

101

Agosto 2019

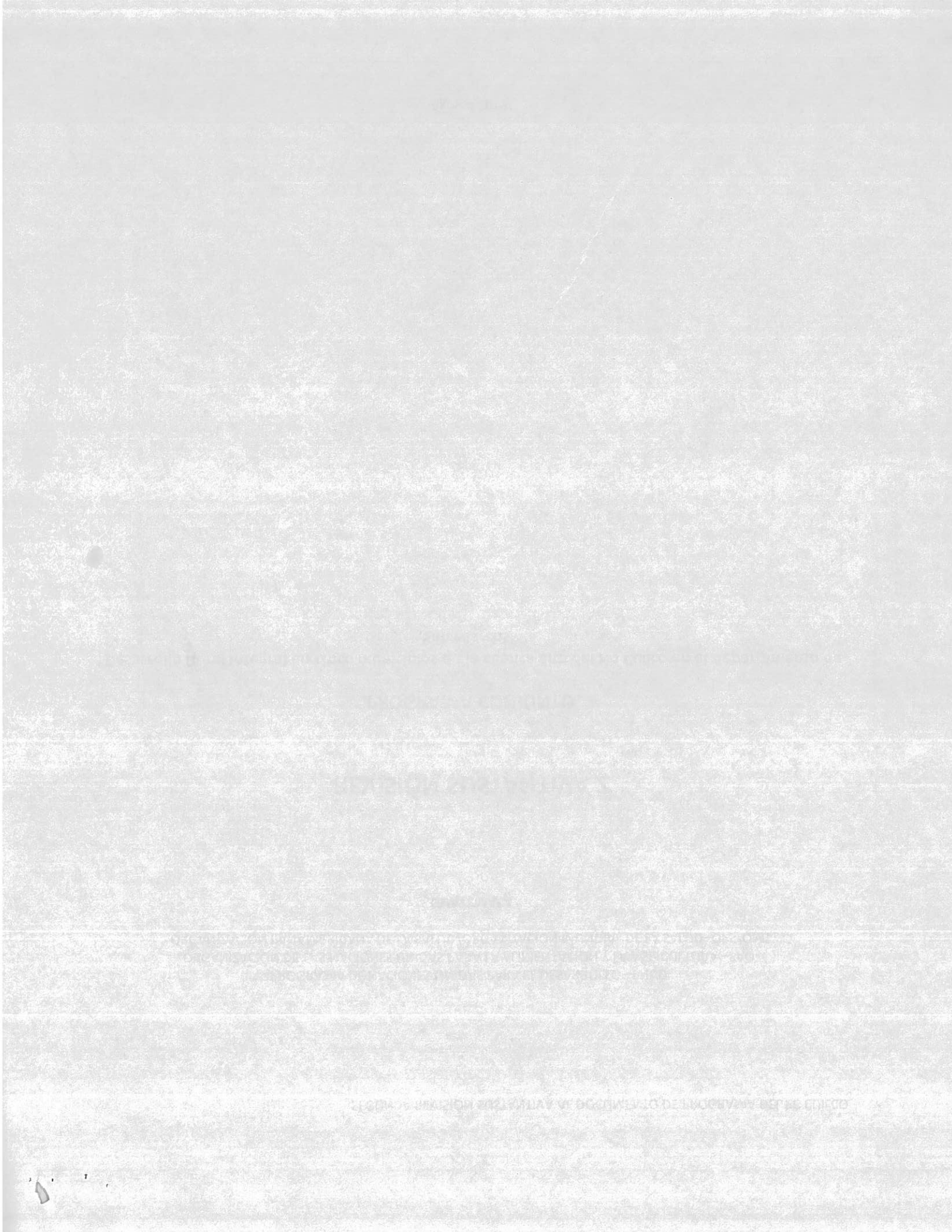
“Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Culico en el departamento de San Marcos”

PROGRAMA CONJUNTO

REVISIÓN SUSTANTIVA 2

GUATEMALA

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD-
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA – FAO-
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OPS/OMS



País: Guatemala

Título del programa: "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"

Resultado/s del programa conjunto:

1. **Familias** de infra subsistencia y subsistencia y **organizaciones comunitarias** con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.

2. **Gobiernos locales e instituciones sectoriales** con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos, y adaptabilidad al cambio climático.

Duración original del programa: 3 años Fechas originales de comienzo/cierre: 1 de diciembre de 2015 - 30 de noviembre de 2018 Duración revisada del programa: 5 años Fecha nueva de cierre: 31 de diciembre de 2020 Opción de gestión de los fondos: Gestión Canalizada (o "Pass-Through") Agente de gestión o administrativo: PNUD Agencias Participantes del SNU: PNUD, FAO y OPS-OMS Organismos Nacionales Socios: SEGEPLAN, MAGA y MSPAS
--

Presupuesto Original: * SEK 38 Millones (US\$4,531,902) ** Presupuesto Primera Revisión Sustantiva: SEK 48 Millones (US\$ 5,632,562) Aumento Segunda Revisión Sustantiva: SEK 22 Millones (US\$ 2,308,257) Presupuesto Nuevo: SEK 70 Millones (US\$7,940,819) ** Desglosado en: Presupuesto financiado: SEK 70 Millones Presupuesto no financiado: -- * El presupuesto incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo. ** El monto en US\$ se estima sobre la base de la tasa de cambio en el mes de presentación de la propuesta (junio 2019).

Fuentes del presupuesto financiado: SUECIA: • 70 Millones de Coronas Suecas (SEK) • Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Suecia





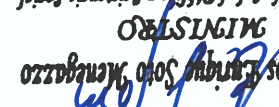
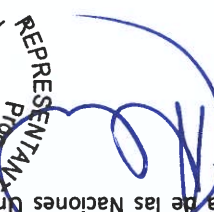

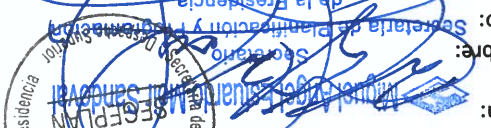

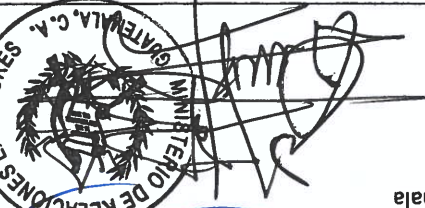

<p>1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.</p>	<p>2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.</p>
<p>3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the findings of the study. It highlights the key areas where discrepancies were identified and discusses the potential causes of these errors.</p>	<p>4. The fourth part of the document offers practical recommendations for improving the accuracy of financial reporting. It suggests specific measures that can be implemented to reduce the risk of errors and enhance the reliability of the data.</p>
<p>5. The fifth part of the document concludes the study by summarizing the main points and reiterating the significance of the findings. It also provides a brief overview of the limitations of the study and suggests areas for future research.</p>	<p>6. The sixth part of the document contains the references used in the study. It lists the various sources of information that were consulted to support the analysis and conclusions.</p>
<p>7. The seventh part of the document includes the appendices, which provide additional details and data related to the study. These include the full list of transactions analyzed and the results of the statistical tests.</p>	<p>8. The eighth part of the document contains the index, which allows readers to quickly locate specific sections of the report. It also includes a list of the abbreviations used throughout the document.</p>

Título del Programa: "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río Cuilco en el departamento de San Marcos"
 País: Guatemala

Resultados del programa
 1. Familias de infra subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, seguridad alimentaria, ingresos, hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.
 2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos, y adaptabilidad al cambio climático.

