

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Marzo 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 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. 340-2013) 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	
Componente 1:			Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal				Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)				a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN c) Plan Anual Capacitación 2015
Fortalecimiento Institucional	1. Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo	Evento	105	105	22	21	Q 1,100,000.00	Q 1,053,288.53	Q 667,622.77	63	
Componente 2:			Avance Ejecución Global (Año 2010-2015)				Avance Ejecución Global (Año 2010-2015)				
Emisión de DPI	2. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	775,000	775,000	276,084	36	Q 914,229,643.53	Q 914,229,643.53	Q 913,843,977.27	99.96	
	3. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,500,000	5,500,000	2,898,795	53	Q 170,800.00	Q 170,800.00	Q 13,500.00	8	
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015							36				
Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Cómputo (Año 2015)							8				

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	181,530	159,643	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/03/2015 (Dirección de Procesos)	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menores		
			Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)						88%	
3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,015)			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	10,627,501	10,008,979	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/03/2015 (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	10,008,979

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		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 trimestre.			
23%	30%	Variación % Física	13%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE: 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 primer cuatrimestre 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 (IFID), como parte de las actividades de cierre del proyecto.			
36%	63%	Variación % Financiera	33%				

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