

Praca



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


Exp. de Salida: 1176

Exp. de Origen: REGISTRO 94204

Fecha de Ingreso: 17/09/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input 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 checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
inciso g) 2015		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 30			

Guatemala 16 de septiembre 2015
Oficio No. DCPF-918-2015/cef

Señora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

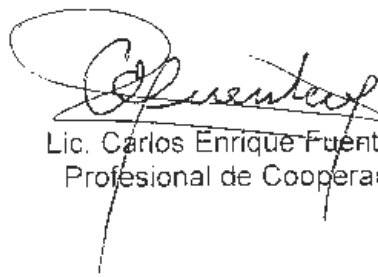
A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento de los Informes Bimestrales de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al bimestre julio-agosto 2015 de los siguientes proyectos:

1. Programa de desarrollo rural con énfasis en seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil.
2. Industrialización del bambú en Guatemala.
3. Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para Pequeños Productores Fase II.
4. Fortalecimiento a los Servicios de Apoyo a la Agroindustria Frutícola Nacional.
5. Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-

Así mismo, adjunto el CD que contiene el IAFF y fichas en formato pdf de programas/proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Carlos Enrique Fuentes P.
Profesional de Cooperación



Licenciada
Ekaterina Parrilla
Secretaria de Planificación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
Su Despacho

Adjunto lo indicado

c.c. Vicepresidencia de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raul Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Licda. Rosa María Ortega Sagastume, Directora Crédito Público, MINFIN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección





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


Exp. de Salida: 1174

Exp. de Origen: REGISTRO 94194

Fecha de Ingreso: 17/09/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input 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 checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
inciso 9) GCTV BLUE		F:	 Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: 13			



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


Exp. de Salida: 1272

Exp. de Origen: REGISTRO 95330

Fecha de Ingreso: 13/10/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procedasda 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 checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
<i>inciso g)</i> <i>6 OCT 13 2015</i>		F:  Marvin Alonzo Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 13			

Guatemala, 12 de octubre de 2015
Oficio No. DCPF-999-2015/cef

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



P.


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, Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de septiembre de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

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

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

Atentamente,



Adjunto lo indico

cc. Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Vicepresidente de la República de Guatemala
Licda. Ekaterina Parrilla, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección


Dra. Ingrid Quevedo de Ortiz
DIRECTORA
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MMGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

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. Cub. 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 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 Vigente		% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes Vigente		% Ejecución	II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Ejecutado		Inicial	Ejecutado		
Capital Humano y Social	Trabajadores de desarrollo de la comunidad y voluntarios capacitados	Personas	13,550	1050	13%	Q190,000.00	Q100,000.00	68.08%	SICOM, Libro de Actas, POA 2015, Documentos de proyectos, informes de capacitación
	Usuarios hombre y mujer aplican mejoras para la recuperación y conservación de los recursos naturales en sus parcelas	Personas	19,570	9,250	47%	Q6,403,000.00	Q3,423,000.00	53.25%	
	Personas capacitadas en empresarialidad y capacidades empresariales	Personas	660	52	8%	Q50,000.00	Q16,528.00	33.06%	
	Personas capacitadas en gestión de infraestructura	Personas	600	0	0%	Q30,000.00	Q0.00	0.00%	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Funcionarios Públicos Capacitados	Personas	200	60	30%	Q50,000.00	Q30,000.00	60.00%	SICOM, Libro de Actas, POA 2015, Documentos de proyectos, informes de capacitación
	Recursos Humanos de UCP	Personas	51	30	59%	Q13,683,744.00	Q1,934,337.00	14.13%	
	Desarrollo Rural	Personas	34,531	6,422	19%	Q10,116,744.00	Q2,047,925.00	20.24%	
Total									

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 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación de trabajadores indígenas en artes del programa son preparados como artesanos de la cultura en comunidades indígenas	Promotores comunitarios de artes tradicionales	0	100	100	5.15	Plan de capacitación y listado de participantes Capacitaciones a 3 promotores de cada región	Incluyendo erratas planificado formar a 2 promotores por CADIR, actualmente se están
	Diagnóstico Comunitario	Comunidades con Diagnóstico Comunitario	0	100	100	1.46	Boletín de diagnóstico comunitario	
	Proyectos de conservación	Proyectos de conservación de la biodiversidad	0	100	100	0.61	Informes y listado de participantes	
	Mejoras prácticas en las comunidades	Mejoras prácticas en las comunidades	0	100	100	0.30		
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	0	100	100	0.00		
	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	0	100	100	0.30		
	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	0	100	100	0.30		
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	0	100	100	0.30		
	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	Mejoras prácticas en la producción de frutas de	0	100	100	0.30		

DESARROLLO RURAL

Caninos Rurales e Infraestructura Social	A. 2000: establecidas con comunicados y gastos no locales		1.00	1.00	0.00	
	Comercios, acciones, Certificados Programados					
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	A. 2000: establecidas con comunicados y gastos no locales		1.00	1.00	0.43	
	Cargas de Entendimiento Superadas entre los miembros de gobiernos, autoridades de gobierno con vinculación equitativa, personas					

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN							
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2. Valoración Balance			
Ejecución Física		Ejecución Financiera		Variación % Física		Variación % Financiera	
Primer Reporte Actualizado		Primer Reporte Actualizado		33%		2%	
IV.2. GESTIÓN AL MES		IV.2. GESTIÓN AL MES		20%		20%	
Ejecución Física		Ejecución Financiera		35%		35%	

Indicar cuáles son las causas de la meta en el año.

Los proyectos ya cuentan con la Objeción del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.

A pesar de que el PUA vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de 57 millones, actualmente el techo presupuestario disponible es de 17 millones; 10.1 millones de inversión, lo que representa un obstáculo para alcanzar las metas originalmente planteadas.

IV.3. Alertas

Financiado por el FIDA

Financiado por el FIDA

Financiado por el FIDA

Subdirectora Administrativa Financiera
NAGA - PRODENORTE

Director Ejecutivo
NAGA - PRODENORTE

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: VIGOR
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OVEP 1414P
 Código Presupuesto: 404 013

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, encargados 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 presentarse 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 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	% Ejecución	Inicial	% Ejecución	
Camino Rurales e Infraestructura Social	Carreteras construidas o rehabilitadas	Kilómetros de Rehabilitación	34	0%	31,000,000.00	0%	Proyecto que se encuentra pendiente de no ser sujeto al FIDA
			2000	0	31,000,000.00	0%	
Total	Famílias mejoran sus condiciones de salud con escuelas ahorradoras de leche.	Por familia	2000	0	31,000,000.00	0%	Proyecto terminado con la ejecución del FIDA
			2000	0	31,000,000.00	0%	

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 Adicionales
			III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Alzadas mejoradas con comunidades y gobiernos locales	Número de convenios firmados/Número de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 listas de convenios firmados de 7 programados	
	Alzadas mejoradas con comunidades y gobiernos locales	Número de convenios firmados/Número de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 listas de convenios firmados de 7 programados	

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
	Ejecución Física	Ejecución Financiera	Ejecución Física	Ejecución Financiera
Camino Rurales e Infraestructura Social	0%	0%	0%	0%
	0%	0%	0%	0%

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

[Firma]
 Rector General de la Entidad
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MAGA - PRODENORTE

[Firma]
 Liza Guzmán Pineda González
 DIRECTORA EJECUTIVA
 MAGA - PRODENORTE

[Firma]
 Ing. Agr. M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

IV.3 Alertas
 a) En proceso de aprobación 19 proyectos de mejoramiento de caminos rurales, b) 12 proyectos en proceso de formulación de mantenimiento de caminos rurales, y c) Proyecto de adquisición de estudios mejorados aprobados por FIDA, en proceso de elaboración de bases de licitación.

A pesar que el PDB vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de Q.52.0 millones, actualmente el techo presupuestario disponible es de Q.8,671.40M, lo que representa un obstáculo para alcanzar las metas planteadas.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2015

SEPTIEMBRE

11130012

207

OFIO 1182P

5204040012

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 incorpora 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	
Componente 2- Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	115.5	0	0%	Q750,000.00	Q375,000.00	Q0.00	El FIDA emitió su No Objeción al proceso de compra directa, la organización está gestionando el Contrato Administrativo con la empresa para iniciar la ejecución física. al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7	25%				
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Metros cuadrados	464	464	0	15%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	Se Montó evento en portal de Guatecompras con el NOS 4131630, en evaluación de ofertas, al proceso administrativo se le asigna el 15% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	4					
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Momias, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	64	64	0	22%	Q1,980,000.00	Q990,000.00	Q990,000.00	El FIDA emitió su No Objeción para la contratación, la organización está gestionando el Contrato Administrativo con la empresa para iniciar la ejecución física, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	6					
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa	Metros cuadrados	768	768	0	15%	Q1,240,475.00	Q674,737.50	Q674,737.50	Se Montó evento en portal de Guatecompras, en evaluación de ofertas, al proceso administrativo se le asigna el 15% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	4					



Componente 3 Servicios Rurales	Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Santa María Atitlán, Santo Rosa	Hectáreas	43	43	0	75%	Q152,000.00	Q176,000.00	0	0%	En proceso de recepción y evaluación de ofertas para compra directa, al proceso administrativo de adjudicación del proyecto, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Microtúneles con Malla Antifluido en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yupiltepec, Departamento de Jalapa	Hectáreas	48	48	0	22%	Q1,221,000.00	Q605,500.00	Q0.00	0%	Se monto evento para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para microtúneles y microriego para el cultivo de tomate, en revisión de adjudicado por la organización para solicitar la No Objeción al FIDA. Al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6						
	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas (350 Hectáreas), en San Luis Jilotepec, Jalapa	Hectáreas	350	350	350	100%	Q600,000.00	Q117,502.00	Q0.00	0%	Insunio agrícolas recepcionados, se inició la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Hectáreas	28	28	28	100%	Q399,943.20	Q175,983.81	Q0.00	0%	Expediente en proceso de liquidación del primer desembolso con el que adquirió el material vegetativo, se inició la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% del establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa	Hectáreas	35	35	25.75	89%	Q2,240,000.00	Q492,930.33	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y 85% de avance físico de la obra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 4 Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jalapa	Hectáreas	4	4	0	22%	Q1,000,000.00	Q500,000.00	Q0.00	0%	Se monto evento para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para microtúneles y microriego para el cultivo de tomate, en revisión de adjudicado por la organización para solicitar la No Objeción al FIDA. Al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6						



Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sapientum) en Asocio con Cadi, Culiacán, Santa Rosa	Hectareas	108	166	D		Q353,409.99	Q176,750.00	Q0.00	0%	Junta Directiva decide devolver los fondos del primer desembolso y residir el convenio, pendiente recibir dichos fondos la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Instalación de Apilares para Productores de Miel en Santa Rosa	Antal	600	600	360		Q720,000.00	Q310,000.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió la No Objeción para la compra directa de colmenas (camara de cría) al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 60% del establecimiento de apilares; la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	5						
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	453	453	453		Q895,000.00	Q255,960.00	Q0.00	0%	Insumos agrícolas recepcionados, se inicio la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción del cultivo de Triapa, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	1200	900		Q350,000.00	Q187,387.00	Q0.00	0%	Bases de cotización para la adquisición de concentrado en revisión, ya se realizó la contratación de maquinaria para la elaboración de los estanques, la ejecución física del proyecto se le asigna el 54%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción y Comercialización de 330 Has de Frijol Negro en Santa María Xhuatan y Oratorio, municipios de Santa Rosa	Hectareas	330	330	330		Q609,999.99	Q201,299.99	Q0.00	0%	Insumos agrícolas recepcionados, se inicio la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% del establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción de Hortaliças Bajo Conociendo Controladas en San Miguel Comacate, Sanarate, El Progreso.	Hectareas	2.8	2.8	0		Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q657,192.80	69%	El FIDA emitió su No Objeción para iniciar el proceso de Compra Directa, la organización esta preparando expediente para invitar a cotizar, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 19%
	Proceso Administrativo	7	7	5						

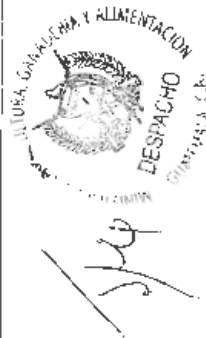
Componente 3
Servicios Rurales



Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaro, San Agustín Acasaguastlan.	Hectáreas	90	90	0	19%	Q1,400,000.00	Q560,000.00	Q560,000.00	100%	Su Monto evento en portal de Guatecompras con el NCS 4154290. Expediente enviado a FIDA para No Objeción, al proceso administrativo se le asigna un avance del 19%.
	Proceso Administrativo	7	7	0						
Recuperación del Área Productiva Mediante La Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	0	4%	Q3800,000.00	Q320,000.00	Q320,000.00	100%	Bases de cotización en revisión, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante FIDA, se le asigna un porcentaje de avance del 4%
	Proceso Administrativo	7	7	0						
Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad de Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	0	4%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	Bases de Licitación en revisión del MAGA, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante FIDA, se le asigna un porcentaje de avance del 4%
	Proceso Administrativo	7	7	0						
Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	15%	Q474,974.00	Q474,974.00	Q237,985.44	56%	Evento montado en portal de Guatecompras, pendiente de recibir ofertas, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 15%
	Proceso Administrativo	7	7	0						
TOTALES										36%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado			
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	22	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación de evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	14	8	22	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	



IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance			
IV.3 Alertivos			
<p>La variación financiera con relación al mes anterior no varía debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones durante el mes, la variación física presenta un incremento del 11% con relación al mes anterior, debido a la ejecución física de los proyectos realizada durante el mes.</p>			
<p>Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución</p>			

[Signature]
 Lic. Enver Aguado García Mansilla
 Subdirector Administrativo Financiero
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
 Regiones Central, Nororiente y Suroriente

[Signature]
 Firmado Por
 Ing. J. J. José Antonio Gómez Galán
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Central,
 Nororiente y Suroriente

[Signature]
 Ing. J. J. José Sebastián Matute Ruiz
 MINISTRO DE AGRICULTURA
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



* Indicar cualquier variación a la meta en el año

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

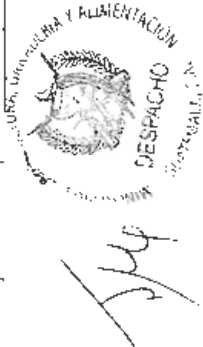
I DATOS GENERALES

Financiera: 2015
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuestado:

