

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

**MES: FEBRERO 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. | 2    | Cargo                  | Jefe de Préstamos y Donaciones           |
| Mes         | 2    | Unidad                 | Jefatura de Préstamos y Donaciones       |
| Año         | 2015 | Entidad                | Registro Nacional de Las Personas-RENAP- |
|             |      | Fecha de envío         | 05/03/2015                               |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

|            |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| <b>1.1</b> | <b>Nombre del Programa o Proyecto</b> | Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas -RENAP- |
| <b>1.2</b> | <b>No. de Donación o Préstamo</b>     | Donación ATN/II-13911-GU  |

|            |  |                                     |      |
|------------|--|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | 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   |

|            |                                   |  |          |
|------------|-----------------------------------|--|----------|
| <b>1.4</b> | <b>Código SICOIN</b>              | 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     |

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

**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.

| <b>1.7</b> | <b>Datos Financieros</b>               | <b>Monto moneda original</b> | <b>Moneda</b> | <b>Monto en Q</b> | <b>Monto en US\$</b> |
|------------|--|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1.7.1      | Monto Suscrito                         | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 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)                | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 1.7.5      | Otros aportes                          | <b>No Aplica</b>             |               |                   |                      |
| 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%        | 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%        |
|           | <b>Totales</b>                         | <b>3,120,000.00</b>                          | <b>* 1,023,320.76</b>    | <b>33%</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0%</b> |

*\*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 <b>Q.400,000.00</b> 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><b>Total</b></td> <td><b>Q. 2,090,400.00</b></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 <b>de momento no es posible atender nuestro requerimiento, ya que no le es factible identificar espacios presupuestarios susceptibles de reorientación</b> (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 | <b>Total</b> | <b>Q. 2,090,400.00</b> |
| Primer Cuatrimestre  | Q. 1,388,400.00  |                     |                 |                      |               |              |                        |
| Segundo Cuatrimestre | Q. 702,000.00  |                     |                 |                      |               |              |                        |
| <b>Total</b>         | <b>Q. 2,090,400.00</b>   |                     |                 |                      |               |              |                        |

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

| 2.4.1<br>Monto Suscrito<br>(Sin<br>contrapartida) | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado<br>Global | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|---|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 3,120,000.00                                      | 1,023,320.76                   | 33%        | 24,098.00                             | 2.35%      | 24,098.00                      | 2.35%      |

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

### 3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN Año 2015) (Montos en Q.)

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2015         | 1,423,320.76      | (-) 18,344.00       | 1,404,976.76     | 5,754.00           | 0.41%                   |

| 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 <b>Q.400,000.00</b> 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><b>Total</b></td> <td><b><u>Q. 2,090,400.00</u></b></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 <b>de momento no es posible atender nuestro requerimiento, ya que no le es factible identificar espacios presupuestarios susceptibles de reorientación</b> (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 | <b>Total</b> | <b><u>Q. 2,090,400.00</u></b> |
| Primer Cuatrimestre  | Q. 1,388,400.00   |                     |                 |                      |               |              |                               |
| Segundo Cuatrimestre | Q. 702,000.00   |                     |                 |                      |               |              |                               |
| <b>Total</b>         | <b><u>Q. 2,090,400.00</u></b>   |                     |                 |                      |               |              |                               |

#### 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 28 FEBRERO 2015

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <b>(A)</b>  |
| 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: | 30%   |

#### INDICADORES

| Detalle de Indicadores                                  | Unidad    | * Meta | Alcance | Porcentaje Actual de Cumplimiento |
|---|-----------|--------|---------|-----------------------------------|
| Jornadas de Inscripción Extemporánea                    | Evento    | 20     | 4       | 20%                               |
| Implementación y formalización de Mesas Registrales     | Evento    | 18     | 1       | 6%                                |
| Consultoria Internacional RENAP/BID-001-2014            | Documento | 4      | 0       | 0%                                |
| Consultoria Nacional RENAP/BID-002-2014                 | Documento | 3      | 0       | 0%                                |
| Consultoria Internacional Individual RENAP/BID-003-2014 | Documento | 3      | 1       | 33%                               |

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

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | <b>30%</b> |
|------------|---|------------|

|            |  |
|------------|--|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>  |
| 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 previas 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 procedió a la solicitud de oferta técnica y económica a la firma consultora elegida para el evento Renap/BID-001-2014 (Consultoría Internacional). Respecto a la Consultoría Renap/BID-002/2014 (Consultoría Nacional), se encuentra en fase de revisión de las ofertas presentadas por las Firmas Consultoras participantes.</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) (%) |
|     |                                    | 2.35%                 | 0.41%   | 30%                                   |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

\_\_\_\_\_  
**Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales**  
Director Ejecutivo