



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRÁMITE

Exp. de Salida: 735

Exp. de Origen: REGISTRO 106228

Fecha de Ingreso: 15/06/2016

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: DCPF: REMITE INFORME A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE MAYO 2016.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Luis Villeda		
<input type="checkbox"/>			
		F: _____	
			Judith Sanchez Jefe del Departamento de Presupuesto
No. de Folio: <u>12</u> <u>MAYO 2016</u>			



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN,
PROYECTOS Y FIDEICOMISOS

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

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 **Mayo 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-	

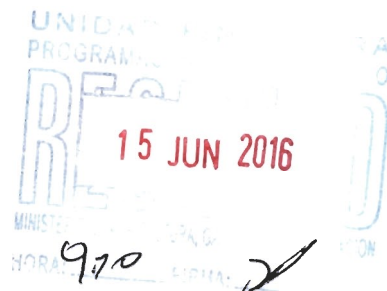
Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

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
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

Guatemala, 14 de junio de 2016
Oficio-DFO-2016-06-400

Ingeniero
Danilo González Arauz
Jefe de Proyectos
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomiso
MAGA

Estimado Ing. González:

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 mayo de 2016.

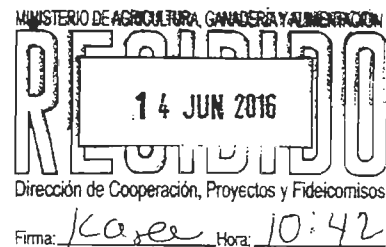
Sin otro particular,

Atentamente

Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de
Desarrollo, Rural, Región Central,
Nororiente y Suroriente



000770



CC: Archivo.

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2016

MAYO

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.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	38	38	100%	Q750,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (67% durante el año 2015 y 33% durante el año 2016) al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015, la asociación iniciará tramites para la recepción de la obra
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparron y Monjas, 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 ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrotúneles con Malla Antiáridos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	4.8	100%	Q1,211,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	4	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física al 100%, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	2.8	100%	Q1,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se estableció el 100% de las estructuras, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Animal	600	20	20	100%	Q700,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Se adquirieron el 100% de colmenas, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se ejecuto durante los años 2014 y 2015
	Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasagustlán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	120	120	100%	Q350,000.00	Q0.00	Q0.00	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 ejecuto durante los años 2014 y 2015

Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jalisco.	Unidades	24	24	0	22%	Q731,400.00	Q365,700.00	Q0.00	0%	el FIDA emitió NO OBJECCIÓN para ejecutar proceso de compra directa, la organización esta evaluando las ofertas recibidas para solicitar la NO OBJECCIÓN para la suscripción del contrato para iniciar la ejecución física, al proceso administrativo se le asigna el 22% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015
		Proceso Administrativo	7	2	1						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalpatagua, Departamento de Jalisco.	unidades	41	41	31	82%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	Q624,737.50	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 76%, 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
		Proceso Administrativo	7	1	1						
	Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaró, San Agustín Acasaguastlan.	Hectáreas	90	90	11	52%	Q1,400,000.00	Q790,867.00	Q0.00	0%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 32%, 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
		Proceso Administrativo	7	1	1						
	Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	0	22%	Q800,000.00	Q347,265.00	Q0.00	0%	El FIDA emitió NO OBJECCIÓN, para la suscripción de contrato para iniciar ejecución física de proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 22%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015
		Proceso Administrativo	7	1	0						
	Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	220	67%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	La ejecución física del proyecto se le asigna el 55%, 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
		Proceso Administrativo	7	1	1						
Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Altatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	25%	Q424,974.00	Q186,988.56	Q0.00	0%	Se realizó invitaciones a empresas según procedimiento de compra directa de insumos agrícolas y se contrato empresa para la compra de plantas para la ejecución del proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.	
	Proceso Administrativo	7	2	2							
Recuperación del Área Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	0	25%	Q1,500,000.00	Q731,107.82	Q0.00	0%	El FIDA emitió la NO OJECCIÓN a lo actuado por la organización para contratar la empresa para la ejecución física del proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015.	
	Proceso Administrativo	7	5	5							
Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa.	Hectáreas	1,591	1,591	477	49%	Q6,198,990.50	Q3,099,495.25	Q0.00	0%	A la ejecución física del proyecto se le asigna un 30%, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del proyecto se inició durante el año 2015	
	Proceso Administrativo	7	4	4							
TOTALES						70%		Q7,291,274.88	Q1,774,851.25	25%	
Componente 3: Servicios Rurales											

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	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	24	24	24	15	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTION

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
64%		Derivado del reacomodo del presupuesto y que el POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero, la variación financiera presenta un incremento del 25% derivado de los desembolsos efectuados a las organizaciones beneficiarias del programa, la variación física presenta incremento del 6% con relación al mes anterior debido a existen proyectos que iniciaron su ejecución durante el año 2015, 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	
70%		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de los proyectos se realizó el 100% durante los años 2014 y 2015	

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



MV José Felipe Orellana
Vicepresidente de Desarrollo Económico Rural

Ing. Agr. Msc. José Antonio Gómez Galán
Director Ejecutivo Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:
Mes a Reportar:
Entidad:
Unidad Ejecutora:
Préstamo:
Código Presupuesto:

2016
MAYO
11130012
207
FIDA 651-GT
5204050007

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

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

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

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	166.5	166.5	100%	Q2,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (70% durante el año 2015 y 30% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante los años 2014 y 2015
Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pile de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Metros Cuadrados	75	51	51	100%	Q232,160.00	Q0.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 100% (32% durante el año 2015 y 68% durante el año 2016), la ejecución financiera se ejecuto durante el año 2015
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1235	430	63%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q0.00	0%	Proyecto en ejecución física en un 38% (4% durante el año 2015 y 34% durante el año 2016), al proceso administrativo se le asigna 25% de avance, EL FIDA emitió la NO OBJECIÓN de lo actuado por la junta para la elaboración del contrato para la adquisición de 1,135,000 plantas de café
		Proceso Administrativo	7	4	4						

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	17	17	17	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que obtienen No Objeción para suscripción de Convenio	Ejecutado/Vigente	17	17	17	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Convenios elaborados según No Objeciones de los proyectos	Ejecutado/Vigente	17	17	17	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Desembolsos otorgados según Convenios Suscritos	Ejecutado/Vigente	17	17	17	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que cuentan con No Objeción de Bases	Ejecutado/Vigente	17	17	17	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

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	17	17	17	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 1, 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	17	17	17	3	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
[Redacted]		Derivado del reacomodo del presupuesto y que el POA para el año 2016 fue aprobado por el FIDA durante el mes de febrero no han existido desembolsos a las organizaciones beneficiarias del programa, la variación física presenta incremento del 11% con relación al mes anterior, debido a existen proyectos que iniciaron su ejecución durante el año 2015, 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	
86%	0%	2%	
IV.2 GESTIÓN AL MES		0%	
88%	0%		Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución. La ejecución financiera de algunos proyectos se realizo el 100% durante los años 2014 y 2015

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



[Signature]
Firma Elaborado Por

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

[Signature]
Firma Aprobado Por
Ing. Agr. Msc. José Antonio Lemus Gaitán
Director Ejecutivo Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente



PRODENORTE



Guatemala, 13 de junio de 2016
Oficio Ref. Prodenorte-AF-170-2016

Ingeniero
Danilo Agustín González Araúz
Director a.i.
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 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 mayo 2016, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Sin otro particular,

Atentamente,


Licda. Danorah Herrera de Stranco
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODENORTE

000769
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
13 JUN 2016
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Firma:  Hora: 16:15

Adjunto: Lo indicado
C.c. Archivo

7ma. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, P.B.X.: 2413-7000, Extensión 7004

