

Plan Anual de Ejecución

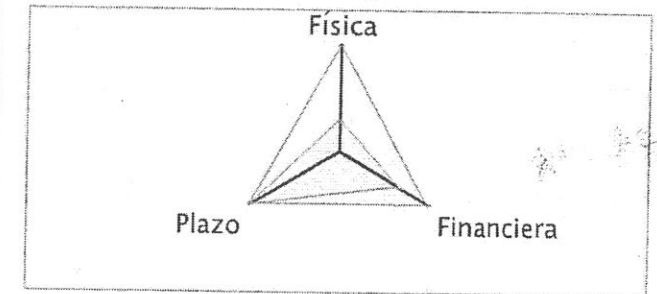
Mes reportado Diciembre / 2019

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	11/01/2020
Código Presupuestario	5204050008	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	13/12/2011
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	08/06/2012
Monto contratado	12,100,000.00	Fecha de Elegibilidad	08/06/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	08/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	16,731,880.00	Meses de Prórroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	128,815,397.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	11,428,035.71 68.30%	Monto por desembolsar USDS	5,304,207.29 31.70%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6988 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	0.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	15,028,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	7,416,112.81	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	49.35%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0.0000		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Desarrollo de capital humano y social									
Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	Unidad	0		110	0	0		110	0
Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Unidad	0		90	72	0	18	90	90
Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Unidad	0		45	30	0	15	45	45
Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario	Unidad	0		200	141	0	59	200	200
Formación en Agricultura Familiar	Unidad	0		200	0	0	200	200	200
Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Unidad	0		70	0	0	70	70	70
Proyecto de Fortalecimiento Organizacional, administrativo y financiero para Organizaciones Productivas	Unidad	0		25	4	0	21	25	25
Impresión y publicación de Trilogía de Leyes de participación ciudadana	Unidad	0		500	0	0		500	0
Impresión y publicación de Manual y Cuadernos de Agricultura Familiar	Unidad	0		500	0	0		500	0
Diseño y publicación de Manual Fortalecimiento Organizacional, administrativo y Financiero de Organizaciones Productivas	Unidad	0		500	0	0		500	0
Componente: Producción sustentable y gestión de los recursos naturales									
Dotación de insumos para establecimiento de plantaciones forestales. Fase II	Unidad	0		400	0	0		400	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Asistencia Técnica y Capacitaciones para establecimiento de plantaciones forestales. Fase II	Unidad	0		1	0	0		1	0
Dotación de insumos para implementación de huertos agroforestales pedagógicos	Unidad	0		40	15	0		40	15
Capacitaciones a Comunidades educativas Establecimiento de huertos agroforestales pedagógicos	Unidad	0		1	0	0		1	0
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Dotación de materiales para actividades micro financieras	Unidad	0		50	0	0	50	50	50
Video para promocionar los servicios financieros	Unidad	0		1	0	0	1	1	1
Consultoría para la elaboración de cartillas para el tema de educación financiera (diseño, diagramación)	Unidad	0		1	0	0	1	1	1
Impresión cartillas sobre servicios financieros	Unidad	0		2000	0	0		2000	0
Intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento	Unidad	0		3	0	0	3	3	3
Asistencia técnica para los emprendimientos productivos con los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario	Unidad	0		4	0	0	4	4	4
Diagnóstico de producción y comercialización de los emprendimientos productivos generados por los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario	Unidad	0		4	4	0	0	4	4
Seminario de oportunidades de negocios para los CADER de Ahorro Comunitario y las Organizaciones con PdNs	Unidad	0		1	0	0	1	1	1
Capacitación para el mejoramiento de la micro, pequeña y mediana empresa	Unidad	0		1	0	0	1	1	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Ferias campesinas para la promoción de los negocios rurales implementados por los CADER de Ahorro Comunitario	Unidad	0		3	0	0	3	3	3
Feria Agro textil y de servicios financieros	Unidad	0		1	0	0		1	0
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural									
Socialización de Estrategia de Salida y Plan de Cierre eventos a realizarse en 4 municipios, (Cabeza de Región) del área PRODENORTE, Organizaciones Productivas, Autoridades Locales y posibles aliados estratégicos	Unidad	0		4	0	0		4	0
Eventos de capacitación y reuniones de trabajo para el Traslado de Capacidades a las Organizaciones beneficiadas y autoridades locales en el área de influencia de PRODENORTE	Unidad	0		4	0	0		4	0
Gestión del Conocimiento, elaboración de materiales y estrategias para socializar y compartir experiencias entre organizaciones, comunidades del área PRODENORTE y población en general	Unidad	0		5	0	0		5	0
Evento Magno, Cierre de PRODENORTE, Cobán, A.V	Unidad	0		1	0	0		1	0
5 Evento Magno, Cierre de PRODENORTE, Ciudad de Guatemala	Unidad	0		1	0	0		1	0
Consultoría de empresa de digitalización para elaborar archivo virtual del PRODENORTE	Unidad	0		1	0	0	1	1	1
Consultoría de empresa para la medición de impacto y alcances de las intervenciones y proyectos de PRODENORTE, en la región	Unidad	0		2	0	0		2	0
Consultoría para el apoyo de actividades relacionadas con la infraestructura contenida dentro de los Planes de Negocios de las Organizaciones beneficiarias	Unidad	0		4	0	0		4	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Asesoría en evaluación administrativa y financiera	Unidad	0		2		0		2	
Sistematización de experiencias, material audiovisual elaborado para publicación en redes sociales y sitios web, de las experiencias e historias de vida del PRODENORTE	Unidad	0		4	0	0		4	0
Capacitación de certificación orgánica para la comercialización	Unidad	0		2	0	0		2	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.											
Servicios	Contratación Directa	10/04/2019	10/04/2019	17/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	26/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)											
Servicios	Contratación Directa	12/03/2019		21/05/2019		11/06/2019		26/06/2019		24/07/2019	
Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019	10/04/2019	11/06/2019	11/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
