



# Gobierno de Guatemala

Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Alimentación

Dirección de Cooperación,  
Proyectos y Fideicomisos

Guatemala, 14 de noviembre de 2015  
Oficio No. DCPF-1231-2015/abg

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 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 noviembre 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 indicado

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

7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca,  
Teléfono 2413-7000

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
Mes a Reportar: NOVIEMBRE  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
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. 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

III.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	III.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		
Capital Humano y Social	Trabajadores de desarrollo de la comunidad y voluntarios capacitados	Personas	13,550	8,250	1,842	22%	Q100,000.00	Q250,000.00	Q110,575.84	44.23%	SICOIN. Libros de Actas., POA 2015, Documentos de Proyectos, informes de capacitación.	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Usuarios (hombre y mujeres) aplican mejoras para la recuperación y conservación de los recursos naturales en sus parcelas	Personas	19,570	11,250	6,300	56%	Q6,403,000.00	Q6,403,000.00	Q0.00	0.00%		
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Personas capacitadas en empresariado y capacidades empresariales	Personas	660	660	204	31%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q16,528.00	33.06%		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Personas capacitadas en gestión de infraestructura	Personas	600	170	0	0%	Q30,000.00	Q30,000.00	Q0.00	0.00%		
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Funcionarios Públicos Capacitados	Personas	200	200	94	47%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q28,379.00	56.76%		
Total	Recurso Humano de UCP	Personas	51	51	30	59%	Q3,483,744.00	Q3,483,744.00	Q2,419,355.00	69.45%		
			34,631	20,581	8470	41%	Q10,116,744.00	Q10,266,744.00	Q2,574,837.84	25.08%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes		III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
						III.7 Ejecutado			
Capital Humano y Social	Formación de Formadores Indígenas rurales en el área del programa son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades y sus organizaciones sociales y económicas.	Promotores comunitarios preparados/líderes comunitarios identificados	0	1.00	1.00	9.21		Plan de capacitación y listado de participantes (Capacitaciones a 3 promotores de cada cader)	La meta propuesta para el año 2015 es de 200 formadores, a la fecha se han formado 1,842 promotores de los cuales, 1,050 en Conservación de suelos y 792 mujeres en Mejoramiento de condiciones de vida con la implementación de Estufas Ahorradoras.
	Diagnósticos Comunitarios	Comunidades con Diagnóstico/ Comunidades Priorizadas	0	1.00	1.00	1.36		Boletines de diagnóstico comunitario	Se priorizaron 114 comunidades con Diagnóstico Comunitario, actualmente se cuenta 155 comunidades con diagnóstico Comunitario, se sobrepasa la meta por la demanda de las mismas comunidades para que sean atendidas por PROCENORTE
	Promotores de conservación de suelos (10% mujeres ) son formados para capacitar y propagar estas prácticas en sus comunidades	Promotores formados/líderes comunitarios identificados	0	1.00	1.00	1.45		Informes y listado de participantes	Se planifico formar a 1,150 promotores 2 por CADER de 750 CADER, actualmente se están capacitando a 3 promotores (hombre, mujer, joven) por CADER lo que suma 2,150 promotores líderes comunitarios.





Recuento comparativo	IV. BALANCE DE LA GESTIÓN										IV.2. Valoración Balance	
	Los proyectos ya cuentan con No Objeción del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.											
	IV. 3 Alertivos											
	En capital humano y social: se incremento el presupuesto para componente de capacitaciones, Caminos Rurales é Infraestructura Social, No se han realizado las capacitaciones(área) ya que se encuentra en proceso de revision las bases de cotización y licitación, para mantenimiento de caminos. Produccion Sustentable y Gestión RR NN: Se inicio el preso de capacitacion a los usuarios, por lo que se cuenta con avance físico. El evento de licitacion para la adquisicion de herramientas fue rechazado por la junta nombrada por el Ministro, por lo que se inicio el nuevo proceso.											