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 incorpora 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	
Componente 1: Ordenamiento Territorial y descentralización	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Cobertura del PNOA-MAGA-FIDA	Personas	3,170	3,170	3,170	100%	Q616,380.36	Q154,725.00	Ejecutado entregado a CONALFA según acta 1-2015 de fecha 6 de febrero.
		Proceso Administrativo	?	?	?				
	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Momias, Jalapa	Metros Cuadrados	555	555	194.25				Contrato firmado con la Empresa, el proceso de construcción de la obra lleva el 35% de avance/ al proceso administrativo de adjudicación de la construcción, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	?	?	?	52%	Q2,000,000.00	Q1,000,000.00	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Agricultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Centro, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1300	0	4%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Con fecha 03 de julio de 2015 se celebra el Convenio Administrativo No. 26-2015, Aprobado según Acuerdo Ministerial 404-2015, efectuando el primer desembolso a UNICASE con fecha 26 de agosto de 2015, se contratarán técnicos para iniciar la asistencia técnica al proceso se le asigna el 4% de avance físico
		Proceso Administrativo	?	?	?				



Componente 3 Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Cochinita Roja en Mivesta, Jutiapa	Metros Cubicos	75	75	0	15%	Q237,160.00	Q116,080.00	Q116,081.00	100%	En proceso de compra directa de materiales para la construcción de 20 módulos. Ya se recibieron ofertas para la compra de material, al proceso se le asigna el 15% de avance físico
		Proceso Administrativo	7	7	4						
	Producción de Grano Comestible de Frijol Negro, Atescatepepa, Jutiapa	Hectáreas	350	350	350	100%	Q525,044.80	Q317,523.00	Q6 00	0%	En Liquidación de primer desembolso al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 75%, la ejecución física del proyecto refleja un avance del 100% de establecimiento de la siembra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014 y se tiene programado ejecutar el segundo desembolso en el mes de octubre de 2015
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2 y 3	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 535 Has por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa ADIPAZ	Hectáreas	536	536	0	0%	Q993,334.00	Q0.00	Q0.00	0%	En liquidación de primer desembolso luego de haber realizado el reintegro de los fondos por decisión de la Junta Directiva
		Proceso Administrativo	7	7	0						
	TOTALES					45%				50%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	8	6	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en calidad de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna


 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 GUATEMALA, C.A.
 DESPACHO

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Formula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			Proyectos que cuentan con un primer desembolso	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado		
Componente 2 y 3		Ejecutado/Vigente		3	5	8	6	Documentos en expediente de: proyecto	Ninguno

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 GESTIÓN AL MES	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Ejecución Física	Ejecución Financiera
	40%		45%
	50%		50%
	Variación % Física		Variación % Financiera
	5%		0%
IV.3 Alertivos		IV.3 Alertivos	
La variación financiera con relación al mes anterior no varía debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones, la variación física presenta un incremento del 5% con relación al mes anterior, derivado avance físico de los proyectos.		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución	

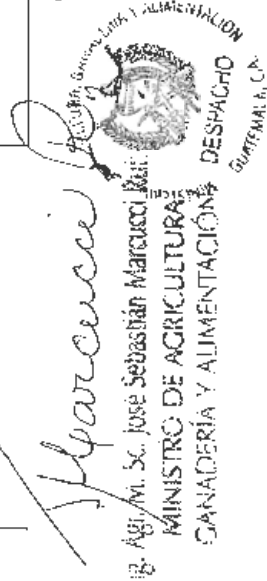
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.



L'ic. Edgar Arvelo García Mansilla
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural.
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



Ing. Agil M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz
Director Ejecutivo Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central Nororiente y Suroriente


Ing. Agil M. Sc. José Sebastián Marcucci Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
GUATEMALA, C.A.



**Dirección de Cooperación,
Proyectos y Fideicomisos**

Guatemala, 11 de septiembre de 2015

Oficio No. DCPF-897-2015

Reg. 94185
Reg. 94194
P

Licenciada
Rosa Maria Ortega Sagastume
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 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia: de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de agosto de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

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

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

Atentamente,

Lic. Carlos Enrique Fuentes P.
Profesional de Cooperación



Adjunto lo indicado

cc Vicepresidencia de la República de Guatemala
Licda. Ekaterina Parrilla, Secretaria de Planificación: SEGEPLAN
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA
Archivo Dirección



7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Tel: 2413-7295

www.maga.gob.gt / dcpf_maga@gob.gt

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamo

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPRP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizada, Autónomas y Empresas Públicas, encargados 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. Curb. S40-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorporará un seguimiento de indicadores adecuado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97).

