

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

### I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015 Mes a Reportar: Septiembre 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 (Accto. 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	
<b>Indicador Meta Terminal 2015: Eficiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades del personal</b>											a). Reporte de Ejecución del Seguimiento Físico -SICOIN- b). Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOIN c). Plan Anual Capacitación 2015
<b>Fortalecimiento Institucional</b>	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	
<b>Componente 2:</b>	2). Emisión de Documentos Personales de Identificación -DPI-	Documento	775,000	850,000	763,148	90	Ejecución Presupuestaria Adquisición de Mobiliario y Equipo de Computo (Año 2015)				
	3). Emisión de Certificaciones de hechos y actos registrales	Documento	5,500,000	7,200,000	5,829,465	81	Q 170,800.00	Q 178,257.56	Q 178,257.56	100.00	
<b>Emisión de DPI</b>	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)				
<b>Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio Fiscal 2,015</b>						93	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	766,886	708,483	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/09/2015 (Dirección de Procesos)	Ver comentarios en la sección de Valoración Balance	
Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2015)						92%			
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	10,557,820	Estadísticas del Proceso del DPI del 02/01/2009 AL 30/09/2015 (Dirección de Procesos)	Ver comentarios en la sección de Valoración Balance	
	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				10,557,820
Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados						92%			

### 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 cumplieron en porcentajes mayores a lo previsto. Es de mencionar que en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- se evidencia una ejecución del 100% de los recursos provenientes del Préstamo 2025. Las metas relacionadas a la Emisión de DPI y de Certificaciones del Registro Civil, se basan en la programación anual de la institución por lo que será en el mes de diciembre 2015 que se evidenciará el 100% de avance físico. En el caso de las metas de Capacitación y Diagnósticos/ Consultorías, fueron financiadas con recursos del préstamo y se evidencia el 100% de cumplimiento. La intervención de los recursos del préstamo, inició en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como el fortalecimiento de las operaciones en los últimos 5 años.			
79%	99%	Variación % Física	14%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		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 informa periódicamente al Banco sobre la situación de dicho proceso. 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-; lo anterior como parte del proceso de cierre ante el Banco. Con relación al Oficio O/DCP/SO/DAEPE/407/2015 en el que el Minfin requiere documentación que evidencie el cierre del proyecto, hacemos de su conocimiento que el proceso de liquidación aún se encuentra sujeto a revisiones y análisis de información requerida por el BCIE y posteriormente a la aprobación de la Modificación de PGI, se continuará con el proceso de cierre.			
93%	100%	Variación % Financiera	1%				

**Licda. Marjorie Denisse Lozano Díaz**  
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