

Plan Anual de Ejecución

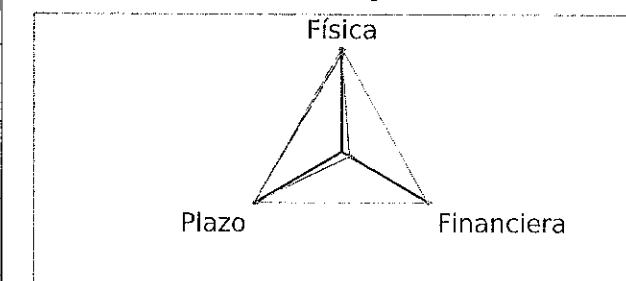
Mes reportado Diciembre / 2018

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

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

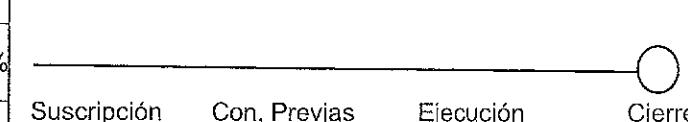
Número de Prestamo	OPEP-1414-P	Fecha de Última actualización	16/01/2019
Código Presupuestario	5204040013	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	19/12/2011
Moneda del Prestamo	USD	Fecha de Vigencia	19/12/2011
Monto contratado	15,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	27/01/2012
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 Prorroga	54
Monto contratado Entidad ejecutora C.	116,100,000.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados hasta fecha	1,500,000.00	Monto por Desembolsar USD\$	13,500,000.00
	10.00%		90.00%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2016		Total	
Asignación Presupuestaria	45,432,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	15,596,312.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	9,650,821.67	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	19.32% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	61.88%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	46.4535		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Caminos rurales e infraestructura social									
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		1		0		1	
Desemboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,	Unidad	0		1		0		1	
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	
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural De las aldeas de Santa Cecilia Chajaneb a Paapa, san Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas De Santa Catalina Chajaneb A Chiquiq , San Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas Sotzil A Chexena, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas Rubelpek Hacia Cooperativa Chulac, Senahú Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas Cruce De San Miguel El	Unidad	0	0	0		1		1	0

Proyecto	Unidad(s) o Unidad(s)	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Plанифицировано	Real	Plанифицировано	Real	Plанифицировано	Real	Plанифицировано	Real
Limon, Nuevo Sinai, San Pedro Limon Y Caserio La Libertad, Chisec, Alta Verapaz									
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de la aldea San Miguel Sechochoc Raxruha, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural De Sebol a Aldea Yalicoc, Raxruha, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino Rural de la aldea Chiacach, Cahabon, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino Rural De La Aldea Secoro, Cahabon, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino Rural de la aldea San Luis, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino Rural De La Aldea Quebrada Honda, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino Rural de la Aldea El Repollal, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas Camelias Panzal Y Guacharan Purulha, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas Del Cruce Liquidando A Centro Panchisibic, Purulha, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de la Cooperativa Seritquiche Hacia Cooperativa Chijolom, San Antonio Senahu, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0

Proyecto	Unidad de medida	Meta ejecutada I		Meta actualizada II		Meta cumplimiento III		Meta anual	
		Planiificado	Real	Planiificado	Real	Planiificado	Real	Planiificado	Real
Desembolso del convenio Fomento y Encadenamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an Us, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1	1729650	1	1729650
Desembolso del convenio "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cardamomo (Eletharia cardamomum), de la Asociación de Desarrollo Vista Hermosa del municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz".	Unidad	0	0	0		1		1	0
Dotación de materiales para la construcción de Aljibes Familiares	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso para el contrato Construcción de Estufas Ahorradoras	Unidad	0		0		1		1	
Desembolso para el contrato Construcción de Letrinas Familiares	Unidad	0	0	0		1		1	0
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidámbar a Caserío Centro Panchisivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzal, Guachavaran y Cruce Caserío Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Santa Catalina Chajaneb, Santo Tomás Chajaneb y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Sotzil a Chexena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Paapa, Sactzicnil, Chajcoal y Santa Cecilia Chajaneb, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.	Unidad	0		0		1		1	

Actividad	Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
			Planeado	Real	Planeado	Real	Planeado	Real	Planeado	Real
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea de Saquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Limón, Nuevo Sinai, San Pedro Limón y Caserío Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz; ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea San Miguel Sechochoc, del Municipio de Raxruhá, Alta Verapaz; y ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Yalchacti, Palestina, Getsemani y las Papayas, del Municipio De Chisec, Alta Verapaz		Unidad	0		0		1		1	
Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de la Aldea Popabaj, Aldea Nashumbal, San Pablo Tamahú, Alta Veraoaz, Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Tamax, Chioyal, Marbach, Chicaja y Chiacach, del Municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz; ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de La Aldea de Chipacay, del Municipio de San Pablo Tamahú Alta Verapaz; y ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de las Violetas, Chipoclaj, Sesarb Cruce a Santo Domingo y Sesarb Centro, del Municipio de San Pablo Tamahú, Alta Verapaz		Unidad	0		0		1		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

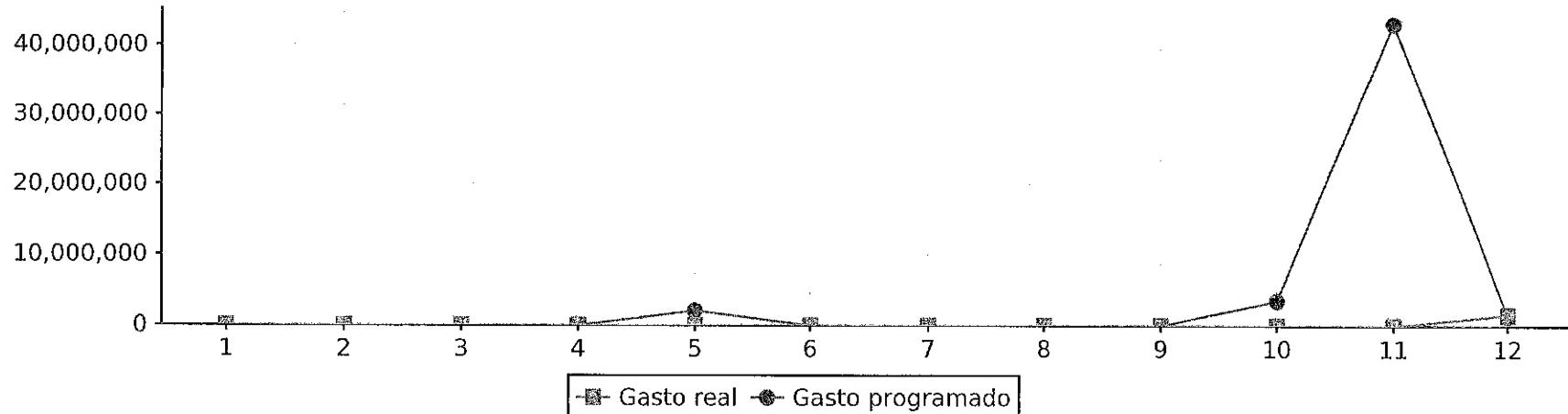
Aldea/Asociación	Motivo	Preparación de documentos	Ejecución de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	13/03/2018		21/03/2018		23/05/2018
Desemboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	14/03/2018		28/03/2018		18/04/2018
Dotación de materiales para la construcción de Aljibes Familiares						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	21/09/2018		28/09/2018		09/10/2018
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidámbar a Caserío Centro Panchisivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzal, Guachavaran y Cruce Caserío Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; ; Servicio						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	21/09/2018		28/09/2018		09/10/2018
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea de Saquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; ; Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Limón, Nuevo Sinai, San Pedro Limón y Caserío Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz; ; Servicio						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	21/09/2018		28/09/2018		09/10/2018
Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de la Aldea Popabaj, Aldea Nashumbal, San Pablo Tamahú, Alta Veraoaz, Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Tamax, Chioyal, Marbach, Chicaja y Chiacach, del Municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz; ; Servicio de						
Mejoramiento de camino rural	Licitación Pública Nacional	21/09/2018		28/09/2018		09/10/2018

Ejecución Financiera Anual

Mes de Ejercicio	Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales													
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fomento y Encadenamiento Productivo de Miel y sus Derivados, Asociación de Apicultores del Norte Q'an Us, Aldea Cerro Lindo, Municipio de Cobán, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,769.00	0.00	1,555,769.00
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Panzós, Alta Verapaz"													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,566.00	0.00	922,566.00
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chamisun del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,200.00	0.00	755,200.00
Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: 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, Alta Verapaz.													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,197.00	0.00	0.00	2,308,197.00
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Coffea arabica), de la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz".													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de pimienta, de la Barrio Esquipulas, Asociación de Lanquineros Unidos para el Desarrollo Comunitario ¿ALUDEC San Agustín Lanquín, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,250.00	0.00	1,183,250.00
ADIOESMAC Sta. María Cahabón, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,197.00	4,416,786.00	1,400,000.00	9,274,982.00

Instinto	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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.													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
Desemboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00
Dotación de materiales para la construcción de Aljibes Familiares													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce Liquidámbar a Caserío Centro Panchisivic, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Entrada a Panzal, Guachavaran y Cruce Caserío Sachoxa, del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Santa Catalina Chajaneb, Santo Tomas Chajaneb y Chiquic, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Sotzil a Chexena, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de Paapa, Sactzicnil, Chajcoal y Santa Cecilia Chajaneb, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,528,216.80	0.00	11,528,216.80
Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea de Saquil, del Municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural del Cruce de San Miguel El Limón, Nuevo Sinai, San Pedro Limón y Caserío Libertad, del Municipio de Chisec, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de la Aldea San Miguel Sechochoc, del Municipio de Raxruhá, Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Yalchacti, Palestina, Getsemani y las Papayas, del Municipio De Chisec, Alta Verapaz													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,381,760.00	0.00	11,381,760.00
Servicio de Mejoramiento de Camino Rural de la Aldea Popabaj, Aldea Nashumbal, San Pablo Tamahú, Alta Veraoaz, Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas Tamax, Chioyal, Marbach, Chicaja y Chiacach, del Municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de La Aldea de Chipacay, del Municipio de San Pablo Tamahú Alta Verapaz; y Servicio de Mejoramiento del Camino Rural de las Aldeas de las Violetas, Chipoclaj, Sesarb Cruce a Santo Domingo y Sesarb Centro, del Municipio de San Pablo Tamahú, Alta Verapaz													
Mejoramiento de camino rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989,980.00	0.00	8,989,980.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,849,986.80	0.00	40,667,956.80
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310,236.80	0.00	16,088,000.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00

I Informes de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos												
I DATOS GENERALES												
Ejercicio:	2018											
Mes a Reportar:	Diciembre											
Entidad:	VIDER											
Unidad Ejecutora:	MAGA											
Préstamo:	OPEP 1414P	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financean con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Pública y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.										
Código Presupuesto:	404 013	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.										
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO												
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes			II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación			
Caminos e infraestructura social	DOTACION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALJIBES FAMILIARES	Aljibes	1252	1252	0	0	Q6,750,000.00	Q6,750,000.00	0.00%	Lista de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.		
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Purashul, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitúu, Iximá, Cancol, Sechate y Xalcata	Km	15.32	15.32	15.32	100	Q850,000.00	Q850,000.00	Q0.00	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.		
	Servicio de mejoramiento de Camino Rural de Corozal, Esperanza Local, Río Tzík, La Sultana, Sacoyut, Sonoy, Patate Icholay y Las Llagunas del Faltan I.	Km	19.2	19.2	19.2	100	Q1,168,000.00	Q1,168,000.00	Q0.00	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.		
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas	Plan	7.000	7	6	0.86	Q20,259,506.38	Q20,259,506.38	Q8,048,862.67	40% Convenios firmados.		
Total			42	125	40.52	31.29%	Q29,027,506.38	Q29,027,506.38	Q8,448,862.67	28%		
III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)												
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	Avance del mes		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias			
Caminos e infraestructura social	Dotación de Aljibes para que las familias usuarias del Programa mejoren sus condiciones de salud.	No. De aljibes dotados/No. De aljibes programadas	1,0	1,0	0.00	Lista de beneficiarios, férulas construidos, fotografías, actas de recepción.		Se avanza en la perfiliación del proyecto.				
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1,0	1,0	0.00	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.		Completar documentación para firma de convenios con las municipalidades				
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Inversión en Planes de Negocio de diversas cadenas productivas	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1,0	1,0	0.10	Lista de beneficiarios, férulas construidos, fotografías, actas de recepción.		Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocio para la asociación Q'AN'US				
BALANCE DE LA GESTIÓN												
Recuento comparativo					IV.2 Valoración Balance							
I. GESTIÓN MES ANTERIOR												
IMPLEMENTACIÓN FÍSICA		IMPLEMENTACIÓN FINANCIERA										
1%		3%			Variación % Física	31%					Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocio de las siguientes organizaciones con desembolso: para la organización Q'AN'US.	
					Variación % Financiera	28%						
IV.2 GESTIÓN AL MES												
IMPLEMENTACIÓN FÍSICA		IMPLEMENTACIÓN FINANCIERA										
31%		28%										

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

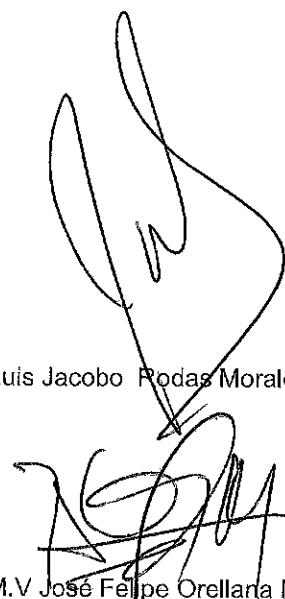
Firma Elaborado Por	Firma Aprobado Por	Firma Aprobado Por Viceministro
---------------------	--------------------	---------------------------------

Observaciones / Desafíos

Ninguno

Alertivos:

Ninguno



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



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

Aprobado por: (nombre y firma) M.V José Felipe Orellana Mejia

MV José Felipe Orellana Mejia
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

16/1/2019 - 10:44 AM

Plan Anual de Ejecución

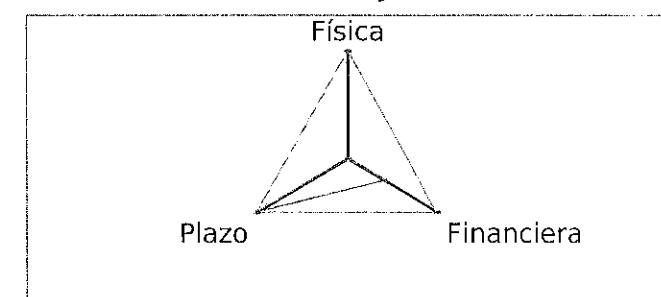
Mes reportado Diciembre / 2018

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

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	11/01/2019
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	16,819,000.00	Meses de Prorroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	93,654,000.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	6,811,895.97	Monto por desembolsar USDS	10,016,663.03
	40.48%		59.52%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cie

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	10,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2856264.62	Ejecución Financiera	24.00%
Presupuesto Vigente anual	32,221,661.00	Desembolso realizado en el mes	964,024.60	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	150.95% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	27,992,525.34	Diferencia	-964,024.60	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	91.01% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	86.88%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.2847		

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									
Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Unidad	0		0		1		1	
Desembolso al convenio Formación de Formadores. Desarrollo Rural, Conservación de Suelos, Agricultura Familiar.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Unidad	0	0	0		1		1	0
Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Formación y fortalecimiento de COCODES	Unidad	0	0	0		1		1	0
Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	Unidad	0	0	0		1		1	0
Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Unidad	0	0	0		1		1	0
Componente: Producción sustentable y gestión de los recursos naturales									
Desembolso del convenio Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcan, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Unidad	0	0	0		1		1	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 del convenio Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspasio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Fortalecimiento a 100 productores agrícolas y no agrícolas de CADER son promovidos para iniciar planes para el desarrollo empresarial con orientación a mercado.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspasio, dotación de botiquines pecuarios a CADER	Unidad	0		0		1		1	
Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Dotación de materiales para los CADER de Ahorro y Préstamo	Unidad	0		0		1		1	
Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario	Unidad	0		0		1		1	
Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros	Unidad	0		0		1		1	
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	0		1		1	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 AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés	Unidad	0	0	0		1		1	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
(Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz									
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	0		1	16600	1	16600
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 Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	0	0		1	1729650	1	1729650
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: ¿Fortalecimiento de la Producción y Comercialización Producción y Comercialización de Cacao, Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K 'AJB'OM - APRODERK".	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: ¿Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Vecinos Agricultores de Desarrollo Integral del Durazno ¿AVADID- en el cultivo de Ejote Francés para la exportación, en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz,.	Unidad	0	0	0		1	99780	1	99780
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de	Unidad	0	0	0		1	640848.02	1	640848.02

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Productores de Café de Chichupac"									
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento de las capacidades empresariales, dotación de equipo e insumos para el desarrollo productivo de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Lachúa -ADIMIL-, municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz."	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "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, Quiché."	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Producción y comercialización de Arveja (<i>Pisum sativum L.</i>), en Aldea San Bartolomé Secaj, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, ASECAJ.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial, de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS LA CATARATA ¿APIC-, ubicada en el municipio de San Agustín Lanquin, Alta Verapaz.	Unidad	0		0		1		1	
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena productiva de hule (<i>Hevea brasiliensis</i>	Unidad	0	0	0		1		1	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mull. Arg.), de la cooperativa integral agrícola ¿Entre Lagunas Yalicar¿ Responsabilidad Limitada., aldea Yalicar, Cobán, Alta Verapaz. COINAGRELY.									
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "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".	Unidad	0	0	0		1	6525000	1	6525000
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Café (Coffea arabica), de la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, del municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz".	Unidad	0	0	0		1	1150000	1	1150000
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción Pimienta de Arbol, de la Asociación de Lanquineros Unidos de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz".	Unidad	0	0	0		1	1183250	1	1183250
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de Cacao (Theobroma cacao), de la ECA San Antonio las Minas, Panzós, Alta Verapaz".	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: "Producción, acopio, comercialización de Café Orgánico y	Unidad	0	0	0		1		1	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
fortalecimiento de capacidades de la Asociación de Comités de Producción Comunitaria (ACPC), Rabinal, Baja Verapaz.									
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelén en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0		1	2308196.9	1	2308196.9
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas. "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de ornamentales, del Asociación de Floricultores de las Verapaces, del municipio de Purulha, Baja Verapaz".	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas."Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción, acopio, comercialización de café orgánico y fortalecimiento de capacidades de la Cooperativa de Café Flor de café Volcancillo del municipio de Cubulco, Baja Verapaz".	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción maíz, de la Asociación de Productores Agrícolas y sus derivados del Ixcán -APADI-, del Municipio del Ixcán, Quiché.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas "Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción	Unidad	0	0	0		1	755000	1	755000

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
de textiles artesanales de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Chamisun del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.									
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de café, Asociación Indígena Campesina Tucureño Paija - ASICTPA- Aldea Paija, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: Grupo Gestor	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: CACAO	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas: ECOTURISMO	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Inversión en negocios de diversas cadenas productivas, 20 grupos de ahorro atendidos por tres organizaciones legalmente constituidas legalmente de la localidad.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Formulación participativa de planes de negocios: Cooperativa Agrícola Integral "Recursos del Norte", R.L.; Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Aj Ralchoch Q'otox Há II; Cooperativa Integral de consumo La Esperanza, Responsabilidad Limitada; Asociación Agrícola para el Desarrollo Sostenible Campesina Mangales AADECAM; Asociación para el Desarrollo Cucanja ADIAC; Instituto Integral Agrícola Campesino IIAC; Asociación de Productoras Polochic APRAV; Asociación Progresista Pancheje; Asociación de Desarrollo Rural Integral, Cobán, Alta Verapaz,	Unidad	0	0	0		1		1	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
ASODIRP; Asociación de mujeres Productoras de Moringa FTN; Asoación para el Desarrollo Sepacay ADESE; Asociación Agrícola Integral Victoria 15 de Octubre; Asociación de Desarrollo Agrícola los Naranjos ADESAN; Asociación de Desarrollo Integral Campesina Argentina ADICA; Asociación para el desarrollo Maya Q'eqchi; Asociación de desarrollo agrícola Las Palmas AADEPAL. Asociación de Productores de Café de Chamisun.; Comité Gestor de San Miguel Chicaj; Asociación productora de CACAO de Chahal; Asociación Ecoturística de La Tinta; Asociación de productores de Hortamentales de Purulha. Asociación Agrícola Campesina del Caserío Nuevo Sachoxa, Purulha, Baja Verapaz.									
Desembolso del convenio Dotación de material para actividades microfinancieras	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Fomento al Ahorro y Cultura financiera	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Feria Agropecuarios y de Servicios Financieros	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Apertura de puntos de atención de servicios financieros	Unidad	0	0	0		1		1	0
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab'il Ik Chicajb'om Chich, San Fernando Chinatal, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0		0		1	2900848.5	1	2900848.5
Producción y comercialización de hortalizas Asociación Aj Poop B'atz', San Juan Chamelco, A.V.	Unidad	0		0		1		1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Asociación de Desarrollo Agropecuario Julian Ha ASODAJ San Miguel Sechochoc, Raxruhá, Alta Verapaz	Unidad	0		0		1		1	
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural									
Desembolso del convenio Programa de Capacitación a MAGA, MUNICIPALIDADES, PRODENORTE y Organizaciones Productivas con Planes de Negocio.	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Sistema de seguimiento Integrado	Unidad	0	0	0		1		1	0
Desembolso del convenio Sistematización de experiencias	Unidad	0	0	0		1		1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Plificado	Real	Plificado	Real	Plificado	Real	Plificado	Real	Plificado	Real

Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspasio, dotación de botiquines pecuarios a CADER

Dotación de botiquines pecuarios	Licitación Pública Nacional	24/09/2018		26/09/2018		09/10/2018		11/10/2018		18/10/2018	
----------------------------------	-----------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.

Viveros Forestales	Licitación Pública Nacional	26/09/2018		09/10/2018		15/10/2018		19/10/2018		22/10/2018	
--------------------	-----------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales

Dotación de materiales para los CADER de Ahorro y Préstamo

Dotación de materiales	Contratación Directa	28/09/2018		02/10/2018		08/10/2018		10/10/2018		18/10/2018	
------------------------	----------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario

Afiches, videos, cartillas.	Contratación Directa	28/09/2018		02/10/2018		09/10/2018		12/10/2018		15/10/2018	
-----------------------------	----------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros

Ferias agropecuarias y de servicios financieros	Contratación Directa	28/09/2018		02/10/2018		11/10/2018		15/10/2018		24/10/2018	
---	----------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL

Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018	
-------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés (*Phaseolus vulgaris L.*) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz

Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	31/08/2018	10/10/2018	31/08/2018	17/10/2018	31/08/2018	06/11/2018	08/10/2018	20/11/2018	17/10/2018	03/12/2018
-------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.

Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018	
-------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

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 Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firme de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018	01/10/2018	28/09/2018	23/10/2018	28/09/2018	31/10/2018	21/11/2018	30/11/2018	21/11/2018	27/12/2018
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas."Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción, acopio, comercialización de café orgánico y fortalecimiento de capacidades de la Cooperativa de Café Flor de café Volcancillo del											
Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018		28/09/2018		28/09/2018		13/11/2018		13/11/2018	
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab'il Ik Chicajb'om Chich, San Fernando Chinatal, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018	24/10/2018	28/09/2018	20/11/2018	28/09/2018	28/11/2018	28/09/2018	04/12/2018	02/10/2018	28/12/2018
Producción y comercialización de hortalizas Asociación Aj Poop B'atz', San Juan Chamelco, A.V.											
Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018		28/09/2018		09/10/2018		05/11/2018		05/11/2018	
Asociación de Desarrollo Agropecuario Jul-Ha ASODAJ San Miguel Sechochoc, Raxruhá, Alta Verapaz											
Transferencia de fondos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	28/09/2018		28/09/2018		08/10/2018		08/10/2018		05/11/2018	

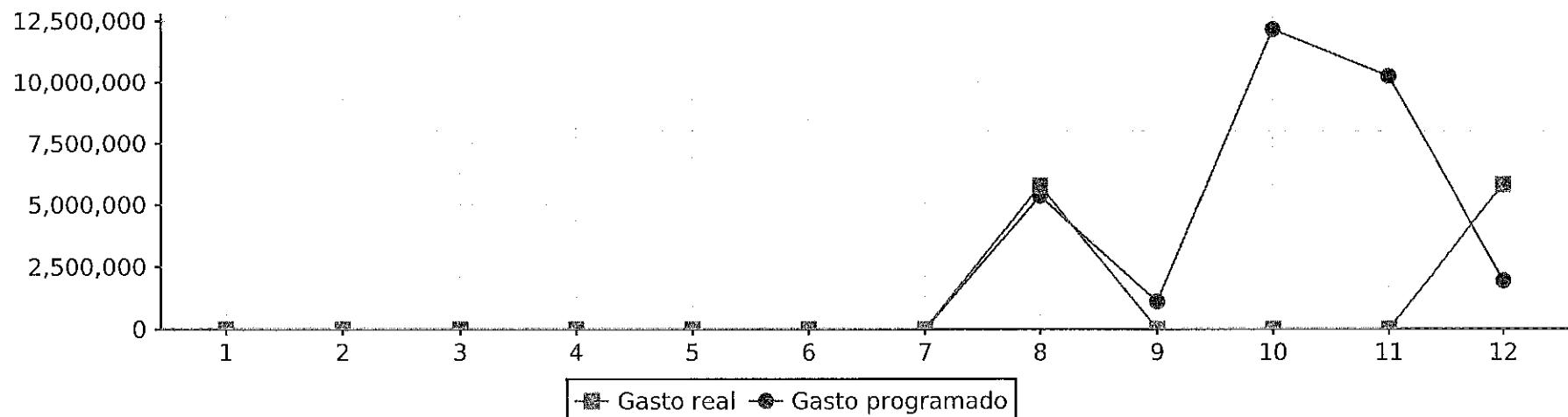
Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar													
Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00	450,000,00	360,000,00	0,00	900,000,00
Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.													
Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,310,00	271,550,00	0,00	217,240,00	543,100,00
Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.													
Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,690,00	118,450,00	0,00	94,760,00	236,900,00
Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas													
Capacitación	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
Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)													
Capacitación fortalecimiento a las DMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	125,000,00	0,00	100,000,00	250,000,00
Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario													
Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,358,40	91,792,00	0,00	73,433,60	183,584,00
Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares													
Elaboración de material Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00	45,000,00	0,00	36,000,00	90,000,00
Total componente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,358,40	1101,792,00	360,000,00	521,433,60	2,203,584,00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Producción sustentable y gestión de los recursos naturales													
Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspasio, dotación de botiquines pecuarios a CADER													
Dotación de botiquines pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	1,995,000.00
Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Energéticos y de Protección. FASE II.													
Viveros Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	830,000.00
Total componente	0.00	1,412,500.00	0.00	1,412,500.00	2,825,000.00								
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales													
Dotación de materiales para los CADER de Ahorro y Préstamo													
Dotación de materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario													
Afiches, vídeos, cartillas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros													
Ferias agropecuarias y de servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	74,600.00
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles, ADIMIL													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés (<i>Phaseolus vulgaris L.</i>) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00