Formación de formadores (Gerentes Juveniles)											
Servicios	Contratación Directa	10/04/2019	10/04/2019	17/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario											
Servicios	Contratación Directa	10/04/2019	10/04/2019	17/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	31/07/2019	05/07/2019	05/08/2019	22/07/2019
Formación en Agricultura Familiar											
Servicio	Contratación Directa	11/04/2019		17/06/2019		26/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Proyecto de Fortalecimiento Organizacional, administrativo y financiero para Organizaciones Productivas											
Servicios	Contratación Directa	04/04/2019	04/04/2019	17/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
Impresión y publicación de Trilogía de Leyes de participación ciudadana											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicios	Contratación Directa	14/05/2019		17/06/2019		26/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Impresión y publicación de Manual y Cuadernos de Agricultura Familiar											
Servicios	Contratación Directa	13/05/2019	13/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	05/08/2019	05/08/2019
Diseño y publicación de Manual Fortalecimiento Organizacional, administrativo y Financiero de Organizaciones Productivas											
Servicio	Contratación Directa	17/05/2019		17/06/2019		26/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Producción sustentable y gestión de los recursos naturales											
Dotación de insumos para establecimiento de plantaciones forestales. Fase II											
Insumos	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Asistencia Técnica y Capacitaciones para establecimiento de plantaciones forestales. Fase II											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Dotación de insumos para implementación de huertos agroforestales pedagógicos											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Capacitaciones a Comunidades educativas Establecimiento de huertos agroforestales pedagógicos											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales											
Dotación de materiales para actividades micro financieras											
Insumos	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Video para promocionar los servicios financieros											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentación	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación		Firma de contrato				
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real		
Servicios	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Consultoría para la elaboración de cartillas para el tema de educación financiera (diseño, diagramación)											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Impresión cartillas sobre servicios financieros											
Servicio	Contratación Directa	14/05/2019		12/06/2019		26/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento											
Servicios	Contratación Directa	10/05/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Asistencia técnica para los emprendimientos productivos con los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019	05/08/2019	16/05/2019	09/08/2019	12/06/2019	12/08/2019	31/07/2019	22/08/2019	12/08/2019	11/09/2019
Diagnóstico de producción y comercialización de los emprendimientos productivos generados por los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario											
Servicio	Contratación Directa	10/04/2019		16/05/2019		12/06/2019		31/07/2019		20/08/2019	
Seminario de oportunidades de negocios para los CADER de Ahorro Comunitario y las Organizaciones con PdNs											
Servicio	Contratación Directa	22/05/2019	12/08/2019	04/06/2019	16/08/2019	18/06/2019	20/08/2019	25/06/2019	27/08/2019	30/07/2019	03/09/2019
Capacitación para el mejoramiento de la micro, pequeña y mediana empresa											
Servicio	Contratación Directa	15/05/2019	13/08/2019	22/05/2019	21/08/2019	05/06/2019	26/08/2019	24/06/2019	29/08/2019	23/07/2019	03/09/2019
Ferias campesinas para la promoción de los negocios rurales implementados por los CADER de Ahorro Comunitario											
Servicio	Contratación Directa	22/05/2019	22/05/2019	11/06/2019	11/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	16/07/2019	16/07/2019	12/08/2019	12/08/2019
Feria Agro textil y de servicios financieros											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio	Contratación Directa	29/05/2019	29/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	11/07/2019	11/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural											
Socialización de Estrategia de Salida y Plan de Cierre eventos a realizarse en 4 municipios, (Cabeza de Región) del área PRODENORTE, Organizaciones Productivas, Autoridades Locales y posibles aliados estratégicos											
Servicio	Contratación Directa	08/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Eventos de capacitación y reuniones de trabajo para el Traslado de Capacidades a las Organizaciones beneficiadas y autoridades locales en el área de influencia de PRODENORTE											
Servicio	Contratación Directa	08/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Gestión del Conocimiento, elaboración de materiales y estrategias para socializar y compartir experiencias entre organizaciones, comunidades del área PRODENORTE y población en general											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Evento Magno, Cierre de PRODENORTE, Cobán, A.V											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
5 Evento Magno, Cierre de PRODENORTE, Ciudad de Guatemala											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Consultoría de empresa de digitalización para elaborar archivo virtual del PRODENORTE											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Consultoría de empresa para la medición de impacto y alcances de las intervenciones y proyectos de PRODENORTE, en la región											
Servicios	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Consultoría para el apoyo de actividades relacionadas con la infraestructura contenida dentro de los Planes de Negocios de las Organizaciones beneficiarias											
Servicios	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		17/11/2019	

