



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 1166

Exp. de Origen: 83172

Fecha de Ingreso: 18/12/2014

Origen: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Asunto: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS: INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 MES DE NOV. DE LOS PROGRAMAS QUE SON FINANCIADOS POR LA COOPERACIÓN EXTERNA CONSTITUIDOS EN PRÉSTAMOS EN VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA EN EL FORMATO SUGERIDO POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
		F: _____ Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 9			



**Dirección de Cooperación,
Proyectos y Fideicomisos**

Guatemala, 10 de diciembre de 2014
DCPF -1156 -2014-hv

Reg. 83172
Reg. 83206P.

[Handwritten signature]

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume de Ramazzini
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

Apreciable Licenciada Ortega

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33 de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de noviembre de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos en versión impresa y electrónica en el formato sugerido por la Dirección de Crédito Público.

Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado Por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente	MAGA
OPEP	FIDA-OPEP	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ing. María Fernanda Rivera D.
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



cc. Licda. Ingrid Roxana Baldetti, Vicepresidenta de la República de Guatemala
Licda. Nancy Ramírez, Directora Gestión de la Cooperación Internacional –SEGEPLAN-
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo

**Adjunto lo indicado

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
17 DIC 2014
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
HORA: _____ POR: _____

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

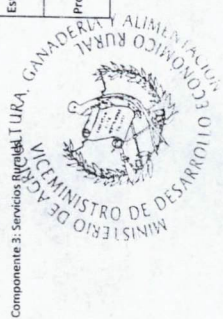
I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97 y sus reformas (Dio. 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 (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero .

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Noviembre
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto:

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		% Ejecución	Inicial	Vigente			
				Ejecutado	Ejecutado			Ejecutado		Ejecutado	
Componente 1: Ordenamiento Territorial y descentralización	Elaboración y Reproducción de Cartilla para Alfabetización en Idioma Popomam para Comunidades Mayas del Municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa	Evento	1	1	0	0%	Q29,999.70	Q8,732.14	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Cobertura del PNDR-MAGA-FIDA	Evento	1	1	0	0%	Q616,380.36	Q616,380.36	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -No Objeción--	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q232,160	Q232,160	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Tecnicificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Calicultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q4,000,000	Q4,000,000	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fomento de la Productividad y Desarrollo del cultivo de Hortalizas y Frutales en el área de Cobertura del Programa FIDA-Oriente.	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q2,000,000	Q2,000,000	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Componente 2: Negocios rurales y comercialización	Fortalecimiento a productores de granos básicos mediante la dotación de cinco mil estructuras de almacenamiento con capacidad de 12 quintales cada una en el área de Influencia del Programa.	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q2,620,000	Q2,620,000	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q2,000,000	Q2,000,000	Q1,000,000	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Producción de Leche en el Área de Cobertura del PNDR Región Oriente	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q3,800,000	Q3,800,000	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Apoyo a la Formación Laboral Mediante Otorgamiento de Becas, en Coordinación con la Escuela de Agricultura de Nororiental en el Área de Influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región Nororiental de Guatemala	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q243,000	Q243,000	Q243,000	100%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Estudio de la Unidad de Riego de Oaxaca, Gualán Zacapa	Proceso de compra	1	1	0	0%	Q90,000	Q90,000	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescatempa, Jutiapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q625,044	Q625,044	Q312,522	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.




Componentes 4 Unidad de Gestión del Programa	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 536 Has por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa -ADIPAZ-	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q993.334	Q993.334	Q596.000	60%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	4.1 Taller Capacitación Personal sobre Planificación Estratégica en el Área de Cobertura del PNDR Oriente	Evento	1	1	0	0%	Q77.853	Q77.853	Q0	0%	Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	4.2 Talleres de Seguimiento y Evaluación del PNDR FIDA Oriente	Documento	1	1	1	100%	Q66.654	Q21.450	21.450.00	100%	Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	4.3 Diplomado sobre Equidad de Género y Desarrollo Rural dirigido al Personal del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Evento	1	1	0	0%	Q74.872	Q74.872	Q0	0%	Facturas de Consultores, Hospedajes y Alimentación, Agenda y Planillas
	4.4 Estudio para la Medición de Condiciones y Posición de Género (tercer año brecha), en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Oriente	Documento	1	1	0	0%	Q155.556	Q155.556	Q0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.

III. INDICADORES DE PROCESO											
III.1			III.2			III.3			III.4		
Descripción de la meta			Avance Físico al Mes			Avance Financiero al Mes			Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
1.1. Revisión y aprobación de 16 perfiles de proyecto por parte de UPLASES y la subdirección técnica del programa			16	16	13	81%	N/A	N/A	N/A	N/A	Perfiles de proyectos
1.2. Lograr la no objeción de FIDA para 16 perfiles de proyecto.			16	16	13	81%	N/A	N/A	N/A	N/A	No Objeciones de 8 proyectos
1.3 Lograr la firma de 11 convenios de cooperación para organizaciones beneficiarias			11	11	4	36%	N/A	N/A	N/A	N/A	Convenio No. 28-2014 Acuerdo 526-2014; Convenio No. 42-2014 Acuerdo 628-2014; Convenio No. 19-2014 Acuerdo 492-2014; Convenio No. 21-2014 Acuerdo 494-2014;
1.4 Lograr la completación de 5 procesos de compra directa			5	5	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5 Lograr el primer desembolso para 11 organizaciones beneficiarias			11	11	4	36%	N/A	N/A	N/A	N/A	

IV. BALANCE DE LA GESTION											
IV.1 GESTION MES ANTERIOR			EJECUCION FINANCIERA			Variación % Física			IV.3 Alertivos		
EJECUCION FISICA											
33.00%											
IV.2 GESTION AL MES			EJECUCION FINANCIERA			Variación % Financiera					
EJECUCION FISICA											
31%											

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.


Elier Aranda García
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región: Central, Nororiente y Suroriente


Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
ING. AGR. CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE
Viceministro de Desarrollo Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2014
Mes a Reportar:	Noviembre
Entidad	11130012
Unidad Ejecutora:	207
Préstamo:	OFID 1182P
Código Presupuesto:	

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 (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

II.1 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: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lúcteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa --No Objeción--	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q750,000.00	Q750,000.00	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento al Acopio e Industrialización y Comercialización de Miel de la Región del PNDR TIDA Oriente	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q1,500,000.00	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monja, Departamento de Jalapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q1,980,000.00	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q1,500,000.00	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezazá Departamento de Jalapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q749,925.00	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalapa Departamento de Jalapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q1,249,475.00	0	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Santa María Iximán, Santa Rosa --No Objeción--	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q152,000.00	Q76,000.00	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Microtúneles con Malla Antilluvios en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yucitlipique, Departamento de Jalapa --No Objeción--	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q1,211,000.00	Q605,500.00	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas (350 Hectáreas), en San Luis Ixtotepec, Jalapa --No Objeción--	Convenio firmado	1	1	1	100%	Q600,000.00	Q402,500.00	67%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Implementación de Acciones Aterradoras de Tiempo y de Trabajo (ESTIJAS) en los departamentos de Jalapa, Jalisco y El Progreso --No Objeción--	Proceso de compra	1	1	0	0%	Q897,321.43	Q0.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Matamoroscantón, Jalapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q1,500,000.00	Q0.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q800,000.00	Q0.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Recuperación del Área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fagua, Zacapa.	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q6,198,990.50	Q0.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedra, Zacapa	Convenio firmado	1	1	0	0%	Q2,800,000.00	Q0.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.



Establecimiento de 28 hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0399,963.20	0399,963.20	00.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Altatze, Jalapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0324,974.00	0324,974.00	00.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas, en Agua Blanca, Jalapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	01,000,000.00	01,000,000.00	0300,000.00	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaro, San Agustín Acaaguastán.	Convenio firmado	1	1	0	0%	01,400,000.00	01,400,000.00	00.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conzaco, Sanarate, El Progreso	Convenio firmado	1	1	1	100%	01,000,000.00	01,000,000.00	00.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Producción del Cultivo de "Tilapia", en el Municipio de San Cristóbal Ataquatlán, El Progreso	Convenio firmado	1	1	1	100%	0350,000.00	0350,000.00	00.00	0%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	02,240,000.00	02,240,000.00	01,747,069.67	78%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sap.) en Asocio con C.A.F. Collapa, Santa Rosa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0353,499.99	0353,499.99	0176,750.00	50%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Instalación de Apatos para Productores de Miel en Santa Rosa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0700,000.00	0700,000.00	0390,000.00	56%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Pinula, Jalapa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0835,000.00	0835,000.00	0579,640.00	69%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.
Producción y Comercialización de 330 Has de Frijol Negro en Santa María Tehuacán y Oratorio, municipios de Santa Rosa	Convenio firmado	1	1	1	100%	0609,999.99	0609,999.99	0408,700.00	67%	Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes.

III. INDICADORES DE PROCESO												
III.1		III.4					III.5					
Descripción de la meta		Avance Físico al Mes		Avance Financiero al Mes		III.6						
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Medios de Verificación		
1.1	Revisión y aprobación de 26 perfiles de proyecto por parte de UPAFAS y la subdirección técnica del programa	26	25	19	76%	N/A	N/A	N/A	N/A	Perfiles de 19 proyectos		
1.2	Lograr la no objeción de FIDA para 26 perfiles de proyecto.	26	25	15	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	No objeciones de 14 proyectos		
1.3	Lograr la firma de 25 convenios de cooperación para organizaciones beneficiarias	25	25	14	56%	N/A	N/A	N/A	N/A	Convenio No. 26-2014 Acuerdo 524-2014, Convenio No. 32-2014 Acuerdo 543-2014, Convenio No. 31-2014 Acuerdo 542-2014, Convenio No. 29-2014 Acuerdo 541-2014, Convenio No. 28-2014 Acuerdo 540-2014, Convenio No. 27-2014 Acuerdo 539-2014, Convenio No. 26-2014 Acuerdo 538-2014, Convenio No. 25-2014 Acuerdo 537-2014, Convenio No. 24-2014 Acuerdo 536-2014, Convenio No. 23-2014 Acuerdo 535-2014, Convenio No. 22-2014 Acuerdo 534-2014, Convenio No. 21-2014 Acuerdo 533-2014, Convenio No. 20-2014 Acuerdo 532-2014, Convenio No. 19-2014 Acuerdo 531-2014, Convenio No. 18-2014 Acuerdo 530-2014, Convenio No. 17-2014 Acuerdo 529-2014, Convenio No. 16-2014 Acuerdo 528-2014, Convenio No. 15-2014 Acuerdo 527-2014, Convenio No. 14-2014 Acuerdo 526-2014, Convenio No. 13-2014 Acuerdo 525-2014, Convenio No. 12-2014 Acuerdo 524-2014, Convenio No. 11-2014 Acuerdo 523-2014, Convenio No. 10-2014 Acuerdo 522-2014, Convenio No. 9-2014 Acuerdo 521-2014, Convenio No. 8-2014 Acuerdo 520-2014, Convenio No. 7-2014 Acuerdo 519-2014, Convenio No. 6-2014 Acuerdo 518-2014, Convenio No. 5-2014 Acuerdo 517-2014, Convenio No. 4-2014 Acuerdo 516-2014, Convenio No. 3-2014 Acuerdo 515-2014, Convenio No. 2-2014 Acuerdo 514-2014, Convenio No. 1-2014 Acuerdo 513-2014.		
1.4	Lograr el primer desembolso para iniciar la ejecución de 26 proyectos	26	25	5	20%	N/A	N/A	N/A	N/A			
1.5	Lograr la compra directa de insumos para 2 proyectos	2	2	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A			
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN												
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR												
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		Variación % Física		Variación % Financiera						
0.00%		0.0%										
IV.2 GESTIÓN AL MES												
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		56%		23%						

