

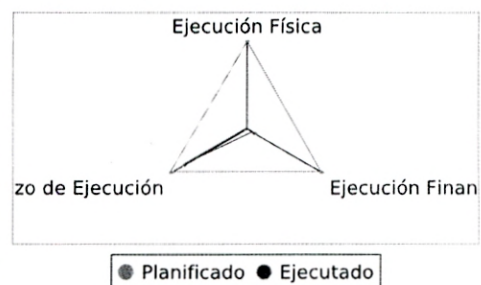
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Abril / 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	31/05/2017
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.	110,100,000.00	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: 7.34 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		1		2	0
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		1		2	0
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		1		2	0
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		1		2	0

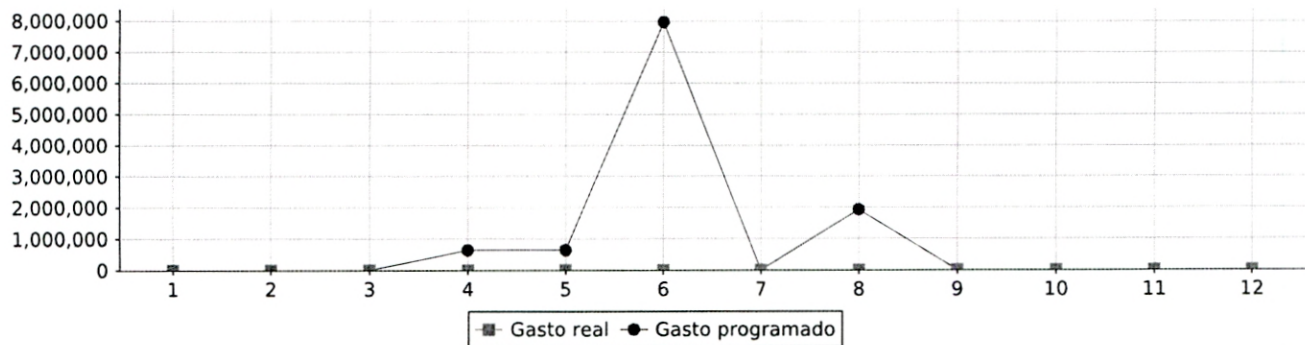
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
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
Desembolso 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-Seilob 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00											
Total Gasto programado	11,171,950.00											

Plan de Ejecución de Programa

	Objetivo	Inicio	Finalización	Duración	Avance	Responsables	Presupuesto
		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	28-feb-17	13	0%	CFCHYS	
1.1.6	Contratación del proveedor del servicio	28-feb-17	10-abr-17	41	0%	CFCHYS	
1.1.7	Ejecución del proyecto	11-abr-17	11-jun-17	61	0%	CFCHYS	
1.1.8	Informe final del proyecto	11-jun-17	15-dic-17	187	0%	CFCHYS	
	<i>Producto (Marco Lógico)</i>						
1.2	Formación Ocupacional de jóvenes y mujeres de Alta Baja verapaz y región V de Ixcán Quiché.						
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	28-feb-17	13	0%	CFCHYS	
1.2.6	Contratación del proveedor del servicio	28-feb-17	15-abr-17	46	0%	CFCHYS	
1.2.7	Ejecución del proyecto	11-mar-17	15-may-17	65	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/o retroalimentación de -Términos de referencia	11-ene-17	12-ene-17	1	0%	CAMYSF	
3.1.3	Diagnostico participativo de las organizaciones. (Boleta)	15-ene-17	16-feb-17	32	0%	CAMYSF	
3.1.4	Grupo Focal Mixto de Diagnostico 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	28-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	19-feb-17	18	0%	CAMYSF	
3.2.2	Obtención 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.	25-jun-17	31-dic-17	189	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 usuarias	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-jul-17	61	0%	CAMYSF	
3.3.8	Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección	1-ago-17	31-oct-17	91	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	10-jun-17	31-jul-17	51	0%	CAMYSF	
3.5.3	Ejecución de la consultoría	1-ago-17	31-oct-17	47	0%	CAMYSF	
3.5.4	Plan de Acción para el seguimiento	1-nov-17	30-nov-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.	31-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.1.2	Aprobación del proyecto por parte del Comité Técnico	15-feb-17	28-feb-17	13	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-sep-17	30	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	31-ene-17	15-feb-17	15	0%	CGPYFI	
5.2.2	Gestión Administrativa Financiera para el proceso de contratación	15-feb-17	28-feb-17	13	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	5-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 los tramos carreteros en Coroza 5 km, Saxoc 0.8 km. Purahub 4.Km5, Ostua 2.5 Km. La dotacion de aljibes, se adjudicara por medio de compra directa solo esta pendiente el nombramiento de empresa proveedora.

Alertivos:

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

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

Fecha de actualización 5/31/17 8:56 AM



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



MV. Luis Felipe Orellana Mejía
Vicerrector de Desarrollo
Económico Rural

