

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL PRÉSTAMO No. 2025
DICIEMBRE 2013**
**Banco Centroamericano de Integración Económica
-BCIE-**

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	12	Cargo	Jefa de Préstamos y Donaciones
Mes	12	Unidad	Unidad Ejecutora Préstamo BCIE
Año	2013	Entidad	Registro Nacional de Las Personas
		Fecha de envío	07/01/2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de Las Personas -RENAP-
1.2	No. de Donación o Préstamo	Préstamo No. 2025

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Registro Nacional de Las Personas -RENAP-	11140066
		Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	0401
	Organismo / Fuente Cooperante	Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de Las Personas	0060
	Correlativo / Programa - Proyecto		

1.5	Plazo / Duración	15	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	26	03	2010	
	Fecha de inicio	26	03	2010	
	Fecha de finalización	26	03	2025	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	No Aplica			
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	115,000,000.00	Dólares	914,229,643.50	115,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	19,256,000.10	Dólares	154,433,120.80	19,256,000.10
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No Aplica			
1.7.5	Otros aportes	No Aplica			
1.7.6	Monto total	134,256,000.10	Dólares	1,068,662,764.30	134,256,000.10

Tipo de cambio de referencia: se aplicaron los tipos de cambio de acuerdo a cada desembolso percibido.

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	Año 2010	8.02	583,272,189.40	583,272,189.40	72,701,461.00	72,701,461.00
2	02/09/2011	7.79	142,999,816.56	726,272,005.96	18,343,681.00	91,045,142.00
3	13/12/2012	7.86	80,999,999.97	807,272,005.93	10,300,075.53	101,345,217.53
4	11/07/2013	7.83	106,957,637.60	914,229,643.53	13,654,782.47	115,000,000.00

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado Global	2.2.7 %
1	Fortalecimiento Institucional	160,634,680.72	160,634,680.72	100%	152,690,123.81	95%
2	Emisión del DPI	753,594,962.81	753,594,962.81	100%	695,294,568.36	92%
	2.2.8 Totales	914,229,643.53	914,229,643.53	100%	847,984,692.17	93%

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	NO APLICA

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado Global	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
*914,229,643.53	914,229,643.53	100%	847,984,692.17	93%	847,984,692.17	93%

* El monto suscrito fue reprogramado, derivado a que a la presente fecha, el BCIE ha desembolsado el 100% de los recursos provenientes del Préstamo No. 2025 -BCIE- por esa cantidad.

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2013) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	227,785,308.00	(33,221,175.09)	194,564,132.91	128,319,181.55	65.95%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Largo proceso que conlleva publicación en Guatecompras en procesos de licitación.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Apoyo al Registro Nacional de las Personas (RENAP), como resultado de las obligaciones generadas en concepto de la implementación del Documento Personal de Identificación (DPI).			
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional			
	Objetivo específico 2	Emisión del DPI			
4.2	Componente No. 2				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	• Emisión de DPI		*1,156,000	1,513,407	131%
	• Certificaciones		4,600,000	4,769,243	104%

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	118%
------------	---------------------------------------------------------------	-------------

Durante el año 2013, al mes de diciembre se sobrepasaron las metas establecidas, logrando una ejecución física del 118.00% lo cual se considera un desempeño exitoso durante el ejercicio fiscal.

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	No se cuenta con financiamiento para el DPI a Menores y La Ley establece la emisión de dicho documento a partir del año 2013.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2013) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2013) (%)
		93%	65.95%	118%

Durante el año 2013, al mes de diciembre se sobrepasaron las metas establecidas, logrando una ejecución física del 118.00% lo cual se considera un desempeño exitoso durante el ejercicio fiscal.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Realizar modificación a la Ley de Contrataciones del Estado para la agilización de los procesos de compra y contratación.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Contar con presupuesto para el financiamiento del DPI a Menores.

ANEXO

Cuadro 1
Desembolsos recibidos
(Cifras expresadas en Dólares y Quetzales)

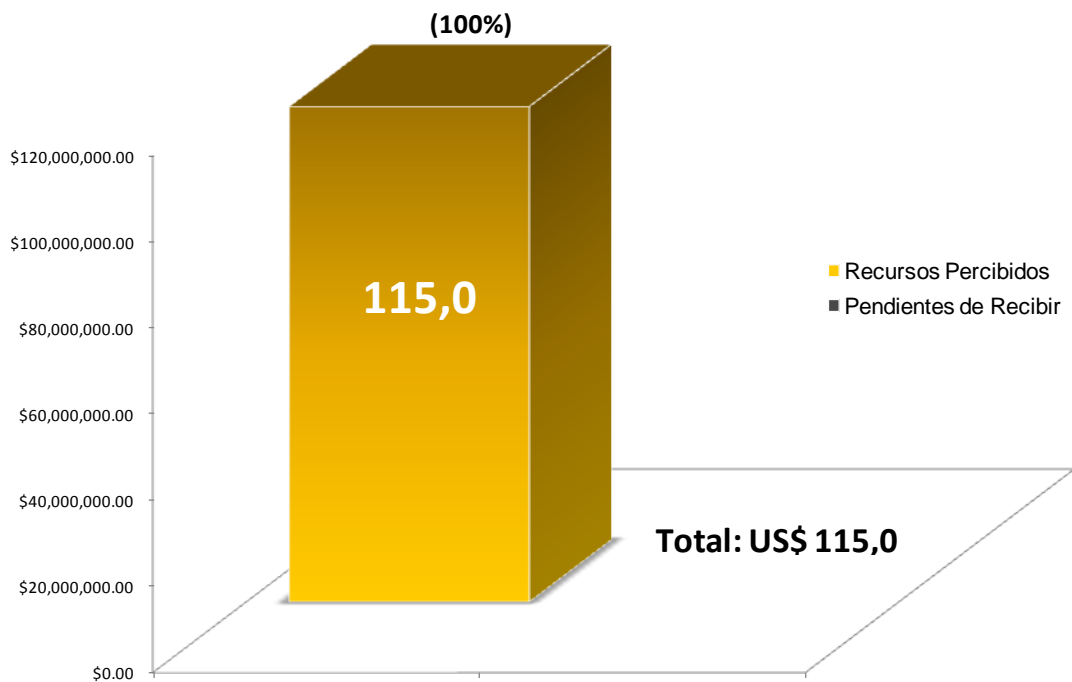
No.	Fecha	Monto	Monto Acumulado
1	Año 2,010	US\$ 72,701,461.00 Q 583,272,189.40	US\$ 72,701,461.00 Q. 583,272,189.40
2	Septiembre 2,011	US\$ 18,343,681.00 Q.142,999,816.56	US\$ 91,045,142.00 Q.726,272,005.96
3	Diciembre 2,012	US\$ 10,300,075.53 Q.80,999,999.97	US\$ 101,345,217.53 Q.807,272,005.93
4	Julio 2,013	US\$ 13,654,782.47 Q 106,957,637.60	US\$ 115,000,000.00 Q 914,229,643.53

1. Tipo de cambio de referencia Q. 8.022284, primer desembolso.
2. Tipo de cambio de referencia Q. 7.795590, segundo desembolso.
3. Tipo de cambio de referencia Q. 7.864020, tercer desembolso.
4. Tipo de cambio de referencia Q. 7.832979, cuarto y último desembolso.

