Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Junio
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.

I I 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	383,025	383,025	100	62,626,043.00	66,244,951.36	38,114,458.63	58	a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico - SICOIN-
	2. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,000,000	5,000,000	2,769,471	55					
					Porcentaje de Ejecución Física	**78**				**58**	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III. 5 Inicial (Año 2014)	III.6 Vigente (Año 2014)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			Avance del mes					
Componente 2: Emisión del DPI	Eficiencia en la Inscripción de hechos y actos registrales	Inscripciones realizadas/ Inscripciones Programadas	750,000	750,000	750,000	291,706	Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico - SICOIN-	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores
	Porcentaje de avance de Inscripciones de hechos y actos registrales (Año 2014)					**39%**		
	Reducción del Indice de Subregistro a nivel nacional	Inscripciones extemporáneas realizadas / Inscripciones extemporáneas programadas	100,000	100,000	100,000	31,232		
	Porcentaje de avance de Inscripciones Extemporáneas (Año 2014)					**31%**		

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2009-2014 -Meta Global DPI emitidos	III. 5 Inicial (Año 2009-Junio 2014)	III.6 Vigente (Año 2009- Junio 2014 -Solicitudes de DPI	III.7 Ejecutado (Año 2009 a Junio 2014) 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	9,998,022	9,460,146	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/06/2014 (Dirección de Procesos)	No se cuenta con financiamiento suficiente para DPI en el extranjero
	Entrega oportuna de los DPI solicitados (Año 2009-Junio 2014)					**95%**		
	Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000	0	9,460,146		
	Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados (Año 2009-Junio 2014)					**82%**		

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR

EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA
71%	45%

Variación % Física	**7%**
Variación % Fínanciera	**13%**

IV. 2 GESTIÓN AL MES

EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA
78%	58%

IV.2 Valoración Balance

Es importante mencionar que en los siguientes eventos de licitación el Banco otorgó la No Objeción y ya fueron formalizadas dichas contrataciones:

*Licitación RENAP/BCIE LPN No. 01-2013 Adquisición de Uniformes para el Registro Nacional de las Persona: a la espera de la entrega del producto contratado.

*Evento de Licitación LPN RENAP/BCIE No. 01-2013 Adquisición de 2,571,000 Hojas de Papel Seguridad para el Personal de RENAP: recepciones parciales de papel en proceso de pago.

IV. 3 Alertivos

URGENTE:

Está pendiente que el Banco otorgue No Objeción a la suscripción de tres (3) contratos relacionados a consultorias:

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.

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz
Jefe de Préstamos y Donaciones

Firma Elaborado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo

Firma Aprobado Por