

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

MES: JUNIO 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.	6	Cargo	Encargada Préstamos y Donaciones
Mes	6	Unidad	Préstamos y Donaciones
Año	2015	Entidad	Registro Nacional de Las Personas-RENAP-
		Fecha de envío	05/07/2015

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%	^{1*} 198,732.74	37.00%
2	Registro Oportuno y Universal	1,014,000.00	327,600.00	32%	87,213.50	27.00%
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%	285,946.24	28.00%

**Desembolso No. 1 de 3 en total. Los montos asignados a cada componente pueden ser reprogramados de acuerdo a las necesidades institucionales. ^{1*} Pagos Directos realizados por el BID.*

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Es oportuno, indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación de techo requerida por Q 1, 690,400.00, lo que permitirá efectuar los movimientos presupuestarios pertinentes para la ejecución de los recursos.

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%	285,946.24	28.00%	285,946.24	28.00%

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	68,869.50	5.00%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Es oportuno, indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la ampliación de techo requerida por Q 1, 690,400.00, lo que permitirá efectuar los movimientos presupuestarios pertinentes para la ejecución de los recursos.

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.

INDICADORES				
Detalle de Indicadores	Unidad	* Meta	Alcance	Porcentaje Actual de Cumplimiento
Jornadas de Inscripción Extemporánea	Evento	20	11	55%
Implementación y formalización de Mesas Registrales	Evento	18	9	50%
Consultoría Internacional RENAP/BID-001-2014	Documento	5	1	20%
Consultoría Nacional RENAP/BID-001-2015	Documento	4	1	25%
Consultoría Internacional Individual RENAP/BID-003-2014	Documento	4	4	100%

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	50%
------------	---	------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Cabe indicar que se concluyó 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 contratación de la firma elegida. Respecto al nuevo evento de Consultoría Nacional Renap/BID-001-2015, luego de la fase de revisión de Manifestaciones de Interés por parte del Comité de Funcionarios, se resolvió solicitar la oferta técnica y económica a la firma que cumple con los requisitos técnicos requeridos en los términos de referencia.

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) (%)
		28.00%	5.00%	50%

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
	Se implementaran acciones para agilizar los trámites para los pagos de Consultorías.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Se implementaran acciones para agilizar los trámites de aprobación de Contratos de Consultorías.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: _____

Lic. Rudy Leonel Gallardo Rosales
Director Ejecutivo