Código Presupuestario: 404 013

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Descripción Meta	III.3 Unidad de Medida	III.4 Avance Físico al Mes Vigente		III.5 Avance Financiero al Mes Ejecutado		III.6 Medios de Verificación
			Inicial	% Ejecución	Inicial	% Ejecución	
Carreteras rurales e Infraestructura Social	Carreteras construidas o rehabilitadas	Kilómetros de Rehabilitación	34	0	Q1,000,000.00	0%	19 proyectos con cobro de PDA
	Familias mejoradas sus condiciones de salud con estufas ahorradoras de leña	No. de Familia	2000	0	Q1,796,430.00	0%	Recepción de datos - posterior a la ejecución de obras para la implementación de estufas ahorradoras de leña
Total				0	Q3,796,430.00	0%	Proceso de compra - MOG 4097432 ADJUDICADO. Pendiente elaboración

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 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas aclaratorias
Carreteras rurales e Infraestructura Social	Alfabetos en aldeas con comunidades y gobiernos locales	Número de convenios firmados/Número de comunidades programadas	0	1.0	1.0	0.43	3 convenios firmados	Los convenios están en proceso de suscripción y administración para la ejecución de las obras de rehabilitación de carreteras
	Alfabetos en aldeas con comunidades y gobiernos locales	Número de convenios firmados/Número de comunidades programadas	0	1.0	1.0	0.43	3 convenios firmados	Los convenios están en proceso de suscripción y administración para la ejecución de las obras de rehabilitación de carreteras

IV BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR	IV.2 Valoración Balance	IV.3 Alertas
Ejecución Física 0%	a) 19 proyectos de mejoramiento de caminos rurales, b) 12 proyectos en proceso de formulación de mantenimiento de caminos rurales, y c) Proyección de adquisición de estufas mejoradas. ADJUDICADO MOG 4097432	IV.3 Alertas
Ejecución Financiera 0%	A pesar que el PQA vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de Q.52.0 millones, actualmente el total presupuestario disponible es de Q.4.796.430.00, lo que representa un obstáculo para alcanzar las metas planificadas.	

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

Firma Aprobada:

Licda. Dinorah Herrera de Franco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

Licda. Sebastián Marroquín Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Licda. Gustavo Pérez González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

DESPECHO
CONTABILIDAD

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

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, encargados 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 emitir 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 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acuerdo C-540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: ABRIL
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-01
Código Presupuesto: 405 008

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

III.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Métrica	III.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes		II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente (Año)	Ejecutado
Capital Humano y Social	Trabajadores de desarrollo de la comunidad y voluntarios capacitados	Personas	13,560	430	5%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q46,658.00
	Unidades (Nombre y número) para la rehabilitación y conservación de los recursos naturales en sus parcelas	Personas	19,510	5,250	47%	Q6,403,000.00	Q6,403,000.00	Q0.00
Acción Territorial y Desarrollo de Negocios Rurales	Personas capacitadas en emprendimiento y capacidades empresariales	Personas	660	52	8%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00
	Personas capacitadas en gestión de infraestructura	Personas	600	0	0%	Q30,000.00	Q30,000.00	Q0.00
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Funcionarios Públicos Capacitados	Personas	200	60	30%	Q10,000.00	Q10,000.00	Q26,319.00
	Recursos Humanos de UCP	Personas	51	30	59%	Q3,483,244.00	Q3,483,244.00	Q1,116,784.20
Total			34,631	5842	29%	Q10,116,244.00	Q10,116,244.00	Q1,192,831.20

SGCIN, Hilos de Actus, FOA 2015, Documentos de Proyección, Informes de Ejecución.

III INDICADORES DE 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 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de Verificación	III.9 Notas aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación de formadores y agentes comunitarios en el área de desarrollo comunitario y gestión de recursos naturales	Personas capacitadas para el desarrollo comunitario y gestión de recursos naturales	0	100	100	21%	Plan de capacitación, valores de participación de los participantes, programa de capacitación y ejecución de los cursos	
	Diagnóstico Comunitario	Comunidades con Diagnóstico Comunitario	0	100	100	1.46	Plan de diagnóstico comunitario, valores de participación de los participantes, programa de diagnóstico y ejecución de los cursos	
Producción Sostenible y Gestión de Recursos Naturales	Promoción de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en las comunidades	Personas capacitadas en conservación de los recursos naturales y la biodiversidad	0	100	100	0.07	Plan de conservación, valores de participación de los participantes, programa de conservación y ejecución de los cursos	
	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	0	100	100	0.00	Plan de mejoramiento de la calidad de vida, valores de participación de los participantes, programa de mejoramiento de la calidad de vida y ejecución de los cursos	
Acceso a Mercados y Desarrollo	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	0	100	100	0.00	Plan de mejoramiento de la calidad de vida, valores de participación de los participantes, programa de mejoramiento de la calidad de vida y ejecución de los cursos	
	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades	0	100	100	0.00	Plan de mejoramiento de la calidad de vida, valores de participación de los participantes, programa de mejoramiento de la calidad de vida y ejecución de los cursos	



Camino Rurales e Infraestructura Social	Asesorías y actividades de comunicación y gobierno locales	Consejo Asesor Municipal / Comités de Programación	0	1.00	1.00	0.00	Se ha considerado con 2 millones de inversión de capital en un documento de 2 años.
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asesorías y actividades de fortalecimiento institucional del Estado	Comité de Seguimiento y Evaluación / Comités de Programación	0	1.00	1.00	0.00	Se ha considerado con 2 millones de inversión de capital en un documento de 2 años.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN						
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR						
IV.2 GESTIÓN AL MES						
IV.3 Acreditación						
IV.4 Acreditación						
IV.5 Acreditación						
IV.6 Acreditación						
IV.7 Valoración Balance						

Los proyectos ya cuentan con la Opinión del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.

