

2016-95003 reg. 11.2017
14 OCT 2016
11:40

Guatemala, 12 de octubre de 2016
DCPF-959-2016

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

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

Estimada Licenciada Ortega:

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
14 OCT 2016
Hora: 11:55
Firma: [Firma]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
14 OCT 2016
Marta Nely Ajo
Firma: [Firma]

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 **Septiembre 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 mas alta y distinguida consideración.

Atentamente
14 OCT 2016

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

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
14 OCT 2016
[Firma]

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



PRODENORTE



Guatemala, 11 de octubre de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-253-2016

Doctor
Erick Cabrera
Director
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 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y donación 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 septiembre de 2016, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lidia Doraeth Pérez de Pérez
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE



Adjunto lo indicado
Cc: Archivo

Ejercicio: 2016
 Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II - AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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	2	2	1.0	50%	Q267,520.00	Q267,520.00	Q90,755.28	34%	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	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	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	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	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso		
	Capacitación en construcción de aljibes (administración del agua con fines productivos)	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)	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	660	660	290.00	44%	Q735,680.00	Q735,680.00	Q153,120.00	21%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios.		
	Adquisición de saram para construcción de viveros forestales	12	12	0	0%	Q401,280.00	Q401,280.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios.		
	Adquisición de bolsas plásticas para viveros forestales	3,895	3,895	3,895.00	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	1,900	1,900	0	0%	Q505,384.00	Q505,384.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios.		
	Herramientas para conservación de suelos	750	750	0	0%	Q3,168,000.00	Q3,168,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios.		
	Publicaciones (gráficas, sitio web, folletos y cartillas) para la gestión agropecuaria	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)	4	4	0	0%	Q158,400.00	Q158,400.00	Q0.00	0%	Documento impreso y digital		

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avarico (mil mps)

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 Adclaratorias
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 capacita al equipo de extensión en la Metodología de Alvaro y Crédito Comunitario al equipo de extensión y coordinadores. Se capacita a un grupo de estudiantes productoras de Molligua (4 hombres, 27 mujeres) en Procesos Organizativos.
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes)	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Certificaciones de capacitaciones realizadas	Se realiza con la Hoja de Ruta del Proyecto de Formación Ocupacional, fueron elaborados los términos de referencia para selección proveedor de servicios
	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	Se tienen 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	Se adquirieron y recibieron las semillas (Molliga, Teca, Pino colorado, y Pino caribe) a la empresa MOLLIGAS SERVICIOS PROFESIONALES S.A.
	Adquisición de saraes	Rollos de saraes entregados/Rollos de saraes programado	1.00	1.00	0.00	Actas de recepción y liquidación	Se ejecuto la compra a Agropecuaria Don Bosco, pendiente la orden de compra extendida por ANGA.
	Adquisición bolsas plasticas para viveros forestales	Millares de bolsas utilizadas/millares de bolsas entregadas	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se adquirieron y recibieron las bolsas plasticas a la empresa MOLLIGAS SERVICIOS PROFESIONALES S.A.
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros	Adquisición de insumos programados/adquisición de insumos programado	1.00	1.00	0.00	Actas de recepción y liquidación	Se realizó compra directa de fertilizante fosfor, foliarmente 15-15-15, fungicida e insecticida para viveros forestales a AGROPECUARIA DON BOSCO por un monto de Q. 19,553.00
	Herramientas para conservación de saraes	Equipos entregados/equipos programados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Proceso adjudicado a la empresa (TRACOL S.A. de L.310.135.00 a MACASA Q. 1,600,277.50).
	Publicaciones, Cartillas, folletos y sitios web facilitados	No. de publicaciones, cartillas, folletos y sitios web publicados/No. de publicaciones programados	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados	
Estudios de mercado de Cadenas productivas	No. De estudios de mercado de cadenas productivas realizadas/No de estudios de mercado y de cadenas productivas previstas	1.00	1.00	0.00	Documentos elaborados y publicados		

	Actividades	2	2	1	50%	Q79,200.00	Q79,200.00	Q15,752.00	20%	Estado de participaciones
Acción a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Realización, participación y seguimiento a ferias de negocios (nacional - local)	2	2	0	0%	Q14,000.00	Q14,000.00	Q0.00	0%	Registro de la marca
	Asistencia técnica especializada a los MEBs y desarrollo de productos	4	4	0	0%	Q59,840.00	Q59,840.00	Q0.00	0%	Informes de asistencia técnica, bitácoras de vistas.
	Participación ferias y misiones comerciales	3	3	0	0%	Q41,800.00	Q41,800.00	Q0.00	0%	Listados de participantes, temáticas de ferias, constancias de participación
	Incentivos para financiar planes de negocio y fomento a la agroindustria en la región	40	40	0	0%	Q1,493,360.00	Q1,493,360.00	Q0.00	0%	Documento con los planes de negocios apoyados
	Fomento a la cadena productiva de cacao (infraestructura productiva, Equipamiento y asistencia técnica para turismo rural)	1	1	0	0%	Q668,800.00	Q668,800.00	Q0.00	0%	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	2	2	0	0%	Q880,000.00	Q880,000.00	Q0.00	0%	Cotizaciones, acta de adjudicación, facturas de compra, fotografías, acta de entrega del equipo
	Diseño e implementación del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización.	12	12	1	8%	Q67,760.00	Q67,760.00	Q8,966.00	13%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres a grupos de mujeres.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	11	11	0	0%	Q308,000.00	Q308,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación de talleres.
	Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	168	168	140	83%	Q1,458,000.00	Q1,458,000.00	Q1,093,500.00	75%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
	Total	7,978	7,978	4,328	54.25%	Q13,311,600.00	Q13,311,600.00	Q1,526,802.28	11%	

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	Inducción, participación, seguimiento en ferias, rindes de negocios y misiones comerciales	No. ferias, rindes y misiones efectuadas/ No. ferias, rindes y misiones planificadas	1.00	1.00	0.60	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Realización y participación de 10 organizadores de productores (20 productores) de Alta y Baja Verapaz en la feria de la zona en el municipio del municipio de Villa Casate, Guatemala. X Participación de 5 organizadores de productores (8) en el Agroconvencio de Negocios realizado en el Centro de Convenciones el Gran Estrella
	Fomento a la cadena productiva de cacao	contratos establecidos/contratos planificados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	
	Asistencia técnica para la agroindustria y turismo rural	No. De contratos para asistencias técnicas/No. De contratos de asistencia técnica previstos	1.00	1.00	0.00	Listados de participación	
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	Número de eventos realizados/Número de eventos programados	1.00	1.00	0.20	Listados de participación	Se efectuó asistencia de 3 grupos de ahorro y crédito comunitario (1000 miembros) de las municipalidades de San Pedro Carcha, San Juan Chumbó, San Pedro Tamaché
	Acompañamiento técnico y financiero a planes de negocios	No. De planes de negocios asistidos/número de planes de negocios identificados	1.00	1.00	0.40	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Elaboración de 5 planes de negocios de las unidades productivas de Textiles, Cacao, Miel, Cabello y otros. Se ha estado acompañando técnicamente a las organizaciones en la formulación de sus planes de negocios, recursos, flujos, materiales y humanos necesarios para su ejecución.
	Implementación del Sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización	Número de eventos realizados/Número de eventos programados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Cuarenta personas trabajaron actualmente el equipo de implementación para las unidades a los municipios del Programa
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensión 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	
	Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural						

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
1.52%	8%	Variación % Física	52.73%
IV.2. GESTIÓN AL MES		Variación % Financiera	3%
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
54.25%	11%		

Ya adquirieron y recibieron las semillas (Melina, Teca, Pino colorado, y Pino caribe) a la empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A. Se adjudicó la compra a Agrupación Don Bosco, pendiente la orden de compra extendida por MAGA. Ya se adquirieron y recibieron las bolsas plásticas a la empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A.

Firma Elaborado por: 
 Lic. Gustavo A. Pereira G.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA-PRODENORTE

Firma Aprobado por: 
 MV José Felipe Orjilana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Firma Aprobado por: 
 MV José Felipe Orjilana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Guatemala, 12 de octubre del 2016
Oficio-DFO-2016-10-839

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 septiembre de 2016.

Sin otro particular,

Atentamente



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: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OFID 1182P
Código Presupuesto: 5204040012

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente		Ejecutado	% Ejecución
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaquetado 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	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (67% durante el año 2015 y 33% durante el año 2016) el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015, la asociación iniciará trámites para la otorgación de la obra
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Miguel Chapanary y Momasa, Departamento de Jalapa	Unidades	65	25	25	100%	Q1,980,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (62% durante el año 2015 y 38% durante el año 2016) el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Apoyo a la implementación de Infraestructura Productiva de Macaquinites con Mula Antidifusos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Zulueta	Hectáreas	4.4	4.8	4.8	100%	Q1,111,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jalapa	Metros Cuadrados	4	4	4	100%	Q1,000,000.00	130.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conzales, Sanarate, El Progreso	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,100,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se estableció el 100% de los estructuras, el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Instalación de Aparos para Fertilizantes de Miel en Santa Rosa	Animal	650	26	26	100%	Q270,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se adquirieron el 100% de comederos, el proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.

Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Atzacotalán, El Progreso.	Metros cuadrados	1200	120	120	100%	Q.150,000.00	Q.00.00	Q.00.00	100%	Proyecto en ejecución física en un 100% (90% durante el año 2015 y 10% durante el año 2016), el proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuta durante los años 2014 y 2015.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fertirriguimiento a la Comunidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Comapa, Departamento de Jalapa	Unidades	24	24	8	50%	Q.711,400.00	Q.165,700.00	Q.165,700.00	100%	Se lleva el 33% de avance en la ejecución física del proyecto, el proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programado para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	2	100%	Q.1,269,475.00	Q.624,237.50	Q.624,237.50	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, el proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 75%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programado para el año 2016.
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Atapacagüé, Departamento de Jalapa	Unidades	41	41	41	100%	Q.1,400,000.00	Q.790,667.00	Q.790,667.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 65%, el 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 programado para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	1	74%	Q.1,400,000.00	Q.790,667.00	Q.790,667.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 65%, el 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 programado para el año 2016.
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Llano, San Agustín Acasaguastán	hectáreas	90	90	59	65%	Q.800,000.00	Q.342,265.00	Q.342,265.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 60%, el 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 programado para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	1	65%	Q.800,000.00	Q.342,265.00	Q.342,265.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 60%, el 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 programado para el año 2016.
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Piedras, Zacapa	hectáreas	400	400	400	100%	Q.1,150,113.75	Q.115,113.75	Q.115,113.75	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, el 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 programado para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	1	100%	Q.1,150,113.75	Q.115,113.75	Q.115,113.75	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 100%, el 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 programado para el año 2016.
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Atzacotalán, Jalapa	hectáreas	35	35	35	100%	Q.186,955.56	Q.186,955.56	Q.186,955.56	100%	Se realizó la contratación para la adquisición de y los insumos, se estableció la plantación al 100%, el 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 programado para el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	3	77%	Q.1,500,000.00	Q.731,107.82	Q.731,107.82	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 70% de avance, el proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programado para el año 2016.
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Muralles, Matampascuintla, Jalapa	hectáreas	7	7	5	71%	Q.1,500,000.00	Q.731,107.82	Q.731,107.82	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 70% de avance, el proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programado para el año 2016.

Componente 1: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, mediante la rehabilitación de la Unidad de Riego La Pradera, Zacapa	Procesos Administrativos	1,551	1,293	1,432	73%	Q6,198,990.59	Q3,099,495.25	Q3,099,495.25	100%	A la ejecución física del proyecto se le asigna un 90% al proceso administrativo de lo asigna el 25% la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programada para el año 2016	
Componente 1: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de adaptación en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Occidente en Zacapa	Clases Matut	3	3	3	4%	Q650,000.00	Q990,000.00	Q0.00	0%	Convenio firmado, la organización elaboró las bases para solicitar la NO OBJECIÓN al FIDA para iniciar emitir el portal de GURTECONOMIAS	
Componente 1: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cobán, Hueh, San Diego del Departamento de Zacapa	Procesos Administrativos	7	7	1	8%	Q326,500.00	Q0.00	Q0.00	0%	Convenio firmado, la organización elaboró las bases, el FIDA emitió su NO OBJECIÓN para elevar el portal de GURTECONOMIAS	
TOTALES												
							81%	Q23,072,339.50	Q8,267,774.88	Q7,291,241.88	47%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			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	22	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para inscripción de Convenios	Ejecutado/Vigente	24	24	22	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	19	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	16	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	24	24	22	24	24	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	24	24	22	12	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV. 3. Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % física	Variación % Financiera
76%	41%	5%	6%
IV. 2. GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
81%	47%		

El POA para el año 2015 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 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.

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.

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


 Edmundo Flores
 Firma Elaborado por


 Felipe Orellana Mejía
 Firma Aprobada por


MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural



Ing. Edgar Antonio Nájera Nájera
 Director Ejecutivo - Recursos Humanos
 (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
Mes a Reportar: SEPTIEMBRE
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 (cotutora, 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 (Acto. Gib. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un seguimiento 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 Físicos y Comercialización	Desarrollar Turismo Rural en la Laguna del Itz'at, Molino, Jalapa	Medios Campesinos	355	166.5	166.5		100%	02,200,000.00
Componente 3: Servicios Físicos	Planificación y Comercialización de subproductos y 7% de Cto de Cooperación Rusa en Moyubá, Jutiapa	Mujeres Cuadradas	18	31	31	100%	023,140.00	30.00	00.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (37% durante el año 2015 y 63% durante el año 2016). La ejecución financiera se ejecuto durante el año 2016.
Componente 2: Negocios Físicos y Comercialización	Tecnificación y Entrenamiento en Productividad y Comercialización de la Cufutuba con Área de Cobertura del PNCIF CIMA Regional Central, Nor Occidente y Sur Occidente	Personas	1300	1235	1235	95%	03,399,000.00	01,399,500.00	00.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (4% durante el año 2015 y 26% durante el año 2016), el proceso administrativo se diligenció 25% de avance, la asociación elaboró el contrato y la empresa para la producción de 1,135,000 plantas de café que serán entregadas a los beneficiarios.
Componente 4: Servicios Físicos	Fundación de la producción agrícola sostenible y de producción de alimentos, equipos insumos para la instalación de Aguas, Captación y Almacenamiento de Agua y Conservación Ambiental	Comunidades	646	446	446	69%	1,887,490.00	0,707,490.00	0,756,490.00	81%	Comunidad firmada, la organización elaboró el contrato para la adquisición de coberturas y equipo agrícola, la FIDA inició la ejecución a las 8:00 am, el evento se realizará en el portal de INATECCOMPRAS el 07 de septiembre del 2016, durante la recepción no se recibirá el contrato, se solicitará la autorización para Comenzar obra.
Componente 2: Negocios Físicos y Comercialización	Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de la parte molanera la implementación de salas de crédito y equipo capacitación y asistencia técnica para la transformación de la parte fluida en el Municipio de Santa Catarina Mila, Itz'at.	Salas de crédito	50	50	50	100%	11,701,850.00	01,701,850.00	10,000,000.00	85%	Comunidad firmada, la organización elaboró el contrato para la implementación de la empresa que elaborará los salones de crédito, el FIDA inició la ejecución a las 8:00 am, el evento se realizará en el portal de INATECCOMPRAS durante el mes de octubre.

Componente	Actividad	Indicador	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (C1000.00)	Costo Total (C1000.00)	Porcentaje de Ejecución	Valor Ejecutado (C1000.00)	Valor Presupuestoado (C1000.00)	Porcentaje de Ejecución	Valor Ejecutado (C1000.00)	Valor Presupuestoado (C1000.00)			
Componente 1: Servicios Básicos	Producción de inyectivos bajo condiciones controladas en 3 hectáreas en el municipio Oxatón, Santa Rosa	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	100%	0	0	100%	0	0			
				5	5	0	0%	0	0	0					
Componente 2: Servicios Básicos y Comunicables	Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego antiguo en el Altiplano, Jalapa	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	80%	0	0	80%	0	0			
				2	2	0	15%	0	0	0					
Componente 2: Registros, Información y Comunicables	Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de fincas familiares, para el aumento de la productividad de café de calidad y orgánico, Mesoamérica, Jalapa	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	40%	0	0	40%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
Componente 2: Servicios Básicos	Rehabilitación de 350 hectáreas la Unidad de Riego en Abasco, El Estero, San Andrés Tuxtla, Jalisco	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	40%	0	0	40%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
Componente 2: Negocios, Finanzas y Comunicables	Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de café en el área de cobertura del MGRU Oriente	Hectáreas	Equipo (operadores y picadores)	0	0	0	4%	0	0	4%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
Componente 3: Servicios Básicos	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cruz Alta, San Diego del Departamento de Zulia	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
Componente 3: Servicios Básicos	Fortalecimiento al acción, funcionamiento, equipo y mantenimiento de Vegetales, en Simons, El Progreso	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
Componente 3: Servicios Básicos	Fortalecimiento al equipo, infraestructura y organización mediante apoyo a los cultivos productivos de Maíz, Frijol y Arroz y acciones en educación y recreación para jóvenes y mujeres en la asociación AVAS, Santa Catarina Mártir, Jalisco	Hectáreas	Proceso Administrativo	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0			
				1	1	0	0%	0	0	0					
TOTALES											27%	026,867,218.22	022,074,906.22	03,560,104.81	21%

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmulas	Avance del mes					III.9. Notas Aclaratorias
			III.4. Línea Base Año 2015	III.5. Inicial (2016)	III.6. Vigente (2016)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación	
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	17	17	18	18	Documentación expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	15	17	18	18	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	17	17	14	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	17	17	14	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	17	17	16	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado suscripción Bases	Ejecutado/Vigente	17	17	14	7	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance	
Ejecución Física	28%	Ejecución Física	-1%
Ejecución Financiera	20%	Variación s. Financiera	1%
IV.2. GESTIÓN AL MES			
Ejecución Física	27%		
Ejecución Financiera	21%		

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

[Handwritten signature]
 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Rural
 Económico Rural

[Handwritten signature]
 Firma otorgada por *[Handwritten name]*
 Presidente Ejecutivo, Ministerio Nacional de
 Transportes, Aéreo, Navegación Civil,
 Acuaviación y Seguridad