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Noviembre
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT;
OFID 1414P
Denación 1070-GT
Código Presupuesto: 403 008
404 0013

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 (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorporan 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	
Programa en Etapa de Pre-ejecución	Fase de Implementación	Indicadores	8	8	8	100%				SICOIN, Libros de Actas, Libros de Inventarios, Contratos de Personal, POA 2014, Documentos de Proyecto,
	Fase de Activación	Indicadores	6	5	4.26	85%	17,759,465.00	10,469,909.00	533,320.00	
	Fase de Ejecución	Indicadores	3	4	1.67	42%				

III INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROFESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Implementación del Programa	Disponibilidad Financiera dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	No. Cuentas Aperturadas con Saldo Disponible/No. de Fuentes Financieras del Programa	0/3=0	3/3=1	3/3=1	3/3=1	SICOIN	La fuente de contrapartida no se incluye por no tener cuenta específica.
	Traslado de Mobiliario y Equipo dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	Mobiliario y Equipo Recibidos por la Nueva Unidad Ejecutora/Activos Fijos del Programa	0/33=0	33/33=1	33/33=1	33/33=1	Libros de Inventarios, Actas Suscritas	Los activos incluyen mobiliario y equipo de oficina
	Traslado de Vehículos dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	Vehículos Recibidos por la Nueva Unidad Ejecutora/Vehículos del Programa	0/10=0	10/10=1	10/10=1	10/10=1	Libros de Inventarios, Actas Suscritas	
	Traslado de Archivo de Documentación Financiera 2013-2013 dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	Documentos Suscritos/Documentos Acordados	0/2=0	2/2=1	2/2=1	2/2=1	Actas Suscritas	El MAGA recibe lo que la Comisión Liquidadora tenía bajo su resguardo.
	Disponibilidad Presupuestaria dentro de la nueva Unidad Ejecutora	No. Fuentes de financiamiento con presupuesto asignado/No. de Fuentes Financieras del Programa	0/4=0	4/4=1	4/4=1	4/4=1	SICOIN	Presupuesto Actualizado de acuerdo a proyección cuatrimestral
	Disponibilidad de Recurso Humano dentro del Ministerio para ejecutar Plan de Arreglo de PRODEORTE	No. de Recurso Contratado/No. de Recurso Necesario	0/6=0	6/6=1	6/6=1	6/6=1	Contratos 189	
	Disponibilidad de Plaza 024 para el Programa	No. plazas aprobadas por MINFIN y ONSECC/No. de plazas necesarias dentro del Programa	0/4=0	4/4=1	4/4=1	4/4=1	Guatemala	Las plazas creadas con las siguientes: Director Ejecutivo, Subdirector Administrativo-Financiero, Subdirector Técnico y Encargado de Adquisiciones
	Disponibilidad del renglón 081 dentro del Presupuesto de la nueva Unidad Ejecutora	Monto solicitado a MINFIN para cubrir planilla del Programa/Monto aprobado por MINFIN	0/3,829,650.21=0	3,829,650.21/3,829,650.21=1	3,829,650.21/3,829,650.21=1	3,829,650.21/3,829,650.21=1	SICOIN	
	Selección, Reclutamiento y Contratación del Director de acuerdo a lo establecido en el Convenio	Recurso Humano Contratado/Plazas Disponibles	0/1=0	1/1=1	1/1=1	1/1=1	Acta de la Comisión de Evaluación, Anuncio Publicado, No Objeción RDA	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Activación del Programa	Disponibilidad Financiera dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	No. Cuentas Aperturadas con Saldo Disponible/No. de cuentas financieras del Programa	0/3=0	3/3=1	3/3=1	3/3=1	SICOM	La fuente de contrapartida no se incluye por no tener cuenta específica	
	Selección, Reclutamiento y Contratación de personal plazas 022	No. recurso Humano contratado/Plazas disponibles	0/3=0	3/3=1	3/3=1	3/3=1	Actas de la Comisión de Evaluación, Anuncio Publicado, No Objeción FIDA	El proceso de contratación de Encargado de Adquisiciones aún no ha concluido.	