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

Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 19-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descartadas, 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 (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberá remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para presentarla 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 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 340-2013) 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.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 para el fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura familiar	Eventos	2	2	0.3	13%	Q267,520.00	Q267,520.00	Q33,718.08	13%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres de funciones de los dirigentes de los CADER.	
	Capacitación técnica a jóvenes rurales	Becas	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	Becas	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	Manual	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Diseño y publicación de manual de capacitación en construcción de aljibes (administración del agua con fines productivos)	Manual	1	1	0	0%	Q176,880.00	Q176,880.00	Q0.00	0%	Arte gráfico y documento impreso	
	Capacitación en mantenimiento de infraestructura social (administración del agua con fines agroindustriales)	Eventos	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	Kilogramos	660	660	0	0%	Q735,680.00	Q735,680.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Adquisición de saram para construcción de viveros forestales	Rollos	12	12	0	0%	Q401,280.00	Q401,280.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Adquisición de bolitas plásticas para viveros forestales	Millares	3,895	3,895	0	0%	Q205,656.00	Q205,656.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros agroforestales	global	1,900	1,900	0	0%	Q505,384.00	Q505,384.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de compra y entrega a beneficiarios	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Herramientas para conservación de suelos	equipos	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 empresarial	documentos	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)	estudio	4	4	0	0%	Q158,400.00	Q158,400.00	Q0.00	0%	Documento impreso y digital	
	Inducción, participación y seguimiento a ruedas de negocios (nacional - local)	ruedas	2	2	0	0%	Q79,200.00	Q79,200.00	Q0.00	0%	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 las PYMES y desarrollo de productos comerciales	contratos	4	4	0	0%	Q59,840.00	Q59,840.00	Q0.00	0%	Informes de asistencia técnica, bitácoras de visitas.	
	Incentivos para financiar planes de negocio y fomento a la agroindustria en la región	Eventos	3	3	0	0%	Q41,800.00	Q41,800.00	Q0.00	0%	Listados de participantes, temáticas de ferias, constancias de participación	
	Fomento a la cadena productiva de cacao (infraestructura productiva, equipamiento y asistencia técnica para turismo rural)	Incentivos	40	40	4	10%	Q1,493,360.00	Q1,493,360.00	Q0.00	0%	Documento con los planes de negocios apoyados	
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	contratos	1	1	0	0%	Q668,800.00	Q668,800.00	Q0.00	0%	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa.	
	Diseño e implementación del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización	contratos	2	2	0	0%	Q880,000.00	Q880,000.00	Q0.00	0%	Contrataciones, acta de adjudicación, facturas de compra, fotografías, acta de entrega del equipo.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	Eventos	12	12	1	8%	Q67,760.00	Q67,760.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación de talleres a grupos de mujeres.	
	Diseño e implementación del sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización	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.	
Total	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	168	168	56	33%	Q1,458,000.00	Q1,458,000.00	Q607,500.00	42%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.	
			7,578	7,978	61	0.77%	Q13,311,600.00	Q13,311,600.00	Q641,218.08	5%		

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESO)					
III.1. Componente al que se vincula	III.2. Nombre	III.3. Fórmula	Avance del mes		
			III.4. Ejecutado	III.5. Vigente (Año)	III.6. Notas Admistrativas
Capital Humano y Social	Formación de Formadores Indígenas rurales en el área del programa son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades. Personas que reciben formación ocupacional/tecnológica (200 jóvenes). Olefno y publicación de manual para jóvenes rurales y género	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	Capacitación a 300 personas en Estufas ahorradoras en y 200 en Conservación de suelo, San Miguel Tucuru.
	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	Certificaciones de capacitaciones realizadas. Documentos elaborados y publicados.
	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos	Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos/Personas identificadas	1.00	1.00	Listados de participación
	Adquisición de semillas forestales	Kilogramos de semilla entregados/Kilogramos de semillas almacenados	1.00	1.00	Actas de recepción y liquidación
	Adquisición de sara	Rollos de sara entregados/Rollos de sara almacenados	1.00	1.00	Actas de recepción y liquidación
	Adquisición de bolsas plásticas para viveros forestales	Millares de bolsas utilizadas/millares de bolsas almacenadas	1.00	1.00	Actualmente en Guatecompras con número de NOG 4861191
	Adquisición de insumos y materiales para el establecimiento de viveros	Adquisición de insumos programados/Adquisición de insumos almacenados	1.00	1.00	Actualmente en Guatecompras con número de NOG 4861191
	Herramientas para conservación de suelos	Equipos entregados/equipos almacenados	1.00	1.00	Identificación de Proveedores para ofertar los insumos que se requieren para el manejo de viveros.
	Publicaciones, Cartillas, folletos y sitios web facilitados	No. de publicaciones, cartillas, folletos y sitios web publicados/No. de publicaciones programados	1.00	1.00	Actualmente en Guatecompras con número de NOG 4861637
	Estudios de mercado, de Cadenas productivas	No. De estudios de mercado, de cadenas productivas realizados/No de estudios de cadenas productivas programados	1.00	1.00	Documentos elaborados y publicados.
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Inducción, participación, seguimiento en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales	No. ferias, ruedas y misiones efectuadas/ No. ferias, ruedas y misiones programadas	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Fomento a la cadena productiva de cacao	Contratos establecidos/contratos planificados	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Asistencia técnica para la agroindustria y turismo rural	No. De contratos para asistencias técnicas/No. De contratos de asistencia técnica programados	1.00	1.00	Listados de participación
	Fomento de ahorro comunitario y cultura financiera	Número de eventos realizados/Número de eventos programados	1.00	1.00	Listados de participación
	Acompañamiento técnico y financiero a planes de negocios.	No. De planes de negocios asistidos/Número de planes de negocios identificados	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Implementación del Sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización	Número de eventos realizados/Número de eventos programados	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora 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 extensiónismo rural	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa
	Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural				Calorece personas integran actualmente, el equipo de extensiónismo rural que asesoran a los usuarios (as) del Programa.
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2. Valoración Balance		
0.73%			Se publicó en Guatecompras 3 eventos: Adquisición de semillas para el establecimiento de plantaciones forestales con fines energéticos y protección, Adquisición de bolsas plásticas y sarla serán para viveros forestales, adquisición de 750 kits de herramientas de labranza para la región norte.		
IV.2. GESTIÓN AL MES			IV.3. Alertivos		
0.77%			EL PROGRAMA ESTA EN CATEGORIA DE RIESGO, POR LOS NIVELES DE DESEMBOLO ANTE FIDA.		