Adquisición	Metodo	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Consultoría para el apoyo de organizaciones con Planes de Negocios en Acceso a Mercados, Mercadeo y Comercialización de Producción (Eventos a realizarse en cada una de las cuatro regiones del área PRODENORTE)											
Servicios	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Asesoría en evaluación administrativa y financiera											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Sistematización de experiencias, material audiovisual elaborado para publicación en redes sociales y sitios web, de las experiencias e historias de vida del PRODENORTE											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	
Capacitación de certificación orgánica para la comercialización											
Servicio	Contratación Directa	05/08/2019		26/08/2019		17/09/2019		22/10/2019		19/11/2019	

Ejecucion Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

[illegible]

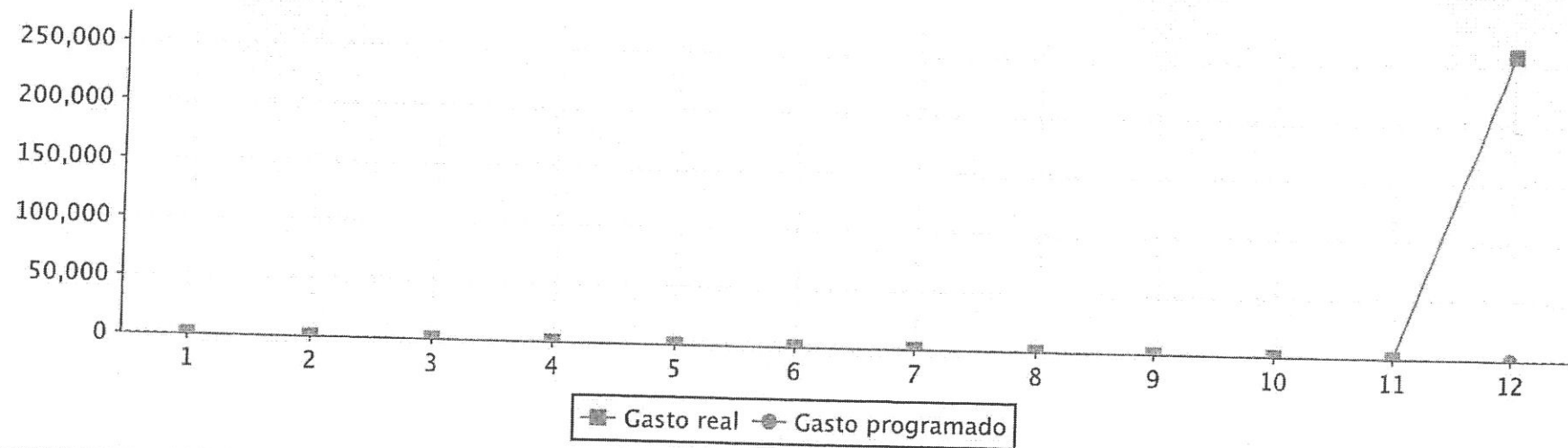
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,368.35
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	259,368.35											
Total Gasto programado	0.00											

