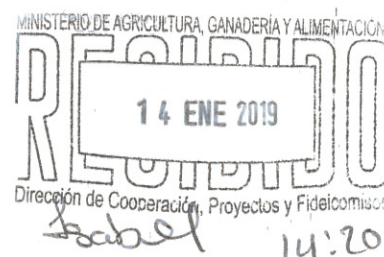


Guatemala, 14 de enero del 2019
Oficio-DFO-2019-01-05

Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

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 diciembre de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,



Ing. Civil Edgar Nestor Flores
Sub-Director Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo



1 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, 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.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 | 100% | Q0.00 | Q0.00 | 0% | Se lleva el 75% de avance físico (Equipo embarcado, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició 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 Acasguastán, El Progreso | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100% | Q0.00 | Q0.00 | Q0.00 | 0% | Desembolso otorgado 2016 se emite aprobación para compra directa |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|------|---|
| Componente 3: Servicios Rurales | Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.-Ampliación- | Equipamiento | 249 | 249 | 0 | 0% | Q880,990.32 | Q880,990.32 | Q880,990.32 | 100% | Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto. |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| Componente 3: Servicios Rurales | Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación- | Equipamiento | 1055 | 1015 | 1015 | 100% | Q1,805,525.70 | Q1,805,525.70 | Q1,805,525.70 | 100% | se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto. |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| Componente 3: Servicios Rurales | Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huítz, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa | Equipamiento | 1600 | 1600 | 400 | 34% | Q8,099,400.00 | Q4,064,167.60 | Q4,064,167.60 | 100% | Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto debido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de gasto 483. Se entrega el desembolso para la ejecución del proyecto. |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| | | Hectáreas | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| Componente 3: Servicios Rurales | Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa | Equipamiento | 1 | 1 | 45 | 100% | Q6,036,346.00 | Q6,036,346.00 | Q6,036,346.00 | 100% | se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del primer desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución del Proyecto. |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| Componente 3: Servicios Rurales | Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa | Hectareas | 500 | 500 | 500 | 93% | Q3,234,986.00 | Q3,234,986.00 | Q3,234,986.00 | 100% | Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del segundo desembolso con fondos OFID para finalizar la ejecución del Proyecto. |
| | | Proceso Administrativo | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | 75% | Q20,057,248.02 | Q16,022,015.62 | Q16,022,015.62 | 71% | |

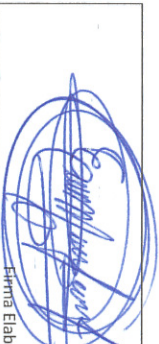
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| 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 | 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 GESTION

| IV.2. Valoración Balance | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| IV.1 GESTION MES ANTERIOR | | | El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, el cierre se efectuó con fecha 30 de junio de 2018. La variación física del 6% y la variación financiera del 7% en relación al mes anterior se debe a la ejecución del proyecto de riego de Atescatempa. | | | | | |
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA | | IV.3. Alertivos | | | | | |
| 69% | 64% | Variación % Física | | | | | | |
| | | 6% | | | | | | |
| IV. 2 GESTION AL MES | | | IV.3. Alertivos | | | | | |
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA | Variación % Financiera | | | | | | |
| 75% | 71% | 7% | | | | | | |
| | | | Se realizó reintegro de una parte del saldo de la cuenta secundaria OPEP 1182P 11298160049. Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298160049 de OFID 1182P. | | | | | |

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


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Florián
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo
Negocios: Central, Nororiental


MV José Felipe Orellana Mejías
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Entidad: DICIEMBRE
Unidad Ejecutora: 11130012
Préstamo: 207
Código Presupuesto: FIDA 651-GT
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.

I | 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 | 6 | 100% | Q826,552.26 | Q891,930.54 | Q869,530.96 | 97% | Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal 081. Se le asigna al proceso administrativo el 25% del avance físico. El avance financiero llega al 97% por baja en nómina del personal. |
| | | | Proceso Administrativo | 16 | 22 | | 22 | | | | |
| | | TOTALES | | | | | | 100% | Q826,552.26 | Q891,930.54 | |

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, el cierre se efectuó con fecha 30 de junio de 2018. La variación física y la variación financiera ya no presentan movimientos con relación al mes anterior. | | | |
| EJECUCION FISICA | | EJECUCION FINANCIERA | | | | | |
| 100% | | 97% | Variación % Física | | | 0% | |
| IV. 2. GESTIÓN AL MES | | | | | | Variación % Financiera | 0% |
| EJECUCION FISICA | | EJECUCION FINANCIERA | | | | Queda pendiente el cierre de cuenta secundaria # 11298160050 de FIDA 651-GT | |
| 100% | | 97% | | | | | |



Ing. Civil Edgar Mauricio Forján Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Sureste

Firma Elaborado Por



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural MDER

Firma Aprobado Por