A pesar de que el PDA vigente para este ejercicio fiscal establece un monto de \$7 millones, actualmente el techo presupuestario disponible es de 12 millones; 10.1 millones de inversión; lo que representa un obstáculo para alcanzar los medios originalmente planeados.

Financiado por:

[Firma]

Lic. Gustavo Pérez González
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODENORTE

[Firma]

Ag. M. M. José Sebastián Maruccci Ruiz
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

UNIDAD, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DESPACHO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR

IV.2 GESTIÓN AL MES

IV.3 Acreditación

IV.4 Acreditación

IV.5 Acreditación

IV.6 Acreditación

IV.7 Valoración Balance

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

1 DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
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 las 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.

Se incorpora 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	I.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 G. de desarrollo territorial descentralización	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Coberturas del PNDA MAGA-HIDE	Personas	3.170	3.170	4.170	100%	Q615.380.36	Q154.729.00	Q154.729.00	100%	financiado entregado a COMALFA según acta 1 2015, de fecha 6 de febrero
		Proceso Administrativo	?	?	?						
		Áreas Cuadradas	555	555	555						
Componente 2 Negocios Rurales y Comercio Rural	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna de Hoyo, Molinos, Jalapa	Proceso Administrativo	?	?	?	40%	Q1.000.000.00	Q1.000.000.00	Q1.000.000.00	100%	
		Personas	1300	1300	0	0%	Q3.995.000.00	Q1.999.300.00	Q1.999.500.00	100%	Con fecha 03 de julio de 2015 se celebra el Convenio Administrativo No. 76-2015, Aprobado según Acuerdo Ministerial 400-2015, efectuando el primer desembolso a FUNDACAF con fecha 26 de agosto de 2015
		Proceso Administrativo	?	?	?						
Componente 3 Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultura en el Área de Cobertura del PNDA MAGA-HIDE	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultura en el Área de Cobertura del PNDA MAGA-HIDE	Personas	1300	1300	0	0%	Q3.995.000.00	Q1.999.300.00	Q1.999.500.00	100%	Con fecha 03 de julio de 2015 se celebra el Convenio Administrativo No. 76-2015, Aprobado según Acuerdo Ministerial 400-2015, efectuando el primer desembolso a FUNDACAF con fecha 26 de agosto de 2015
		Proceso Administrativo	?	?	?						
		Áreas Cuadradas	555	555	555						

Contrato firmado con la Empresa, el proceso de construcción de obra lleva el 15% de avance al proceso administrativo de adjudicación de la construcción, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se efectuó durante el año 2014.

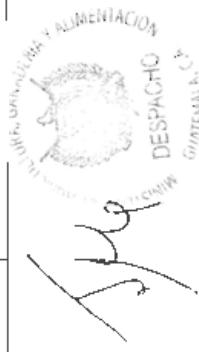
Con fecha 03 de julio de 2015 se celebra el Convenio Administrativo No. 76-2015, Aprobado según Acuerdo Ministerial 400-2015, efectuando el primer desembolso a FIDACAF con fecha 26 de agosto de 2015.



Componente 3 Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Combustibles y Oleo de Cua de Cacha Roja en Moyuta, Jutiaba	Metro Cúbico	25	75	0	12%	Q232,160.00	Q216,081.00	Q216,081.00	100%	En proceso de compra directa de materiales para la construcción de 20 módulos
		Proceso Administrativo	7	7	3						
		Hectáreas	350	350	300						
	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescatenpa, Jutiaba	Proceso Administrativo	7	7	7	89%	Q2675,044.00	Q312,522.00	Q0.00	0%	En ejecución de primer desembolso del proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance de 25%, la ejecución física del proyecto refleja un avance de 84.39% la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 536 Hectáreas de la Asociación de Agricultores de la Parte Alta de Zacaca, ADIPAZ	Hectáreas	536	536	0	0%	Q997,334.00	Q0.00	Q0.00	0%	En liquidación de primer desembolso luego de haber realizado el reintegro de los fondos por decisión de la Junta Directiva
TOTALES						40%				50%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	Avance del mes		III.9 Notas Aclaratorias
							III.8 Medios de verificación		
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	8	6	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaborados sus bases para su concurso a Guatemalcompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	4	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatemalcompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de MOP de adjudicación del evento subido a Guatemalcompras	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna	
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	3	5	8	3	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna	



