

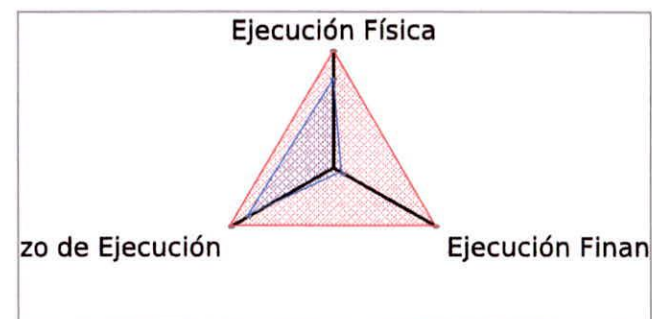
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

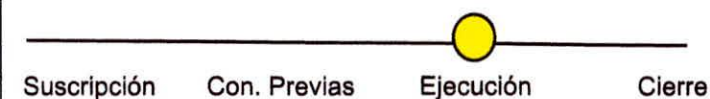
Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE**

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

Número de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	06/09/2017
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.	109,350,000.00	Plazo de ejecución	82.91%
Desembolsos realizados a la fecha	1,500,000.00 10.00%	Monto por desembolsar USD\$	13,500,000.00 90.00%



Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



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									
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes	Unidad	0	0	1	3505823	1		2	3505823
Componente: Caminos rurales e infraestructura social									
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.	Unidad	0	0	1	1275000	1		2	1275000
Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,	Unidad	0	0	1	1752000	1		2	1752000
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc	Unidad	0	0	1	388296	1		2	388296

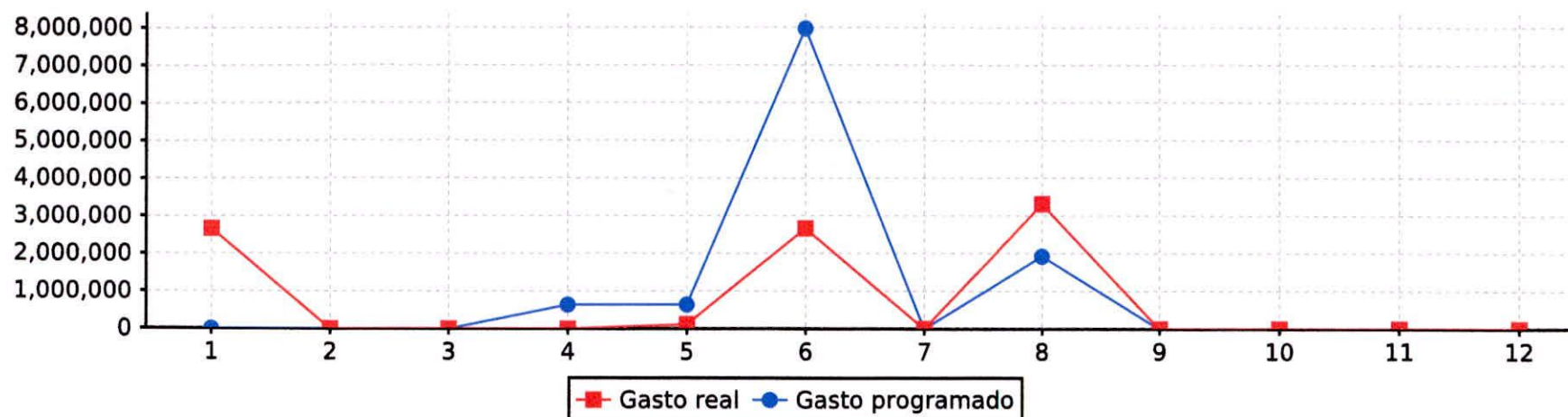
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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											
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes											
Bien material	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	31/05/2017		16/06/2017		30/06/2017	
Caminos rurales e infraestructura social											
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de PuraHub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Caminos rurales e infraestructura social													
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,													
servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc													
Servicio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	6,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,970,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171,950.00

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	112,200.00	2,663,760.00	0.00	3,314,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,970,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real			6,090,584.72									
Total Gasto programado			11,171,950.00									

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2017	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:	AGOSTO	
Entidad:	VIDER	
Unidad Ejecutora:	MAGA	
Préstamo:	OPEP 1414P	
Código Presupuesto:	404 013	

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 Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q3,505,823.00	91%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15.322	15.322	11.5	75%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	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	12.1	63%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secaballoche	Km	8.551	8.551	8.551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Undo-Saxoc	Km	2.368	2.368	2.368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	91%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitacoras de supervisión.
Total			45	45	34.519	76%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q6,921,119.00	62%	

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
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1.0	1.0	1.00	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se esta supervisando al construcción de las bases para la colocación de los aljibes la cual se es de un 60% de avance
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.77	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 Km programados, a la fecha se llevan 36. Km terminando, haciendo un total de 77% de avance total de los proyectos carreteros.

BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.2 Valoración Balance			
Recuento comparativo			
GESTIÓN MES ANTERIOR			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
75%	28%	Variación % Física	0.96%
		Variación % Financiera	34%
IV.2 GESTIÓN AL MES			
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		
76%	62%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceministro

Observaciones / Desafíos

En la dotación de aljibes se realizó el pago del 100% de la factura; La diferencia entre el avance físico y el financiero es porque se hará en un solo pago, El servicio de mejoramiento de camino rural de las Aldeas Purahub, Santo Tomas, Guadalupe, Biltitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Coban, Alta Verapaz. Está en un avance del 75% ; El servicio de mejoramiento de camino rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal., Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y las Lagunas del Faisan 1, Coban, Alta Verapaz. Está en un avance del 63%.

Alertivos:

La diferencia entre el avance físico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostúa y Seilob Secaballoché, Cobán, Alta Verapaz", es porque en esté se pagara con un único desembolso, El contrato administrativo de este servicio es el número tres guion dos mil diecisiete (3-2017), en la cláusula Séptima indica que se "pagara por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfacción".

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 Mejia

MV José Felipe Orellana Mejía
Vice Ministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

6/9/2017 - 10:16 AM