



2014-23547
 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU -
 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 RECEPCIÓN VENTANILLA # 19
COPIA
RECIBIDO
 17 MAY 2014
 Hora: _____ Firma: _____
 Registro Único de Expediente: _____ Tel: 1575

Guatemala, 12 de mayo de 2014
 Ref. UEP/UF-BID-2094/OC-GU-271/2014

Licenciado
 Fredy Gómez
 Director
 Dirección de Crédito Público
 Ministerio de Finanzas Públicas

Ref. Préstamo BID-2094/OC-GU Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, Informe Metas físicas y financieras año 2014

Estimado Licenciado:

De manera atenta nos dirigimos a usted, para referirnos al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que deben enviarse a la Dirección de Crédito Público; y en referencia al artículo 53 que hace la Ley de presupuesto, mediante la cual se establece que los informes deben enviarse de acuerdo a los formatos establecidos por el ente rector respectivo.

En ese sentido adjunto le estamos enviando el informe metas de ejecución física y financiera del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, programada para el mes de abril del año en curso.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Firma
Lic. Alex Boj
 ADMINISTRADOR
 Programa de Apoyo al Comercio Exterior
 y la Integración Préstamo BID-2094/OC-GU

C.C. Viceministra de Integración y Comercio Exterior
 Dirección Programas y Proyectos
 Subgerencia Financiera
 Dirección de Auditoría Interna

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2014	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.
Mes a Reportar:	abril	
Entidad:	MINECO 11130011	
Unidad Ejecutora:	107	
Préstamo:	BID 2094/OC-GU	
Código Presupuesto:	5204020102	

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	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES	Participación en Misiones de Inversión	Eventos	15	15	2	0.13333333	44,000,000.00	44,000,000.00	5,053,486.78	0.11	Informes de participación en eventos.

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	Avance del mes		
						III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES	Misión comercial Miami 2014; y Evento de Inversiones Nexus 2014		2014	15.00	15	2	sicon	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA			En este mes se dejaron de ejecutar los pagos de las consultorías relacionadas al desarrollo de la Ventanilla Agil de Importaciones (VAI), y la Consultoría Desarrollo de Estrategia Digital y Redes Sociales para la Atracción de Inversiones; Pagina Web Social Media y Aplicaciones, por revisión de los informes.	
9	9.95	Variación % Física	2.00		
IV.2 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alertivos	
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Financiera	1.54	La aplicación de la Legislación Nacional en los procesos del Banco, Incide en el tiempo que se tarda para la ejecución del pago de las consultorías y otros gastos.	
11	11.49				

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Lic. Alex Boj
 ADMINISTRADOR
 Programa de Apoyo al Comercio Exterior
 y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU

Firma Aprobado Por

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113011
 Unidad Ejecutora: 107

