

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIDIDO
07 JUN 2018
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-309-2018
Guatemala, 07 de junio de 2018

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 informes del Avance Físico Financiero de **OPEP 1414P** Y **FIDA 770-GT** correspondiente al mes de mayo 2018, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Lucía María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE



c.c archivo

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: MAYO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 1414P

Código Presupuesto: 404 013

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

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			% Ejecución	II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente			Ejecutado	
Caminos e Infraestructura Social	CONSTRUCCIÓN DE ALIBES FAMILIARES	Alibes	1532	1532	0	0	0	Q12,625,168.00	Q12,625,168.00	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE ESTUFIAS AGROINDUSTRIALES	Estufas	2340	2340	0	0	0	Q9,635,380.00	Q9,635,380.00	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	325	325	0	0	0	Q1,918,500.00	Q1,918,500.00	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PAIPA, SACTZONIL, CHUICOL Y SANTA CECILIA CHAJANEB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	7.08	7.08	0	0	0	Q1,288,107.01	Q1,288,107.01	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHAJANEB, SANTO TOMAS CHAJANEB Y CHIQUIC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	1.99	1.99	0	0	0	Q491,050.47	Q491,050.47	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Parahub, Santo Tomás I, Guadalupe, Bilitun, Ixmiqui, Camoni, Sacate y Xelata	Km	15.32	15.32	15.32	1	1	Q850,000.00	Q850,000.00	0.850,000.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Leal, Reina Tz'uj, La Subana, Swoyob, Semuy, Plate Itz'ib'ul y Las Lagunas de Fajon I.	Km	19.2	19.2	19.2	1	1	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	1,168,000.00	100%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEBOL A LA ALDEA YALUCC BAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4	0	0	0	Q1,494,721.27	Q1,494,721.27	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAX, CHIOYAL, MABRACH, CHICAYA Y CHIACACH, SANTA MARIA CHAHON, ALTA VERAPAZ	Km	7.56	7.56	0	0	0	Q2,151,836.20	Q2,151,836.20	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SESAJAL AL CASERIO SECORO, SANTA MARIA CHAHON, ALTA VERAPAZ	Km	4.8	4.8	0	0	0	Q899,865.50	Q899,865.50	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CUECELOQUAPABA AL CASERIO CENTRO PANCHISVIC, PURULHA BAJA VERAPAZ	Km	9.05	9.05	0	0	0	Q1,577,671.36	Q1,577,671.36	0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	
Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cirilomomo (Ellebaria cardamomun), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa de municipio de Santa María Chahon, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,578,000.00	Q1,578,000.00	0.00	0%	Convenios firmados.	
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Enladrinamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte San Ah, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,555,768.21	Q1,555,768.21	0.00	0%	Convenios firmados.	
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacáo (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Peten, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q922,565.77	Q922,565.77	0.00	0%	Convenios firmados.	

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: MAYO
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 (prestanos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO													
	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					
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación de Formadores: Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	500	500	0	0.00%	Q2,500,000.00	Q2,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	100	100	0	0.00%	Q800,000.00	Q800,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	150	150	0	0.00%	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.				
	Formación y fortalecimiento de COCODES	100	100	0	0.00%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo				
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	19	19	0	0.00%	Q475,000.00	Q475,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo				
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	10	10	0	0.00%	Q200,000.00	Q200,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Grafico y documento final				
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Baxrubá y Sanahú.	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.				
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspatio, dotación de botiquines, pecuarios a CADER, inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.				
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y Préstamo Comunitario	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no negocios;	27	27	1	3.70%	Q28,767,068.99	Q28,767,068.99	Q530,000.00	1.84%					
	Dotación Material para actividades microfinancieras	28	28	0	0.00%	Q2,490,046.08	Q2,490,046.08	Q0.00	0.00%	Acuerdos y convenios				
	Formulación participativa de planes de negocios;	15	15	0	0.00%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	0.00%	Informes de estudios de planes de negocios elaborados				
	Dotación Material para actividades microfinancieras	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales				
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.				
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados				
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	9	9	0	0.00%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	0.00%	Informe de evento				
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER'S	10	10	0	0.00%	Q130,000.00	Q130,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, informes de avance y final.				

Sistema de seguimiento integrado	Eventos	1	0	0.00%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q100,000.00	0.00%	Terminos de referencia, informes de avance y final.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Eventos	1	0	0.00%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.
Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	85	41.67%	Q220,200.00	Q2,642,400.00	Q2,642,400.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total		1,831	85	4.70%	Q45,584,017.05	Q45,584,017.05	Q750,200.00	1.65%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

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	Avance del mes	
							III.8 Notas Aclaratorias	
Capital Humano y Social	Formación de Formadores. Desarrollo Rural. Conservación de Suelos, Agricultura Familiar,	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Se capacitaron 36 personas en fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero. De 18 Organizaciones productivas que ejecutaron planes de negocios.	
	Programa de Empoderamiento económico y social de las mujeres.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Ejecución de TDR, y capacitaciones sobre género en las Asociación Q'ONG'OL CHICVAJ.	
	Formación Técnica a Jóvenes rurales	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.		
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. de organizaciones formadas/No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.		
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMJM)	No. de DMJM formadas/No de DMJM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Ejecución de TDR	
	Formación y fortalecimiento de COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.		
	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No de COMUDES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.		
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	Se formaron 3 nuevos CADER en ahorro y préstamo comunitario en Santa María Cahabon.	
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Ramahá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	Se realizaron capacitaciones sobre manejo productivo al equipo de extensionistas del PRODENORTE.	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspato, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados/ No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	Se contrato al consultor para la implementación de viveros agro-forestales.	

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 Adicionales
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales. Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. de convenios programados / No. de convenios elaborados	1.00	1.00	0.10	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.33	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	1.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. De documentos realizados/No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarias y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
	Apertura de puntos de atención de servicios financieros	No de convenios realizados/ No. De convenios planificados	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados	
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER'S	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, informes de capacitación.	
	Sistema de seguimiento integrado	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Sistematización de experiencias	No. de documentos elaborados/No. de documentos planificados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de avance y final.	
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de parisons contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	0.60	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

V. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	3.77%	EJECUCIÓN FINANCIERA	2%
IV.2 GESTIÓN AL MES		IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	4.70%	Variación % Física	0.93%
		Variación % Financiera	2%

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado por
Licda. María Liceth Camanza Zelaya
 Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

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



Firma Aprobado por
Ing. José Felipe Orellana Mejía
 Vicerrector de Desarrollo Económico Rural