

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

MES: ABRIL 2015

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: Decreto No. 22-2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015

		Informe elaborado por:	
		Nombre	Marjorie Denisse Lozano Díaz
		Correo electrónico	mlozano@renap.gob.gt
Reporte No.	4	Cargo	Jefe de Préstamos y Donaciones
Mes	4	Unidad	Jefatura de Préstamos y Donaciones
Año	2015	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	07/05/2015

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	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	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	03	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	3,120,000.00	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

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	1,794,000.00	539,720.76	30%	39,554.13	7.32%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	47,564.00	15.00%
3	Generación y Difusión del Conocimiento	312,000.00	156,000.00	50%	0.00	0.00%
	Totales	3,120,000.00	* 1,023,320.76	33%	87,118.13	9.00%

**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	<p>Es oportuno, indicar que de conformidad al Decreto No. 22-2014 Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluyó entre las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para la fuente 61 "Donaciones Externas", un techo presupuestario de Q.400,000.00 al RENAP, asignación que no permitirá operar los desembolsos programados para el citado ejercicio los cuales están fijados así:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Primer Cuatrimestre</td> <td>Q. 1,388,400.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Cuatrimestre</td> <td>Q. 702,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>Q. 2,090,400.00</u></td> </tr> </table> <p>Se considera pertinente hacer de su conocimiento que se han efectuado las gestiones necesarias de solicitud de ampliación del techo presupuestario ante el Ministerio de Finanzas Públicas, quien ha manifestado que de momento no es posible atender nuestro requerimiento, ya que no le es factible identificar espacios presupuestarios susceptibles de reorientación (Oficio No.000030 de fecha 28 de enero del corriente año).</p> <p>Esta situación podría significar perder el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, ya que no será viable gestionar los desembolsos programados en el convenio previamente citado, lo cual nos impacta en el sentido que nos genera un ambiente negativo para las gestiones de otros financiamientos encaminados a programas orientados a la eliminación del subregistro poblacional y/o al Fortalecimiento Institucional.</p>	Primer Cuatrimestre	Q. 1,388,400.00	Segundo Cuatrimestre	Q. 702,000.00	Total	<u>Q. 2,090,400.00</u>
Primer Cuatrimestre	Q. 1,388,400.00						
Segundo Cuatrimestre	Q. 702,000.00						
Total	<u>Q. 2,090,400.00</u>						

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Acumulado Año 2014-2015)(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%	87,118.13	9.00%	87,118.13	9.00%

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2015) (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
2015	1,423,320.76	(-) 18,344.00	1,404,976.76	47,564.00	3.39%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria						
3.2.1	<p>Es oportuno, indicar que de conformidad al Decreto No. 22-2014 Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluyó entre las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para la fuente 61 "Donaciones Externas", un techo presupuestario de Q.400,000.00 al RENAP, asignación que no permitirá operar los desembolsos programados para el citado ejercicio los cuales están fijados así:</p> <table> <tr> <td>Primer Cuatrimestre</td> <td>Q. 1,388,400.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Cuatrimestre</td> <td>Q. 702,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>Q. 2,090,400.00</u></td> </tr> </table> <p>Se considera pertinente hacer de su conocimiento que se han efectuado las gestiones necesarias de solicitud de ampliación del techo presupuestario ante el Ministerio de Finanzas Públicas, quien ha manifestado que de momento no es posible atender nuestro requerimiento, ya que no le es factible identificar espacios presupuestarios susceptibles de reorientación (Oficio No.000030 de fecha 28 de enero del corriente año).</p> <p>Esta situación podría significar perder el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, ya que no será viable gestionar los desembolsos programados en el convenio previamente citado, lo cual nos impacta en el sentido que nos genera un ambiente negativo para las gestiones de otros financiamientos encaminados a programas orientados a la eliminación del subregistro poblacional y/o al Fortalecimiento Institucional.</p>	Primer Cuatrimestre	Q. 1,388,400.00	Segundo Cuatrimestre	Q. 702,000.00	Total	<u>Q. 2,090,400.00</u>
Primer Cuatrimestre	Q. 1,388,400.00						
Segundo Cuatrimestre	Q. 702,000.00						
Total	<u>Q. 2,090,400.00</u>						

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 Abril 2015

PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
TIPO DE COOPERACION:	COOPERACIÓN TECNICA NO REEMBOLSABLE
NÚMERO DE DONACION	BID-ATN-II-13911
ENTIDAD FINANCIADORA:	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2014
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14/03/2016
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	34%

INDICADORES

Detalle de Indicadores	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Evento	20	5	25%
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Evento	18	4	22%
Consultoría Internacional RENAP/BID-001-2014	Documento	4	1	25%
Consultoría Nacional RENAP/BID-001-2015	Documento	3	1	33%
Consultoría Internacional Individual RENAP/BID-003-2014	Documento	3	2	67%

* Las metas establecidas pueden ser reprogramadas de acuerdo a necesidades institucionales.

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	34%
------------	---	------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	<p>A pesar que el techo presupuestario asignado al presente ejercicio fiscal es insuficiente para la ejecución de la totalidad de los recursos asignados por el BID; el Renap avanza en los procesos previos a la ejecución de las Consultorías y otras actividades financiadas con los recursos donados, desarrollando actividades de acuerdo a las programaciones previstas.</p> <p>Cabe indicar que se inició la fase de ejecución de la Consultoría Renap/BID-003-2014 (Consultoría Internacional), así mismo se recibió la oferta técnica y económica a la firma consultora elegida para el evento Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional), la cual está en proceso de aprobación del Banco y así continuar con la contratación de la firma elegida. Respecto a la Consultoría Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), se declaró desierta. Se ha iniciado un nuevo evento de Consultoría Nacional Renap/BID-001-2015, el cual se encuentra en fase de revisión de Manifestaciones de Interés por parte del Comité de Funcionarios.</p>

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 2015) (%)	Física (Presupuesto Vigente 2015) (%)
		9.00%	3.39%	34%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Asignación de Techo Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas Públicas por un monto de Q 1, 690,400.00 (Fuente de Financiamiento 61: Donaciones Externas).
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Asignación de Techo Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas Públicas por un monto de Q 1, 690,400.00 (Fuente de Financiamiento 61: Donaciones Externas).

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo