

**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
-RENAP-**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TERCER CUATRIMESTRE
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE
AÑO 2014**

En cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 36-2012



I GUATEMALA, ENERO 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TERCER CUATRIMESTRE
AÑO 2014

ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto Vigente

El presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio Número 189-2013, y para el inicio del segundo cuatrimestre del año 2014 debido a las ampliaciones al Presupuesto de la Institución para el año 2014, realizadas durante el primer cuatrimestre, el mimo asciende a un monto de al monto de Q. 342, 477,252.40.

En el mes de mayo 2014 se aprobó la Ampliación Presupuestaria No. 3 mediante Acuerdo de Directorio Número 56-2014, por un monto de Q. 80,000,000.00, con la finalidad de reflejar en el Presupuesto de la Institución para el ejercicio fiscal, la asignación por sustitución de fuente de financiamiento aprobada en el Acuerdo Ministerial No. 111-2014 por el Ministerio de Finanzas Públicas en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución ascendió al monto de Q. 422,477,252.40.

En el mes de junio del año 2014, el Honorable Directorio del RENAP aprobó en Acuerdo de Directorio Número 57-214, la Ampliación Presupuestaria No. 3 al presupuesto Institucional por un monto de Q. 1,029,600.00 con la finalidad de reflejar la asignación por sustitución de fuente de financiamiento aprobada en el Acuerdo Ministerial 135-2014 por el Ministerio de Finanzas Públicas de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", provenientes del "Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Número ATN/II-13911-GU" suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, destinado a financiar el proyecto "Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas" por lo que el presupuesto incremento al monto de Q. 423,506,852.40.

En el mes de agosto del año 2014, en Acuerdo de Directorio del RENAP Número 81-2014, se aprueba la Disminución Presupuestaria No. 01 al presupuesto institucional por un monto de Q. 6,279.24, con la finalidad de reflejar en el Presupuesto del RENAP para el año 2014, los ingresos realmente percibidos de la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" correspondientes al primer desembolso del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Número ATN/II-13911-GU; situaciones por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Egresos del RENAP al finalizar el segundo cuatrimestre del año 2014 asciende al monto de Q. 423,500,573.16.

A continuación se presenta cuadro analítico del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP- al 31 de diciembre de 2014.

Presupuesto de Ingresos del RENAP
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

F.F.	Rubro	Descripción	Presupuesto Vigente
31	13290	Otros Servicios	130,000,000.00
31	15131	Por Depósitos Internos	4,700,000.00
11	16210	De la Administración Central	200,000,000.00
12	23110	Disminución de Caja y Bancos	3,595,304.84
32	23110	Disminución de Caja y Bancos	17,083,905.46
43	23110	Disminución de Caja y Bancos	853,090.74
52	23110	Disminución de Caja y Bancos	66,244,951.36
61	16210	De la Administración Central	1,023,320.76
Total			423,500,573.16

Fuente: Reporte de Sicoin Web R00805951.rpt

II. ASPECTOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

a. Ejecución de los Ingresos

En el siguiente cuadro se muestra los ingresos percibidos por la Institución durante el tercer cuatrimestre comprendiendo los meses de septiembre a diciembre obtenidos de las diferentes fuentes de financiamiento.

Ingresos Percibidos
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

F.F.	Descripción	Ingresos Programados	Ingresos Percibidos	Pendiente de Percibirse
11	Ingresos Corrientes	200,000,000.00	55,000,000.00	24,000,000.00
12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	3,595,304.84	0.00	0.00
31	Ingresos Propios	134,700,000.00	57,283,769.67	0.00
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	17,083,905.46	0.00	0.00
43	Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	853,090.74	0.00	0.00
52	Préstamos Externos	66,244,951.36	0.00	0.00
61	Donaciones Externas	1,023,320.76	0.00	0.00
Totales		423,500,573.16	112,283,769.67	24,000,000.00

Fuente: Reporte de Sicoin Web R00815310.rpt

Como puede observarse durante el último cuatrimestre se percibió Q. 55,000,000.00 de los Q. 200,000,000.00 asignados al RENAP para el ejercicio fiscal 2014, trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas que representan el 27.50% de ejecución; tomando en consideración que durante los cuatrimestres anteriores fueron trasladados Q. 121,000,000.00, quedando pendiente de percibir el monto de Q. 24,000,000.00 al finalizar el presente ejercicio fiscal.

En relación a los ingresos propios se percibió en el tercer cuatrimestre un monto total de Q. 57,283,769.67 que representa el 42.53% de ejecución; superando así la proyección de ingresos realizada al inicio del ejercicio fiscal.

Dirección de los Gastos

El presupuesto de Egresos del Registro Nacional de las Personas se ejecuta de conformidad a lo establecido en el Régimen Presupuestario de las Entidades Descentralizadas y Autónomas de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Decreto Número 101-97, reformado por el Decreto Número 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 90-2005 Ley del Registro Nacional de las Personas -RENAP-.

La Ejecución del Presupuesto por Programas durante el tercer cuatrimestre del año en curso, se presenta en el cuadro siguiente:

Ejecución Presupuestaria por Programas
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

Programa	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Saldo por Devengar	% de Ejecución
01 Actividades Centrales	158,080,944.93	57,332,884.62	17,517,926.98	36.27
11 Registro de la Población Guatemalteca	183,982,848.62	67,778,663.52	11,752,046.51	36.84
12 Identificación de la Población Guatemalteca	81,436,779.61	30,372,000.22	4,352,017.61	37.30
Totales	423,500,572.16	155,483,548.36	33,621,991.10	36.71

Fuente: Reporte de SicoIn Web R00804768.rpt

El programa 01 Actividades Centrales, presenta una ejecución del 36.27%, en este programa se encuentran los gastos que realizan las diferentes Unidades Administrativas de la Institución que brindan apoyo en las actividades relacionadas con el proceso de enrolamiento para la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, emisión de certificaciones por constancias de registro civil que extiende la entidad a la población guatemalteca; continuando con el mantenimiento y reparación de las diferentes oficinas del RENAP con el objetivo de mantener las instalaciones de la Institución en perfecto estado de funcionamiento para presentar una mejor imagen Institucional y excelente prestación de servicios al público.

El Programa 11 Registro de la Población Guatemalteca presenta una ejecución del 36.84%, en relación al gasto programado. Este programa contempla todos los gastos necesarios para la emisión de certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunciones, entre otras, condición previa para la emisión del DPI, así como los recursos que se invierten para mantener los esfuerzos de erradicar el subregistro en el país; que es la carencia de inscripción registral de los hechos y actos civiles inherentes a la persona, en este caso de niños, adolescentes y adultos, para que estos no presenten una incertidumbre jurídica, limitaciones legales, desigualdad y puedan tener acceso a programas sociales.

El Programa 12 Identificación de la Población Guatemalteca refleja una ejecución del 37.30%, en relación a los gastos programados; en este se contemplan los recursos asignados para el proceso de enrolamiento y la emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-, para los guatemaltecos que cumplen la mayoría de edad, reposiciones, entre otros casos. No estando

de más destacar que la Institución se encuentra en el proceso de enrolamiento para la emisión del Documento Personal de Identificación para los Menores de Edad -DPIME-.

El cuadro que se presenta a continuación muestra la ejecución del Presupuesto de la Institución por grupo de gasto y el porcentaje de ejecución obtenido en el tercer cuatrimestre del año 2014.

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto
Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2014
(Cifras expresadas en quetzales)

Grupo de Gasto	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Saldo por Devengar	% de Ejecución
000 Servicios Personales	200,020,016.57	72,030,583.39	5,260,707.12	36.01
100 Servicios no Personales	181,463,979.00	69,735,006.76	20,161,954.79	38.43
200 Materiales y Suministros	23,340,175.97	9,441,032.17	2,608,964.78	40.45
300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	10,366,480.19	2,752,734.50	5,401,779.76	26.55
400 Transferencias Corrientes	7,265,262.03	1,148,070.70	184,821.49	15.80
900 Asignaciones Globales	1,044,659.40	376,120.84	3,763.16	36.00
Totales	423,500,573.16	155,483,548.36	33,621,991.10	36.71

Fuente: Reporte de Sicoin Web R00804768.rpt

Referente a la ejecución por Grupo de Gasto los recursos asignados al grupo de gasto 900, presenta una ejecución del 36% al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2014, en virtud que en este grupo únicamente se encuentran créditos en el renglón presupuestario 913 "Sentencias Judiciales" los cuales derivan de pagos ordenados por Juez Competente por casos de litigio laboral.

ANEXOS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Rubro, Fuente de Financiamiento y Entidad
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/01/2015
 HORA : 15:02.33
 REPORTE: R00805951.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

FTE	RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 1114-0066-000-00 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS									
31	11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	36,234.17	-36,234.17	36,234.17	0.0
31	13290	OTROS SERVICIOS	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	55,798,598.81	74,201,401.19	55,798,598.81	0.0
31	15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	1,448,936.69	3,251,063.31	1,448,936.69	0.0
11	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	55,000,000.00	145,000,000.00	55,000,000.00	0.0
61	16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,023,320.76	1,023,320.76	0.00	1,023,320.76	0.00	0.0
32	23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	11,516,157.00	5,567,748.46	17,083,905.46	0.00	17,083,905.46	0.00	0.0
43	23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	853,090.74	853,090.74	0.00	853,090.74	0.00	0.0
52	23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	62,626,043.00	3,618,908.36	66,244,951.36	0.00	66,244,951.36	0.00	0.0
12	23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,595,304.84	3,595,304.84	0.00	3,595,304.84	0.00	0.0
TOTALES :			308,842,200.00	114,658,373.16	423,500,573.16	112,283,769.67	311,216,803.49	112,283,769.67	0.0
GRAN TOTAL:			308,842,200.00	114,658,373.16	423,500,573.16	112,283,769.67	311,216,803.49	112,283,769.67	0.0

000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :12/01/2016
 HORA :16:00.26
 REPORTE : R00816310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento -

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-066	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS						
11	INGRESOS CORRIENTES	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	27.50
12	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	3,595,304.84	3,595,304.84	0.00	0.00	0.00
31	INGRESOS PROPIOS	134,700,000.00	0.00	134,700,000.00	57,283,769.67	57,283,769.67	42.53
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11,516,167.00	5,587,748.48	17,083,905.48	0.00	0.00	0.00
43	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	853,080.74	853,080.74	0.00	0.00	0.00
82	PRESTAMOS EXTERNOS	62,826,043.00	3,618,908.36	66,244,951.36	0.00	0.00	0.00
61	DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,023,320.78	1,023,320.78	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11140-066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	308,842,200.00	114,658,373.16	423,500,573.16	112,283,769.67	112,283,769.67	

000004

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/01/2016
 HORA : 14:56.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

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											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	107,953,365.00	50,127,579.93	158,080,944.93	-2,116,726.46	53,858,248.20	57,332,884.62	57,332,884.62	17,517,926.98	17,517,926.98	0.00	36.27
11	REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	163,237,773.00	20,745,075.62	183,982,848.62	-711,937.64	84,661,676.12	67,778,663.52	67,778,663.52	11,762,046.51	11,762,046.51	0.00	36.84
12	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA	37,661,062.00	43,785,717.61	81,436,776.61	-33,100.00	30,363,374.49	30,372,000.22	30,372,000.22	4,352,017.61	4,352,017.61	0.00	37.30
TOTAL	11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	308,842,200.00	114,658,373.16	423,500,673.16	-2,861,764.10	148,783,297.81	155,483,548.36	155,483,548.36	33,621,991.10	33,621,991.10	0.00	36.71

000003

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/01/2015
 HORA : 14:55.42
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

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											
11 INGRESOS CORRIENTES	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	-854,868.00	91,065,022.36	96,422,761.29	96,422,761.29	24,047,773.44	24,047,773.44	0.00	48.21
12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	3,595,304.84	3,595,304.84	0.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	0.10
31 INGRESOS PROPIOS	134,700,000.00	0.00	134,700,000.00	-872,389.78	46,663,609.55	46,823,467.18	46,823,467.18	7,424,662.41	7,424,662.41	0.00	34.02
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	11,516,157.00	5,667,748.46	17,083,905.46	0.00	666,597.23	1,501,597.27	1,501,597.27	91,289.96	91,289.96	0.00	8.79
43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	853,090.74	853,090.74	0.00	28,766.57	28,766.57	28,766.57	0.00	0.00	0.00	3.14
52 PRESTAMOS EXTERNOS	62,626,043.00	3,818,908.36	66,244,951.36	-1,134,506.32	11,439,391.10	11,687,045.05	11,687,045.05	1,053,288.53	1,053,288.53	0.00	17.64
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	1,023,320.76	1,023,320.76	0.00	18,344.00	18,344.00	18,344.00	1,004,976.76	1,004,976.76	0.00	1.79
TOTAL 11140066 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	308,842,200.00	114,656,373.16	423,500,573.16	-2,861,764.10	148,783,297.81	155,483,648.36	155,483,548.36	33,621,991.10	33,621,991.10	0.00	36.71