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Hectáreas son reforestadas para la protección de Fuentes de agua, aprovechamiento forestal asociado	Hectáreas reforestadas/Hectáreas planificadas	0	1.00	1.00	0.00				Se prevé atender a 10 negocios rurales con convenios, se está proporcionando asistencia técnica a 3 negocios rurales, productores de cacao, textiles, miel y se están elaborando los convenios para los 3 tipos de actividades productivas.
	Hectáreas reforestadas con plantas frutales	Hectáreas Reforestadas/Hectáreas programadas	0	1.00	1.00	0.00				
	Negocios y microempresas rurales (al menos 20% de mujeres modernizan significativamente su organización y su estructura, a partir del diseño e implementación de planes de negocios)	Convenios suscritos con organizaciones/Convenios Programados a suscribir con Organizaciones	0	1.00	1.00	0.30	Convenios y bitácoras de asistencia técnica			
	Personas con servicios financieros facilitados	Grupos de ahorro formados/usuarios o usuarias comunitarios identificados	0	1.00	1.00	0.33	Se han capacitado 20 grupos de 60 programados			Se planifico formar a 60 grupos con servicios financieros, 20 por municipio, a la fecha se han formado a 20 grupos de mujeres de ahorro comunitario en el municipio de Caracha, A.V., en los cuales ya recibieron la primera capacitación en la Metodología de Ahorro Comunitario en convenio establecido con OMFAM, AMERICA.
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Convenios suscritos/Convenios Programados	0	1.00	1.00	0.43	Convenios Interinstitucionales con Municipalidades			Meta establecida de 7 y se han firmado 3
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Alianzas establecidas con instituciones del Estado	Cartas de Entendimiento Suscritas entre Instituciones de gobierno/Instituciones de gobierno con vinculación con los resultados	0	1.00	1.00	0.43	Suscripción cartas de entendimiento			3 alianzas establecidas de 7 programadas

Recuento comparativo	IV. BALANCE DE LA GESTIÓN										IV.2. Valoración Balance	
	Los proyectos ya cuentan con No Objeción del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación.											
	IV. 3 Alertivos											
	En capital humano y social: se incremento el presupuesto para componente de capacitaciones, Caminos Rurales é Infraestructura Social, No se han realizado las capacitaciones(área) ya que se encuentra en proceso de revision las bases de cotización y licitación, para mantenimiento de caminos. Produccion Sustentable y Gestión RR NN: Se inicio el preso de capacitacion a los usuarios, por lo que se cuenta con avance físico. El evento de licitacion para la adquisicion de herramientas fue rechazado por la junta nombrada por el Ministro, por lo que se inicio el nuevo proceso.											

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Estado, Vinograd de Siquenco  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
MAGA - PRODUCCIÓN

Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morale  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural





## I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2015
Mes a Reportar:	NOVIEMBRE
Entidad:	VIDER
Unidad Ejecutora:	MAGA
Préstamo:	OPEP 1414P

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.

**Código Presupuesto:** 404 013

## 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	Efectuado	% Ejecución	Inicial		Vigente	
										% Ejecución
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Carreteras construidas o rehabilitadas	Kilómetros de Rehabilitación	34	34	0	0%	Q3,000,000.00	Q3,000,000.00	0%	Proyectos ya cuentan con la no objeción por el FIDA
	Familias mejoran sus condiciones de salud con estufas ahorradoras de leña.	No. De Familia	2000	2000	2000	100%	Q1,796,430.00	Q1,796,430.00	82%	Proyecto Adjudicado en ejecución. Ya se desarrolló la primera fase de capacitación a 792 beneficiarias de 3 municipios de los 7
Total					2000	50%	Q4,796,430.00	Q4,796,430.00	31%	

### INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

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 2013	III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 actas de los convenios firmados de 7 programados	
	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	3 actas de los convenios firmados de 7 programados	

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance  a) 19 proyectos de mejoramientos de caminos rurales aprobados, b) 12 proyectos en proceso de formulación de mantenimiento de caminos rurales, y c) Proyecto de adquisición de estufas mejoradas aprobadas por FIDA, adjudicado en proceso de ejecución con capacitaciones.
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	
	50%	31%	
		Variación % Física	
		0%	
		Variación % Financiera	
		0%	
			IV.3 Alertivos
			Las bases de cotización y licitación para el mantenimiento de caminos rurales, se encuentran en proceso de revisión en MAGA

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance  a) 19 proyectos de mejoramientos de caminos rurales aprobados, b) 12 proyectos en proceso de formulación de mantenimiento de caminos rurales, y c) Proyecto de adquisición de estufas mejoradas aprobadas por FIDA, adjudicado en proceso de ejecución con capacitaciones.
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	
	50%	31%	
		Variación % Física	
		0%	
		Variación % Financiera	
		0%	
			IV.3 Alertivos
			Las bases de cotización y licitación para el mantenimiento de caminos rurales, se encuentran en proceso de revisión en MAGA

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Aprobado por

Firma Aprobado por

**Dr. Gustavo Paredes Gómez**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**IASA - PRODEMORTE**



Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural

**Dr. Dinorah Elvira de Franco**  
Cecilia,  
SUBDIRECTORA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ALCA - PRODENORTE



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
Mes a Reportar: NOVIEMBRE  
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.