Organismos Nacionales Socios SEGEPLAN, MAGA y MSPAS

GOBIERNO/ORGANISMO ASOCIADO:

<p>Por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO):</p> <p>Firma:  Nombre: Ministerio de la Agricultura y Ganadería Cargo: Ministro de Agricultura y Ganadería y Alimentación Fecha: 15 de mayo de 2014 Sello: </p>	<p>Por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS):</p> <p>Firma:  Nombre: Oscar Barreneche Cargo: Representante OPS/OMS Guatemala Fecha: 15 de mayo de 2014 Sello: </p>
<p>Por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS):</p> <p>Firma:  Nombre: Dr. Carlos Enrique Soto Menjívar Cargo: Ministro Fecha: 15 de mayo de 2014 Sello: </p>	<p>Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):</p> <p>Firma:  Nombre: Programa para el Desarrollo Cargo: Representante Fecha: 15 de mayo de 2014 Sello: </p>
<p>Por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN):</p> <p>Firma:  Nombre: Secretario Cargo: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Fecha: 15 de mayo de 2014 Sello: </p>	<p>Por parte del Gobierno de Guatemala</p> <p>Firma:  Nombre: Ministerio de Relaciones Exteriores Cargo: Ministerio de Relaciones Exteriores Fecha y Sello: </p>



El suscrito, en nombre de la Presidencia de la República, autoriza a:

OSWALDO

para que represente a Colombia en el evento que se realizará en el día...



INDICE	4
SIGLAS	5
1. ANTECEDENTES	6
1.1 Inicio del PC CUILCO	6
1.2 Primera Revisión Sustantiva	6
1.3 Avances en el logro de los resultados	6
2. EVALUACIÓN DE RELEVANCIA E IMPACTO	8
3. SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA	8
3.1 Consolidación de procesos	9
3.2 Transición de gobiernos central y locales	9
3.3 Sistematización	10
3.4 Nota de Concepto de un nuevo programa	10
3.5 Etapa de Incepción del nuevo programa	11
4. MARCO DE RESULTADOS REVISADO	12
5. PRESUPUESTO	18

SIGLAS

APMT	Análisis de Pobreza Multidimensional Territorial
ASDI	Agencia Sueca de Desarrollo Integral Materno Infantil
CAIMI	Centro de Atención Integral Materno Infantil
CADER	Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
CCSI	Comisión Comunitaria de Salud Integral
CDP	Costos Directos del Programa
CGC	Contraloría General de Cuentas
CMC	Consejo de Micro-cuentas
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
COLRED	Coordinadora Local de Reducción de Desastres
CONRED	Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
CT	Contribución Total
CRN	Centro de Recuperación Nutricional
DAS	Dirección de Áreas de Salud
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMS	Distrito Municipal de Salud
EEUU	Estados Unidos
EF	Evaluación Final
EI	Evaluación Intermedia
EIMS	Estrategia Integrada de Municipios Saludables
ENPDC	Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
ENT	Enfermedades No Transmisibles
Fam	Familias
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GLR	Gestores Locales de Riesgo
ICAF	Instrumento de Control y Avances Financieros
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INFOM	Instituto de Fomento Municipal
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MINEDUC	Ministerio de Educación
MOU	Memorandum of Understanding (Carta de Entendimiento)
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OT	Ordenamiento Territorial
PA	Producto Agencial
PAE	Programa de Alimentación Escolar
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PVC	Plan de Vida Comunitaria
SAA	Standard Administrative Agreement
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SECONRED	Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres
SEGPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Coronas Suecas
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
UMGAR	Unidad Municipal de Gestión Ambiental y de Riesgos
UNSDCF	Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
VCE	Valoración de Condiciones Especiales
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana

1 ANTECEDENTES

1.1 Inicio del PC CUILCO

El Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral en cinco municipios de la cuenca alta del río CUILCO en el departamento de San Marcos" (PC CUILCO), inició la implementación de actividades en diciembre de 2015 en 40 comunidades priorizadas de las microcuencas Xolabaj en el municipio de Tejutla, Chixal en Comitancillo, Lacandón en Concepción Tutuapa, Tzalá en Sipacapa, y las microcuencas Taxaná y Agua Caliente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Luego de tres años de implementación del PC, se han notado varios cambios importantes en las actitudes, competencias y capacidades de los sujetos priorizados: familias, organizaciones comunitarias, gobiernos locales e instituciones sectoriales.

1.2 Primera Revisión Sustantiva

En el 2018 se realizó una primera revisión sustantiva para extender la duración del programa hasta finales de noviembre de 2019, con el fin de:

- a) Aumentar de 1,500 a 1,750 las familias participantes y fortalecer sus capacidades para la implementación de prácticas de adaptabilidad al cambio climático, resiliencia y gestión de riesgos que afectan los cultivos, las cosechas y los negocios;
- b) Incrementar de 300 a 450, la cantidad de familias participantes en el programa de mejora del hábitat familiar, desarrollando capacidades familiares en la formulación e implementación de planes de desarrollo del hábitat familiar y vivienda saludable, con enfoque de gestión de riesgo, garantizando provisión de agua segura y saneamiento;
- c) Mejorar la infraestructura productiva de organizaciones de productores/as afectada por fenómenos del clima, fortaleciendo la implementación de buenas prácticas y gestión de riesgo en negocios y capacidades empresariales con énfasis en jóvenes y mujeres, promoviendo el acceso a un seguro agrícola, y diversificando productos y mercados para reducción de riesgos climatológicos;
- d) Ampliar el programa de emprendimiento no agrícola de 5 a 8 grupos de mujeres, desarrollando capacidades en participación ciudadana y desarrollo empresarial;
- e) Ampliar el proceso de formación y equipamiento mínimo de Coordinadoras Locales de Reducción de Desastres (COLRED) de 25 a 40 comunidades;
- f) Extender el programa de escuelas seguras para la formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia de 25 a 40 escuelas;
- g) Fortalecer capacidades de consejos de microcuenas en la implementación de prácticas de conservación y manejo de recursos naturales en áreas degradadas, adaptadas al cambio climático y a la resiliencia;
- h) Consolidar los procesos de desarrollo de capacidades comunitarias, municipales y sectoriales sobre adaptabilidad al cambio climático y construcción de resiliencia, orientados a la agricultura familiar, las redes de servicios de salud, y la gestión del desarrollo territorial en general.