Recuento comparativo	
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR	IV.2. Valoración Balance
0.73%	Se publicó en Guatecompras 3 eventos: Adquisición de semillas para el establecimiento de plantaciones forestales con fines energéticos y protección, Adquisición de bolsas plásticas y sarla serán para viveros forestales, adquisición de 750 kits de herramientas de labranza para la región norte.
IV.2. GESTIÓN AL MES	IV.3. Alertivos
0.77%	EL PROGRAMA ESTA EN CATEGORIA DE RIESGO, POR LOS NIVELES DE DESEMBOLO ANTE FIDA.

Lidia Quintero
Firma Autorizada por el Director Ejecutivo
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGA - PRODINORTE

Lidia Quintero
Firma Autorizada por el Director Ejecutivo
DIRECTOR EJECUTIVO
MAGA - PRODINORTE

MV Jose Felipe Ordaz
Firma Autorizada por el Director Ejecutivo
Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2016
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. 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	Litado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Litado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas Familiares	Letrinas	315	315	0	0%	Q1,054,594.00	Q1,054,594.00	Q0.00	0%				
	Dotación de Aljibes	aljibes	604	604	0	0%	Q3,389,715.00	Q3,389,715.00	Q0.00	0%				
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	0	0%	Q2,199,106.00	Q2,199,106.00	Q0.00	0%				
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icolay y Las Lagunas del Falsan I	Km	19,204	19,204	0	0%	Q2,927,210.00	Q2,927,210.00	Q0.00	0%				
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lundo-Ostua-Seilob Sacabaloché	Km	8,551	8,551	0	0%	Q1,829,836.00	Q1,829,836.00	Q0.00	0%				
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lundo-Saxoc	Km	2,368	2,368	0	0%	Q409,355.00	Q409,355.00	Q0.00	0%				
			45	45	0	0%	Q11,809,816.00	Q11,809,816.00	Q0.00	0%				

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Adicionales
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Dotación de Letrinas familiares para el saneamiento ambiental	No. De letrinas dotadas/No. De letrinas programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se elaboró las especificaciones técnicas y las bases.
	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programados	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	Se elaboró las especificaciones técnicas y las bases.
	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.	Se planificó la rehabilitación de 45 kilómetros para beneficiar a 16,000 personas.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 Valoración Balance		IV.2 Valoración Balance	
Recuento comparativo IV.1.3 GESTIÓN MES ANTERIOR EJECUCIÓN FÍSICA	IV.1.3.1 EJECUCIÓN FÍSICA	Se elaboró las especificaciones técnicas y bases de aljibes y letrinas.	IV.3 Alertivos
	IV.1.3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA		
IV.2 GESTIÓN AL MES EJECUCIÓN FÍSICA	IV.2.1 EJECUCIÓN FÍSICA	Las familias rurales beneficiadas, contribuirán en los procesos de construcción de los aljibes y letrinas. Los gobiernos locales asumirán las responsabilidades adquiridas en los convenios firmados.	IV.3 Alertivos
	IV.2.2 EJECUCIÓN FINANCIERA		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Licda. Dinorah Herrera de Franco
 SUBDIRECTORA
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MAGA - PRODEFORTE

Firma Aprobado Por

Licda. Gustavo Herrera Góngora
 DIRECTOR EJECUTIVO
 MAGA - PRODEFORTE

Firma Aprobado Por

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural