



Gobierno de Guatemala

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Guatemala, 06 de octubre de 2014
Ref. UEP/UF-BID-2094/OC-GU-561/2014

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

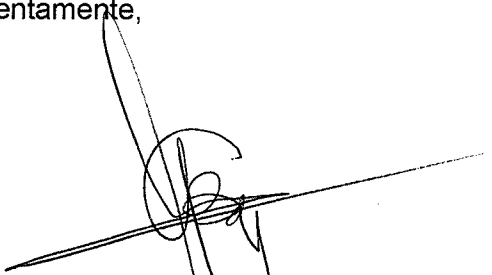
Estimado Licenciado:

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 septiembre del año en curso.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,


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


Lic. Joel Ariza Rios
GERENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA


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

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dfo. 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	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	Puesta en marcha del Plan Estratégico de Implementación de Acuerdo Comerciales	Documento	1	1	1	1.00			
	Diseño y Desarrollo de sistema de la subgerencia de informática		1	3	1	0.33			
	Empresarios beneficiados con la participación de ferias comerciales especializadas	Personas	1	10	2	0.20		44,000,000.00	14,497,739.07
	Empresarios beneficiados con financiamiento de misiones de negocios comerciales	Eventos	43	13	1	0.08			0.33
PROMOCION DE OPORTUNIDADES EN MATERIA DE INVERSIONES	Sectores estrategicos para la inversion extranjera	Documento	1	1	1	1.00			
	Tecnología de Inversion y comunicación para la promoción de inversiones	Sistema Informatico	1	1	1	1.00			
	Participacion en Misiones de Inversion Especializadas	Evento	43	13	1	0.08			
PLAN INTERNACIONALIZACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	Servicios de proyectos de fortalecimiento competitivo proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala.	Evento	30	30	3	0.10			Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.

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)	III.7. Ejecutado	Avance del mes	
							III.8. Medios de verificación	III.9. Notas Aclaratorias
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR	Puesta en marcha del Plan Estratégico de Implementación de Acuerdo Comerciales		2014	1	1	1	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	
	Diseño y Desarrollo de sistema de la subgerencia de informática		2014	1	3	1	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	
	Empresarios beneficiados con la participación de ferias comerciales especializadas		2014	1.00	10	11	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	Actualmente, se están llevando ferias de promoción comercial a efecto de incrementar las exportaciones e inversiones, así como misiones de inversión comerciales.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES	Empresarios beneficiados con financiamiento de misiones de negocios comerciales		2014	43.00	13	5	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	
	Sectores estratégicos para la inversión extranjera		2014	1	1	1	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	ya se tienen contratos en trámite pendientes de firma por parte de las autoridades.
	Tecnologías de información y comunicación para la promoción de inversiones		2014	1	1	1	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	
PROMOCION DE OPORTUNIDADES EN MATERIA DE INVERSIONES	Servicios de proyectos de fortalecimiento competitivo proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala.		2014	30	30	16	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	Actualmente se encuentra en proceso de solicitud de código presupuestario una entidad para transferencia y ya se tienen aprobados 20 empresas más que calificaron por parte del comité para las transferencias respectivas la cuales ya se encuentran pendientes de transferir los fondos.
	PLAN INTERNACIONALIZACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		2014	30	30	16	Registros en el Sicoin del Avance de metas y los informes de las ferias realizadas y los contactos comerciales obtenidos.	

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 _____	III.5. Inicial (Año)	III.6. Vigente (Año)	III.7. Ejecutado	III.8. Medios de verificación

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

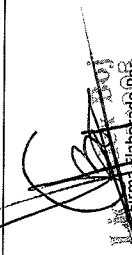
IV.1. GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2. Valoración Balance	
EJECUCIÓN FÍSICA	26.79		Variación % Física	5.27
EJECUCIÓN FINANCIERA	28.04		Variación % Financiera	4.91
IV.2 GESTIÓN AL MES				
EJECUCIÓN FÍSICA	32.06			
EJECUCIÓN FINANCIERA	32.95			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año

En este mes se dejaron de ejecutar los pagos de las consultorías relacionadas al desarrollo la plataforma de la Ventanilla Agil de Importaciones (VAI). Se tiene pendiente de darle tramite de pago al equipo de Computo de la VAI

IV. 3 Alertivos

1) 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 consultorias y otros gastos.


 Director General
 Programa de Apoyo al Comercio Exterior
 y la Integración Preandina BID-2004/OC-G
 Ministerio de Economía


 Firmado Aprobado Por
 Gerente
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113011
Unidad Ejecutora: 107

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.

Préstamo: BID 2094/OC-GU

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

INDICADOR

Componente.	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación		
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado		% Ejecución	
Componente 1: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN ADMINISTRACION DE ACUERDOS Y NEGOCIOS COMERCIALES	Institución beneficiada con el fortalecimiento de la capacidad de gestión en administración de acuerdos y capacidad técnica para la atracción de inversiones	Documento	0	10	0.00	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	1.00	100.00						
	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	2	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 1 subistema 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	1.00	33.33	10,173,972.00	4,586,480.00	1,483,765.73	31.66%			

Componente 2: FORTALECIMIENT O DE LA CAPACIDAD TECNICA EN PROMOCION DE EXPORTACIONES	Prospección y priorización de la oferta exportable	Documento	3	3	3	0.00	0.00	0.00	
Empresarios beneficiados con la participación de ferias comerciales especializadas	Evento	Evento	1	10	11	110.00			
Iniciativa de antenas comerciales en el exterior implementada	Evento	Evento	0	4	0	0.00			
Diseño y ejecución de evento de promoción de competitividad nacional	Documento	Documento	0	1	0	0.00			
Sector es estratégicos para la inversión extranjera directa validados	Documento	Documento	1	1	0	0.00		SICOIN-SIGES-POA	
Plan de desarrollo de un microclima de negocios para la industria de Offshoring	Documento	Documento	0	1	0	0.00			
Diseño de imagen a nivel sectorial	Documento	Documento	1	1	2	200.00			
Difusión imagen a nivel sectorial	Evento	Evento	0	1	0	0.00			
Fortalecimiento en promoción comercial.	Persona	Persona	18	10	0	0.00			
Fortalecimiento de habilidades técnicas para proyectos de inversión	Persona	Persona	2	10	0	0.00			
Tecnologías de información y comunicación para la promoción de inversiones	Sistema Informático	Sistema Informático	1	1	1	100.00			
Equipo para la implementación de la estrategia de promoción de IDE consolidado	Persona	Persona	5	5	1	20.00			
Participación en misiones de inversión especializada	Evento	Evento	43	13	4	30.77	25,794,263.00	8,094,375.23	31.15%
Empresarios propietarios de Mipymes beneficiados con el proceso de internacionalización con potencial exportador.	Evento	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	Evento	1	1	0	0.00			
Capacitación dirigida a empresarios para fortalecimiento competitivo	Evento	Evento	2	2	0	0.00			
Servicios de proyectos impulso empresarial proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala	Evento	Evento	50	50	3	6.00			
Servicios de proyectos de fortalecimiento competitivo proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala.	Evento	Evento	30	30	16	53.33	10,637,365.00	4,979,598.11	36.83%
Administración del Componente 4, ejecutivos de proyectos y promotores de proyectos.	Persona	Persona	6	6	7	116.67			
Herramientas de comunicación y colaboración implementadas	Equipo de Comunicación	Equipo de Comunicación	1	1	0	0.00			

Componente 3:
PROMOCION
ACTIVA DE
OPORTUNIDADES
EN MATERIA DE
INVERSIONES

Componente 4:
PLAN
INTERNACIONAL
DE
LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS
EMPRESAS

Componente 5:
MODERNIZAR Y
TECNIFICAR
LAS FUNCIONES
GUBERNAMENTAL
ES EN
MATERIA DE
COMERCIO
EXTERIOR

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 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 Exportador	Eventos empresarios beneficiados / empresarios programados	0.565217391	23	23	16	SICOIN	
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 Exportador	acuerdos comerciales suscritos / acuerdos comerciales programados	0.233009709	103	103	32	SICOIN	
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	19	SICOIN	
				209.00		67		
Recuento comparativo								
		GESTIÓN MES ANTERIOR						
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA						
26.79%		28.04%						
		GESTIÓN AL MES						
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA						
32.06%		32.95%						
		Variación % Física		0.05				
		Variación % Financiera		5.27%				