1.3 Avances en el logro de los resultados

En los años 2015 a 2018 se han observado importantes cambios en actitudes, comportamientos y capacidades de los sujetos priorizados en el PC CUILCO. La población participante evidencia mayor disposición al aprendizaje como vía al mejoramiento de su salud, su hábitat, medios de vida, la producción de autoconsumo y las actividades productivas agrícolas y no agrícolas que generan ingresos, autoempleo y empleo. Al entender y comprobar cómo transformar las condiciones de su entorno, 1,500 familias han adoptado buenas prácticas agropecuarias, de nutrición e higiene, y de manejo de recursos naturales. 300 familias con mayor grado de vulnerabilidad del hábitat, han preparado sus planes familiares del desarrollo del hábitat, y han incorporado prácticas para mejorar su hábitat, asegurando agua segura y saneamiento ambiental. Ha sido propósito del mejoramiento del hábitat

reducir factores de riesgo, a través de la construcción, reconstrucción y remodelación de ambientes de la vivienda y su entorno, proceso que promovió el PC con un aporte equivalente al 30% y la familia el 70% de la inversión total (material local, no local y mano de obra con participación familiar), derivado de un evidente cambio de comportamiento por la comprensión de la importancia de reducir sus vulnerabilidades para vivir en un espacio con menor riesgo.

Las capacidades, participación, organización, funcionamiento y gestión de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Comisiones Comunitarias de Salud Integral (CCSI), y Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED) en 40 comunidades se han fortalecido con mayor conocimiento sobre sus funciones, instrumentos de planificación y gestión, insumos y equipamiento básico. La organización y comprensión del enfoque de micro cuenca a nivel comunitario y municipal, se ha fortalecido e institucionalizado al ser incorporado al Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) los Consejos de Micro-Cuenca (CMC), considerados COCODE de segundo nivel. La participación e incidencia de las mujeres en órganos de toma de decisión comunitaria ha incrementado en el 8%.

Los gobiernos municipales muestran mayor comprensión y una actitud positiva hacia la mejora de la gestión ambiental, han incorporado el enfoque de micro cuenca en la gestión, administración y planificación, y han facilitado el acceso a programas de incentivos forestales a disposición del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Así también han propiciado espacios de consulta y toma de decisiones, tanto comunitarios como municipales. Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) están fortalecidas en su rol de coordinación y liderazgo en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como en la promoción y aplicación de la Estrategia Integrada de Municipios Saludables (EIMS). En este sentido, las cinco administraciones locales han mostrado un importante cambio al incorporar una visión más amplia de su gestión, basados en las competencias que les otorga la Constitución Política de la República, el Código Municipal, la Ley de Descentralización, la Ley de Consejos de Desarrollo y Política de Fortalecimiento Municipal, evidenciándose a través de la mejora del índice de gobernabilidad democrática con participación ciudadana², en el índice general de la gestión municipal³, así también por el incremento de un 15% de sus ingresos por la vía de fondos propios y transferencias del gobierno central, que contribuye a la implementación de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), instrumentos que se han actualizado en el marco del PC con la rectoría de la SEGEPPLAN, en alineación con Plan Nacional de Desarrollo (PND) “*Nuestra Guatemala Katún*”, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La dirección estratégica y operativa en territorio es abonada por las instituciones nacionales asociadas al PC (MAGA, MSPAS y SEGEPPLAN), entidades que evidencian cada vez más la comprensión de la causalidad múltiple de las condiciones de vulnerabilidad de la población y del territorio, y reconocen la fuerza sinérgica de las intervenciones interinstitucionales en los procesos impulsados a nivel comunitario, municipal y departamental, por lo que han incluido en varios procesos de desarrollo de capacidades a los demás municipios del departamento, por ejemplo los 30 distritos de salud de San Marcos fortalecieron sus competencias en vigilancia epidemiológica y respuesta, en la oferta de salud con calidad y equidad, atención oportuna y efectiva, y en temas de salud mental (trastornos mentales, neurologicos y adicciones), y 30 Direcciones Municipales de Planificación desarrollaron capacidades para alinear su PDM al PND Katún 2032. Asimismo, a través de los espacios de diálogo y gestión territorial, dentro del marco del CODEE, se han sumado otras entidades nacionales rectoras (MARV, INAB, SECONRED, SEPREM, MINEDUC, INFOM, SCEP, CGC, entre otras), apoyándose en el PC, para clara identificación, caracterización, diseño y puesta en práctica de mejoras estratégicas dirigidas al sujeto priorizado (familias, comunidad y municipios) del área de intervención de programa (1,750 familias, 40 comunidades y 5 municipios), a cual ha escalado a la atención de los otros 25 municipios del departamento de San Marcos. Por otra parte, se

¹ Cinco municipios: Comitancillo, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Tejutla.
² Dos municipios: Concepción Tutuapa y Tejutla.

ha fortalecido la capacidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de SEGEPLAN, MSPAS y MAGA, mediante el diseño e implementación de sistemas y apoyo en el diseño de herramientas para la gestión de información, pertinentes a la realidad de la gestión y operación del departamento de San Marcos y muy particularmente del área de implementación del PC. Varios instrumentos de planificación y seguimiento han sido puestos a prueba en el territorio donde interviene el PC CUILCO, y luego son institucionalizados por las instituciones para ser usados a nivel nacional, como lo son la Plataforma del Atlas Municipal por SEGEPLAN, la Red Integrada de Servicios de Salud del MSPAS y la Red de Telemedicina.

2 EVALUACIÓN DE RELEVANCIA E IMPACTO

A mediados del 2018, la Embajada de Suecia contrató los servicios de la empresa consultora Universal para realizar la "Evaluación de la Relevancia e Impacto de la ASDI para fortalecer la resiliencia de los pueblos indígenas en las áreas rurales de Guatemala", a cuatro programas conjuntos financiados por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), incluyendo al PC CUILCO, con el objetivo de identificar las prácticas, estrategias y enfoques que han sido exitosos y menos exitosos para promover la resiliencia de las familias participantes en los programas conjuntos. El informe de la evaluación destaca las siguientes conclusiones:

- a) Aumentar la resiliencia es un trabajo a largo plazo. Es poco probable ver resultados contundentes después de tres años de los programas. El desarrollo rural es un proceso gradual, sobre todo cuando se trata de cambiar actitudes, prácticas y comportamientos en las personas. Los evaluadores notaron una serie de prácticas que se han ido mejorando, y que seguramente aumentaron la resiliencia de las familias participantes tras su mayor capacidad a responder a eventos adversos;
- b) La metodología de trabajo con familias (extrada de las metodologías patio-hogar (FAO), Estrategia de Vivienda Saludable (OPS-OMS) y Hábitat Familiar Seguro (PNUD)), implementada a través de enfoque de cuencas y microcuencas hidrográficas es válida, aplicable y relevante para fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales en Guatemala;
- c) Los apoyos a grupos de emprendimientos agrícolas están teniendo un impacto a micro escala sobre los hijos migratorios nacionales (internos) e internacionales (México y EUU);
- d) Los Comités Directivos Nacionales (CDN) no se han utilizado de manera estratégica para mejorar la pertinencia o la efectividad de los programas.

Como una de las lecciones aprendidas, el informe menciona que "las instituciones gubernamentales son las que *más incidencia tienen sobre la sostenibilidad de las prácticas más exitosas impulsadas por los PC.*"

La evaluación proporcionó recomendaciones valiosas en cuanto al diseño de programas conjuntos, la selección de participantes, género y capital social, seguimiento, y gestión de los programas conjuntos. Con el fin de implementar algunas de las recomendaciones que emitió el informe de la evaluación, como por ejemplo "incluir una fase preparatorio o inicial de 6 a 12 meses o extender la duración de los PC para mejorar la coordinación interna y externa y lograr alcanzar resultados aún más contundentes, la Embajada de Suecia informó, en la cuarta reunión anual del Comité Directivo Nacional (CDN) celebrada el 24 de abril de 2019, tener la disposición de ampliar el PC CUILCO a diciembre de 2020, para dar continuidad a las acciones en terreno y apoyar la transición al nuevo gobierno. Esta ampliación dará también la oportunidad de elaborar la Nota de Concepto para un nuevo programa y realizar la etapa de iniciación, conforme recomendó la evaluación.

3 SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA

La segunda Revisión Sustantiva ampliará la duración del PC CUILCO a finales de 2020 para atender cinco propósitos: 1) Consolidar los procesos que han evidenciado necesitar más tiempo para tener resultados más contundentes y sostenibles en el tiempo; 2) Acompañar el proceso de transición de autoridades actuales a autoridades que

asumirán los gobiernos locales y nacional a principios del 2020, con el fin de mantener y fortalecer la sostenibilidad de los resultados logrados; 3) **Sistematizar** las prácticas exitosas del PC CUILCO, y potenciar su escalabilidad en nuevos territorios, con fondos públicos, del sector privado, y de otros cooperantes; 4) **Elaborar la Nota de Concepto** de un nuevo programa, y 5) **Realizar** la etapa de **inención** del nuevo programa.

A continuación, se describe cada propósito más en detalle.

3.1 Consolidación de procesos

Se impulsarán acciones que permitan consolidar los procesos que el programa ha promovido con los diferentes sujetos de cambio que requieren más tiempo para alcanzar los productos y lograr estabilidad en los efectos. Esto permitirá lograr un aumento en el grado de desarrollo de capacidades alcanzado, y ampliar las capacidades de las familias y su empoderamiento para mejorar su desarrollo humano y bienestar, y a las organizaciones comunitarias, gobiernos locales e instituciones sectoriales aumentar su nivel de desempeño, que les permita trabajar mejor y cumplir con su mandato para promover un desarrollo integral y sostenible en los territorios.

Los efectos esperados que necesitan mayor inversión de tiempo y de recursos para aumentar el nivel de resiliencia en las familias, comunidades y municipios, son, entre otros, los siguientes: a) Acceso a agua para la producción de alimentos en época seca; b) Diversificación de la dieta familiar, incrementando el consumo de proteína de origen animal; c) Acceso a semillas de plantas nativas y criollas para mejorar la disponibilidad de alimentos; d) Hábitat familiar seguro, saludable y productivo; e) Economía local dinamizada, generando empleo, auto empleo e ingresos, a través de emprendimientos agrícolas y no agrícolas, con énfasis en grupos de mujeres, con gestión comercial más estable y sostenible; f) Gestión e incidencia de COCODE reforzada para la atención de las demandas ciudadanas; g) Adopción y adaptación de la metodología de reducción de las cuatro demoras, en cada comunidad y servicio de salud, para la reducción de la mortalidad materna; h) Mayor conocimiento en los servicios de salud y en las comunidades de la prevalencia, prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles; i) Acceso a servicios de salud de calidad; j) Co-gestión municipal interinstitucional de microcuenas consolidada, con énfasis en el manejo y conservación de los recursos naturales; k) Integración de planes en seguridad alimentaria y nutricional, microcuenas, salud, y productivos, entre otros, en el PDM-OT actualizada y alineada al Plan Nuestr Guatemala 2032; l) Reforzar el enfoque de promoción de la salud a nivel municipal.

Se impulsarán acciones que permitan fomentar la confianza y el compromiso de las personas y organizaciones comunitarias e institucionalizar los enfoques e instrumentos que se han venido construyendo participativamente, principalmente por la coyuntura de cambios en las administraciones, tanto a nivel central, como a nivel local, por el proceso de elecciones que se realiza en el 2019.

Finalmente, se consolidarán arreglos para la institucionalización de buenas prácticas y experiencias exitosas, y se realizará cabildeo para articular programas públicos y privados para su escalabilidad en otros territorios.

3.2 Transición de gobiernos central y locales

Se diseñará e implementará una estrategia de transición político – institucional tanto a nivel de gobiernos locales como de instituciones sectoriales que permita brindar a las autoridades y funcionarios que asumirán el gobierno local e instituciones sectoriales, información relevante vinculada con los principales procesos de desarrollo institucional y territorial y las políticas orientadoras y el quehacer de la gestión pública. Las acciones que se impulsarán son: i) Priorizar, en coordinación con SEGEPPLAN, MAGA, MSPAS y otras instancias relevantes, los instrumentos e información político – estratégico sobre los procesos, políticas públicas, y temas institucionales prioritarios; ii) diseñar los mecanismos que faciliten a las instituciones y actores locales y relevantes el traspaso

coordinado y eficiente de los arreglos e instrumentos de gestión; iii) diseñar el proceso metodológico de implementación de la estrategia, y iv) implementar la estrategia de transición.

3.3 Sistematización

Se realizará un proceso de sistematización de productos de conocimientos y prácticas exitosas con dos propósitos: 1) Facilitar el intercambio, transferencia y adaptación de conocimiento para el fortalecimiento de capacidades, la mejora de la eficacia y para promover la innovación, y 2) Facilitar la visibilidad, comunicación de conocimiento, rendición de cuentas y su incidencia en políticas públicas a nivel municipal, departamental y nacional. Se priorizarán, mediarán y divulgarán los instrumentos que permitan generar conocimiento útil a las instituciones y actores clave para orientar la implementación de experiencias similares en otros territorios y para institucionalizar las iniciativas impulsadas por el PC. En el Marco de Resultados se mencionan, por cada sujeto priorizado, los diferentes productos y prácticas que se documentarán para estos propósitos.

3.4 Nota de Concepto de un nuevo programa

Con base en las experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de los Programas Conjuntos de Desarrollo Rural Integral, y las recomendaciones de las evaluaciones realizadas, con especial énfasis en las recomendaciones, lecciones aprendidas y conclusiones de la Evaluación de Resiliencia Multi-Programas, realizado por la Embajada de Suecia en el 2018³, a mediados del 2019 se iniciará la elaboración de una Nota de Concepto para un nuevo Programa Conjunto de Desarrollo Rural Integral, el cual se estará implementando en un período de cinco años (2021-2025).

La Nota de Concepto se alineará a las prioridades internacionales y nacionales, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el Marco de Sendai (Resiliencia), el Acuerdo de París (Cambio Climático), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 'Katun Nuestra Guatemala 2032, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC), el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Fortalecimiento Municipal, entre otras. La propuesta se construirá en común acuerdo con las líneas estratégicas del nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF 2020-2024) y se armonizará con las cinco perspectivas programáticas de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)⁴. El nuevo programa revitalizará los compromisos sustantivos estructurales de los Acuerdos de Paz, con énfasis en mejorar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, adaptada al cambio climático, con un uso sostenible de los recursos naturales y de los servicios de los ecosistemas. Esta alineación y la priorización acorde de áreas geográficas potenciará el futuro impacto de las intervenciones del nuevo programa.

Conforme los lineamientos de ASDI, se realizará un Análisis de Pobreza Multidimensional Territorial (APMT), incluyendo factores de riesgo, el cual evaluará al menos cuatro dimensiones de la pobreza: 1) Recursos; 2) Oportunidades y opciones; 3) Poder y voz, y 4) Seguridad. El análisis se realizará dentro de contextos socio-económico, político-institucional, paz y conflictividad, y ambiental, y estudiará las condiciones de los grupos objetivos prioritarios: 1) Niñas y niños menores de cinco años; 2) Mujeres rurales cabeza de hogar; 3) Pueblos indígenas; 4) Jóvenes-adolescentes, entre otros.

Con base en el APMT, se identificarán las áreas geográficas (departamentos y municipios) donde reside la población con mayores umbrales de privaciones y desigualdades. A partir de esto, se definirá la teoría de cambio, y se establecerán los lineamientos estratégicos, enfoques, objetivos y resultados esperados del nuevo programa.

³ "Evaluación de la relevancia e impacto del enfoque de la ASDI para fortalecer la resiliencia de los pueblos indígenas en las áreas rurales de Guatemala", Universidad, octubre 2018-febrero 2019.

⁴ 1) Erradicación de la pobreza; 2) Ejercicio de derechos humanos; 3) Igualdad de género; 4) Conservación y manejo de recursos naturales, y 5) Prevención de conflicto.

Finalmente se determinará el abordaje con integralidad temática del programa, lo que permitirá identificar tanto a la multi- e inter-institucionalidad a fortalecer, como a las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, con el mandato y expertise requeridos para acompañar en el desarrollo de capacidades para cubrir las brechas y atender las necesidades identificadas, con el fin de construir la complementaria requerida para implementar conjuntamente el nuevo programa.

3.5 Etapa de Incepción del nuevo programa

La etapa final de la ampliación del PC CUILCO, se centrará en un período de incepción, para garantizar un proceso de consulta profunda y participativa que facilite la validación y apropiación de la propuesta de programa, para su implementación. En esta etapa se define la concentración geográfica basada en microcuenca, comunidades y familias, en procesos participativos de consulta con autoridades municipales y ancestrales y con grupos de sujetos prioritizados, y se incorporarán a la propuesta de programa, aspectos prioritizados por actores locales clave que no habían sido considerados previamente en la Nota de Concepto.

Se formulará un Documento de Programa completo, incluyendo un Marco de Resultados con indicadores de efectos y productos, que considere en detalle los tiempos, costos, y el análisis de riesgos. Se diseñará el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación, y se llevará a cabo el estudio de línea de base para definir el valor inicial de los indicadores de efecto y de producto, sensible de género, previamente definidos. Con base en este estudio se definirán metas anuales y finales.

Se establecerá, además, la organización interna del programa y se realizarán los procesos de selección y contratación de personal. Se concretizarán los arreglos para elaborar, negociar y firmar los convenios y cartas de acuerdo con el gobierno central (PRODOC), con gobiernos locales, con el donante (SAA), entre las agencias (MOU), y eventualmente con socios implementadores de la sociedad civil.

En el Marco de Resultados que a continuación se presenta (Sección 4), se reflejan las actividades indicativas relacionadas con la consolidación de procesos, la transición y la sistematización por resultado, producto y sujeto priorizado. Se agregaron productos nuevos reflejados en *letra cursiva* en el Marco de Resultados, relacionados con los últimos dos propósitos, que resultarán en un Documento de Proyecto del nuevo programa conjunto formulado y negociado, y una Estrategia de Incepción del nuevo programa conjunto diseñada e implementada, con participación de agencias e instituciones sectoriales relevantes, gobiernos locales y organizaciones comunitarias ubicados en las áreas de intervención priorizadas por su nivel de Pobreza Multidimensional.

Resutado 1: Familias de infra-substancia y substancia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.		Productos Conjuntos (PA) a responder		Productos Conjuntos (PA) a responder	
Meta	Final 2015-	Final 2020	Respuesta	Respuesta	Respuesta
<p>Producto Conjunto 1.1: Familias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, los ingresos, su hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario.</p>					
<p>Considera: 1) Aumentar la disponibilidad de alimentos para autoconsumo de 800 familias participantes que aún no satisfacen su requerimiento de alimentos; 2) Mejorar el acceso a semillas de plantas nativas y criollas de las familias, las cuales serán producidas localmente; mejorar adopción de prácticas sobre transformación y conservación de alimentos de temporada (frutas principalmente durazno y manzana) en 10 grupos de familias participantes; mejorar incrementar el acceso y uso eficiente del agua y mejorar el manejo sostenible de los suelos para producción de hortalizas y hortalizas de 300 familias en épocas secas; e) incrementar la producción de alimentos de origen animal (huevos) de familias participantes; 2) transferir conocimientos, metodologías e instrumentos a familias y promotores 2) Fortalecer las capacidades técnicas y financieras a nivel familiar, comunitario (organizaciones locales, mujeres y jóvenes) y (vernes) y (vernes) municipal (equipos de extensión del MAgA/ CADRE y técnicos municipales), sobre técnicas de producción en alianza con otras instancias del sector.</p>					
FAO 1150	1150	656,500	692,525	100,000	90,500
FAO 80	80	104,000	104,000	10,000	20,000
PNUD 450	450	725,668	75,640	155,000	956,308
OMS 450	450	125,000	115,000	63,500	178,500
OMS 450	450	175,000	163,599	64,671	254,770
OMS 40	40	195,000	195,000	34,000	229,000

4 Marco de Resultados ampliado

SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA DEL PC CUILCO

Año	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Actividades Indicadas: Consolidar procesos, transferir, sistematizar	
											2019	2020
2020	1,585,571	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691	1,130,691
40 Comunitarios	120,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2 CMN	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
9 Organizaciones	406,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860	340,860
8 Grupos	207,830	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
40 COCODE	276,200	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
40 COLRED	123,251	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA DEL PC CULICO

Producto Conjuntos	Actividades Indicadas	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
1.2.1 Unidades de vigilancia comunitaria para la dirección temprana y acciones oportunas en las áreas de intervención del PC	1.2.1.1 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC	40 Comunitarios	2 CMN	9 Organizaciones	8 Grupos	40 COCODE	40 COLRED
1.2.1.1 Centros de Recuperación Nutricional (CRN) aguda en las áreas de intervención del PC	Consolidar el proceso de fortalecimiento del CRN, para mejorar la atención y atención de casos de desnutrición; a) Brindar apoyo técnico para mejorar el funcionamiento de los Centros y Salas de recuperación Nutricional; b) Sustituir el equipo antropométrico en mal estado en Centros y Salas de recuperación Nutricional, así como de servicios de salud prioritarios.	120,000	110,000	406,860	207,830	276,200	123,251
1.2.1.1 Unidades de vigilancia comunitaria para la dirección temprana y acciones oportunas en las áreas de intervención del PC	Consolidar procesos: a) Formación de promotores/comunitarios/voluntarios/as; b) Visitas y acompañamiento a comunidades, para fortalecer el conocimiento e identificación oportuna de niños con problemas nutricionales; c) Fortalecimiento de las capacidades en nutrición para la vigilancia nutricional de niños con problemas nutricionales; d) Monitoreo de casos de desnutrición; e) Monitoreo de casos de desnutrición aguda en las áreas de intervención del PC.	120,000	110,000	406,860	207,830	276,200	123,251
1.2.3 Grupos y organizaciones con emprendimientos agrícolas y no agrícolas mejorados	1.2.3.1 Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales (agua y suelo como base productiva) de los grupos y organizaciones, para fortalecer la resiliencia y adaptabilidad al cambio climático y gestión de riesgos en el negocio agrícola para lo cual se realizarán capacitaciones sobre el uso eficiente del agua, manejo del suelo y el manejo de riesgos; 2) Mejorar la gestión de riesgos de negocios agrícolas con énfasis en análisis de riesgos y planes de contingencia; 3) Mejorar la gestión de riesgos de negocios agrícolas, planes de contingencia socio empresarial, planes de negocio y de producción, para el seguimiento y acompañamiento en los procesos, incluida las alianzas públicas y privadas. 4) Realizar capacitaciones a las nuevas autoridades municipales y autoridades del MAGA, para la continuidad y acompañamiento a los grupos y organizaciones con negocios agrícolas.	406,860	340,860	340,860	207,830	276,200	123,251
1.2.4 Programa de emprendimientos de grupos de mujeres diseñados e implementados.	1.2.4.1 Continuar brindando asistencia técnica a grupos de mujeres participantes en el programa de empoderamiento económico. Las acciones estarán orientadas a validar y ajustar los procesos y procedimientos de los grupos y procedimientos de los grupos. Las iniciativas se enfocarán en: i) consolidación de las juntas directivas; ii) definir los lineamientos de los procesos y procedimientos de los grupos; iii) validar el modelo de gestión de las agrupaciones; iv) facilitar insumos como materia prima y asesoría continua.	207,830	140,000	140,000	207,830	276,200	123,251
1.2.6 COLRED Y GRL con la gestión de riesgos en sus territorios.	1.2.6.1 En alianza con la SECONRED se consolidará el proceso de desarrollo de capacidades de COLRED Y COLRED. El fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos con énfasis en la preparación para la emergencia, con la finalidad de llevar a nivel de acreditación. En dicho proceso, se formularán planes de desarrollo de capacidades de las comunidades prioritarias.	123,251	20,000	20,000	123,251	276,200	123,251

FAO		OPS/OMS		PNUD		Resultado 1	
4 GMC 350 Has	FAO	5 DMS 40 COCODE 5 DMM	124,790	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
<p>1.1.7/ Consejos de Micro-Cuenca (CMC) conformados y fortalecidos para la gestión de las micro-cuenas con énfasis en recursos naturales suelo, agua y bosque.</p> <p>Consejar: Mejorar la toma de decisiones para la gestión de los recursos naturales a nivel de microcuenca, con la participación y representatividad de líderes, líderes locales e instituciones presentes en el territorio. Mejorar la participación e incidencia política de los consejos de microcuenca para la gestión de los recursos naturales en el CMNUDE, Consejo Municipal y otras instancias, tomando como base los planes de manejo de microcuenca y su inclusión en los PMA, y mejorar las capacidades en la identificación de áreas de bosque como fuentes semilleras, recolección y almacenamiento de semillas. Se transferirán conocimientos, metodologías y herramientas a los consejos de microcuenca, órganos de coordinación de CCODE de primer y segundo nivel.</p> <p>Transferir: 1) Realizar transición entre consejos de microcuenca, entranter y salientes para la continuidad de los planes de manejo de microcuenca. Transferir información técnica, metodológica y herramientas (documentación de buenas prácticas, planes de microcuenca, reglamentos y otros) a líderes municipales y órganos de coordinación de CCODE de primer y segundo nivel, quienes integrarán los consejos de microcuenca, sobre el proceso de co-gestión de cuencas para su respectivo seguimiento y cumplimiento, y acoplablamiento información existente sobre el uso y manejo de los recursos naturales para la toma de decisiones; 2) Realizar cabildos con nuevas autoridades municipales eóctas y autoridades comunitarias, para continuar con el manejo y conservación de los recursos naturales en las áreas con prácticas ya implementadas en las microcuenas, la replicabilidad del proceso de gestión de cuencas en otras áreas, así mismo la sostenibilidad de áreas con proyectos de incentivos forestales.</p> <p>Fortalecer: 1) Documento sobre experiencia en la organización y funcionamiento de un consejo de microcuenca; 2) Historia de interés humano; Documento Experiencia sobre el uso de los incentivos forestales para beneficios socioeconómicos y ambientales; 3) Estudio; Documento sobre el impacto del uso de la práctica de cobertores con materiales locales en la reforestación de áreas degradadas de las microcuenas.</p> <p>Consolidar los procesos de formación en el marco de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva: a) Fortalecer las capacidades de las comisiones de salud en salud mental; b) Dar seguimiento a la implementación de los planes de salud mental; c) Dar continuidad a la capacitación sobre SSR a DMM y DMS; d) Consolidar la coordinación local intersectorial: salud, municipalidad y organización juvenil para los procesos de fortalecimiento de la violencia y prevención de la violencia; e) Dar seguimiento a la implementación de los planes de salud mental; f) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Elaborar un análisis de la situación de salud de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados. e) Planes de prevención de la violencia de adolescentes y jóvenes en los municipios priorizados.</p>							
<p>1.1.8 Estrategia de Salud Sexual Y Reproductiva (SSR) Integrada y prevención de la violencia de género y violencia social implementada, con énfasis en hombres en edad reproductiva.</p> <p>Organizaciones comunitarias en el área de intervención con información e instrumentos de inspección participativa.</p>							
<p>1.2.9 Organizaciones comunitarias en el área de intervención con información e instrumentos de inspección participativa.</p>							
<p>FAO</p>							
<p>Plan de Incepción</p>							
<p>Realizar el proceso de definición de territorios, cuencas, microcuenas, comunidades y familias en consulta con autoridades asociadas sectoriales afines a la Almiralidad temático. Diseñar Marco de Resultados con indicadores de Efecto y Productos. Realizar Estudio de Línea de Base, y definir Metas Anuales y Finales desagregado por género.</p>							
115,000	115,000	115,000	115,000	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
146,000	31,000	115,000	115,000	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
180,430	18,000	147,430	147,430	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
1,544,315	164,500	1,224,815	1,224,815	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
1,038,270	170,000	868,270	868,270	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174
1,678,589	450,000	1,228,589	1,228,589	1,052,401	3,064,488	410,191	4,261,174

171

Productos Conjuntos, Productores Agencias (PA)	Agencia	Meta Final 2015-2020	Actividades Indicativas de Conocimiento de Procesos, Sistematización y Transferencia				
			Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto		
					2019	2020	
Resultado 2: Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.							
Productos Conjuntos 2.1: Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.			770,026	755,694	80,500	179,800	965,994
PA1.1 Red de servicios de salud de las áreas de intervención del PC fortalecidas para la reducción de la mortalidad materna e infantil y para la prevención y control de otras enfermedades	OPS Municipales (OMS)	5 Distritos Municipales	211,000	211,000	17,000		228,000
PA1.2 Municipalidades de las áreas de intervención del PC, fortalecidas para la implementación de la estrategia integrada de salud en los 5 municipios del PC; b) Reproductor de la estrategia integrada de salud en las Escuelas Saludables (EIMS); c) Fortalecer la implementación de la estrategia integrada de salud en las Escuelas Saludables (EIMS); d) Guía de la estrategia de Escuelas Saludables.	OMS	5 DMS	165,000	165,000	45,300		210,300
PA2.3 Planes y Unidades con capacidades desarrolladas para la gestión de riesgos e desastres.	PNUD	4 UMGAR	50,000	50,000			50,000
PA1.4 Instituciones locales e instituciones en la gestión y co-gestión de cuencas.	FAO	3 Gobiernos Locales	54,026	54,026	8,000	15,000	77,026
PA2.5 Municipalidades con capacidades desarrolladas para el uso de los recursos financieros, mejorar la gestión estratégica, y la gestión estratégica.	PNUD	5 Municipales	200,000	185,668	22,500	52,500	260,668

PA2.1.6 COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.		PA2.1.7 Gobiernos locales en información e instrumentos en el área de información del nuevo programa con PNUD		PA2.1.8 Gobiernos locales en información e instrumentos generados por PNUD	
PA2.1.6 COMUDE con capacidades desarrolladas para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del municipio.	PA2.1.7 Gobiernos locales en información e instrumentos en el área de información del nuevo programa con PNUD	PA2.1.8 Gobiernos locales en información e instrumentos generados por PNUD	PA2.1.9 Gobiernos locales en información e instrumentos generados por PNUD	PA2.1.10 Gobiernos locales en información e instrumentos generados por PNUD	PA2.1.11 Gobiernos locales en información e instrumentos generados por PNUD
90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
0	0	0	0	0	0
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
0	0	0	0	0	0
157,300	157,300	157,300	157,300	157,300	157,300
364,050	364,050	364,050	364,050	364,050	364,050
105,180	105,180	105,180	105,180	105,180	105,180
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
36,480	36,480	36,480	36,480	36,480	36,480
70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
206,480	206,480	206,480	206,480	206,480	206,480
115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
49,050	49,050	49,050	49,050	49,050	49,050
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
77,050	77,050	77,050	77,050	77,050	77,050

SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA DEL PC CUILCO

Resultado 5: Programa Operando con su Sistema de Monitoreo y Evaluación Implementado									
Productos Agenciales (PA)	Agencia	Meta Final	2015-2020	Presupuesto aprobado	Presupuesto ajustado al		Presupuesto	2019	2020
					2019	2020			
PA3.1.1 Sistema de Monitoreo diseñado e implementado.	PNUD	2015-2020	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	15,000	20,000
PA3.1.2 Componentes PNUD Operando y productos de	PNUD	2015-2020	129,950	129,950	129,950	129,950	129,950	5,000	144,950
PA3.1.3 Componentes FAO operando y productos de	FAO	2016-2020	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	26,700	169,700
PA3.1.4 Componente de OPS/OMS operando y productos de	OPS OMS	2016-2020	59,343	59,343	59,343	59,343	59,343	65,470	124,813
PA3.1.5 Coordinación de la operación del PC implementada.	PNUD	2015-2020	507,248	507,248	492,916	492,916	492,916	75,000	642,916
PA3.1.6 Evaluación Intermedia (EI) y Final (EF) realizada.	OPS OMS	EI: 2018 EF: 2020	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
PA3.1.7 Sistema de comunicación y difusión diseñado e	PNUD	2016-2020	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	15,000	110,000
PA3.1.8 Documento de Proyecto del nuevo Programa	PNUD	2019-2020	0	0	0	0	0	38,663	12,374
PA3.1.9 Estrategia de Inocidad del nuevo programa	PNUD	2020	0	0	0	0	0	115,000	115,000
TOTAL RESULTADO 5									
PNUD									
OPS/OMS									
FAO									
TOTAL RESULTADO 5									

Resultado 2									
Productos Agenciales (PA)	Agencia	Meta Final	2015-2020	Presupuesto aprobado	Presupuesto ajustado al		Presupuesto	2019	2020
					2019	2020			
PA2.5 Instituciones sectoriales	PNUD	2015-2020	0	0	0	0	0	0	25,000
TOTAL RESULTADO 2									
PNUD									
OPS/OMS									
FAO									
TOTAL RESULTADO 2									

SEGUNDA REVISIÓN SUSTANTIVA AL DOCUMENTO DE PROGRAMA DEL PC CULCO

5 PRESUPUESTO (US\$)

En la Tabla 5.1, se presenta el presupuesto actual, el aumento en los años 2019 y 2020, y el presupuesto de la segunda revisión, por resultado y por agencia.