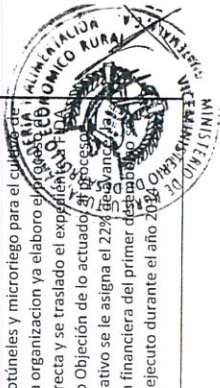
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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 Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	115.5	51.98	59%	Q750,000.00	Q375,000.00	Q375,000.00	100%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 45% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	24	0	19%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	100%	Se Monto nuevo evento en portal de Guatecompras con el NOG 4380851, al proceso administrativo se le asigna el 19% de avance, ya se efectuo el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	5						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparron y Monjas, Departamento de Jalapa	Unidades	65	65	16	43%	Q1,980,000.00	Q1,980,000.00	Q990,000.00	50%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 19% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, ya se efectuo el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa.	unidades	41	41	0	19%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4380851, al proceso administrativo se le asigna el 19% de avance, ya se efectuo el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	5						



Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa	Hectáreas	43	43	0	25%	Q152,000.00	Q76,000.00	0	0%	Por falta de ejecución e incumplimiento a lo establecido en el convenio se solicitó la devolución de los recursos
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Apoyo a la implementación de Infraestructura Productiva de Macrotúneles con Malla Antifidos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	0	22%	Q1,211,000.00	Q605,500.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar la adquisición de insumos agrícolas y materiales para macrotúneles y microriego para el cultivo de tomate, la organización ya elaboró el proceso de compra directa y se trasladó el expediente a FIDA para No Objeción de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance, 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 Jilotepeque, Jalapa	Hectáreas	350	350	350	100%	Q600,000.00	Q197,500.00	Q197,500.00	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, 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%	Q399,963.20	Q175,983.81	Q175,983.81	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, 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						
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	31.5						Proyecto en ejecución/al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y 90% de avance físico de la obra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, ya se efectuó el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	7	93%	Q2,240,000.00	Q492,930.33	Q492,930.33	100%	
Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	0	22%	Q1,000,000.00	Q500,000.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar la adquisición de insumos agrícolas y materiales para macrotúneles y microriego para el cultivo de tomate, la organización ya elaboró el proceso de compra directa y se trasladó el expediente a FIDA para No Objeción de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	6						

Componente 3:  
Servicios Rurales





Incremento de Siembra de Banano Variedad Mínimo (Musa sp.) en Asocio con Café, Cuillapa, Santa Rosa	Hectáreas	168	168	0	8%	Q353,499.99	Q176,750.00	Q0.00	0%	Junta Directiva decidió devolver los fondos del primer desembolso y resistir el convenio, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Animal	600	600	480	85%	Q700,000.00	Q310,000.00	Q310,000.00	100%	El FIDA emitió la No Objeción para la compra directa de colmenas (cámara de cría) /al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 80 % del establecimiento de apiarios, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	7						
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Pinula, Jalapa	Hectáreas	453	453	453	100%	Q835,000.00	Q255,960.00	Q255,960.00	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, 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 Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	1200	1080	93%	Q350,000.00	Q187,387.00	Q0.00	0%	se prepararon las Bases de cotización para la adquisición de concentrado, a la ejecución física del proyecto se le asigna el 90%, 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 Ixhuatán y Oratorio, municipios de Santa Rosa	Hectáreas	330	330	330	100%	Q609,999.99	Q201,299.99	Q201,299.99	100%	Se realizó el desembolso programado para el año 2015, 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 de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	0	19%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q687,192.80	69%	Expediente enviado al FIDA para NO OBJECIÓN de lo actuado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 19%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014
	Proceso Administrativo	7	7	5						





Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Júcaro, San Agustín Acasagustlan.	Hectáreas	90	90	0	22%	Q1,400,000.00	Q560,000.00	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4154290, el FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar el procedimiento de compra directa, la organización envía expediente a FIDA para No OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna un avance del 22%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	6					
Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	0	15%	Q800,000.00	Q320,000.00	100%	Se elevó el evento al portal de GUATECOMPRAS, se trasladó al FIDA expediente solicitando la No OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 15%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	4					
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	12%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	100%	Se elevó el evento en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG 4332547, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 12%, se realizó el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	3					
Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q424,974.00	Q424,974.00	56%	Se realizará proceso de compra directa para ejecutar el proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 19%.
	Proceso Administrativo	7	7	5					
Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	0	8%	Q768,892.18	Q768,892.18	100%	Se obtuvo la NO OBJECCIÓN de las bases para elevar el evento en el portal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	2					
Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa.	Hectáreas	1,591	1,591	0	8%	Q3,099,495.25	Q3,099,495.25	100%	Se obtuvo la NO OBJECCIÓN de las bases para elevar el evento en el portal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
	Proceso Administrativo	7	7	2					
TOTALES					45%			72%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

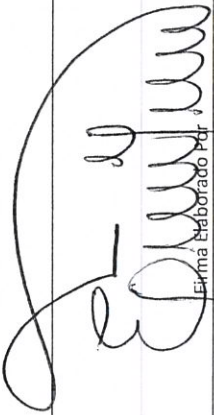
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
		III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III. 5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado		
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	22	22	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	22	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	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	22	18	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	14	8	22	9	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna





IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		La variación financiera con relación al mes anterior varia un 11%, debido a que se realizarón desembolsos a organizaciones durante el mes, la variación física presenta una variación del -2% con relación al mes anterior, debido a que durante el mes se realizaron desembolsos a organizaciones que no han iniciado su ejecución física lo cual impacta en el avance físico general de los proyectos.		
EJECUCIÓN FÍSICA				
47%	61%			
IV. 2 GESTIÓN AL MES		IV. 3 Alertivos		
EJECUCIÓN FÍSICA		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		
45%	72%			

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

  
Firma Elaborado Por

Lic. Ivier Aracelia García Mansilla  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

  
Firma Aprobado Por

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



Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2015

NOVIEMBRE

111300012

207

FIDA 651-GT

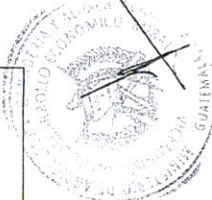
Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de 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 1: Ordenamiento Territorial y descentralización	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Cobertura del PNDR-MAGA-FIDA	Personas	3,170	3,170	3,170	100%	Q616,380.36	Q154,729.00	Q154,729.00	100%	Ejecutado entregado a CONALFA según acta 1-2015 de fecha 6 de febrero.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	555	222	55%	Q2,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	100%	Contrato firmado con la Empresa, el proceso de construcción de la obra lleva el 40% 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 ejecuto durante el año 2014, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Técnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1300	65	12%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	100%	Se inicio el proceso de sensibilización de los beneficiarios por parte del programa, se le asigna un avance del 5% de la ejecución física , la bases de licitación se enviaron al FIDA para NO OBJECCION, al proceso administrativo se le asigna el 8%, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015
		Proceso Administrativo	7	7	2						





Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pile de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Metros Cúbico	75	75	18.75	44%	Q232,160.00	Q232,160.00	Q232,160.00	100%	Se adjudico el proceso compra directa de materiales para la construcción de 20 módulos. Ya se recibieron los materiales, el proceso de construcción de la obra lleva el 25% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance físico, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015	
		Proceso Administrativo	7	7	7							
	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescatempa, Jutiapa	Hectárea	350	350	350	100%	Q625,044.00	Q312,522.00	Q312,522.00	100%	Se ejecuto el desembolso programado para el año 2015/al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución física del proyecto refleja un avance del 100% del establecimiento de la siembra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014	
		Proceso Administrativo	7	7	7							
	Producción y Comercialización de Frijol Negro en 536 Has por la Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa ADIPAZ-	Hectárea	536	536	0	0%	Q993,334.00	Q0.00	Q0.00	0%	En liquidación del convenio luego de haber realizado el reintegro de los fondos por decisión de la Junta Directiva.	
		Proceso Administrativo	7	7	0							
	TOTALES					52%					83%	

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	6	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	6	6	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	6	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	6	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	3	5	6	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna






III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
			Avance del mes						
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	6	6	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN									
Recuento comparativo									
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR									
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA								
47%	67%	Variación % Física	5%						
		Variación % Financiera	16%						
IV.2 GESTIÓN AL MES									
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA								
52%	83%								
		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							

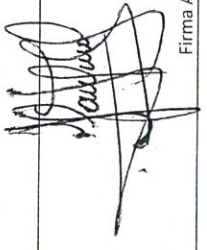
\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.





Firma Elaborado Por

**Lic. Efraín Avalos García Mansilla**  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental



Firma Aprobado Por

**Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales**  
Director Ejecutivo Programa Nacional de  
Desarrollo Rural, Región Central,  
Nororiental y Suroriental