Proyeccion de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,107.78	0.00	0.00	423,365.78	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,107.78	0.00	0.00	423,365.78	0.00	0.00

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
 Mes a Reportar: Diciembre
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1414P

Código Presupuesto: 404 013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	2,770	0	0%	Q1,523,500.00	Q1,523,500.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1000	100%	Q6,600,923.00	Q6,600,923.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	1	1	1	100.00%	Q2,348,434.00	Q2,348,434.00	Q0.00	0%	Acuerdos y Convenios firmados.
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidambar a caserio centro panchisvic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a panzal, guachavaran y cruce caserio sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina chajaneb, santo tomas chajaneb y chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sotzil a chaxena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de paapa, seccionil, chajcoal y santa cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	29,320	29,32	29,32	100%	Q11,528,217.00	Q11,528,217.00	Q7,862,622.51	68%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			3,970	3,970	1030.32	26%	Q22,751,074.00	Q22,751,074.00	Q2,324,934.00	10%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	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	1.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De Planes de negocios ejecutados/No. De Planes de negocios programados	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	0.39	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo

1 GESTION MES ANTERIOR

EJECUCION FISICA

EJECUCION FINANCIERA

IV.2 Valoración Balance

III - INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
III.1. Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula		Avance del mes			
				III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación
25%	32%	Variación % Física	1%	Se adjudicó el proyecto de Servicio de mejoramiento de camino rural, lleva un avance físico del 35%			
		Variación % Financiera	22%				
IV. 2 GESTIÓN AL MES							
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA						
26%	10%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceministro

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
 Mes a Reportar: Diciembre
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (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	
Capital Humano y Social	Formación Técnica para jóvenes (INTECAP)	Personas	500	500	0.0	0.00%	Q 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	Personas	700	700	72.0	10.29%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	Personas	300	300	30.0	10.00%	Q 290,000.00	Q290,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	Personas	500	500	215.0	43.00%	Q 210,000.00	Q210,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Personas	100	100	70.0	70.00%	Q 543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organización	36	36	28.0	77.78%	Q 720,000.00	Q720,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares, informes de asistencia técnica y monitoreo
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	5	5	0.0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	Unidad	4	4	3.0	75.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficiarios.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	3	3	0.0	0.00%	Q4,829,968.00	Q4,829,968.00	Q0.00	0.00%	Acuerdos y Convenios firmados.
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	Eventos	10	10	5.0	50.00%	Q400,000.00	Q400,000.00	Q0.00	0.00%	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	204.0	100.00%	Q1,532,902.80	Q1,532,902.80	Q221,900.00	14.48%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			2,362	2,362	628	26.59%	Q14,965,970.80	Q14,965,970.80	Q221,900.00	1.48%	

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 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Capital Humano y Social	Formación Técnica para Jóvenes (INTECAP)	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,	
	Capacitación, Formación de Gestión de Proyectos de Desarrollo a COCODES	No. de COCODES formados/No de COCODES planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación de formadores (Gerentes Juveniles)	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,	
	Formación en Ahorro y Préstamo Comunitario y Agricultura Familiar	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,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de mujeres con liderazgo /No de mujeres planificadas	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 /No de organizaciones planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de organizaciones, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá 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	
	Implementación de Huertos Agroforestales Pedagógicos como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.	No de Huertos Planificados/No de huertos implementados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	

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 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	0.00	Acuerdos y Convenios firmados.	
	Capacitación e Inversión en negocios rurales de diversas cadenas productivas con 28 CADER'S de ahorro y préstamo, para productores agrícolas y no agrícolas que inician proyectos de desarrollo empresarial.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	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	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTION			
Recuento comparativo			
IV.1 GESTION MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
2.03%	1%	Variación % Fisica	24.56%
		Variación % Financiera	0%
IV. 2 GESTION AL MES		IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		
26.59%	1%		
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceministro

Observaciones / Comentarios

El programa esta en fase de cierre.

Alertivos:

El programa esta en fase de cierre

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE

Aprobado por: (nombre y firma) MV. Jose Felipe Orellana

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

11/1/2020 - 11:33 AM

Plan Anual de Ejecución

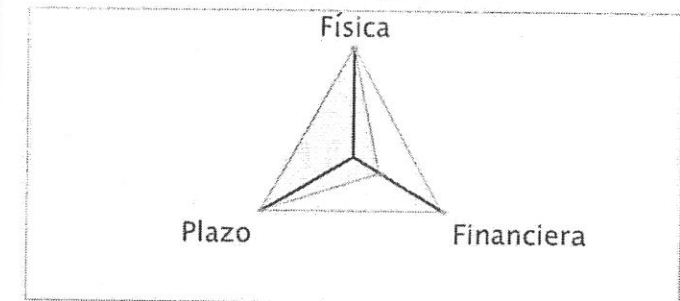
Mes reportado **Diciembre / 2019**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

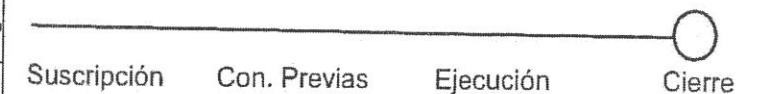
Número de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	11/01/2020
Código Presupuestario	5204040013	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	19/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	19/12/2011
Monto contratado	15,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	27/01/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	15,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,000,000.00	Meses de Prórroga	54
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	115,482,000.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	4,706,698.32 31.38%	Monto por desembolsar USD\$	10,293,301.68 68.62%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.6988 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	20,506,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	964147.74	Ejecución Financiera	6.00%
Presupuesto Vigente anual	59,376,362.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	15,052,789.80	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	22.80% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	25.35%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Caminos rurales e infraestructura social									
Dotación de materiales para la construcción de Aljibes Familiares	Unidad	0		1000	1000	0		1000	1000
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidambar a Caserío Centro Panchisivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; ¿Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzal, Guachavaran y Cruce Caserío Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; ¿Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Santa Catalina Chajaneb, Santo Tomas Chajaneb y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; ¿Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Sotzil a Chexena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y ¿Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Paapa, Sactzicnil, Chajcoal y Santa Cecilia Chajaneb, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz¿.	Unidad	0		0		29.32	29.32	29.32	29.32
Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	0		2770		0		2770	
Asesoría Técnica en Energía Solar	Unidad	0		200		0		200	

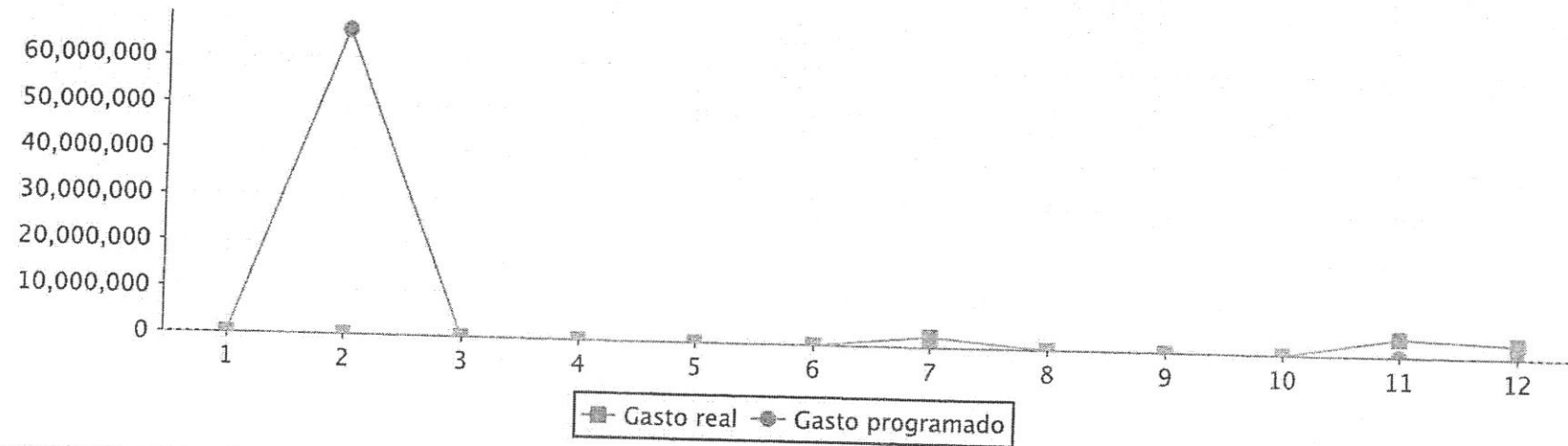
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Caminos rurales e infraestructura social											
Dotación de materiales para la construcción de Aljibes Familiares											
Bien	Licitación Pública Internacional	07/01/2019	07/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	21/02/2019
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidámbur a Caserio Centro Panchisivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz¿; ¿Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzal, Guachavaran y Cruce Caserio Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz¿; ¿Servicio de											
Servicio	Licitación Pública Internacional	12/03/2019	11/11/2019	25/04/2019	20/11/2019	16/05/2019	25/11/2019	21/08/2019	29/11/2019	08/10/2019	11/12/2019
Dotación de Filtros de Agua para consumo humano											
Bien	Licitación Pública Nacional	24/04/2019		22/05/2019		19/06/2019		31/07/2019		05/08/2019	
Asesoría Técnica en Energía Solar											
Servicio	Licitación Pública Nacional	22/05/2019		11/06/2019		28/06/2019		24/07/2019		05/08/2019	

