



Guatemala, 11 de noviembre de 2016

DCPF-1045-2016

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

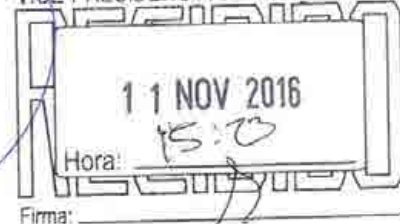
Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2016 - 105152
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



Registro Único de Expediente:
12143 - 12144

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Estimada 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 **Octubre de 2016** 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	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,

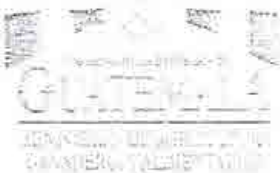
Hernández
Ing. Agr. Danilo Agustín González Arauz
Jefe del Departamento de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos



cc. Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala
Lic. Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro-Embajador, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Abel Hernández Salguero, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

7ma. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, 4to. Nivel, Oficina 416, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7295

www.maga.gob.gt

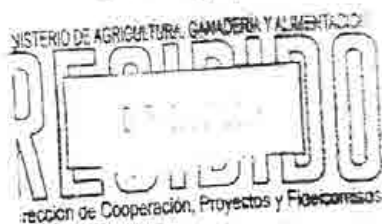


PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE



Guatemala, 07 de noviembre del 2016
Oficio-DFO-2016-11-909

001345



Doctor
Erick Cabrera
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso
MAGA

Estimado Dr. Cabrera:

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 periodo de octubre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente



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

CC: Archivo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016

Mes a Reportar: OCTUBRE

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	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Rey, Momja, Jalapa	Metros Cuadrados	555	166.5	166.5	100%	Q2,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (70% durante el año 2015 y 30% durante el año 2016); la ejecución financiera se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pilo de Cria de Coqueta Ajoja en Moyutla, Jalapa	Metros Cuadrados	75	51	51	100%	Q232,160.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (32% durante el año 2015 y 68% durante el año 2016); la ejecución financiera se ejecuto durante el año 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación 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	1235	600	58%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 33% (3% durante el año 2015 y 30% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, la asociación elaboró el contrato con la empresa para la producción de 1,135,000 plantas de café que serán entregadas a los beneficiarios.
		Proceso Administrativo	7	4	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental.	Colmenas	640	640	0	15%	Q907,490.00	Q756,490.00	Q756,490.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la adquisición de colmenas y equipo apícola, el FIDA emitió No OBJECION a las Bases, el evento se publicará en el portal de GUATECOMPRAS el 02 de septiembre de 2016, durante la recepción no se recibieron ofertas, se solicitará la autorización para compra directa
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mita, Jalapa	Salas de ordeño	50	50	0	15%	Q1,701,650.00	Q850,825.00	Q850,825.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la contratación de la empresa que elaborará las salas de ordeño, el FIDA emitió No OBJECION a las Bases, se publicó evento en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas es el 21/11/2016 durante el mes de octubre
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Hortalizas	3	3	1.5	63%	Q1750,000.00	Q1750,000.00	Q1750,000.00	100%	Se adquirieron materiales para construcción de macrotúneles, la organización inicio elaboración de macrotúneles, se lleva el 50% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7						