Gráfica 1

Ingresos percibidos por el Renap

(Cifras en millones US\$)
Al 31/12/2013



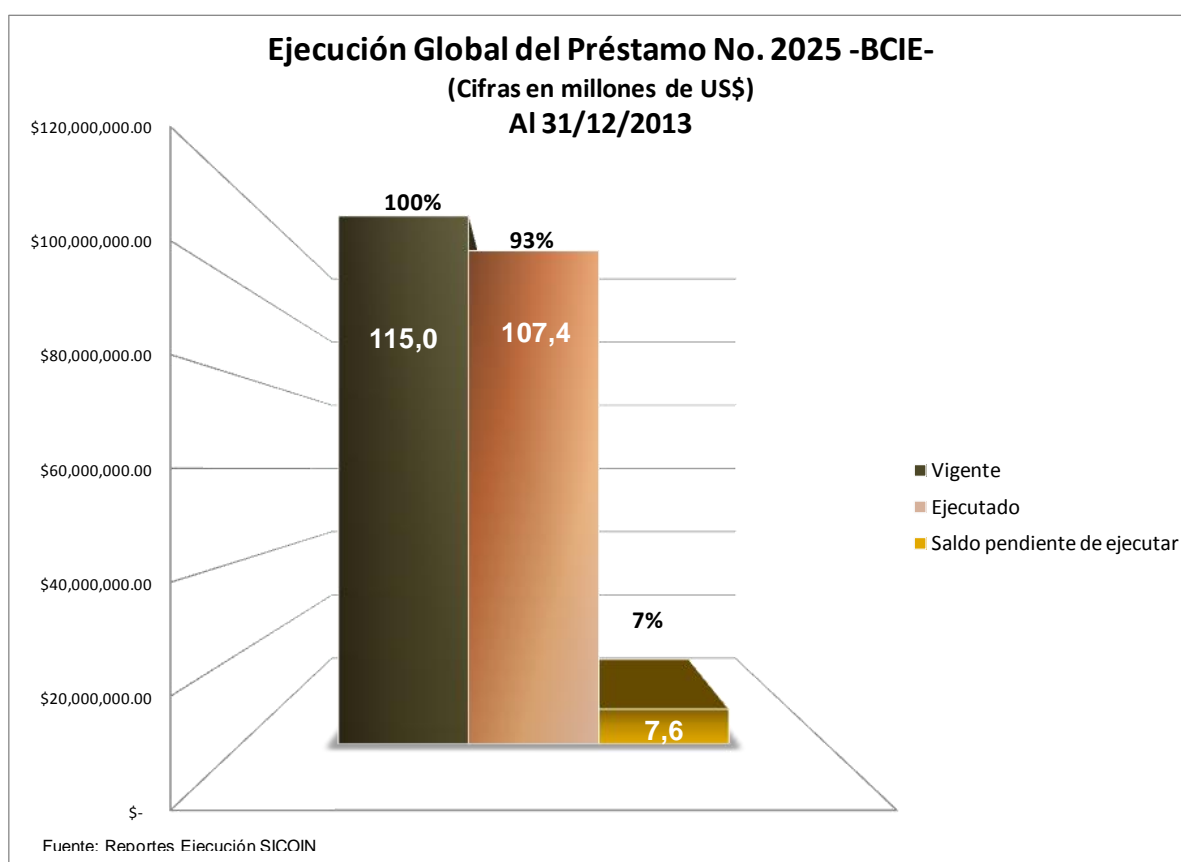
Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SICOIN1

2

Cuadro 2
Ejecución Global del Préstamo No.2025 -BCIE-
(Cifras expresadas en Dólares US\$)

Monto Suscrito	Monto Ejecutado	%	Saldo Pendiente Ejecutar	%
115,000,000.00	107,413,800.41	93	7,586,199.59	7

Gráfica 2

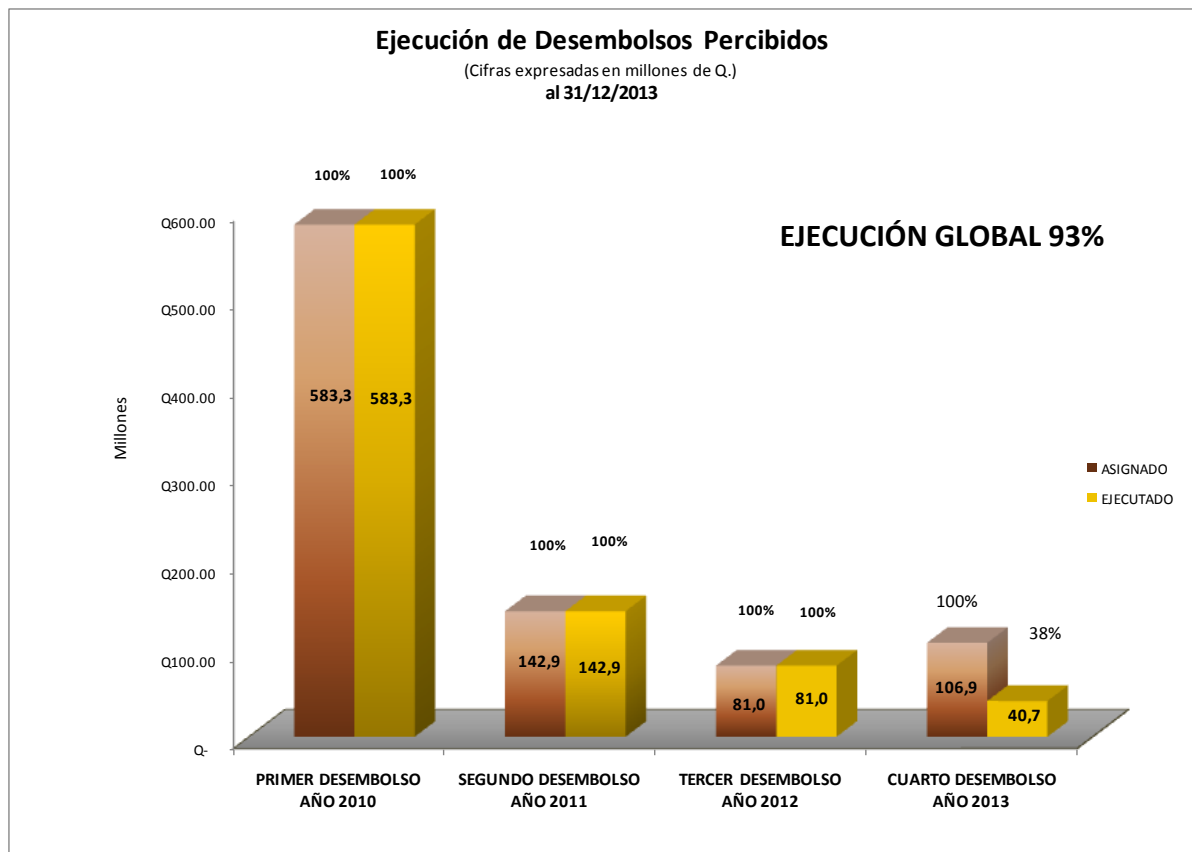


Como se puede observar en la gráfica 2, el Aporte Económico total a cargo del Financiamiento proveniente del Préstamo No. 2025 -BCIE-, es por un monto de US\$ 115.0 millones, de los cuales a la fecha se registra una ejecución presupuestaria del 93%, lo que ha permitido a la institución efectuar una intensa labor en acatamiento a los mandatos contenidos en su ley, logrando avances significativos relacionadas a la ejecución de metas físicas programadas anualmente. Esta labor ha sido factible de ser desarrollada mediante el apoyo financiero del Gobierno de la República quien ha incluido en el presupuesto nacional la transferencia de recursos, así como proveerle del apoyo de financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, lo que ha implicado fortalecer el proceso de identidad a los guatemaltecos en general.

Cuadro 3
Ejecución de Desembolsos Percibidos
(Cifras expresadas en Dólares US\$ y Quetzales)

<i>Ejecución de desembolsos recibidos</i>					
DESEMBOLSOS	MONTO PERCIBIDO DOLARES	MONTO PERCIBIDO QUETZALES	EJECUCION AI 31/12/2013	PENDIENTE DE EJECUCION	% EJECUCION
Primer Desembolso	\$ 72,701,461.00	Q 583,272,189.40	Q 583,272,189.40	Q -	100
Segundo Desembolso	\$ 18,343,681.00	Q 142,999,816.56	Q 142,999,816.56	Q -	100
Tercer Desembolso	\$ 10,300,075.53	Q 80,999,999.97	Q 80,999,999.97	Q -	100
Cuarto y Ultimo Desembolso	\$ 13,654,782.47	Q 106,957,637.60	Q 40,712,686.24	Q 66,244,951.36	38
TOTALES	\$ 115,000,000.00	Q 914,229,643.53	Q 847,984,692.17	Q 66,244,951.36	93%