Tabla 5.1: Presupuesto por Resultados y por Agencias

RESULTADO	Primera Revisión Presupuestaria	Presupuesto ajustado al Monto Recibido	Aumento 2019	Aumento 2020	Aumento Total 2019-2020	Segunda Revisión Presupuestaria
RESULTADO 1	3,126,191	3,066,483	410,191	784,500	1,194,691	4,261,174
FAO	1,248,790	1,224,815	155,000	164,500	319,500	1,544,315
OPS/OMS	825,000	803,599	64,671	170,000	234,671	1,038,270
PNUD	1,052,401	1,038,069	190,520	450,000	640,520	1,678,589
RESULTADO 2	1,134,076	1,119,744	135,680	337,100	471,780	1,592,524
FAO	103,076	103,076	16,000	35,000	51,000	154,076
OPS/OMS	376,000	376,000	0	62,300	62,300	438,300
PNUD	655,000	640,668	119,680	239,800	359,480	1,000,148
RESULTADO 3	1,039,541	1,025,209	133,663	334,544	468,206	1,493,415
FAO	143,000	143,000	0	26,700	26,700	169,700
OPS/OMS	109,343	109,343	0	65,470	65,470	174,813
PNUD	787,198	772,866	133,663	242,374	376,036	1,148,902
COSTOS DIRECTOS	5,299,808	5,211,436	679,534	1,456,144	2,135,677	7,347,113
FAO	1,494,866	1,470,891	171,000	226,200	397,200	1,868,091
OPS/OMS	1,310,343	1,288,942	64,671	297,770	362,441	1,651,383
PNUD	2,494,599	2,451,603	443,863	932,174	1,376,036	3,827,639
COSTOS INDIRECTOS (7%)	370,987	364,801	47,567	101,930	149,497	514,298
FAO	104,641	102,962	11,970	15,834	27,804	130,766
OPS/OMS	91,724	90,226	4,527	20,844	25,371	115,597
PNUD	174,622	171,612	31,070	65,252	96,323	267,935
TOTAL AGENCIAS	5,670,795	5,576,236	727,101	1,558,074	2,285,175	7,861,411
FAO	1,599,507	1,573,854	182,970	242,034	425,004	1,998,858
OPS/OMS	1,402,067	1,379,167	69,198	318,614	387,812	1,766,979
PNUD	2,669,221	2,623,215	474,933	997,426	1,472,359	4,095,574
1% Agente Administrativo	57,281	56,326	7,344	15,738	23,083	79,408
TOTAL CONTRIBUCIÓN EN US\$	5,728,075	5,632,562	734,446	1,573,812	2,308,257	7,940,819
TOTAL CONTRIBUCIÓN EN SEK	48,000,000	48,000,000	7,000,000	15,000,000	22,000,000	70,000,000

Tasa cambiaria Junio 2019: SEK9,531=US\$1,00

El Presupuesto por Categorías se presenta en la Tabla 4.2, incluyendo el Presupuesto Aprobado (Primera Revisión Presupuestaria), el Presupuesto ajustado al Monto Recibido, el Aumento en los años 2019 y 2020, y la Segunda Revisión Presupuestaria.

CATEGORIA	Primera Presupuesto		Segunda Presupuesto		FAO		OMS/OPS	
	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto
1 Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Suministros y materiales	306,435	306,435	306,435	306,435	306,435	306,435	306,435	306,435
3 Equipo, vehículos y muebles, incluyendo depreciación	159,370	159,370	159,370	159,370	159,370	159,370	159,370	159,370
4 Servicios Contractuales	1,243,550	1,200,554	1,200,554	1,200,554	1,200,554	1,200,554	1,200,554	1,200,554
5 Viajes	58,275	58,275	58,275	58,275	58,275	58,275	58,275	58,275
6 Transferencias a Contrapartes	288,150	288,150	288,150	288,150	288,150	288,150	288,150	288,150
7 Costos directos	438,819	438,819	438,819	438,819	438,819	438,819	438,819	438,819
8 Costos indirectos (7% de CDP)	2,494,599	2,451,609	2,451,609	2,451,609	2,451,609	2,451,609	2,451,609	2,451,609
Total Programa	2,669,221	2,623,215	2,623,215	2,623,215	2,623,215	2,623,215	2,623,215	2,623,215

Monto en US\$ sujeto a tasa de cambio en fecha de desembolsos. 9.531 Tasa Junio 2019

CATEGORIA	Primera Presupuesto		Segunda Presupuesto		FAO		OMS/OPS	
	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto	Revisión Presupuesto
1 Personal	950,870	951,694	950,870	950,870	950,870	950,870	950,870	950,870
2 Suministros y materiales	613,261	606,519	606,519	606,519	606,519	606,519	606,519	606,519
3 Equipo, vehículos y muebles, incluyendo depreciación	336,337	336,337	336,337	336,337	336,337	336,337	336,337	336,337
4 Servicios Contractuales	1,899,893	1,846,287	1,846,287	1,846,287	1,846,287	1,846,287	1,846,287	1,846,287
5 Viajes	213,275	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400
6 Transferencias a Contrapartes	530,150	513,176	513,176	513,176	513,176	513,176	513,176	513,176
7 Costos directos	756,022	756,023	756,023	756,023	756,023	756,023	756,023	756,023
8 Costos indirectos (7% de CDP)	370,987	364,801	364,801	364,801	364,801	364,801	364,801	364,801
Total Programa	5,670,795	5,576,236	5,576,236	5,576,236	5,576,236	5,576,236	5,576,236	5,576,236
Agente Administrativo (1% de CI)	57,281	56,326	56,326	56,326	56,326	56,326	56,326	56,326
CONTRIBUCIÓN TOTAL (USD)	5,728,076	5,632,562	5,632,562	5,632,562	5,632,562	5,632,562	5,632,562	5,632,562
CONTRIBUCIÓN TOTAL (EUR)	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000

Tabla 4.2: Presupuesto por Categoría (Revisión Anero 3 del PRODOC)