

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

MES: SEPTIEMBRE 2016

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

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

Base legal: Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013); Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	9	Cargo	Profesional en Préstamos y Donaciones
Mes	9	Unidad	Préstamos y Donaciones
Año	2016	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	06/10/2016

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-	11140066
		Organismo / Fuente Cooperante	0402
	Correlativo / Programa - Proyecto	Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas – RENAP-	0167

1.5	Plazo / Duración	2	Años		
		0	Meses		
	Fecha de suscripción	14	03	2014	
	Fecha de inicio	14	03	2014	
	Fecha de finalización	14	06	2016	
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		NO APLICA			

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.

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	3,088,000.00	400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	50,000.00	Dólares	386,000.00	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	3,474,000.00	450,000.00

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

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	1,467,589.60	3,063,227.34	99.19%	3,055,494.49	99.75%
2	Registro Oportuno y Universal	1,003,111.20				
3	Generación y Difusión del Conocimiento	308,649.60				
4	Administración del Programa	308,649.60				
	Totales	3,088,000.00				

-El plazo de la donación venció el 14 de septiembre de 2016, quedando pendiente el pago de los servicios de atención y protocolo en 6 meses registrales, programadas en los meses de septiembre y octubre 2,016 y de esa manera ejecutar la totalidad de los recursos donados. El proceso de cierre y liquidación del proyecto vence el 14 de enero del 2,017.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Acumulado Año 2014-2016) (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito (Sin contrapartida)	2.4.4 Monto Desembolsado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Ejecutado	2.4.7 %
3,088,000.00	3,063,227.34	99.19%	3,055,494.49	99.75%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2016) (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
2016	741,851.56	(-) 94,218.50	647,633.06	75,747.96	12.00% (*)

(*) Está en proceso de regularización contable 3 pagos directos realizados por el BID por un monto de Q 564,152.25 lo que incrementará el porcentaje de ejecución anual.

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

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.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-						
AVANCE DE INDICADORES AL 30 de septiembre 2016						
PROGRAMA:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-				
TIPO DE COOPERACION:		COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE				
NÚMERO DE DONACION:		BID-ATN-H-13911				
ENTIDAD FINANCIADORA:		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		14/03/2014				
FECHA DE FINALIZACIÓN:		14/09/2016				
PORCENTAJE AVANCE FISICO ACUMULADO:		99%				
INDICADORES						
Detalle de Indicadores	Descripción	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento	Observaciones
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Realización de jornadas de inscripción en el interior de la República para erradicar el subregistro	Evento	5	5	100%	Se realizan conforme la programación de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Realización de mesas registrales para coordinar con líderes comunitarios las acciones enfocadas a la erradicación del subregistro en el país	Evento	1,035	990	96%	Se realizan conforme la programación de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
Consultoría Internacional RENAP/BID-001-2014	Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Erradicación del Subregistro Poblacional	Documento	5	5	100%	Contrato suscrito por un monto de US\$ 200,000.00. Los trabajos de consultorías fueron concluidos.
Consultoría Nacional RENAP/BID-001-2015	Diseño de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de la calidad de datos que constan en el Sistema de Registro Civil -SIRECI- y la generación de indicadores de seguimiento y evaluación	Documento	4	4	100%	Contrato suscrito por un monto de US\$ 90,000.00. Ejecutado al 100%
Consultoría Individual RENAP/BID-003-2014	Relevamiento de Datos de Gestión del Registro Central y demás Registros Civiles del Registro Nacional de las Personas -RENAP-	Documento	4	4	100%	Se ha ejecutado el 100% de la Consultoría (Monto US\$ 25,950.00)

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	99%
------------	---	------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Se debe solicitar no objeción para efectuar gastos menores a Q 1,000.00, considerándose oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

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 Global (%)	Presupuestaria (Presupuesto Vigente 2016) (%)	Física (%)
		99.75.00%	12.00%	99%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Sería oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional o procedimientos internos de las instituciones, para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Sería oportuno que los organismos internacionales permitan utilizar la legislación nacional para gastos operativos y montos menores, que permitan agilizar la ejecución de los recursos externos. Esto no impide que los organismos ejecutores utilicen fondos aplicando procesos transparentes, apegados a la ley y que puedan ser fiscalizados por los organismos internacionales y entes rectores gubernamentales.

Licenciada Marjorie Denisse Lozano Díaz
Profesional en Préstamos y Donaciones

Licenciado Samuel Rolando Herrera García
Director de Presupuesto

Firma elaborado por:

Firma revisado por:

Ingeniera Brenda Amarilis Gramajo González
Director Ejecutivo en Funciones

Firma aprobado por: