

## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Abril / 2017**

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	30/05/2017
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	16,577,000.00	Meses de Prórroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	88,814,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,009,061.21 24.17%	Monto por desembolsar USD\$	12,580,280.79 75.83%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	10.000.000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	22.910.684.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1.047.413.33	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	4.57%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	84.00%		
		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
<b>Componente: Desarrollo de capital humano y social</b>									
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1		1		2	0
<b>Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales</b>									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ajote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta actual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf ( Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1		1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
a Catarata, Lanquin, Alta Verapaz									
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,	Unidad	0	0	1		1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María	Unidad	0	0	1		1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cahabon del departamento de Alta Verapaz									
<b>Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural</b>									
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.	Unidad	0	0	1		1		2	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	0	1		0		1	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1		0		1	0

## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Desarrollo de capital humano y social</b>											
Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.											
Servicios de capacitación	Contratación Directa	01/09/2016	01/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	16/03/2017		17/03/2017		17/05/2017	
Desembolso para el contrato Formador de formadores											
Servicio de capacitaciones	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	11/05/2017		11/05/2017		15/05/2017		31/05/2017	
<b>Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales</b>											
Desembolso para la Formulación de planes de negocios											
Servicio	Contratación Directa	12/01/2017	12/01/2017	02/02/2017	02/02/2017	24/03/2017	24/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	05/05/2017	
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario											
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	28/02/2017	15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017	
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf ( Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

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
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/05/2017		22/05/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquin, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Puruhá, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/03/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K' AJB' OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Metodo	Presentación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	10/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
<b>Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural</b>											
Desembolso para el contrato Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento.											
Servicio	Contratación Directa	22/02/2017	22/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	18/04/2017		28/04/2017	
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS											

Adquisición	Método	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	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
<b>Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte</b>											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

## Ejecución Financiera Anual

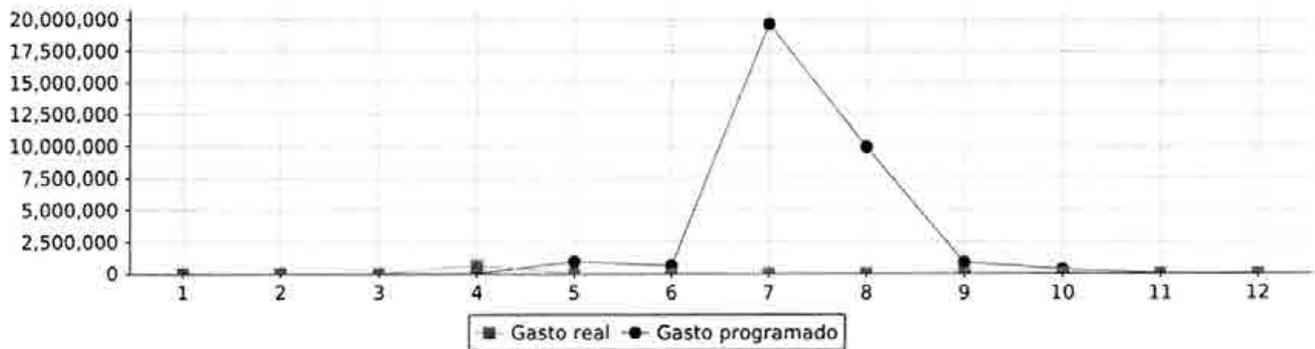
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Desarrollo de capital humano y social</b>													
<b>Desembolso para el contrato Formación Ocupacional Capacitación a mujeres y jóvenes rurales Alta, Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.</b>													
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00
<b>Desembolso para el contrato Formador de formadores</b>													
Servicio de capacitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,424.00	0.00	0.00	0.00	368,424.00	0.00	0.00	736,848.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861,000.00</b>	<b>368,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861,000.00</b>	<b>368,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,458,248.00</b>
<b>Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales</b>													
<b>Desembolso para la Formulación de planes de negocios</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,907.96
<b>Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario</b>													
Insumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
<b>Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Solamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,350.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf ( Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,150.00
<b>Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL</b>													

Inaumo	Enero	Febrero	Mazo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,600.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,004.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,320.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquín, Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de La Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chica, Baja Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,900.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,360.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,800.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,003.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadora Femenina LJ Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic (APODIP) en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas</b>													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,880.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic (APODIP) en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,969.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
<b>Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
<b>Total componente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,808,282.00</b>	<b>9,624,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,433,234.00</b>



### 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	636,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	941,000.00	627,257.50	19,689,116.16	9,924,052.00	861,000.00	368,424.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												636,200.00
<b>Total Gasto programado</b>												32,410,849.66



## Plan de Ejecución de Programa

		Inicio	Finalización	Duración	Avance	Responsables	Presupuesto
Objetivo		Fecha	Fecha	No. de Días	0%		
1	Componente 1: Desarrollo de Capital Humano y Social	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
1.1	Formación de Formadores						
1.1.1	Formulación del proyecto	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	
1.1.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	3	0%	CFCHYS	
1.1.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.1.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.1.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.1.6	Contratación del proveedor del servicio	20-feb-17	10-abr-17	41	0%	CFCHYS	
1.1.7	Ejecución del proyecto	11-abr-17	11-may-17	31	0%	CFCHYS	
1.1.8	Informe final del proyecto	11-may-17	15-dic-17	287	0%	CFCHYS	
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
1.2	Formación Ocupacional de jóvenes y mujeres de Alta Baja verapaz y región V de Occidente						
1.2.1	Formulación del proyecto	15-ene-17	30-ene-17	15	0%	CFCHYS	
1.2.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	3	0%	CFCHYS	
1.2.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCHYS	
1.2.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.2.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CFCHYS	
1.2.6	Contratación del proveedor del servicio	20-feb-17	15-abr-17	46	0%	CFCHYS	
1.2.7	Ejecución del proyecto	11-may-17	15-may-17	35	0%	CFCHYS	
1.2.8	Informe final del proyecto	15-may-17	15-dic-17	214	0%	CFCHYS	
3	Componente 3: Acceso a Mercado y Servicios Financieros	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
3.1	Formulación de planes de negocios						
3.1.1	Elaboración del perfil de proyecto	8-ene-17	10-ene-17	2	0%	CAMYSF	
3.1.2	Revisión y retroalimentación de términos de referencia	11-ene-17	12-ene-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.3	Diagnóstico participativo de las organizaciones. (Bobeta)	15-ene-17	16-feb-17	32	0%	CAMYSF	
3.1.4	Grupo Focal Mixto de Diagnóstico de Grupo para Plan de Negocios	16-ene-17	16-feb-17	31	0%	CAMYSF	
3.1.5	Recolección y Análisis de la situación de la documentación de los grupos organizados	16-ene-17	20-feb-17	43	0%	CAMYSF	
3.1.6	Elaboración del Plan de Negocios de la organización	1-mar-17	30-abr-17	60	0%	CAMYSF	
3.1.7	Socialización del Plan de Negocios a la organización	1-may-17	6-may-17	5	0%	CAMYSF	
3.1.8	Corrección de observaciones Plan de Negocios	7-may-17	8-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.9	Presentación de Planes de Negocios a Comité Técnico	15-may-17	16-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.10	Impresión de plan de negocios para su no objeción	17-may-17	18-may-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.11	Liquidación de Fondos	21-may-17	31-may-17	10	0%	CAMYSF	
