

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

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

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 **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

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



PRODENORTE



Invertir en la población rural



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 Públicas.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lidia Doraetha Barrios de Arce
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

001251



Adjunto lo indicado
Cc: Archivo

DATOS GENERALES

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 q 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 alibios (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.			
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	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.			
	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)

Avance del mes							
III.1 Compromiso 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 capacita al equipo de extensión en la Metodología de Alcorn y Creación Comunitaria al equipo de extensión y coordinadores beneficiarios de las municipalidades de Alta y Baja Verapaz. (8 hombres y 3 mujeres). Se capacita a un grupo de mujeres productoras de Moringa (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 le suma con la información por la cual el 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	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	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 (Moringa, Teca, Pino colorado, y Pino caribe) a la empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A.
	Adquisición de sarañ	Rollos de sarañ entregados/rollos de sarañ programado	1.00	1.00	0.00	Actas de recepción y liquidación	Se adjudica la compra a Agropecuaria Don Bosco, pendiente la orden de compra extendida por MAGA.
	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	Se le adjudicaron y recibieron las bolsas plásticas a la empresa MULTIPLES 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 15-25-25, fungicida e insecticida para viveros forestales a AGROPECUARIA DON BOSCO por un monto de Q. 19,553.00
	Herramientas para conservación de suelos	Equipos entregados/equipos programados	1.00	1.00	0.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Proyecto adjudicado a la empresa (TIRAMA, S.A. de C.V. 1,310,135.00 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.	

Acción a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Realización, participación y seguimiento a ferias de negocios (nacional - local)	Asistidos	2	2	1	500%	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
	Asistencia técnica especializada a los MERS y desarrollo de productos	contratos	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	Eventos	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	Incentivos	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)	contratos	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	contratos	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.	Eventos	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 o grupos de mujeres.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	eventos	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.
		Asistencia técnica	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. Inicio 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, rindas de negocios y misiones comerciales	No. ferias, rindas y misiones efectuadas/ No. ferias, rindas y misiones planificadas	1.00	1.00	0.60	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Realización y Participación de 10 organizaciones de productores (20 productores) de Alta y Baja Verapaz en la feria de la rinda en el municipio del municipio de Villa Canales, Financiamiento X Participación de 5 organizaciones de productores (8) en el Agrocentro 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 asistencia técnica/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 refirió a líderes de 3 grupos de ahorro y crédito comunitario 1100 miembros de las municipalidades de San Pedro Carhua, San Juan Chumbito, San Pablo Tancitará
	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 cadenas productivas de Textiles, Cacao, Miel, Café 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
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	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	Cuatro personas integran actualmente el equipo de monitoreo social que atiende a los usuarios (es) del Programa
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensiónismo 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	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

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

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado por: 
 Lic. Gustavo A. Pereira G.
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MAGA - PRODENORTE

Firma Aprobado por: 
 MV José Felipe Orrellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural
 MAGA-PRODENORTE

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

Ya adquirieron y recibieron las semillas (Melina, Teca, Pijo Colorado, y Pino Caribbe) a la empresa MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES S.A. Se adjudicó la compra a Agropecuaria 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.

1. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2016
Mes a Reportar:	SEPTIEMBRE
Entidad:	VIGOR
Unidad Ejecutora:	MAGA
Préstamo:	DOF 14348

Código Presupuesto:

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.

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Mista	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Métodos de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Inicial	Vigente		Ejecutado
Centros Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Unidades Familiares	Personas	315	315	0	0%	Q1,054,594.00	Q1,054,594.00	100	Actas de levantamiento, informes estadísticos, fotos aéreas, fotos de recuperación.
	Dotación de Aljibes	Aljibes	604	604	0	0%	Q1,489,715.00	Q1,489,715.00	100	Actas de levantamiento, informes estadísticos, fotos aéreas, fotos de recuperación.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Arehuto, Saiton Tembi It, Gantolape, Iltitche, Ikinaka, Comae, Setake y Yokabe	Km	15,322	15,322	0	0%	Q2,109,306.00	Q2,109,306.00	100	Actas de remediación del proyecto, fotografías, informes de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Coorai, Expanza Uai, Jela Tan, La Sultina, Sarcopou, Semuy, Pototu Itcheby y Las Lagunas del Fentan	Km	19,204	19,204	0	0%	Q2,927,210.00	Q2,927,210.00	100	Actas de remediación del proyecto, fotografías, informes de supervisión.
	Mejoramiento Caminos Rurales Cerro Lindo-Oritau, Seteb, Sacaballacha	Km	8,533	8,533	0	0%	Q1,375,836.00	Q1,375,836.00	100	Actas de remediación del proyecto, fotos aéreas, informes de supervisión.
Total	Mejoramiento Caminos Rurales Cerro Lindo-Saaco	Km	45	45	0	0%	Q11,809,816.00	Q11,809,816.00	100	Actas de remediación del proyecto, fotografías, informes de supervisión.

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.3 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.5 Fórmula	III.4 Iniciál 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales
	Dotación de Alphas Terrenos gasa (el saneamiento prototipo)	Nº. De lotes dotados/Nº. De lotes programados	1.0	1.0	0.00	Mapas de localización, planos, fotografías, actas de recepción.	Se entregaron los planos de saneamiento a los promotores de vivienda en el municipio.
Camión Rápido + Inicialización Sane	Dotación de Alphas para que las familias usuarias del Programa inicien sus condiciones de salud.	Nº. De alphas dotados/Nº. De alphas programados	1.0	1.0	0.00	Actas de recepción, planos, fotografías, actas de recepción.	Se entregaron los planos de saneamiento a los promotores de vivienda en el municipio.
Camión Rápido + Inicialización Sane	Tramite saneamiento vehicular	Nº. Vehículos rehabilitados / Nº. Veh. programados	1.0	1.0	0.00	Actas de recepción, planos, fotografías, actas de recepción.	Se entregaron los planos de saneamiento a los promotores de vivienda en el municipio.

AVANCE DE LA GESTION

[illegible]

^a *Indicates a significant association with the number of visits.*

Juan V. Escobar
 Jefe de
 Sección de
 Asesoría y
 Asesoría
 de
 Asesoría

Barro Asociado Barro Asociado
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

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



Dr. Edgar José Castro Gómez
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo Rural Regiones Central,
Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

1 DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2016

SEPTIEMBRE

11130012

207

OFID 1182P

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.

1.1 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 1: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaquet y Almacenamiento de Látex, 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) al 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 recepción de la obra
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jilapa, San Manuel Chaparrón y Moisés, 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) al 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 Macroestímulo con Mula Antídotos en Tres Manzanas del Terreno para la Producción y Mercado de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Zulueta	Hectáreas	4.6	4.6	4.6	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 Hornillos tipo Conillones Centralizados en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	4	100%	Q1,000,000.00	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 Hornillos tipo Conillones Centralizados en San Miguel Conzuate, Santiago, El Progreso	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se estableció el 100% de los hornillos, al 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 Aparatos para Productores de Miel en Santa Rosa	Anual	600	20	20	100%	Q200,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se adquirieron el 100% de comederos, al proceso administrativo de adquisición 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 Asunción, El Progreso	Metros cuadrados	1200	120	120	100%	Q150,000.00	Q0.00	Q31.00	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 ejecutó durante los años 2014 y 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fertilecimiento a la Comunidad de Comercialización de leche fluida en el Municipio de Comapa, Departamento de Jalapa	Unidades	24	24	8	50%	Q711,400.00	Q165,700.00	Q315,000.00	100%	Se llevó el 33% 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 programado para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	2						
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización del leche fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jalapa	Unidades	41	41	41	100%	Q1,269,475.00	Q634,237.50	Q624,737.50	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna al 100%, al 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
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Llano, San Agustín Acasaguastán	Hectáreas	90	90	59	94%	Q1,400,000.00	Q790,667.00	Q790,667.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 65%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 35%, 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						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego del Llano del Morán, Sanarate	Hectáreas	130	130	70	69%	Q800,000.00	Q342,265.00	Q342,265.00	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 60%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 35%, 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						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, mediante la Rehabilitación de la Unidad de Llano de Piedras, Tecapa	Hectáreas	400	400	400	100%	Q12,800,000.00	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 programado para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	1						
Componente 3: Servicios Rurales	Establecimiento de 35 Hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Atitlán, Jalapa	Hectáreas	35	35	35	100%	Q154,074.00	Q186,988.50	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 programado para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	3						
Componente 3: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Múlares, Matiguescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	20	77%	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 programado para el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	5						

Componente 1: Servicios Rurales	Recuperación del Área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Implementación de la Unidad de Riego La Tragon, Zacapa	Hectareas	1,551	1,593	1,432	93%	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 se le asigna el 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015, se efectuó el desembolso programado para el año 2016.				
		Procesos Administrativos	7	8	8										
Componente 1: Servicios Rurales	Fortalecimiento al proceso de agricultura en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa	Casas Matia	3	1	0	4%	Q680,000.00	Q990,000.00	Q0.00	0%	Convenio firmado, la organización elaboró las bases para solicitar la NO OBJECIÓN al FIDA para elevar el proyecto al portal de SIATECUMPRAS.				
		Procesos Administrativos	7	7	1										
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento del sistema de producción de agricultura familiar campesina en los municipios de Cobán, Huit, San Diego del Departamento de Zacapa	Armas	95	59	0	8%	Q316,500.00	Q316,500.00	Q0.00	0%	Convenio firmado, la organización elaboró las bases, el FIDA inició su NO OBJECIÓN para elevar el proyecto al portal de SIATECUMPRAS.				
		Artículos Finales	2400	2500	0										
		Procesos Administrativos	7	7	2										
		TOTALES											81%	Q23,072,339.59	Q8,267,774.88

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mts.					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			
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 obtuvieron No Objeción para suscripción de Convenios	Ejecutado/Vigente	24	24	22	21	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeción de los proyectos	Ejecutado/Vigente	24	24	22	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	34	34	22	16	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	34	34	22	14	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	24	24	22	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna	

Recurso comparativo			IV.2 Valoración Balance
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			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
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
76%	41%		
IV.2 GESTIÓN AL MES			IV.3 Alertivos
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN 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 realizó el 100% durante los años 2014 y 2015
81%	47%		

Assinatura Elaborado por:

[Handwritten signature]

Firma Acreditada Por: *P. Juan Calde*
Fog. 079, alfo. 10
Diente Epistemo — Oficina Municipal de
Control, P.O. Vargas Central,
Municipio — Gerencia


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: SEPTIEMBRE
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: FIDA 651-GT
Código Presupuesto: 5204050007

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dio. 101-97 y sus reformas (Dio. 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 rendir 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. Gub. 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 Dio. 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	Desarrollar Turismo Rural en la Laguna del Itz'at, Motzán, Salapa	Métros Cuadrados	355	166.5	166.5	100%	02,200,000.00	320.00	00.00	0%
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Combiocompost y Pte de Ceba de Cageta Raja en Moyulá, Arcaja	Métros Cuadrados	0	51	51	100%	0237,160.00	300.00	00.00	0%
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cultura en el Área de Cobertura del PNCR FIDA Región Central, Nor Occidente y Sur Occidente	Personas	1,000	1,235	1,235	63%	03,399,000.00	031,399,500.00	00.00	0%
		Procesos Administrativos	3	4	4					
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento a la producción agrícola, sustituyendo la deforestación de maderas, mejorando insumos para la producción de Aguacates, Capacitación y Asesoría Técnica y Comercialización Ambiental	Exámenes	640	640	0	15%	1,807,490.00	0307,490.00	0,276,490.00	81%
		Procesos Administrativos	2	3	4					
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento de la Calidad Productiva de la leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche (leche en el Municipio de Santa Catarina Mila, Itz'atun.	Salas de ordeño	50	50	0	8%	011,701,850.00	011,701,600.00	0000,375.00	500%
		Procesos Administrativos	4	4	2					

[illegible]

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	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	10	17	14	14	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	15	17	14	14	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	14	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	Ejecución Financiera	28%	20%
	28%	20%	-1%
IV.2. GESTIÓN AL MES		IV.3. Alertivos	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	27%	21%
	27%	21%	1%

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



MV José Felipe Orellana Mejía
Vicepresidente de Desarrollo Rural
Económico Rural



Financiado por el Estado
Ministerio de Desarrollo Económico y Rural
Presidencia Ejecutiva
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno