

Ref. **Oficio-582-2018/kg**
Guatemala, 12 de abril de 2018

Licenciada
Rosa María 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 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación 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, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **marzo de 2018** de los siguientes 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
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.
		Administrado por MAGA

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

Atentamente,



Inga. Melinda Lucía Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y
Fideicomisos
MAGA

cc.
Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Angel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

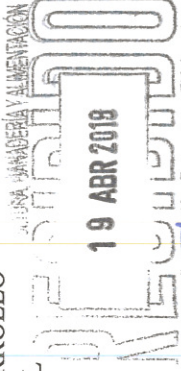
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



U. 0599

Guatemala, 19 de abril del 2018

Oficio-DFO-2018-03-289



Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid *11:09 am Cyra Z.*

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de marzo de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Agr. Edgar Amado Fajardo Carreros
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.



CC: Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: MARZO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

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	
Unidad de Coordinación del Programa	Contratación del Personal 081	Servicios	6	6	3	63%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q449,832.26	50%	Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal 081. Se le asigna al proceso administrativo el 25% del avance físico.
		Proceso Administrativo	16	22	22						
	TOTALES					63%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q449,832.26	50%	

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 2015	III. 5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2, 3 y 4	Contratos del plan de cierre	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente de contrato	Ninguna





IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física no presenta incremento, la variación financiera refleja un avance del 13% con relación al mes anterior debido a que se realizan los pagos del personal contratado, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de terminos de referencia para su contratación para iniciar su ejecución, se esta gestinando desembolso del cooperante de liquidación del préstamo.
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Física	0%	
63%	37%			
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	13%	Se deben acelerar procesos de elaboración de terminos de referencia y contrataciones de consultorias para poder llevar a cabo el proceso de cierre del Programa.
63%	50%			


Firma Elaborado Por

Ing. Agr. Edgar Amelio Espinoza Cameros
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.


Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



000003

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
 Mes a Reportar: MARZO
 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 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.75	81%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 75% de avance fisico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecucion financeira del proyecto se inicio durante el año 2016 y se finalizó en el 2017
		Equipamiento	1	1	0.75						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	19%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Desembolso otorgado 2016 se emeite aprobación para compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1600	1600	0	0%	Q8,099,400.00	Q4,064,167.60	Q0.00	0%	Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto de bido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de gasto 483
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	0	25%	Q6,036,346.00	Q6,036,346.00	Q0.00	0%	se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se espera firmar addendum de partida presupuestaria
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asuncion Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Hectareas	500	500	0	25%	Q3,234,986.00	Q3,234,986.00	Q0.00	0%	Desembolso programadado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento
		Proceso Administrativo	7	7	7						
TOTALES					30%	Q17,370,732.00	Q13,335,499.60	Q0.00	0%		



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

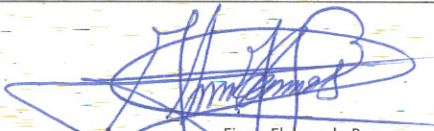
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					
			III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	5	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

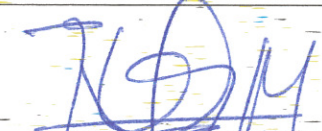
Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 2% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016 y 2017, la variación financiera refleja un avance del 0% con relación al mes anterior debido a que aún no se han realizado los desembolsos durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en el proceso de elaboración de convenio administrativo para ampliación y partida presupuestaria 2018 para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante.
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			
28%	0%	Variación % Física	2%	
		Variación % Financiera	0%	
IV. 2 GESTIÓN AL MES				IV. 3 Alertivos
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	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 ejecución financiera de algunos de los proyectos se realizo el 100% durante los años 2014-2016		
30%	0%			

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016 y 2017


Firma Elaborado Por

Ing. Agr. Edgar Arnoldo Espinoza Cameros
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.


Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