Componente 1: Servicios Rurales	Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego ancestral en el Aztlero, Jalisco	Hectareas	30	30	0	8%	Q1,450,000.00	Q2,531,549.93	Q3,662,849.93	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la adquisición de cochenas y equipo agrícola, el FIDA emitió NO OBJECIÓN a las Bases, el evento se publicará en el portal de GUATECOMPRAS durante el mes de noviembre
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio humedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado, Matlaquesumtla, Jalisco	Equipo	2	2	0	15%	Q2,016,000.00	Q1,038,000.00	Q1,008,000.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la adquisición de cochenas y equipo agrícola, el FIDA emitió NO OBJECIÓN a las Bases, el evento se publicará en el portal de GUATECOMPRAS el 02 de septiembre de 2016, se solicitara al FIDA No Objecion para procedimiento de compra directa por falta de ofertas
		Proceso Administrativo	7	7	4						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectareas la Unidad de Riego en Altas, El Pinillo, San Pedro Pinolo, Jalapa	Hectareas	350	350	0	12%	Q2,500,000.00	Q884,119.89	Q884,119.89	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para la contratación de la empresa que elaborará la rehabilitación, el FIDA emitió NO OBJECIÓN a las Bases, se publicó evento en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas es el 24/11/2016 durante el mes de octubre
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PMDR Oriente	Equipo (ordenadoras y picadoras)	91	91	0	12%				100%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para publicar eventos en portal de Guatecompras, el FIDA emitió NO OBJECIÓN a las Bases, se publicaron eventos en el portal de GUATECOMPRAS, la recepción e ofertas se realizará durante el mes de noviembre
		Hectareas	453	453	0		Q3,705,940.00	Q1,852,970.00	Q1,852,970.00		
		salas de ordeño	30	30	0						
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cabanás, Huixtla, San Diego del Departamento de Zacapa	Botiquines Pecuarias	30	30	0	8%				0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, el FIDA emitió su NO OBJECIÓN, para elivar evento al portal de GUATECOMPRAS
		Estufas	100	100	0		Q321,300.00	Q160,650.00	Q30,000.00		
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Metros Cuadrados	863	863	0	0%	Q3,017,916.23	Q2,135,341.22	Q30,000.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró bases para solicitar la NO OBJECIÓN al FIDA y publicar el evento en el portal de GUATECOMPRAS
		Proceso Administrativo	7	7	0						

Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al desarrollo integral y organizacional mediante apoyo a las ciudades productivas de Maíz, Frijol y Arroz y acciones en educación e microemprendimiento para jóvenes y mujeres en la asociación APAS, Santa Catarina Mila, Jalapa.	Siob	4	4	0	8%	Q3,855,760.00	Q2,000,000.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaborará las bases, el FIDA emitirá su NO OBJECCION para elevar evento al portal de GUATECOMPRAS, se publicará en evento en el mes de noviembre					
		Proceso Administrativo	7	7	2											
		Insumos	1	1	0											
		Estufas	195	195	0											
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ABCODESIS, aldea Canton Valencia, Jalapa, Jalisco.	Capacitación	1	1	0	8%	Q1,102,846.00	Q551,423.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaborará las bases, el FIDA emitirá su NO OBJECCION para elevar evento al portal de GUATECOMPRAS, se publicará en evento en el mes de noviembre					
		Proceso Administrativo	7	7	2											
		Capacitación	1	1	0											
		Proceso Administrativo	7	7	2											
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Capacitación	1	1	0	4%	Q42,000.00	Q42,000.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaborará los términos de referencia para contratación de técnico.					
		Proceso Administrativo	7	7	1											
												28%	Q27,612,062.22	Q13,561,169.04	Q5,672,254.82	47%
TOTALES																

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

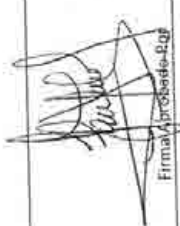
		Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos.	Ejecutado/Vigente	17	17	15	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	17	17	15	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos.	Ejecutado/Vigente	17	17	15	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	17	17	15	10	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases.	Ejecutado/Vigente	17	17	15	14	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	17	17	15	1	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativa		IV.2. Valoración Balance		
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		El POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero, la variación física presenta un incremento del 1% con relación al mes anterior debido a al avance en ejecución de los proyectos, la variación financiera se incremento el 26% con relación al mes anterior como consecuencia del desembolso otorgada a una de las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA se encuentran en su fase final de formulación de perfil y elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución		
EJECUCIÓN FÍSICA				
EJECUCIÓN FINANCIERA				
27%	21%	Variación % Física	1%	IV.3. Alertivos
IV.2. GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera		
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		
28%	47%			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 proyectos se realizó el 100% durante los años 2014 y 2015

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2015


Lic. Efraín Andrés García Manríquez
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


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




MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: OCTUBRE
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. 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	38	38	100%	Q750,000.00	Q0.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física en un 100% (62% durante el año 2015 y 38% durante el año 2016) al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015, la asociación iniciará tramites para la recepción de la obra	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Unidades	65	25	25	100%	Q1,980,000.00	Q0.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física en un 100% (62% durante el año 2015 y 38% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la implementación de Infraestructura Productiva de Macrotúneles con Malla Antifluido en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutupa	Hectáreas	4.8	4.8	4.8	100%	Q1,111,000.00	Q0.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutupa	Hectáreas	4	4	4	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Se estableció el 100% de las estructuras, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Aparatos para Producciones de Miel en Santa Rosa	Animal	600	20	20	100%	Q700,000.00	Q0.00	Q0.00	Se adquirieron el 100% de colmenas, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se ejecutó durante los años 2014 y 2015	

Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlan, El Progreso	Metros cuadrados	1200	120	120	100%	Q350,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (90% durante el año 2015 y 10% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	24	9	53%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q365,700.00	100%	Se lleva el 37% de avance en la ejecución física del proyecto, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa.	unidades	41	41	41	100%	Q1,249,675.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaró, San Agustín Acasaguastlan.	Hectáreas	90	90	81	92%	Q1,400,000.00	Q790,867.00	Q790,867.00	100%	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 proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectareas	130	130	111	88%	Q800,000.00	Q342,265.00	Q342,265.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 85%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectareas	400	400	400	100%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Atzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	35	100%	Q424,974.00	Q186,988.56	Q186,955.56	100%	Se realizó la contratación para la adquisición de y los insumos, se estableció la plantación al 100%, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Malabescuuntla, Jalapa	Hectáreas	42	42	29	79%	Q1,500,000.00	Q731,107.82	Q731,107.82	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 70% de avance, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	5	5						


Componente 3: Servicios Rurales	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	1,432	82%	Q6,198,951.50	Q3,099,495.25	Q3,099,495.25	100%	A la ejecución física del proyecto se le asigna un 90%, al proceso administrativo se le asigna el 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016.
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Proceso Administrativo	7	4	4	12%	Q650,000.00	Q650,000.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, El FIDA emitió NO OBJECIÓN, se publicó evento en portal de Guatecompras, la recepción de ofertas será el 10 de octubre de 2016.
		Casas Milla	3	3	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cabañas, Huité, San Diego del Departamento de Zacapa.	Proceso Administrativo	7	7	3	8%	Q326,500.00	Q326,500.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, el FIDA emitió su NO OBJECIÓN para elevar evento al portal de GUATECOMPRAS
		Animales	99	99	0						
		Arboles Frutales	2500	2500	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Proceso Administrativo	7	7	2	8%	Q1,944,682.06	Q651,341.03	Q0.00	0%	Convenio Firmado, la organización elaboró las bases, El FIDA emitió NO OBJECIÓN, se publicará evento en portal de Guatecompras.
		Beneficio Humado	1	1	0						
		Equipamiento	1	1	0						
TOTALES		Proceso Administrativo	7	7	2	79%	Q25,017,021.56	Q9,219,115.91	Q7,291,241.88	44%	

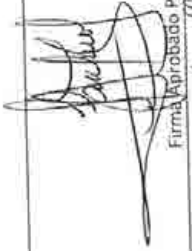
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	24	24	22	21	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	24	24	22	14	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		<p>El POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero, la variación física presenta un incremento del 5% con relación al mes anterior debido a que se firmaron convenios durante el mismo, la variación financiera se incrementó el 6% con relación al mes anterior como consecuencia de los convenios firmados con las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA se encuentran en su fase final de formulación de perfil y elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución</p>		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	81%	47%	-2%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		IV. 3 Alertivos		
		<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. La ejecución financiera de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014 y 2015</p>		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	79%	44%	-3%

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2015.


 Eulalia García Manzanilla
 Subdirectora Administrativa Financiero
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiental y Suroriental


 José Antonio Ferrás Galán
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo Rural, Región Central,
 Nororiental y Suroriental


 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural



PRODENORTE

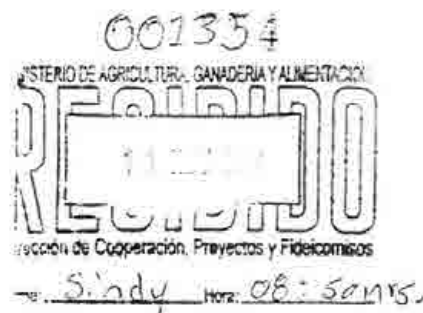


Invertir en la población rural



Guatemala, 10 de noviembre de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-264-2016

Ingeniero
Danilo González
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos
MAGA



Estimado Ing. González:

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos correspondiente al mes de octubre de 2016, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lidia Herrera de Franco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X. 2413-7000, Extensión 7004

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: OCTUBRE
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.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		
Capital Humano y Social	Formación de Formadores para el fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura familiar	Eventos	2	2	1.5	75%	Q267,520.00	Q267,520.00	Q228,682.08	85%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres capacitación en elaboración de Planes de Negocios dirigido equipo técnico y profesional de PRODENORTE, Capacitación de ingreso de organizaciones productoras a Plataforma de MAGA, dirigido a equipo técnico y profesional de PRODENORTE y sede regional de MAGA.	
	Capacitación técnica a jóvenes rurales	Becas	200	200	0	0%	Q1,203,840.00	Q1,203,840.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas (INTECAP, entre otros)	
	Capacitación a mujeres y jóvenes rurales	Becas	300	300	0	0%	Q802,560.00	Q802,560.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, convenios con organizaciones educativas (INTECAP, entre otros)	
	Diseño y publicación de manual para jóvenes rurales	Manual	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Diseño y publicación de manual de género	Manual	1	1	0.05	5%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Capacitación en construcción de alibres (administración del agua con fines productivos)	Eventos	2	2	0	0%	Q176,000.00	Q176,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.	
	Capacitación en mantenimiento de infraestructura social (administración del agua con fines productivos)	Eventos	2	2	0	0%	Q176,000.00	Q176,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.	
	Adquisición de semillas para el establecimiento de viveros forestales	Kilogramos	660	660	290	44%	Q735,680.00	Q735,680.00	Q153,120.00	21%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Adquisición de sacos para construcción de viveros forestales	Rollos	12	12	12	100%	Q401,280.00	Q401,280.00	Q0.00	0%	Insumos recibidos Pendiente de pago	
	Adquisición bolsas plásticas para viveros forestales	Milares	3,895	3,895	3,895	100%	Q205,656.00	Q205,656.00	Q164,709.00	80%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros agroforestales	Global	1,900	1,900	570	30%	Q505,384.00	Q505,384.00	Q0.00	0%	Insumos recibidos Pendiente de pago	
	Herramientas para conservación de suelos	equipos	750	750	375	50%	Q3,168,000.00	Q3,168,000.00	Q1,153,068.40	36%	Kits de herramientas recibidos pendiente de pago el 50% y se ha distribuido el 50% de los kits de herramientas	
	Publicaciones (gráficas, sitio web, folletos y cartillas) para la gestión empresarial	documentos	4	4	0	0%	Q56,760.00	Q56,760.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Estudios para la implementación de inteligencia de mercados (específicos y de cadenas productivas)	estudio	4	4	0	0%	Q158,400.00	Q158,400.00	Q0.00	0%	Documento impreso y digital	
	Inducción, participación y seguimiento a ruedas de negocios (nacional - local)	ruedas	2	2	0	0%	Q79,200.00	Q79,200.00	Q15,752.00	20%	Listado de participantes	
	Registro de marcas	marcas	2	2	0	0%	Q44,000.00	Q44,000.00	Q0.00	0%	Registro de la marca	

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Asistencia técnica especializada a las MERS y desarrollo de productos Participación feras y reuniones comerciales	contratos	4	4	0	0%	Q59,840.00	Q59,840.00	0%	Q5.00	0%	Informes de asistencia técnica, bitácoras de vistas
	Incentivos para financiar planes de negocio y fomento a la agroindustria en la región	Eventos	3	3	2	67%	Q41,800.00	Q41,800.00	0%	Q0.00	0%	Listados de participantes, temáticas de ferias, constancias de participación
	Fomento a la cadena productiva de cacao (infraestructura productiva, equipamiento y asistencia técnica para turismo rural	Incentivos	40	40	11	28%	Q1,493,360.00	Q1,493,360.00	0%	Q0.00	0%	Documento con los planes de negocios apoyados
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	contratos	1	1	0	0%	Q668,800.00	Q668,800.00	0%	Q0.00	0%	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Diseño e implementación del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización.	contratos	2	2	0	0%	Q880,000.00	Q880,000.00	0%	Q0.00	0%	Constancias, acta de adjudicación, facturas de compra, fotografías, acta de entrega del equipo.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Eventos	12	12	1	8%	Q67,760.00	Q67,760.00	13%	Q8,966.00	13%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres a grupos de mujeres.
		Eventos	11	11	0	0%	Q308,000.00	Q308,000.00	0%	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres
		Asistencia técnica	168	168	140	83%	Q1,458,000.00	Q1,458,000.00	83%	Q1,215,000.00	83%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia
			7,978	7,978	5,298	66.40%	Q13,311,600.00	Q13,311,600.00	22%	Q2,939,297.48	22%	
	Total											