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutarios/Vigentes	3	5	8	6	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
33%	40%	Variación % Física	7%
		Variación % Financiera	10%
IV. 2 GESTIÓN AL MES			
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
40%	50%		

La variación financiera con relación al mes anterior varía por el desembolso efectuados a FUNCAFF durante el mes, ya que se incluye un proyecto en las metas, la variación física presenta una variación del 7% con relación al mes anterior, derivado de desembolso efectuado durante el mes

IV.3 Alertivos

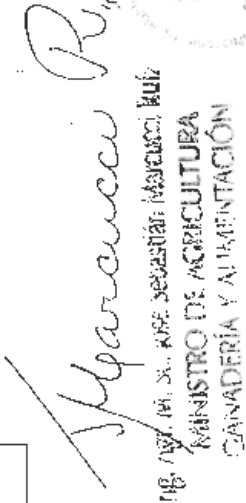
para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución

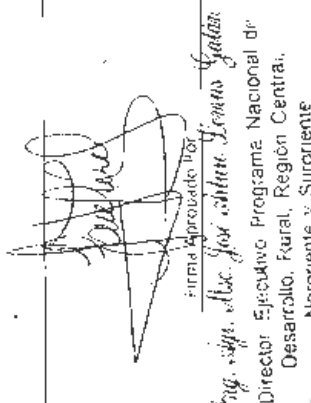
La variación financiera con relación al mes anterior varía por el desembolso efectuados a FUNCAFE durante el mes, ya que se incluye un proyecto en las metas, la variación física presenta una variación del 7% con relación al mes anterior, derivado de desembolso efectuado durante el mes

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitación a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución

* Indica cualquier variación a la meta en el año


Efraín Urdiles García
Director Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región Nororiente y Suroriente


R. Sparavacci
Ing. Agr. M. Sc. ROSE SEBASTIÁN MARQUEZ KUIZ
MINISTRO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN


Ing. Agr. M. Sc. JORGE LUIS GARCÍA GARCÍA
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015

Mes a Reportar: AGOSTO

Entidad: 11130012

Unidad Ejecutora: 207

Préstamo: OFID 1182P

Código Presupuesto: 5204040012

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 incorpora 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	% Ejecución
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lacteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Fe de	Metros Cuadrados Proceso Administrativo	115.5	115.5	0	0%	Q750,000.00	Q375,000.00	Q0.00	0%
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quetzal, Departamento de Guatemala	Metros Cuadrados Proceso Administrativo	464	464	0	12%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	100%
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel, Chaparrón y Montaña, Departamento de Jalapa	Metros Cuadrados Proceso Administrativo	64	64	0	15%	Q1,980,000.00	Q990,000.00	Q990,000.00	100%
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa	Metros Cuadrados Proceso Administrativo	768	768	0	12%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%
<div>En conformidad de expediente previo a seleccionar la No Objeción de adjudicación y contratación de la empresa, por Compra directa la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, al proceso administrativo se le asigna el 45% de avance</div> <div>Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4731630, en espera de recepción de ofertas, al proceso administrativo se le asigna el 12% de avance</div> <div>Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 477463, en espera de recepción de ofertas, al proceso administrativo se le asigna el 15% de avance</div> <div>Se Monto evento en portal de Guatecompras, en espera de recepción de ofertas, al proceso administrativo se le asigna el 12% de avance</div>										



Componente 3: Servicios Rurales	Incremento de Siembra de Banano Variedad Miamo (Musa sapientum) en Asocio con Café Santa María, Xuxutar, Santa Rosa	Hectáreas	43	43	0	25%	Q132,000.00	Q176,000.00	0%	In proceso de recepción y evaluación de ofertas para compra directa, al proceso administrativo de adjudicación del proyecto, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7					
	Anexo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrofrutales con Nalía Antañados en 1 res. Manzanas de Cienegón para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yupitocque, Departamento de Jalapa	Hectáreas	48	48	0	27%	Q1,211,000.00	Q605,500.00	0%	Se montó evento para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para macrofrutales y mirro Negro para el cultivo de tomate, en espera de recibir ofertas. Al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6					
	Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas, 1350 Hectáreas, en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Hectáreas	350	350	10%	47%	Q500,000.00	Q197,500.00	0%	Insumos agrícolas suministrados, se inició la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 22% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7					
	Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Hectáreas	28	28	28	100%	Q399,953.20	Q175,983.81	0%	Excedente en proceso de liquidación del primer desembolso con el que adquirió el material, el 28 de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 75% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7					
	Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel ("Vaparro", Jalapa)	Hectáreas	35	35	22.75	74%	Q2,740,000.00	Q482,940.33	0%	Proyecto en ejecución al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y 40% de avance físico de la obra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	7					
	Producción de Hortalizas Bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jalapa	Hectáreas	4	4	0	77%	Q1,030,000.00	Q500,000.00	0%	Se montó evento para la adquisición de insumos agrícolas y materiales para macrofrutales y mirro Negro para el cultivo de tomate, en espera de recibir ofertas. Al proceso administrativo de adjudicación, se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecutó durante el año 2014
		Proceso Administrativo	7	7	6					

Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sapientum) en Asocios con Café, Luján, Santa Rosa	Hectáreas	168	0	8%	Q850,499.99	Q176,750.00	Q0.00	0%	Lunta Directiva decide devolver los fondos de primer desembolso y restan al convenio, pendiente recibir dichos fondos, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuta durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7						
Instalación de Aparatos para Productores de Miel en Santa Rosa	Anima	600	600						En evaluación y calificación de ofertas realizar la compra directa de cometas (camara de cría) así proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 16% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuta durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	41%	Q100,000.00	Q310,000.00	Q0.00	0%	
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Finca, Jaena	Hectáreas	453	453						Insumentos agrícolas recuperados, se inició la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 23% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuta durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	43%	Q811,000.00	Q255,960.00	Q0.00	0%	
Producción del Cultivo de Trapa, en el municipio de San Cristóbal Acasagostán, El Progreso	Metros Cuadrados	1200	1200						Revis de cotización para la adquisición de concentrado en revisión, ya se realizó la contratación de maquinaria para la elaboración de los estanques, la ejecución física del proyecto se le asigna el 43%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuta durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	68%	Q350,000.00	Q187,387.00	Q0.00	0%	
Producción y Comercialización de 340 Has de Frijol Negro en Santa María Tenunán y Quatro, municipios de Santa Rosa	Hectáreas	330	330						Insumentos agrícolas recuperados, se inició la ejecución física en el mes de agosto, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, y la ejecución física del proyecto refleja el 40% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuta durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	71%	Q500,999.99	Q201,799.99	Q0.00	0%	
Producción de Hortícolas bajo Condiciones en San Miguel Conzaste, San Andrés, L. Progreso	Hectáreas	2.8	2.8						Se montara nuevamente el evento en el predio de GUATECOMPRAS, se le asigna un porcentaje de avance de 17%
	Proceso Administrativo	7	7	12%	Q1,000,000.00	Q687,192.80	Q687,192.80	68%	

Componente 2
Servicios Rurales



III.1 Componente al que se vincula	Recuperación de Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaró San Agustín Acasaguastlán.	Hectáreas	50	30	0	15%	Q1.400.000.00	Q1.550.000.00	Q1.663.000.00	100%	Se Montó evento en portal de Guatecompras con el NO. 4154290, la organización se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas recibidas, al proceso administrativo se le asigna un avance de: 15%
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Rehabilitación de Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Moravia, Santiago.		Hectáreas	130	130	0	4%	Q1.800.000.00	Q320.000.00	Q370.000.00	100%	Bases de cotización en revisión, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante FIDA, se le asigna un porcentaje de avance del 4%
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Recuperación de Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Medi ante La Rehabilitación de la Unidad de Llano de Piedras, Zacapa		Hectáreas	400	400	0	4%	Q1.800.000.00	Q1.150.113.75	Q1.150.113.75	100%	Bases de Licitación, elaboradas por el programa y la organización un en revisión del MAGA, para ser enviadas a solicitud de No Objeción ante FIDA, se le asigna un porcentaje de avance de 4%
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Dulce, en San Carlos Acatlán, Jalisco		Hectáreas	35	35	0	8%	Q474.574.00	Q424.974.00	Q737.985.44	50%	Bases de cotización cumplen con la No Objeción FIDA, la organización está gestionando ante GUATECOMPRAS la asignación de usuarios para montar evento en el portal, se le asigna un porcentaje de avance de 8%
		Proceso Administrativo	7	7	2						
TOTALES						32%				36%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	22	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases, para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	19	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOJ de adjudicación de evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	7	Documentos en expediente de proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado el proceso de facta	Ejecutado/Vigente	14	8	22	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna


 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y FERIA
 DESPACHO
 GUATEMALA, C.A.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo					
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
		21%	36%	Variación % Física	11%
				Variación % Financiera	0%
IV.2 GESTION AL MES				IV.3 Alertivos	
		EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
		32%	36%		

La variación financiera con relación al mes anterior no varía debido a que no se realizaron desembolsos a organizaciones durante el mes, la variación física presenta una variación del 11% con relación al mes anterior, debido a que durante el mes se inició la ejecución física de los proyectos

Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos, ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUAIECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

[Signature]
Lic. Elvira Aranda García Manilla
 Subdirector Administrativo Financiero
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 regiones Central, Nororiente y Suroriente

[Signature]
Ing. Celys Arce José Antonio Gómez Galán
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Central,
 Nororiente y Suroriente

[Signature]
Ing. M. Sc. José Sebastián Martínez Ruiz
 MINISTRO DE AGRICULTURA
 GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

