

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014 Mes a Reportar: Diciembre 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.
---	--

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				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Emisión de DPI	1. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	210,525	860,000	860,000	100	62,626,043.00	66,244,951.36	65,191,662.83	98	a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN
	2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,000,000	5,450,000	5,450,000	100					
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,014						100					
Ejecución Presupuestaria Global							914,229,643.53	914,229,643.53	913,176,355.00	99.88	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,014)			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Vigente (Año 2014)	III.6 DPI Solicitados (Año 2014)	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	210,525	815,000	899,933	821,376	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/12/2014 (Dirección de Procesos)	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores	
	Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2014)								91%
3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,014)			Avance del mes						
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	10,445,971	9,849,347	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/12/2014 (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		9,849,347			
Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados						86%			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		Es importante mencionar que se estima iniciar la fase de liquidación del Préstamo en los meses de Octubre/Diciembre 2014. 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%.			
99%	96%	Variación % Física	1%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES							
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		IV. 3 Alertivos			
100%	98%	Variación % Financiera	2%	El Banco otorgó la No Objeción a la suscripción de tres (3) contratos relacionados a consultorías: 1. Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística; 2) Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social; y; 3) Diagnóstico de la Dirección del Registro Central: contratos en fase de liquidación.			

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