



2018-57002
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO Ref: Oficio No. DCPF-961-2018/hv
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Guatemala, 12 de julio de 2018
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20



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

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidos en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de **junio de 2018** 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-	MAGA

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

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



cc: Licda. Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra-Embajadora, MINEX
Ing. Miguel Ángel Moir Sandoval, Secretario de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA

Archivo





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

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

Guatemala, 10 de julio del 2018

Oficio-DFO-2018-07-626



Ingeniera

Melida Lucia Izquierdo del Cid

Directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Su Despacho

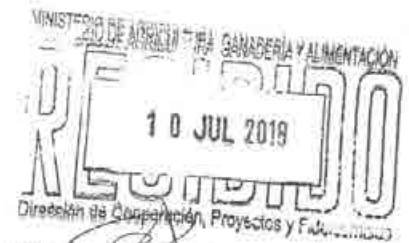
Estimada Ingeniera Izquierdo:

Atentamente me dirijo a usted para remitir el Informe de Avance, Físico y Financiero del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de junio de 2018.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



Firma: 10:18 am



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:2018
JUNIO

Entidad:11130012

Unidad Ejecutora:207

Préstamo:FIDA 651-GT

Código Presupuesto:5204050007

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

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 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			
Unidad de Coordinación del Programa	Contratación del Personal OBI	Servicios	6	6	6	100%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q869,530.98	97%	Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al personal OBI. Se le asigna al proceso administrativo al 25% del avance físico. El avance financiero llega al 97% por baja en nómina del personal.		
		Proceso administrativo	16	22	22								
TOTALES													
						100%	Q826,552.26	Q891,930.54	Q869,530.98	97%			
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA													
Avance del mes													
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2015	III.5 Inicial (2016)	III.6 Vigente (2016)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias					
Componente 1, 2 y 3	Formulación de proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna					
Componente 1, 2, 3 y 4	Contratos del plan de cierre	Ejecutado/Vigente	11	11	11	11	Documentos en expediente de contrato	Ninguna					

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				
Recuento comparativo		IV.2. Valoración Balance		
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		El POA para el año 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 18%, la variación financiera refleja un avance del 14% con relación al mes anterior debido a que se realizan los pagos del personal contratado, se está gestionando desembolso del cooperante de liquidación del préstamo		
Ejecución Física	Ejecución Financiera		Variación al mes	18%
82%	83%			
IV.2. GESTIÓN AL MES				
Ejecución Física	Ejecución Financiera		Variación al mes	14%
100%	97%			
		Se deben acelerar procesos de elaboración de términos de referencia y contratación de consultorías para poder llevar a cabo el proceso de cierre del Programa		



Firma Elaborado Por

Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
 Sub-Director Técnico
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Noroccidente y Sureste




Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: 11130012
Unidad Ejecutora: 207
Préstamo: OHD 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	
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y Comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Bonificado Humedo	1	1	0.75	100%	00.00	00.00	Se lleva el 75% de avance físico. Igualmente, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2018 y se finalizó en el 2017.
		Equipoamiento	1	1	0.75	100%	00.00	00.00	
		Proceso Administrativo	7	7	7	100%	00.00	00.00	
Componente 3: Servicios Rurales	Producción del Cultivo de Tilapia en el Municipio de San Cristóbal Acaguastlan, El Progreso	Metros Cuadrados	640	640	640	100%	00.00	00.00	Desembolso otorgado 2016 se emite aprobación para contra directa
		Proceso Administrativo	7	7	7	100%	00.00	00.00	

Componente 3: Servicios Rurales	Acciones integradas para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODES, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa -Ampliación-	Equipamiento	269	269		0%	Q880,990.32	Q880,990.32	Q880,990.32	100%	Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Adornos para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-	Equipamiento	1055	1055	1015	100%	Q1,805,525.70	Q2,805,525.70	Q1,805,525.70	100%	Se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución de ampliación del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Camalapa, San Diego, del departamento de Zacapa	Equipamiento	1650	1650	400	34%	Q8,059,400.00	Q4,064,287.60	Q4,764,167.60	100%	Se solicita a FIDA no objeción para modificar el presupuesto debido a que no se cuenta con tiempo suficiente y recurso en el renglón de gasto 483. Se entrega el desembolso para la ejecución del Proyecto.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atecatempa, Jutiapa	Hectáreas	35	35	15.75						Se obtiene la no objeción a la adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del primer desembolso con fondos OFID para iniciar la ejecución del Proyecto.
		Equipamiento	1	1	45	39%	Q6,016,346.00	Q6,035,545.00	Q3,018,173.00	50%	
Componente 3: Servicios Rurales	Rehabilitación de la Unidad de Riego de Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa	Proceso Administrativo	7	7	7						
		Hectáreas	500	500	500	93%	Q3,214,386.00	Q3,234,386.00	Q3,234,386.00	100%	Desembolso programado para el año 2017 otorgado, se obtiene no objeción de adjudicación del evento. Se firma addendum de partida presupuestaria. Se hace entrega del segundo desembolso con fondos OFID para finalizar la ejecución de Proyecto.
TOTALES						69%	Q20,067,248.02	Q16,032,015.62	Q11,003,842.62	64%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2. Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	El POA para el año 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variación física presenta incremento del 33% con relación al mes anterior debido al avance físico de los proyectos que iniciaron la ejecución durante el año 2016 y 2017, la variación financiera refleja un avance del 64% con relación al mes anterior debido a que se han realizado los desembolsos durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se realizaron los procesos de elaboración de convenio administrativo para ampliación y partida presupuestaria 2018 para iniciar su ejecución, se realizó desembolso del cooperante.	
36%	0%	33%	IV.3. Alertivos
IV.2. GESTIÓN AL MES		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 no objeción al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014-2016	
69%	64%	64%	

* se incluyen proyectos que iniciaron la ejecución financiera y física durante el año 2016 y 2017



Firma Elaborado Por:
Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Región: Central, Noroccidente y Sureste



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

Ref. Oficio –PRODENORTE-AF-LC-ag-362-2018
Guatemala, 11 de julio 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 junio 2018, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte –PRODENORTE-.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



Licda. María Luceth Carranza Zelaya
Subdirectora Administrativa Financiera
MAGA-PRODENORTE

c.c. archivo

16 calle 15-49, zona 13. Ciudad Guatemala.

Ejercicio: 2018
Mes a Reportar: JUNIO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: FIDA 770-GT
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 33 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 (Accto. 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 37 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, Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Eventos	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.	Personas	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	Personas	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	Organizaciones	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)	Oficinas	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	Organizaciones	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 CDM/UES	Organizaciones	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	Documentos	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 Sanabú	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspallo, dotación de botiquines pecuarios a CADER, inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales		convenios	27	27	1	3.70%	Q28,767,068.99	Q28,767,068.99	Q0.00	0.00%	
	Capacitación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no.	Capacitaciones	28	28	0	0.00%	Q2,450,045.08	Q2,450,045.08	Q0.00	0.00%	Acuerdos y convenios
	Formulación participativa de planes de negocios:	Planes	15	15	0	0.00%	Q450,000.00	Q450,000.00	Q0.00	0.00%	informes de estudios de planes de negocios elaborados
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de materiales

MAGA

Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega.
	Feria Agropecuaria y de Servicios Financieros	Eventos	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	convencios	9	9	0	0.00%	Q270,000.00	Q270,000.00	Q0.00	0.00%	Informe de evento
	Programa de Capacitación CNIP, MAGA, MER's	Eventos	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	1	0	0.00%	Q100,000.00	Q100,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de avance y final
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Sistematización de experiencias	Eventos	1	1	0	0.00%	Q120,000.00	Q120,000.00	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	204	102	50.00%	Q7,642,400.00	Q7,642,400.00	Q220,200.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			1,831	1,831	103	5.63%	Q45,584,017.05	Q45,584,017.05	Q220,200.00	0.48%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
Avance del mes							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2025	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	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.	Taller de Estimulación, Sistema de Información, MAPEC, (intervenciones acciones) en el territorio. Dirigido a: Técnicos extensionistas, Jefes de departamentos de MAGA, Unidad de Género, Póster central, equipo de extensión de PROCEVORE. -Baja Verónica Humbert 21 Mujeres 21. Alta Verapaz. Hombres 27 Mujeres 29
	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.	Elaboración de TDR, y capacitaciones sobre género en las acciones a DONQUE, CHICOL.
	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.	Capacitación a jefes de organización, organización y MAFEC, que se han realizado en el territorio. Acciones: ADRI y ACCOPE, CON-PA, de personas, 20 personas, organización. Objetivo: Capacitación en cómo desarrollar los procesos de extensión y vinculación en los Munes de Negocios.
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares.	Elaboración 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.	



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
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Formación y fortalecimiento de COMUDES	No. de COMUDES formados/No. de COMUDES planificados	1.00			Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Manifiestos 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 el área y se otorgó el préstamo comunitario en Santa María Cubulco
	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhán, Chisec, Baxruhá 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 contrataron un consultor para dar asesoría y asistencia técnica en Huasteca Agrolaboral
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspacó, 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 elaboraron los planes de trabajo para la compra de los insumos que se incluyen en los Botiquines Pecuarios, lo que fue aprobado por parte de la Subdirección Financiera para ser publicados en Guadalupe
	Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación a mercado.	No. de CADER con emprendimientos programados/ No. De CADER con emprendimientos ejecutados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	




 MV Jose Felipe Orellana Mejia
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	III.4. Inicial 2015	III.5. Vigente (Año)	III.6. Ejecutado	III.7. Medios de verificación	III.8. Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales: Ahorro y préstamo Comunitario	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	
	Calificación e inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CUBS-RS de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inicien 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 personas 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	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN				IV.2. Valoración Balance	
Recurso comparativo					
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR					
RECUPERACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	3.77%	2%	Variación % Física	1.86%
				Variación % Financiera	0%
IV.2. GESTIÓN AL MES				N. 3. Alertivos	
RECUPERACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	5.63%	0%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

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

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

Firma Aprobado Por Vicepresidente
 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural
 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

I DATOS GENERALES

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

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.

Código Presupuesto: 404 013

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

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
Caminos e Infraestructura social	CONSTRUCCION DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	Q12,625,168.00	Q12,625,168.00	Q0.00	0%
	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS	Estufas	2240	2240	0	0	Q9,625,280.00	Q9,625,280.00	Q0.00	0%
	CONSTRUCCION DE LETRINAS FAMILIARES	Letrinas	325	325	0	0	Q2,918,500.00	Q2,918,500.00	Q0.00	0%
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE PRAPA, SACTZICHEL, CHAICOL Y SANTA CECILIA CHAJANEB, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	7.03	7.03	0	0	Q1,299,107.01	Q1,299,107.01	Q0.00	0%
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE SANTA CATALINA CHAJANEB, SANTO TOMAS CHAJANEB Y CHIUJIC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Km	1.99	1.99	0	0	Q491,050.47	Q491,050.47	Q0.00	0%
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Puzuhob, Santo Tomás II, Guadalupe, Siltitun, Jemahó, Camcal, Sactatá y Xalcata	Km	15.32	15.32	15.32	1	Q850,000.00	Q850,000.00	Q850,000.00	100%
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corcozal, Esperanza Leal, Ichoa Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate, Icholay y Las Lagunas del Falcón I.	Km	19.2	19.2	19.2	1	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	100%
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA FINCA SEBOL A LA ALDEA YALICOC, PAXRUHA, ALTA VERAPAZ	Km	4	4	0	0	Q1,494,721.27	Q1,494,721.27	Q0.00	0%
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS ALDEAS DE TAMAX, CHOYAL, MARRACH, CHICAJA Y CHIACACH, SANTA MARIA CAHABÓN, ALTA VERAPAZ	Km	7.56	7.56	0	0	Q2,151,836.20	Q2,151,836.20	Q0.00	0%
	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SEÑAL AL CASERIO SECORIO, SANTA MARIA CAHABÓN, ALTA VERAPAZ	Km	4.8	4.8	0	0	Q899,865.50	Q899,865.50	Q0.00	0%

724

Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERO CENTRO PANCHISIVIC, PURULHA BAJA VERAPAZ	Km	9.165	9.165	0	0	0	Q1,577,671.36	Q1,577,671.36	Q0.00	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 Cardamomo (Eleutheria cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Chabon, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,578,000.00	Q1,578,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Encadenamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an Ux, Aldex Cerro Lindo, Municipio de Cubán, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,585,768.21	Q1,585,768.21	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Panzós, Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	0	Q922,585.77	Q922,585.77	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chimisun del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q755,200.00	Q755,200.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejiyay (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbe'en en el municipio de Santa María Cahabon del departamento de Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q2,308,196.90	Q2,308,196.90	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Coffea arabica), de la Asociación Agrícola Pecuaría Cuchil, del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz".	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,150,000.00	Q1,150,000.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del xcán -APAD-, del Municipio del Itz'án, Quiché.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q4,934,714.81	Q4,934,714.81	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de plátano, de la Barrio Esquipulas, Asociación de Langueros Unidos para el Desarrollo Comunitario -ALUDEC San Agustín Linquén, Alta Verapaz.	Plan	1,000	1	0	0	0	Q1,183,250.00	Q1,183,250.00	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab'ik Chucab'om Chucb, San Fernando Chinaral, Santa María Chabon, Alta Verapaz	Plan	1,000	1	0	0	0	Q2,900,848.30	Q2,900,848.30	Q0.00	0%	Convenios firmados.
	Total		2,643	2,643	34.52	1%		Q52,389,744.00	Q52,389,744.00	Q2,018,000.00	4%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes						
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
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Estufas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Estufas dotadas/No. De Estufas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Letrinas para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De Letrinas dotados/No. De Letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.
III.8 Notas Aclaratorias						
Se avanza en la perfilación del proyecto						
Se avanza en la perfilación del proyecto						
Se avanza en la perfilación del proyecto						
Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades						

IV.2 Valoración Balance

Recuento comparativo	
I. GESTIÓN MES ANTERIOR	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1%	2%
	Variación % Física 1%
	Variación % Financiera 4%
IV.2 GESTIÓN AL MES	
EJECUCIÓN FÍSICA	
1%	EJECUCIÓN FINANCIERA 4%

Se solicita cuota para el mes de julio para la ejecución de proyectos.

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

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

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

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

