

ARCHIVO 2

Decreto 13-2013, inciso g): Avance físico y financiero de
proyectos financiados con recursos externos –
Préstamos y donaciones-

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt



INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Inciso g) del Artículo 17 Ter, Decreto 13-2013
(Proyectos financiados con recursos externos)

Entidad	Oficio	Asunto	Fecha/periodo al que corresponde
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS – DCPF-	DCPF-1020-2017 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA FIDA ORIENTE Y PRODENORTE (PRÉSTAMOS FIDA-OPEP)	AGOSTO DE 2017

7ª. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, PBX: 2413-7000, Ext. 7077

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

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 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 **Agosto de 2017** 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,

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECEPCION DE DOCUMENTOS
18 SEP 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

HORA: 10:02 FIRMA: [Firma]

Inga. Melida Lucia Izquierdo del Cid
Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA

cc. Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Marvin Alonzo, Administrador Financiero a.i., MAGA

Archivo



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS
14 SEP 2017
[Firma]

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

@MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

UDAF CENTRAL
-MAGA-

Contabilidad ☐

Presupuesto ☒

Tesorería ☐

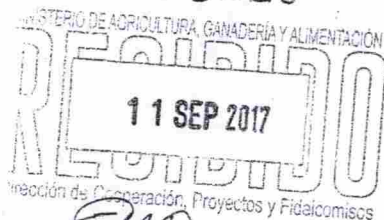
Unidad de Apoyo ☐

Guatemala, 13 de septiembre de 2017
DCPF-1020-2017

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
18 SEP 2017
HORA: 10:02 NOMBRE: [Firma]

3017-71620
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -CANC
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 10
14 SEP 2017
[Firma]

001123



Guatemala, 08 de septiembre de 2017
Oficio Ref. Prodenorte-AF-270-2017

EM 11:23am
Cyra 8.

Ingeniera
Lucía Izquierdo
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA

Estimada Ingeniera Izquierdo:

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 sírvase encontrar los documentos siguientes: informe del cuarto bimestre (julio-agosto 2017) e informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de préstamo del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, correspondiente al mes de agosto 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lucía
Licda. María Luceth Carranza Zelaya
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

MagaGuatemala

maga.gt

www.maga.gob.gt

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P
Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los títulos de las Entidades de 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 e infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q3,505,823.00	91%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camcal, Sacate y Xalcata	Km	15,322	15,322	11.5	75%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icolay y Las Lagunas del Falsan I.	Km	19,204	19,204	12.1	63%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secaballoche	Km	8,551	8,551	8,551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saxoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	91%
Total			45	45	34,519	76%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q6,921,119.00	62%

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III. 4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
					III.6 Ejecutado			
Caminos e infraestructura social	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	1.00	Listado de beneficiarios, aljibes contruidos, fotografías, actas de recepción.	Se esta supervisando al construcción de las bases para la colocación de los aljibes la cual se es de un 60% de avance	
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.77	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 Km programados, a la fecha se llevan 36 Km terminando, haciendo un total de 77% de avance total de los proyectos carreteros.	

BALANCE DE LA GESTION

IV.1 Valoración Balance		IV.2 Valoración Balance	
75%	EJECUCION FISICA	Variación % Física	0.96%
	EJECUCION FINANCIERA	Variación % Financiera	34%
76%	IV. 2. GESTION AL MES		
	EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	62%
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.			

Firma Ejecutada Por

Celia María Lucía Camariza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-BOHORENORTE

Firma Aprobada Por
L.C. GUAYUBEN
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-BOHORENORTE

Firma Aprobado Por Viceministro



MV José Felipe Orellana Méndez
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuestado: 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

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	Eventos	12	12	8	67%	Q736,849.00	Q736,849.00	Q226,850.00	31%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación Ocupacional de mujeres y Jóvenes de Alta, Baja Verapaz é Ixcán	Becas	590	590	0	0%	Q1,722,000.00	Q1,722,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, contrato con INTECAP, Informes de capacitación, temáticas de capacitación	
	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	Planes	28	28	5	18%	Q702,928.00	Q702,928.00	Q37,025.00	5%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	20	20	11	55%	Q35,916,700.00	Q35,916,700.00	Q5,078,619.54	14%	Convenios firmados.	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	40	40	0	0%	Q48,000.00	Q48,000.00	Q0.00	0%	Documentos de respaldo	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Linea Base PRODENORTE	Eventos	1	1	0	0%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Actualización de Linea Base RIMS	Eventos	1	1	0	0%	Q160,000.00	Q160,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	Eventos	1	1	0	0%	Q161,667.60	Q161,667.60	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	136	67%	Q2,234,400.00	Q2,234,400.00	Q1,489,600.00	67%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.	
Total			897	897	160	17.84%	Q41,732,544.60	Q41,732,544.60	Q6,832,094.54	16%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

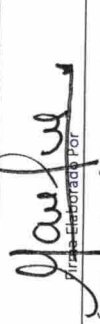
III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				III.8 Notas Aclaratorias
			III. 4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.67	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	Se capacitaron a 35 personas 15 mujeres 20 hombres representantes de organizaciones productivas que ejecutan planes de negocios en el sistema de Guatecompras; Capacitación a 60 personas 4 mujeres y 56 hombres representantes de 19 municipalidades en temáticas de diversos municipios; Se capacitaron a 18 mujeres del municipio de Cobán en la metodología de Ahorro y préstamo comunitario; Se capacitaron a 18 mujeres del municipio de Ixcán en la metodología de Ahorro y préstamo comunitario; Capacitación a 34 hombres y 26 mujeres en fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes; Capacitación en manejo, cloreación de agua en Aljibes al equipo de extensión, 24 hombres 6 mujeres.
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes).	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados.	Se realizó la inscripción de los beneficiarios del proyecto de formación ocupacional, 600 personas inscritas y se tramito el primer desembolso.


MV José Felipe Orejuela
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

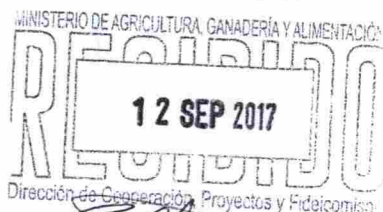
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III. 4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.18	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	Se elaboraron los planes de negocios para 1) La Asociación de comités de producción comunitaria "ACPC", Xesguin, Rabinal, B.V. (CAFE). 2) Asociación de Agricultores, Pecuarios, Forestales de San Bartolomé Secal, "ASECA", San Juan Chamelco, A.V. (ARVEJA). 3) Cooperativa Integral Lagunas Yalcar, Chisec, A.V.(HULE)
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.55	Convenios firmados.	Convenios firmados con 1) EBEN EZER de Purulha 2)CONIFA Tamahu 3) APIC de Lanquin 4) KEENMIT PANIMOX de San Miguel Chicaj, 5) Asociación de productores de café CHICHUPAC, Rabinal, B.V.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte grafico y documento impreso	Se han formado los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario siguientes: en el Depto. De Alta Verapaz: 10 Grupos de Ahorro en alianza con PMA, 14 en alianza con ONU Mujeres de los municipios de San Antonio Senahú, Santa Catalina La Tinta, Páncos y Tzucurú, 10 en el Municipio de Raxruhá en coordinación con la DMM, 05 en Cobán, 01 de San Pedro Carcha y 01 en la Micro Región V de Ixcán, Quiché, 01 de Cubulco y 01 de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
	Actualización de Línea Base PRODENORTE	No. de documentos elaborados/No. de	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	En tramite de primer desembolso
	Actualización de Línea Base RIMS	No. de documentos elaborados/No. de	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	En tramite de primer desembolso
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	Se realizó el evento de capacitación de sistematización de experiencia al personal del PRODENORTE, PMA, ONU MUJERES Y SEGEPLAN
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.67	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Diecisiete personas integran actualmente, el equipo de extensionismo rural que asesoran a los usuarios (as) del Programa.


Firma Aprobado Por
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Firma Aprobado Por
Lic. Gustavo A. Pereira G.
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA-PRODENORTE


Firma Elaborado Por
Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

001132



Guatemala, 11 de septiembre del 2017
Oficio-DFO-2017-09-780

SA 12:08P
Gyra Z.

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 agosto de 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

M. Salvador Barrios

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobvio Barrios
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:

2017
AGOSTO

Entidad:

111300012

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 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	122.5	122.5	122.5	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 89%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, la ejecución financiera se inicio durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
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	675	625	97%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	100%	Proyecto en ejecución física en un 96% (48% al año 2016 y 48% durante el año 2017), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, se inicio la entrega de 1,135,000 plantas de café para el establecimiento de 324 manzanas, FIDA emitió No Objeción para compra directa de insumos para establecimiento de la planta
		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	640	100%	Q907,490.00	Q151,000.00	Q151,000.00	100%	Convenio FirmadoProyecto en ejecución física al 100.%, se recibió el equipo apícola y las colmenas, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
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, Jutiapa.	salas de ordeño	50	50	7.5	36%	Q1,701,650.00	Q850,825.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 15%, Se firmo el contrato con la empresa que elaborará las salas de ordeño, se inicio la construcción durante el mes de junio, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance
		Proceso Administrativo	7	7	7						

Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa	Hectareas	30	30	0	12%	Q1,450,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	El Fida emitio NO OBJECIÓN para contratación de consultorias para estudios de viabilidad del proyecto, le 08/09/2017 se reciben ofertas para contratación de consultores
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, Mataquescuintla, Jalapa.	Proceso Administrativo	7	7	3	40%	Q2,016,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 20% de avance fisico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inicio durante el año 2016
		Equipo	2	2	0.4						
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Equipo (ordeñadoras y picadoras)	91	91	26	26%	Q3,705,940.00	Q1,852,970.00	Q0.00	0%	Convenio Firmado, el FIDA emitio la No Objeción para la compra de Picadoras y Ordeñadoras y efectuar procedimiento de compra directa de semilla de sorgo e iniciar nuevamente evento para construcción de salas de ordeño el cual fue publicado en el portal de Guatecompras
		Hectareas	453	453	0						
		salas de ordeño	30	30	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Proceso Administrativo	7	7	5	22%	Q3,017,916.22	Q3,017,916.22	Q2,135,341.22	71%	Convenio Firmado, se publico evento en portal de GUATECOMPRAS. El FIDA emitio No Objeción para publicar evento nuevamente en portal de GUATECOMPRAS, se efectuo primer desembolso del año 2017, la organización realizo adjudicación, el FIDA emitio No Objeción a lo actuado por la organización, expedient en revision del MAGA
		Metros Cuadrados	863	863	0						
		Proceso Administrativo	7	7	6						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.	Insumos	1	1	1	49%	Q1,994,846.00	Q1,994,846.00	Q783,475.00	39%	Convenio Firmado, se recibieron los insumos adquiridos, se elaboraron las bases del evento de remodelacion de piso de viviendas, se invitaron empresas para la adquisición de Estufas Ahorradoras, por medio de procedimiento de compra directa, se contrataron los capacitadores .
		Estufas	195	195	0						
		Capacitación	1	1	0.2						
		Proceso Administrativo	7	7	5						



Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Capacitación	1	1	0	21%	Q42,000.00	Q42,000.00	Q42,000.00	100%	Convenio Firmado, la organización elaboró terminos de referencia para contratación de técnico, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, durante el mes de Septiembre se finalizará el proceso.
		Proceso Administrativo	7	7	6						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo. Monjas, Jalapa	Equipamiento	1	1	0	0%	Q496,555.00	Q496,555.00	Q496,555.00	100%	Convenio Firmado, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para construcción de senderos.
		Metros Cuadrados	182	182	0						
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Metros Cuadrados	1,000	1,000	0	12%	Q406,500.00	Q406,500.00	Q406,500.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publico evento para la remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Equipamiento	1	1	0	12%	Q300,520.00	Q300,520.00	Q300,520.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publico evento para adquisición de equipo en portal de Guatecompras, se reciben ofertas el 13/09/2017
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Metros Cuadrados	500	500	0	12%	Q408,000.00	Q408,000.00	Q408,000.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicaron los eventos para la remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa.	Hectareas	740	740	0	22%	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	Q6,370,639.00	53%	Convenio Firmado, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, el FIDA emitió no objeción para reparación de canales y compra directa para equipo de bombeo
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	6						



Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	100%	Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0						
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 1: Ordenamiento Territorial	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Capacitación	1	1	0	0%	Q76,000.00	Q76,000.00	Q76,000.00	100%	Desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Metros Cuadrados	4560	4560	0	4%	Q2,064,120.00	Q2,064,120.00	Q1,032,060.00	50%	Primer desembolso otorgado, la organización elaboró las bases para publicar el evento de remodelación de piso de viviendas en el portal de Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Estufas	25	25	0	0%	Q277,375.00	Q277,375.00	Q277,375.00	100%	Desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	0						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Hectáreas	108.5	108.5	0	12%	Q2,508,385.00	Q2,508,385.00	Q1,416,835.00	56%	Primer desembolso otorgado, se publicaron eventos para la adquisición de plantas de aguacate, insumos y herramientas para el establecimiento de plantas y remodelación de piso de viviendas
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Estufas	59	59	0	0%	Q353,748.00	Q353,748.00	Q353,748.00	100%	Primer desembolso otorgado, la organización iniciará los trámites para la ejecución física del proyecto
		Proceso Administrativo	7	7	0						
TOTALES							28%	Q35,114,857.22	Q27,197,072.22	Q16,267,721.22	65%



III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

		Avance del mes					III.9 Notas Aclaratorias
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	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	10	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA	El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 5% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera presenta una variación del 3% con relación al mes anterior debido a los desembolsos realizados a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante.	
23%	62%	Variación % Física	5%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	3%
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 proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016	
28%	65%		

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



MV José Felipe Orellana Mejía
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL



Ing. Agr. Marlon Salazar
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: 111300012
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 a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Unidades	24	14	14	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se lleva el 100% 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.
		Proceso Administrativo	7	2	2						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquesuintla, Jalapa	Hectáreas	42	6	6	100%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100% de avance, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.
		Proceso Administrativo	7	5	5						
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.	Casas Malla	3	3	1	49%	Q325,000.00	Q325,000.00	Q0.00	0%	Se lleva el 33% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25% la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y Comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Beneficio Humedo	1	1	0.2						Se lleva el 20% de avance físico, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2016
		Equipamiento	1	1	0	40%	Q1,944,682.06	Q1,944,682.06	Q951,341.03	49%	
		Proceso Administrativo	7	7	7						



Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Cajas	300	300	300	100%	Q193,445.00	Q193,445.00	Q193,445.00	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, se efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	6996	6996	0	19%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q1,690,176.00	68%	Convenio Firmado, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la construcción del Centro de Acopio, en evaluación del programa para solicitar NO OBJECCIÓN del FIDA
		Proceso Administrativo	7	7	5						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Equipamiento	1	1	0	4%	Q858,650.00	Q858,650.00	Q858,650.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización elaborará las bases para adquisición de equipo
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Insumos/hectares	28	28	28	100%	Q134,772.70	Q134,772.70	Q134,772.70	100%	Se lleva el 100% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25%, Adenda de ampliación de monto del convenio firmada, efectuó el desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Insumos/hectares	35	35	0	12%	Q209,715.85	Q209,715.85	Q209,715.85	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, se publicó evento para la adquisición de insumos para mantenimiento de planta
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Hectareas	227.5	227.5	227.5	100%	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	Q1,615,881.11	100%	Proyecto en ejecución física en un 100%, al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, La ejecución financiera se inició durante el año 2016, se efectuó desembolso programado para el año 2017
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Equipamiento	1	1	1	100%	Q181,400.00	Q181,400.00	Q181,400.00	100%	Adenda Firmada, se realizó el desembolso programado para el año 2017, la organización realizó la compra directa de equipo (pilas, filtros y estufas)
		Proceso Administrativo	7	7	7						



Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Hectareas	35	35	0													Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización seleccionó empresa para la rehabilitación de canales y solicita autorización de compra directa del equipamiento en revisión del programa.
		Equipamiento	1	1	0	19%	Q3,018,173.00	Q3,018,173.00	Q0.00	0%								
		Proceso Administrativo	7	7	5													
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Hectareas	200	200	0	19%	Q8,830,587.00	Q8,830,587.00	Q4,415,293.50	50%								Convenio Firmado, evento publicado en portal de GUATECOMPRAS, se realizó el primer desembolso programado para el año 2017, la organización solicita que se autorice publicar evento nuevamente en portal de guatecompras.
		Proceso Administrativo	7	7	5													
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	0	4%	Q286,230.00	Q286,230.00	Q286,230.00	100%								Desembolso otorgado, la organización elaboró las Bases para publicar evento para remodelación de piso en portal de Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	1													
Componente 3: Servicios Rurales	Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Estufas	88	88	0	0%	Q118,800.00	Q118,800.00	Q118,800.00	100%								Primer desembolso otorgado, la organización elaborará las bases para publicar evento de adquisición de estufas ahorradoras en portal en Guatecompras
		Proceso Administrativo	7	7	0													
TOTALES						51%	Q20,217,336.72	Q20,217,336.72	Q10,655,705.19	64%								

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 GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance		
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		El POA para el año 2017 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA , la variación física presenta un incremento de 12% con relacion al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016, la variación financiera no refleja movimiento con relación al mes anterior debido a que durante el mes no se realizaron desembolsos a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en elaboración de convenio administrativo para iniciar su ejecución, se esta gestionando desembolso del cooperante		
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		Variación % Fisica	12%
39%	64%		Variación % Financiera	0%
IV. 2 GESTIÓN AL MES				
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 los proyectos se realizo el 100% durante los años 2014-2016		
51%	64%			

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

Lic. Enver Acosta García Manatila
Subdirector Administrativo Financiero
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

Ing. Agr. Marlon Salazar Aguado Porras
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



MV José Felipe Orellana Mejía
Vice Ministro de Desarrollo Económico Rural

14