Gráfica 3



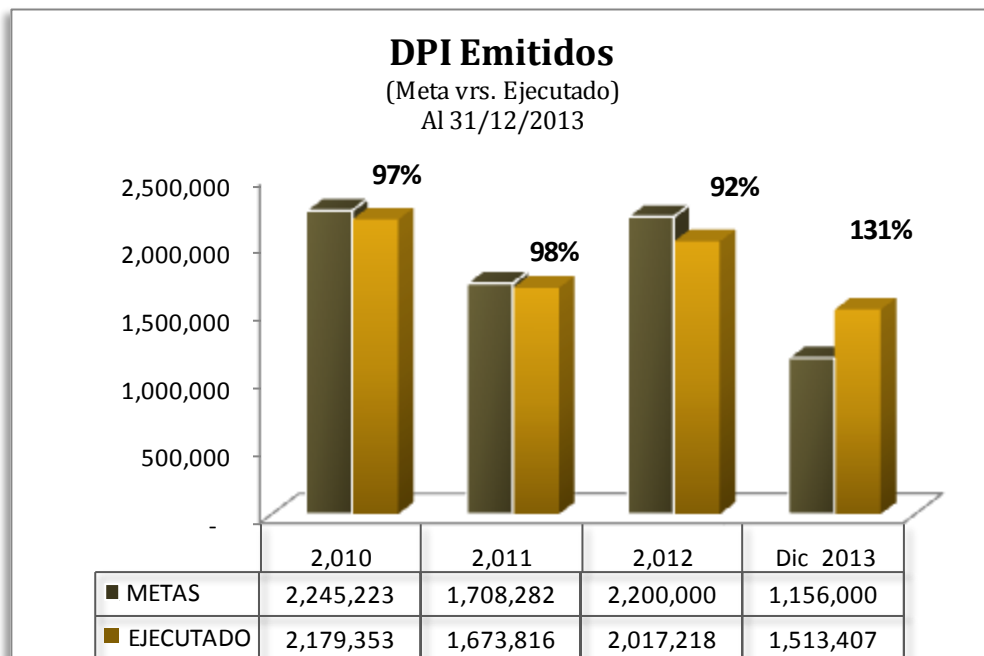
Como se puede observar en la gráfica 3, el Registro Nacional de las Personas -RENAP- ha ejecutado con eficiencia y de manera oportuna los desembolsos programados en cada ejercicio fiscal, llegando al máximo de ejecución presupuestaria anualmente, así como avance significativo en la ejecución de metas físicas.

Cuadro 4
Avance Acumulado de Metas Físicas
Emisión de DPI

DPIS EMITIDOS			
AÑO	METAS	EJECUTADO	%
2,010	2,245,223	2,179,353	97
2,011	1,708,282	1,673,816	98
2,012	2,200,000	2,017,218	92
Dic 2013	* 1,156,000	1,513,407	131
Totales	7,309,505	7,383,794	101

* Es importante indicar que al mes de diciembre se ha ejecutado una cantidad mayor de la meta inicial programada en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN referente a emisión de DPI, por lo que se considera un desempeño satisfactorio durante el ejercicio fiscal.

Gráfica 4



Cuadro 5
Avance Acumulado de Metas Físicas
Emisión de Certificaciones

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO CIVIL			
AÑO	METAS	EJECUTADO	%
2,010	4,705,397	4,655,865	99
2,011	4,838,832	4,504,560	93
2,012	5,000,000	4,624,577	92
41,609	4,600,000	4,769,243	104
Totales	19,144,229	18,554,245	97

Gráfica 5