Préstamo: BID 2094/OC-GU

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dtos. 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.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	INDICADOR								II.6 Medios de Verificación	
			II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes					
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Componente 1: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y DE ACUERDOS Y NEGOCIOS COMERCIALES	Institución beneficiada con el fortalecimiento de la capacidad de gestión en administración de acuerdos y	Documento	0	10	0.00	0.00						SICOIN-SIGES-POA
	Institución beneficiada con el fortalecimiento de la capacidad técnica para la atracción de inversiones	Persona	0	27	16.00	59.26						
	Puesta en marcha de un plan estratégico de implementación de Acuerdos Comerciales	Documento	1	1	0.00	0.00						
	Atención de los procesos de arbitraje en los que el estado de Guatemala esta involucrado	Persona	2	2	0.00	0.00						
	Empresarios beneficiados con la difusión pública de los resultados de acuerdos comerciales negociado	Evento			2.00	100.00						
	Acuerdos comerciales negociados con los países con los que Guatemala tiene potencial comercial.	Documento	2	2	0.00	0.00						
	Desarrollo e implementación d l subsistema SIICE que brinda información de aranceles en función de los acuerdos negociados	Sistema informático	0	1	0.00	0.00						
	Población beneficiada con las negociaciones comerciales con Venezuela Corea Canadá Rusia y Unión Aduanera	Evento	0	5	2.00	40.00						
	Fortalecimiento en áreas comerciales y de administración del comercio	Persona	98	98	22.00	22.45						
	Propuesta de ley en función de las necesidades del plan estratégico	Documento	1	1	0.00	0.00						
	Manuales de procedimiento y formularios para la activación de medios antidumping salvaguardias y medidas compensatorias desarrolladas.	Documento	3	3	0.00	0.00						
	Auditoría y Evaluación del Proyecto	Documento	2	2	1.00	50.00						
	Implementación del sistema de Gestión de seguridad de la Información-SGSI	Documento	1	1	0.00	0.00						
	Asesoría Técnica para la participación en las negociaciones comerciales.	Personas	13	13	0.00	0.00						
Sistema de monitoreo y seguimiento de metas actualizado	Persona	1	1	0.00	0.00							
Gestión y administración de la unidad ejecutora del Programa.	Persona	5	6	6.00	100.00							
Diseño y desarrollo de sistemas de la Subgerencia de Informática consolidado	Persona	1	3	0.00	0.00	10,173,372.00	8,529,731.00	224,556.56	2.63%			
Componente 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA EN PROMOCION DE EXPORTACIONES	Prospección y priorización de la oferta exportable	Documento	3	3	0.00	0.00						
	Empresarios beneficiados con la participación de ferias comerciales especializadas	Evento	1	6	4	66.67						
	Iniciativa de antenas comerciales en el exterior implementada	Evento	0	4	0	0.00						
	Diseño y ejecución de evento de promoción de competitividad nacional	Documento	0	1	0	0.00						
Componente 3: PROMOCION ACTIVA DE OPORTUNIDADES EN MATERIA DE INVERSIONES	Sectores estratégicos para la inversión extranjera directa validados	Documento	1	1	0	0.00						SICOIN-SIGES-POA
	Plan de desarrollo de un microclima de negocios para la industria de Offshoring	Documento	0	1	0	0.00						
	Diseño de imagen a nivel sectorial	Documento	1	1	0	0.00						
	Difusión imagen a nivel sectorial	Evento	0	1	0	0.00						
	Fortalecimiento en promoción comercial.	Persona	18	10	0	0.00						
	Fortalecimiento de habilidades técnicas para proyectos de inversión	Persona	2	10	0	0.00						
	Tecnologías de información y comunicación para la promoción de inversiones	Sistema Informático	1	1	0	0.00						
	Equipo para la implementación de la estrategia de promoción de IDE consolidado	Persona	5	5	0	0.00						
Participación en misiones de inversión especializada	Evento	43	15	2	13.33	23,189,263.00	23,189,263.00	3,298,421.35	14.22%			
Componente 4: PLAN INTERNACIONAL DE	Empresarios propietarios de Mipymes beneficiados con el proceso de internacionalización con potencial exportador.	Evento	0	83	0	0.00						SICOIN-SIGES-POA
	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento para la internacionalización de Mipymes	Evento	1	1	0	0.00						
	Capacitación dirigida a empresarios para fortalecimiento competitivo	Evento	2	2	0	0.00						

MEDIANAS EMPRESAS	Servicios de proyectos impulso empresarial proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala	Evento	50	50	0	0.00				
	Servicios de proyectos de fortalecimiento competitivo proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala	Evento	30	30	0	0.00	10,637,365.00	12,281,006.00	1,530,508.87	12.46%
	Administración del Componente 4, ejecutivos de proyectos y promotores de proyectos	Persona	6	6	7	116.67				
Componente 5: MODERNIZAR Y TECNIFICAR LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	Herramientas de comunicación y colaboración implementadas	Equipo de comunicación	1	1	0	0.00				

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes						
			III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial (Año)	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
Fortalecimiento en la capacidad técnica en promoción de exportaciones; 3) Fortalecimiento de la capacidad técnica en atracción de inversiones.	Servicios de Apoyo Financiero y Técnico a Empresarios con Potencial Exploitable	Eventos empresarios beneficiados / empresarios programados	0.260869565	23	23	6	SICOM		
Fortalecimiento capacidad de Administración de Acuerdos y Negociaciones Comerciales; 5) Modernización Tecnológica	Negociación de Acuerdos Comerciales Internacionales	acuerdos comerciales suscritos / acuerdos comerciales programados	0.233009709	103	103	24	SICOM		
Plan Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas	Servicios de Asistencia Técnica y Financiera a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	número de MIPYMES beneficiadas / población de MIPYMES del sector	0	83	83	0	SICOM		
				209.00		30			
Recuento comparativo									
GESTIÓN MES ANTERIOR									
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA		Variación % Física		0.02%			
9.00%		9.95%		Variación % Financiera		5.40%			
GESTIÓN AL MES									
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA							
14.40%		11.49%							