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
3.2	Inversión en diversas cadenas productivas						
3.2.1	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	1-feb-17	10-feb-17	10	0%	CAMYSF	
3.2.2	Ostensión de la No Objeción FIDA	20-feb-17	22-feb-17	2	0%	CAMYSF	
3.2.3	Gestión Administrativa en MAGA	23-feb-17	31-may-17	97	0%	CAMYSF	
3.2.4	Firma de Convenio entre MAGA y Organizaciones Productivas	2-abr-17	22-jun-17	81	0%	CAMYSF	
3.2.5	Contratación de profesionales para acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes de negocio	23-jun-17	31-dic-17	197	0%	CAMYSF	
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
3.3	Fomento al ahorro y préstamo comunitario						
3.3.1	Ingreso nuevos municipios para la implementación del Fomento al Ahorro Comunitario	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.2	Promoción para fomento al ahorro y préstamo comunitario en los municipios priorizados para el año en ejecución	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.3	Selección de promotoras voluntarias de los grupos de ahorro	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.4	Identificación del registro de usuarios	15-ene-17	31-may-17	136	0%	CAMYSF	
3.3.5	Gestión administrativa	1-mar-17	31-mar-17	30	0%	CAMYSF	
3.3.6	Primera capacitación a promotoras voluntarias	1-mar-17	30-abr-17	60	0%	CAMYSF	
3.3.7	Segunda capacitación a promotoras voluntarias	31-may-17	31-may-17	61	0%	CAMYSF	
3.3.8	Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección	1-ago-17	31-ago-17	31	0%	CAMYSF	
3.3.9	Seguimiento a los grupos ya formados y funcionando	15-ene-17	15-dic-17	334	0%	CAMYSF	
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
3.5	Estudio de mercado para el diseño de productos financieros						
3.5.1	Elaboración de Términos de Referencia	1-jun-17	9-jun-17	9	0%	CAMYSF	
3.5.2	Gestión administrativa para la contratación	16-jun-17	31-jul-17	31	0%	CAMYSF	
3.5.3	Ejecución de la consultoría	1-ago-17	31-ago-17	47	0%	CAMYSF	
3.5.4	Plan de Acción para el seguimiento	1-ago-17	30-sep-17	30	0%	CAMYSF	
5	Componente 5: Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional	Fecha	Fecha	No. de Días	0%	Coordinador Componente	Monto (Q)
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
5.1	Programa de capacitación al personal del MAGA/PRODENORTE, Municipalidades y Organizaciones que cuentan con Planes de Negocio en Planificación y Seguimiento						
5.1.1	Formular el proyecto de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales	11-ene-17	13-feb-17	13	0%	CGPYFI	
5.1.2	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CGPYFI	
5.1.3	Gestión Administrativa Financiera para la dotación de materiales e insumos	1-mar-17	30-mar-17	29	0%	CGPYFI	
5.1.4	Coordinación de Prodenorte con MAGA, Municipalidades y Organizaciones Productivas	1-abr-17	31-ago-17	152	0%	CGPYFI	
5.1.5	Informe final y liquidación del proyecto	31-ago-17	30-ago-17	0	0%	CGPYFI	
<i>Producto (Marco Lógico)</i>							
5.2	Actualización de Línea base de RIMS y línea Base Prodenorte						
5.2.1	Elaboración de los términos de referencia	11-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.2.2	Gestión Administrativa Financiera para el proceso de contratación	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CGPYFI	
5.2.3	Presentación del plan de Trabajo con el Consultor	1-mar-17	4-mar-17	3	0%	CGPYFI	
5.2.4	Ejecución de la consultoría	3-mar-17	4-may-17	60	0%	CGPYFI	
5.2.5	Presentación del informe de línea base actualizado	4-may-17	10-may-17	6	0%	CGPYFI	

### Observaciones / Desafíos

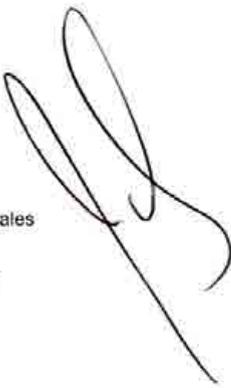
Se ha avanzado en la ejecución física de todos los componentes haciendo compromisos de pago con proveedores de servicios para mayo.

### Alertivos:

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

Aprobado por: (nombre y firma) MV Luis Felipe Orellana

Fecha de actualización 5/30/17 3:57 PM



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



**MV José Felipe Orellana Morales**  
**Viceministro de Desarrollo**  
**Económico Rural**