	Selección, Reclutamiento y Contratación del Equipo de Coordinación del Programa, plazas 081	No. recurso Humano contratado/Plazas disponibles	0/8=0	8/8=1	8/8=1	4/8=0.5	Actas de la Comisión de Evaluación, Anuncio Publicado, No Objeción FIDA	El proceso de Coordinador de Componente de Acceso a Mercados y Negocios Rurales, Coordinador de Planificación, Coordinador de Género y Subcoordinador de Servicios Financieros aún no han concluido.	
	Selección, Reclutamiento y Contratación del Equipo Territorial, Administrativo y Operativo del Programa	No. recurso Humano contratado/Plazas disponibles	0/34	34/34=1	34/34=1	26/34=0.76	Actas de la Comisión de Evaluación, Anuncio Publicado, No Objeción FIDA		
	Disponibilidad de Plan Operativo del Programa 2014 actualizado y adaptado a las estrategias institucionales	Documento Aprobado/Documento Presentado	0/0=0	1/1=1	1/1=1	1/1=1	POA con No Objeción del FIDA		
Ejecución del Programa	Disponibilidad de Documentos de Proyectos a ser ejecutados en el 2014	Documentos de Proyectos Aprobados por MAGA y FIDA/Documentos de Proyectos Formulados	0/0=0	15/15=1	15/15=1	15/15=1	Documentos de Proyectos	Formulados 15 Proyectos, pendientes de ser presentados al FIDA	
	Cumplimiento de Responsabilidades establecidas en el Convenio de la Nueva Unidad Ejecutora	No. Responsabilidades cumplidas/No. de responsabilidades establecidas en el Convenio	0/6=0	6/6=1	6/6=1	4/6=0.67	Informes	POA 2014, Informe de Auditoría, Informe de Avance Semestral, Manual de Implementación, POA 2015, Sistema de gestión de la Información	
	Desarrollo de Eventos para la Compra de Bienes o Contratación de Servicios	No. de Eventos finalizados/No. de eventos desarrollados	0			0	GUATECOMPRAS	PAC en proceso de actualización.	
	Gestión de Desembolsos para el Programa	No. de Desembolsos Solicitados/No. de Desembolsos necesarios en el ejercicio fiscal	0/1=0	1/1=1	1/1=1	0/1=0	Expediente de Solicitud de Desembolso	La Gastos Elegibles ya fueron revisados por el FIDA se solicitó excepción para declarar elegibles gastos que afectaban disponibilidad de la cuenta del nuevo Organismo Ejecutor.	
	Total		0	17	17	13.93			

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

IV.2 Valoración Balance

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
			III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación			
	Disponibilidad Financiera dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA)	No. Cuentas Aperturadas con Saldo Disponible/No. de fuentes financieras del Programa	0/3=0	3/3=1	3/3=1	3/3=1	SICOM	La fuente de contrapartida no se incluye por no tener cuenta específica.		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR										
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA								
Primer Reporte		Primer Reporte								
IV.2 GESTIÓN AL MES										
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA								
75%		5.05%								
IV.3 Alertivos										
Es muy importante formular y obtener la aprobación del MAGA y del FIDA de la normativa para la aprobación de proyectos y para los procesos de compras y adquisiciones que regirán la ejecución del Programa. Ya está en proceso de ejecución. Por el corto tiempo de ejecución con que se cuenta en este ejercicio fiscal, e realizarán únicamente compras directas y eventos de cotización.										

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

Lidia D. Delgado
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

Lidia D. Delgado
Firma Autorizada
Lia. Gustavo Perera González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

Ing. Carlos Alfonso Anzueto del Valle
ING. AGR. CARLOS ALFONSO ANZUETO DEL VALLE
Vice Ministro de Desarrollo Económico Rural
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN ECONOMICO RURAL