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)												
Avance del mes												
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicio 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias					
Capital Humano y Social	Formación de Formadores indígenas rurales en el área del programa son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se capacitaron a 1,200 personas en la segunda etapa en Conservación de suelos, en los municipios de Caballoán, Lamián, Caracha, Chamelilo, Tzucul, Popton					
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica (20% jóvenes).	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Certificaciones de capacitaciones realizadas	Ya se identificaron a los usuarios para los 19 municipios y ya fueron seleccionados los cursos a desarrollar por municipio.					
	Diseño y publicación de manual para jóvenes rurales y género	No. de manuales elaborados/No. de manuales planificados	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados	Ya fueron elaborados los términos de referencia para el diseño y publicación					
	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Listados de participación						
	Adquisición de semillas forestales	Kilogramos de semilla entregadas/kilogramos de semillas programado	1.00	1.00	0.44	Actas de recepción y liquidación	Ya se realizó el pago, en verificación de ingreso a bodega y pendiente de distribución.					
	Adquisición de sara	Rollos de sara entregados/rollos de sara previsto	1.00	1.00	1.00	Actas de recepción y liquidación	Insusmas recibidos pendiente de pago					
	Adquisición bolsas plásticas para viveros forestales	Millares de bolsas utilizadas/millares de bolsas entregadas	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Ya se realizó el pago, pendiente de distribución.					
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros	Adquisición de insumos programados/adquisición de insumos programado	1.00	1.00	1.00	Actas de recepción y liquidación	Insusmas recibidos pendiente de pago					
	Herramientas para conservación de suelos	Equipos entregados/equipos programados	1.00	1.00	0.50	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se realizó el pago del 50% de las herramientas para conservación de suelos y se han distribuido el 50% de las Mds de herramientas					

Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestación

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: OCTUBRE
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPP 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, 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
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas Familiares	Letrinas	315	315	0	0%	Q1,054,594.00	Q1,054,594.00	Q0.00	0%
	Dotación de Aljibes	aljibes	604	604	0	0%	Q3,389,715.00	Q3,389,715.00	Q0.00	0%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Puerthub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bititun, Ikmah, Camical, Sactate y Xalata	Km.	15,322	15,322	0	0%	Q2,199,106.00	Q2,199,106.00	Q0.00	0%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Cotozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Faisan	Km.	19,204	19,204	0	0%	Q2,927,210.00	Q2,927,210.00	Q0.00	0%
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Selob Sacapaloché	Km.	8,551	8,551	0	0%	Q1,829,836.00	Q1,829,836.00	Q0.00	0%
Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saxot			2,368	2,368	0	0%	Q409,355.00	Q409,355.00	Q0.00	0%
Total			45	45	0	0%	Q11,809,816.00	Q11,809,816.00	Q0.00	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 Notas Aclaratorias
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas familiares para el saneamiento ambiental	No. De letrinas dotadas/No. De letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Pendiente de aprobación de la modificación presupuestaria.
	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidas, fotografías, actas de recepción.	La Junta de Estación tiene lista e letrinas pendientes para dictaminar su acta de recepción y una de las 5 empresas que construyen.
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	Puerto Santo Tomás, en proyecto de compra directa 2/Cerro Lindo-Saxot, en modificación de la resolución. 3/Cerro Ostua, en resolución aprobada en lo actuado por la Junta.

BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance	
3. GESTION MES ANTERIOR		Para el mes de noviembre se espera la contratación de 2 servicios de reparación de carreteras.	
EJECUCION FISICA		Variación % Física	0%
		Variación %	0%
IV. 2 GESTION AL MES		IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA		Procesos de adquisición - Lentos de cotización por un monto de Q.465,177.00. Eventos de licitación por un monto de Q.10,872,405.00	
0%			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado: 
L. Gustavo Pereira G.
Firma Aprobado Por: 
L. Gustavo Pereira G.



Firma Aprobado Por: 
L. Gustavo Pereira G.
Firma Aprobado Por: 
L. Gustavo Pereira G.