

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| Ejercicio: 2015<br>Mes a Reportar: Mayo<br>Entidad: 11140066<br>Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas<br>Préstamo: No. 2025 -BCIE-<br>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.<br>Artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 340-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.<br>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  |  |
| <b>Componente 1:</b>  |  |                       | <b>Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal</b> |           |           |             | <b>Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)</b> |                  |                  |              | a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN-<br>b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN<br>c) Plan Anual Capacitación 2015 |
| <b>Fortalecimiento Institucional</b>                                      | 1. Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo | Evento                | 105   | 105       | 37        | 35          | Q 1,100,000.00                                 | Q 1,053,288.53   | Q 1,023,641.97   | <b>97.19</b> |  |
| <b>Componente 2:</b>  |  |                       | <b>Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Cómputo (Año 2015)</b>                      |           |           |             |  |                  |                  |              |  |
| <b>Emisión de DPI</b>   | 2. Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-  | Documento             | 775,000   | 775,000   | 435,069   | 56          | Q 170,800.00                                   | Q 177,293.43     | Q 171,836.00     | <b>96.92</b> |  |
|   | 3. Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales  | Documento             | 5,500,000   | 5,500,000 | 3,947,662 | 72          | Q 914,229,643.53                               | Q 914,229,643.53 | Q 914,199,996.97 | <b>99.99</b> |  |
| <b>Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015</b> |  |                       |   |           |           | <b>54</b>   | <b>Ejecución Global (2009-2015)</b>            |                  |                  |              |  |
|   |  |                       |   |           |           |             | Q 914,229,643.53                               | Q 914,229,643.53 | Q 914,199,996.97 | <b>99.99</b> |  |

### 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                  | 435,868                          | 407,517                           | Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/05/2015 (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               | 10,881,839                       | 10,261,298                        | Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 31/05/2015 (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               |                                  | 10,261,298                        |   |  |
|   |  |  | Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados    |                          |                                  | 89%                               |   |  |

### IV. BALANCE DE LA GESTION

| 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.  |  |  |  |
| 48%                       | 93% | Variación % Fisica     | 6% |  |  |  |  |
| IV. 2 GESTIÓN AL MES      |     |                        |    |  |  |  |  |
| EJECUCION FISICA          |     | EJECUCION FINANCIERA   |    | IV. 3 Alertivos<br><b>ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE:</b><br>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 junio 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, se ha cursado al Banco el INFORME DE FINALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE DESARROLLO (IFID), como parte de las actividades de cierre del proyecto. Es importante indicar que ya se está desarrollando la revisión final a cargo de la auditoría externa contratada por el BCIE para el cierre de la operación. |  |  |  |
| 54%                       | 97% | Variación % Financiera | 4% |  |  |  |  |

**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