

INFORMES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA:

1.) Préstamo No. 2025 "Programa Nacional de Fortalecimiento del Registro Nacional de Las Personas -RENAP-" Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-.

2.) Convenio de Convenio de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/II-13911-GU, Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

MES: OCTUBRE 2014

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL PRÉSTAMO No. 2025
OCTUBRE 2014**

Banco Centroamericano de Integración Económica
-BCIE-

Handwritten signature

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
 Mes a Reportar: Octubre
 Entidad: 11140066
 Unidad Ejecutora: Registro Nacional de las Personas
 Préstamo: No. 2025 -BCTE-
 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.

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				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Componente 2:	1 Emisión de Documentos Personales de Identificación - DPI.	Documento	210.525	815.000	675.684	83					a) Reporte de Ejecución de Seguimiento Físico y Financiero. b) Reporte de Ejecución Presupuestaria SICOM.	
	2 Emisión de Certificaciones de techos y actos registrales.	Documento	5.000.000	5.300.000	4.660.872	88	62.626.043.00	66.244.951.36	61.360.682.50	93		
Porcentaje de Ejecución Física y Financiera Ejercicio 2,014.							05					
Ejecución Presupuestaria Global							914.229.643.53 / 914.229.643.53 / 909.345.371.67				99.47	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

3.1 INDICADORES ANUALES (EJERCICIO FISCAL 2,014)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Vigente (Año 2014)	III.6 DPI Solicitados (Año 2014)	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	210.525	815.000	749.675	686.864	Estadísticas del Proceso del DPI de 02.01.2009 AL 31.10.2014. (Dirección de Procesos)	Es necesario contar con financiamiento para el DPI a Menses.
Porcentaje de avance en la entrega del DPI (Año 2014)							92%	

3.2 INDICADORES GLOBALES (EJERCICIO FISCAL 2,009-2,014)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Vigente Inicial	III.6 DPI 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	10.295.713	9.714.835	Estadísticas del Proceso del DPI de 02.01.2009 AL 31.10.2014. (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			11.500.000		11.500.000		9.714.835	
Porcentaje de avance en emisión de DPI contratados							04%	

IV. BALANCE DE LA GESTION

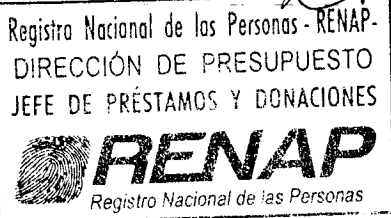
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	9%	Es importante mencionar que se estima iniciar la fase de liquidación del Préstamo en los meses de Octubre y Diciembre 2014. Cabe indicar que la ejecución del Proyecto a cargo del RENAP se considera razonable, en lo 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%.			
76%	90%	Variación % Financiera	3%				
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			El Banco otorgó la No Objeción a la suscripción de tres (3) contratos, relacionados a consultorías.			
85%	93%						
				1) Diagnóstico de la Dirección de Informática y Estadística. 2) Diagnóstico de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social y 3) Diagnóstico de la Dirección del Registro Central: contratos en ejecución (última fase).			

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



**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL CONVENIO DE LA
COOPERACIÓN TÉCNICA NO
REEMBOLSABLE ATN/II-13911-GU**

MES: OCTUBRE 2014

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 y Acuerdo Gubernativo No. 544-2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	4	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	10	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2014	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	05/11/2014

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
1.2	No. de Donación o Préstamo	Donación ATN/II-13911-GU

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input 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-	
	Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-		0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas - RENAP-		0167

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1.5 Plazo / Duración		2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción		14	03	2014
	Fecha de inicio		14	03	2014
	Fecha de finalización		14	03	2016
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	400,000.00	Dólares	3,120,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	390,000.00	50,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	No Aplica			
1.7.5	Otros aportes	No Aplica			
1.7.6	Monto total	450,000.00	Dólares	3,510,000.00	450,000.00

Tipo de cambio de referencia (7.80 x US\$ 1.00): los montos en quetzales pueden variar dependiendo del tipo de cambio que el Banco de Guatemala aplique en cada desembolso.

[Handwritten signature]

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 2014	7.75243	1,023,320.76	1,023,320.76	132,000.00	132,000.00

Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

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	1,794,000.00	539,720.76	30%	0.00	0%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	0.00	0%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	312,000.00	156,000.00	50%	0.00	0%
	2.2.8 Totales	3,120,000.00	* 1,023,320.76	33%	0.00	0%

**Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

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

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	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 %
3,120,000.00	1,023,320.76	33%	0.00	0%	0.00	0%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2014) (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
2014	1,029,600.00	(-) 6,279.24	1,023,320.76	0.00	0%

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1 No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.



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	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento Institucional
	Objetivo específico 2	Registro Oportuno y Universal
	Objetivo específico 3	Generación y Difusión del Conocimiento

4.2	Componente No. 2				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
	<ul style="list-style-type: none"> Las metas físicas e indicadores se verán reflejados en el Plan Operativo Anual -POA- el cual está siendo actualizado con el fin de incorporar el proyecto de Donación. 				

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	0%
------------	---	-----------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	No se han presentado dificultades derivado a que se han realizado las acciones previas a la ejecución de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

[Handwritten signature]

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2014) (%)	5.1.3 Física (Presupuesto Vigente 2014) (%)
		0%	0%	0%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Se han realizado las acciones previas a la ejecución, de manera oportuna y de acuerdo a las programaciones previstas. Cabe indicar que el BID otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones, así como a los términos de referencia para la Contratación de las Consultorías Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional); Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional); por lo que se dio inicio al proceso de contratación de los servicios de conformidad a la Normativa y Políticas de Contratación de Consultorías del BID.

Elaborado por:




 15781- Licda. Marjorie Danisse Lozano Díaz
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 Jefe de Préstamos y Donaciones
 Oficinas Centrales RENAP, Guatemala, Guatemala

Revisado por:



 -17664- Lic. Edgar/Alfredo Mendoza Barquín
 Director de Presupuesto
 Oficinas Centrales RENAP, Guatemala, Guatemala

Aprobado por:


 Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
 Director Ejecutivo