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,934.00	0.00	0.00	0.00	3,953,775.89	2,965,331.93
Gasto programado	0.00	66,008,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												9,244,041.82
Total Gasto programado												66,008,500.00

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-964,147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 DATOS GENERALES

Código Presupuesto: 404 013

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	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	Unidad	2,770	2,770	0	0%	Q1,523,500.00	Q1,523,500.00	Q0.00	0%	Usado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Dotación de Materiales para Aljibes Familiares	Unidad	1,000	1,000	1,000	100%	Q6,600,933.00	Q6,600,933.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Dotación de Paneles Solares	Unidad	200	200	0	0%	Q750,000.00	Q750,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	comercios	1	1	1	100.00%	Q2,348,434.00	Q2,348,434.00	Q0.00	0%	Acuerdos y Convenios firmados.
	"Servicio de mejoramiento del camino rural del cruce liquidimbar a caserio cenizo pancholele, del Municipio de Purullán, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de la entrada a panal, guachavaran y cruce caserio sachosa, del Municipio de Purullán, Baja Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de santa catalina orajaneb, santo tomas chajaneb y chiquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas sacel a cherenca, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"; y "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas de pasau, sacetion, chajcojal y santa Cecilia chajaneb, del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz"	Km	29,320	29,32	29,32	100%	Q11,528,217.00	Q11,528,217.00	Q7,662,622.51	68%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			3,970	3,970	10,3032	26%	Q22,761,074.00	Q22,751,074.00	Q2,348,934.00	10%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes				
			III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
Caminos e infraestructura social	Dotación de Filtros de Agua para consumo humano	No. De Filtros dotados/No. De Programados programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	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	1.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Dotación de Paneles Solares	No. De Paneles Solares dotados/No. De Paneles solares programadas	1.0	1.0	0.00	Listado de beneficiarios, letrinas construidos, fotografías, actas de recepción.	
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De Planes de negocios ejecutados/No. De Planes de negocios programados	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	0.39	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	

BALANCE DE LA GESTION

Recuento comparativo	
GESTION MES ANTERIOR	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA

IV.2 Valoración Balance

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)	Avance del mes		III.8 Notas Aclaratorias
						III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	
25%	32%	Variación % Física	1%	Se adjudicó el proyecto de Servicio de mejoramiento de camino rural, lleva un avance físico del 35%.				
		Variación % Financiera	22%					
IV. 2. GESTIÓN AL MES								
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA						
25%		10%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceministro

Observaciones / Desafíos

SE ESTA EN FASE DE CIERRE

Alertivos:

SE ESTA EN FASE DE CIERRE

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODENORTE

Aprobado por: (nombre y firma) MV. José Felipe Orellana
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

11/1/2020 - 11:37 AM