

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Abril Entidad: 11140066 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas Préstamo: No. 2025 -BCIE- Código Presupuesto: 54-0401-0060	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. Decreto No. 22 2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015
---	--

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes (Año 2015)				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN c) Plan Anual Capacitación 2015
Componente 1:	Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal						Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)				
Fortalecimiento Institucional	1. Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo	Evento	105	105	36	34	Q 1,100,000.00	Q 1,053,288.53	Q 981,369.87	93	
Componente 2:	2. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	775,000	775,000	350,304	45	Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Cómputo (Año 2015)				
Emisión de DPI	3. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,500,000	5,500,000	3,478,443	63	Q 170,800.00	Q 177,293.00	Q 160,900.00	91	
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015						48	Ejecución Global (2009-2015)				
							Q 914,229,643.53	Q 914,229,643.53	Q 914,157,724.87	99.99	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,015)			Avance del mes					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Vigente (Año 2015)	III.6 DPI Solicitados (Año 2015)	III.7 DPI Entregados	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	775,000	775,000	348,998	326,176	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/04/2015 (Dirección de Procesos)	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores
	Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)					93%		
3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,015)			Avance Acumulado					
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial	III.6 Vigente Solicitudes de DPI	III.7 DPI Entregados al Ciudadano	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la entrega de DPI	DPI entregados al ciudadano /DPI solicitados	11,500,000	11,500,000	10,794,969	10,175,512	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/04/2015 (Dirección de Procesos)	No se cuenta con financiamiento suficiente para DPI en el extranjero
	Entrega oportuna de los DPI solicitados					94%		
	Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000		10,175,512		
	Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados					88%		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				Cabe indicar que la ejecución del Proyecto a cargo del RENAP se considera razonable; esto derivado a que durante la ejecución de dicho financiamiento (Año 2010-2014), se puede observar que al cierre de cada ejercicio fiscal, las metas establecidas se han cumplido con porcentajes mayores al 95% y la ejecución presupuestaria en 98%. En el ejercicio fiscal 2015, las metas se están cumpliendo en porcentajes mayores a lo previsto durante el primer cuatrimestre.	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA				
36%	63%	Variación % Física	12%		
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	30%	IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE:			
48%	93%	De acuerdo a información de la Dirección de Capacitación y el Departamento de Compras y Adquisiciones, se estima ejecutar el 100% de recursos en el mes de mayo 2015. El proceso de liquidación y cierre se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se informa periódicamente al Banco sobre la situación de la ejecución de los recursos. Así mismo, está en proceso de revisión, ante el Banco el INFORME DE FINALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE DESARROLLO (I F I D), como parte de las actividades de cierre del proyecto. Es importante indicar que ya está preparando la documentación pertinente para la revisión final que realizará la auditoría externa contratada por el BCIE para el cierre de la operación.			

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz Jefe de Préstamos y Donaciones
Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquin Director de Presupuesto
Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales Director Ejecutivo
Firma Aprobado Por