

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Octubre 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	
Componente 1:	Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal						Avance Ejercicio Fiscal 2015 (Año 2015)				a) Meta: Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo: Plan Anual de Capacitación 2015. b) Meta: Emisión DPI / Emisión de Certificaciones de Actos Civiles: Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- Octubre 2015 c) Meta: Diagnósticos y Propuestas de Reorganización: Informes Finales de las Consultorías. d) Metas de Ejecución Presupuestaria: Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN Octubre 2015
Fortalecimiento Institucional	1). Capacitaciones al personal técnico, operativo y directivo	Evento	51	51	51	100	Q 1,100,000.00	Q 1,053,288.53	Q 1,053,288.53	100.00	
Componente 2:	2). Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	775,000	850,000	850,000	100	Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Cómputo (Año 2015)				
	3). Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,500,000	7,200,000	7,200,000	100	Q 170,800.00	Q 178,257.56	Q 178,257.56	100.00	
Emisión de DPI	4). Diagnosticos y Propuestas de reorganización en las distintas Direcciones de RENAP, análisis, diseños, reingenierías y asesorías,	Documento	3	3	3	100	Ejecución Global (2009-2015)				
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015						100	Q 914,229,643.53	Q 914,229,643.53	Q 914,229,643.53	100.00	

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	850,000	850,000	850,000	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/10/2015 (Dirección de Procesos)	Ver comentarios en la sección de Valoración Balance
Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)						100%		
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	11,212,857	11,212,857	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/10/2015 (Dirección de Procesos)	Ver comentarios en la sección de Valoración Balance. La intervención de recursos concluyó en el mes de septiembre 2015, fortaleciendo las operaciones para la emisión de DPI Contratados, por lo que se evidencia el 100% de avance.
	Entrega oportuna de los DPI solicitados					100%		
	Avance Global de la Emisión de DPI Contratados	DPI entregados al ciudadano/ DPI contratados	11,500,000	11,500,000		* 11,212,857		
	Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados					100%		

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 cumplieron en porcentajes mayores a lo previsto. El Presupuesto de Gastos Institucional (adjunto) registrado en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- evidencia el 100% de ejecución de los recursos financieros provenientes del Préstamo 2025. En la ejecución de metas físicas relacionadas a la Emisión de DPI y de Certificaciones del Registro Civil, se evidencia el 100% de avance, por lo que la ejecución física del proyecto es del 100%. En el caso de las metas de Capacitación y Diagnósticos de las Consultorías: 1. Diagnóstico de la Dirección de Registro Central, 2. Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística y Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social (Productos Entregados: a) Plan de Trabajo, b) Informe de Avance y c) Informe Final), fueron financiadas con recursos del préstamo y se evidencia el 100% de cumplimiento. La intervención de los recursos del préstamo, incidió en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como el fortalecimiento de las operaciones en los últimos 5 años.			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0%				
100%	100%						
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	0%	ACCIONES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE: El proceso de liquidación y cierre se desarrolla conjuntamente con los funcionarios del BCIE, por lo que se sostienen reuniones quincenales en el Banco para informar sobre la situación de dicho proceso y coordinar la entrega de documentos requeridos en el proceso de cierre. Derivado de la supervisión externa del BCIE, se ha requerido a RENAP que solicite ante el Ministerio de Finanzas Públicas una Modificación al Plan Global de Inversiones -PGI- para ajustar los saldos en cada componente de acuerdo a la ejecución real y que se amplíe el Informe Final de Intervención de Desarrollo -IFID- se ha concluido con la elaboración de la documentación de solicitud de modificación de PGI, que se estima ingresar formalmente al Ministerio de Finanzas Públicas, en el mes de noviembre 2015 derivado a que los funcionarios del Banco están analizando la misma. Con relación al Oficio ODCPPSODAEP/407/2015 en el que el Minfin requiere documentación que evidencia el cierre del proyecto, hacemos de su conocimiento: que se dio respuesta por medio del Oficio Ref. DE-2397-2015 de fecha 12/10/2015, en donde se informa que el proceso de liquidación aún se encuentra sujeto a revisiones y análisis de información requerida por el BCIE. Posteriormente a la aprobación de la Modificación de PGI, se continuará con el proceso de cierre de cuentas utilizadas para el proyecto, así como traslado del Informe Final aprobado por el Banco (FID).			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA						
100%	100%						

Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz
Préstamos y Donaciones

Firma Elaborado Por

Lic. Edgar Alfredo Mendoza Barquín
Director de Presupuesto

Firma Revisado Por

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo

Firma Aprobado Por