



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

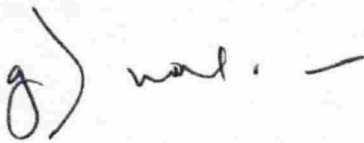
Exp. de Salida: 1166

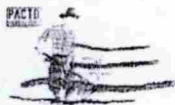
Exp. de Origen: 83172

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.

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 Contrapartida Nacional | Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente | MAGA |
| OPEP | FIDA-OPEP Contrapartida Nacional | 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,

Ing. María Fernanda Rivera D.
DIRECTORA

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos



cc. Licda. Ingrid Roxana Baldeón Elías, Vicepresidenta Ejecutiva 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



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Ejercicio: | 2014 | 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 donadora, 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. |
| Mes a Reportar: | Noviembre | |
| Entidad | 111.30012 | |
| Unidad Ejecutora: | 207 | |
| Préstamo: | FIIDA 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 | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: Ordenamiento Territorial y descentralización | Elaboración y Reproducción de Cartilla para Alfabetización en Idioma Programan para Comunidades Mayas del Municipio de San Luis, Huehuetenango, Jalapa | 1 | 1 | 0 | 0% | Q25,999.70 | Q38,712.14 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0% | Q3615,380.36 | Q3615,380.36 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes. | | | | |
| | Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Copeteta Roja en Moyuta, Jalapa - No Objeción- | 1 | 1 | 0 | 0% | Q232,160 | Q232,160 | Q0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes. | | | | |
| | Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultivadora en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente | 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. | 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 cuartales cada una en el área de influencia del Programa. | 1 | 1 | 1 | 100% | Q2,630,000 | Q2,630,000 | Q0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes. | | | | |
| | Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Moyut, Jalapa | 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 | 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 Nororiente en el Área de Influencia del Programa de Desarrollo Rural en la Región Nororiente de Guatemala | 1 | 1 | 1 | 100% | Q241,000 | Q241,000 | Q241,000 | 100% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes. | | | | |
| | Estudio de la Unidad de Riego de Oaxaca, Guadalupe, Jalapa | 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, Jalapa | 1 | 1 | 1 | 100% | Q625,044 | Q625,044 | Q312,522 | 50% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de infraestructura en campo, informes. | | | | |



| Compartimen 4 Unidad de Gestión del Programa | Descripción de la meta | Convenio firmado | III.1 | | | | III.2 | | | | III.3 | | | | III.4 | | | |
|---|---|------------------|---------|---------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución |
| Producción y Comercialización de Frijol Negro en 538 Ha por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa ADEPAZ. | 4.1 Taller Capacitación Personal sobre Planificación Estratégica en el Área de Cultivos del PNDP Oriente | Evento | 1 | 1 | 1 | 100% | 0993.334 | 0993.334 | 027.853 | 027.853 | 027.853 | 027.853 | 027.853 | 100% | 027.853 | 027.853 | 027.853 | 100% |
| | 4.2 Talleres de Seguimiento y Evaluación del PNDP FIDA Oriente | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 100% | 021.450 | 021.450 | 021.450 | 100% |
| | 4.3 Diálogo sobre Equidad de Género y Desarrollo Rural dirigido al Personal del PNDP FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 0% | 024.872 | 024.872 | 024.872 | 0% |
| | 4.4 Estudio para la Medición de Condiciones y Percepción de Género (percepción Brecha), en el Área de Cobertura del PNDP FIDA Oriente | Documento | 1 | 1 | 0 | 0% | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0% | 0155.556 | 0155.556 | 0155.556 | 0% |

| III. INDICADORES DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| III.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la meta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Revisión y Atribución de 16 perfiles de proyecto por parte de UPAS y la subdirección técnica del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Lograr la no objeción de FIDA para 16 perfiles de proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Lograr la firma de 11 convenios de cooperación para organizaciones beneficiarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Lograr la completación de 5 procesos de compra directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Lograr el primer desembolso para 11 organizaciones beneficiarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV. BALANCE DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Física | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| IV.3 Alertivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perfiles de proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Objeciones de FIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convenio No. 28-2014 Acuerdo 526-2014, Convenio No. 42-2014 Acuerdo 678-2014, Convenio No. 19-2014 Acuerdo 492-2014, Convenio No. 71-2014 Acuerdo 494-2014; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Ing. Agr. Carlos Alfonso Anzueto del Valle
 Subdirector Administrativo Financiero
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiental y Suroriental



Ing. Agr. Msc. José Antonio Lemus Galán
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Central,
 Nororiental y Suroriental

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, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, en los casos de la República de Colombia, deberán emitir informes sobre el avance de la ejecución física, 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 Planeación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 546-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

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 | |
|--|---|-----------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---|--|
| | | Total | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Total | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Negocios Rurales y Comerciales | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal en el municipio de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 07/03/000.00 | 07/03/000.00 | 07/03/000.00 | 100% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo a la industria láctea y comercialización de leche en la región del Páramo (C.A. Directa) | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento a la capacidad de comercialización de leche fluida en los municipios de San Juan de los Rios, Santa Rosa, Chiriquí y Chiriquí, Departamento de Tolima | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento a la capacidad de comercialización de leche fluida en el municipio de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento a la capacidad de comercialización de leche fluida en el municipio de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |
| | Fortalecimiento al apoyo, procesamiento, empaque y almacenamiento de productos de origen vegetal, en la zona de San Juan de los Rios, Santa Rosa - No Obtenido | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 01/000.000.00 | 01/000.000.00 | 0 | 0% | Expediente de proyecto, convenio de ejecución, liquidaciones, verificación de subestructura en campo, informes. | |

Componente 3: Inversión Agraria



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014
Mes a Reportar: Noviembre
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: RDA 770-GT
 OFD 141-SP
 Donación 1070-GT
Código Presupuesto: 405 008
 404 0013

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, Descentralizada, Autónoma 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 incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 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 | % Ejecución | |
| Programa en Ejecución de Pre-ejecución | Fase de Implementación | Indicadores | 8 | 8 | 8 | 100% | | | | | SICOM, Libros de Actas, Libros de Inventarios, Contratos de Personal, PDA 2014, Documentos de Proyectos. |
| | Fase de Activación | Indicadores | 6 | 5 | 4.26 | 85% | 17,759.465.00 | 10,569.999.00 | \$33,320.00 | 5.05 | |
| | Fase de Ejecución | Indicadores | 3 | 4 | 1.67 | 42% | | | | | |

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROYECTOS)

| III.1 Componente al que se vincula | | Avance del mes | | | | | | | III.9 Notas aclaratorias |
|--|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| III.2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Línea Base Año 2013 | III.5 Iniciado 2014 | III.6 Vigente (Año) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | | | |
| Implementación del Programa | Disponibilidad Financiera dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA) | No. Cuotas Asignadas 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 cuentas específicas | |
| | Traslado de personal y Equipo Recibidos por la nueva Unidad Ejecutora (MAGA) | Mobiliario y Equipo Recibidos por la nueva Unidad Ejecutora/Activos Fijos del Programa | 0/3=0 | 3/3=3=1 | 3/3=3=1 | 3/3=3=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 Ejecutora 2013-2014 dentro de la nueva Unidad Ejecutora (MAGA) | Documentos Suscritos/Documentos Asignados | 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 requerimiento. | |
| | 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 | SICOM | Presupuesto actualizado de acuerdo a proyección gubernamental | |
| | Disponibilidad de Recursos Humanos dentro del Millenium para ejecutar Plan de Atención de PICOENQITE | No. de Recursos Contratados/No. de Recursos Necesario | 0/6=0 | 6/6=1 | 6/6=1 | 6/6=1 | Contratos 189 | | |
| | Disponibilidad de Plazas 022 para el Programa | No. plazas aprobadas por MINUT y CONSEJO/No. de plazas necesarias dentro del Programa | 0/4=0 | 4/4=1 | 4/4=1 | 4/4=1 | Gubernamentales | Las plazas creadas con las siguientes: Director Ejecutivo, Subdirector Administrativo, Subdirector Financiero, Subdirector Técnico, Subdirector de Asesoría y Encargados de Actividades | |
| | Disponibilidad del personal dentro del Presupuesto de la nueva Unidad Ejecutora | Montos solicitados a MINUT para cubrir plazas del Programa/Montos aprobados por MINUT | 0/7,429,550.12=0 | 3,829,450.31/7,429,550.12=51.55 | 3,829,450.31/7,429,550.12=51.55 | 3,829,450.31/7,429,550.12=51.55 | SICOM | | |
| Selección, Asesoramiento y Contratación del Director de Asesoría a lo establecido en el Convenio | Recurso Humano Contratado/Plazas Disponibles | 0/1=0 | 1/1=1 | 1/1=1 | 1/1=1 | Actas de la Comisión de Evaluación, Anuncios Públicos, No. Oficio, PDA | | | |

| III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---|----------------|
| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Fórmula | III.4 Línea Base Año 2013 | III.5 Inicio 2014 | III.6 Vigente (Año) | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas aclaratorias | Avance del mes |
| | Disponibilidad Financiera dentro de la meta Unidad Ejecutora (MAGDA) | No. Cuentas Acreditadas con Saldo Disponible/No. de Fuentes Financieras del Programa | 0/0+0 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3 CON | La fuente de correspondencia no se incluye por no tener cuenta específica | |
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | | | | | | | |
| Ejecución Física | Ejecución Financiera | | | | | | | | |
| Primer Reporte | Primer Reporte | Variación % Física | 5.00% | | | | | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | | | | | | | | |
| Ejecución Física | Ejecución Financiera | Variación % Financiera | 3.47% | | | | | | |
| 75% | 5.05% | | | | | | | | |
| * Indicar cualquier variación a la meta en el año | | | | | | | | | |
| <p>El Programa está en proceso de activación, la Fase de implementación ya está finalizada, se cuenta con POA 2014 aprobado, 15 documentos de Proyectos a ser presentados al FIDA, Términos de Referencia y Bases están en etapa de revisión, el Director, Subdirector Técnico, Subdirector Administrativo-Financiero, Coordinador Legal y Coordinadores de 3 Componentes ya están contratados. El proceso de contratación de equipo territorial ya está iniciado.</p> <p>IV.3 Alertas</p> <p>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 realitaran únicamente compras directas y eventos de cotización.</p> | | | | | | | | | |

Lic. Diana Patricia Sánchez de Franco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

Lic. Gustavo Perera González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

