	0.00	31,597,974.03	31,475,086.05	31,475,086.05	153,889,313.76	154,012,201.74	0.00	16.97
12	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA											
12 00 000 001	Servicios de Emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-	25,680,876.00	368,055.95	26,048,931.95	0.00	1,424,099.95	1,419,773.49	1,419,773.49	24,624,832.00	24,629,158.46	0.00	5.45
12 00 000 002	Servicios de Análisis y Verificación de la Información Biográfica	3,579,096.00	44,800.15	3,623,896.15	0.00	835,788.47	835,788.47	835,788.47	2,788,107.68	2,788,107.68	0.00	23.06

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 04/04/2018
 HORA : 16:51.10
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		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	29,259,972.00	412,856.10	29,672,828.10	0.00	2,259,888.42	2,255,561.96	2,255,561.96	27,412,939.68	27,417,266.14	0.00	7.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
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	164,106.54	164,106.54	174,340.80	994,747.26	0.00	14.16
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,019,513.00	139,340.80	1,158,853.80	0.00	984,513.00	164,106.54	164,106.54	174,340.80	994,747.26	0.00	14.16
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAP)	393,855,693.00	0.00	393,855,693.00	899,700.00	70,568,530.46	63,494,691.19	63,494,691.19	323,287,162.54	330,361,001.81	0.00	16.12