Ínsimo	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,873.00	0.00	613,873.00
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena productiva de hule (Hevea brasiliensis Mull. Arg.), de la cooperativa integral agrícola ¿Entre Lagunas Yalicar¿ Responsabilidad Limitada., aldea Yalicar, Cobán, Alta Verapaz. COINAGRELY.													
Transferencia de fondos	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
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: "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".													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525,000.00	0.00	0.00	6,525,000.00
Desembolso del convenio Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas."Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción, acopio, comercialización de café orgánico y fortalecimiento de capacidades de la Cooperativa de Café Flor de café Volcancillo del municipio de Cubulco, Baja Verapaz".													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,534.00	0.00	2,481,534.00	
Inversión en Planes de Negocios de diversas cadenas productivas: Plan de Negocios para la producción y comercialización de chile, Asociación Chab'íl Ik Chicajb'om Chich, San Fernando Chinatal, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,848.00	0.00	0.00	2,900,848.00
Producción y comercialización de hortalizas Asociación Aj Poop B'atz', San Juan Chamelco, A.V.													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	
Asociación de Desarrollo Agropecuario Jul-Ha ASODAJ San Miguel Sechochoc, Raxruhá, Alta Verapaz													
Transferencia de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,193.00	0.00	1,153,193.00	
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,902.41	874,688.02	9,631,028.00	9,876,350.00	0.00	25,729,968.43
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,902.41	10,056,162.00	12,145,320.00	10,236,350.00	193,934.00	30,756,852.43

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y las cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para prestar los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar:	Diciembre	
Entidad:	VIDER	
Unidad Ejecutora:	MAGA	
Préstamo:	FIDA 770-GT	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Código Presupuestal:	405 008	Sé incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	Promotores	180	180	0	0.00%	Q900,000.00	Q900,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomía para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	Mujeres	100	100	0	0.00%	Q543,100.00	Q543,100.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	Mujeres	300	300	0	0.00%	Q236,900.00	Q236,900.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares
	Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	Organizaciones	36	36	0	0.00%	Q884,501.98	Q884,501.98	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	Oficinas	10	10	0	0.00%	Q250,000.00	Q250,000.00	Q0.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	Mujeres	269	269	0	0.00%	Q183,584.00	Q183,584.00	Q1.00	0.00%	Listado de participantes, agendas y informes de capacitación, Mallas curriculares y monitoreo
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	Documentos	10	10	0	0.00%	Q90,000.00	Q90,000.00	Q0.00	0.00%	Arte Gráfico y documento final
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcán, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	Viveros	5	5	0	0.00%	Q830,000.00	Q830,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de Entrega.
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspaso, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	Botiquines	570	570	0	0.00%	Q1,995,000.00	Q1,995,000.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de beneficio
	Inversión en planes de negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	15	15	15	100.00%	Q25,338,186.02	Q25,338,186.02	Q16,551,096.90	65.32%	Convenio firmados
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	30	30	0	0.00%	Q30,600.00	Q30,600.00	Q0.00	0.00%	Acta de entrega de entrega de material
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera (Afiches, videos, cartillas, formación a los CADER de Ahorro y Préstamo Comunitario)	Eventos	4	4	0	0.00%	Q74,800.00	Q74,800.00	Q0.00	0.00%	Actas de entrega y planilla de entrega
	Feria Agropecuarios y de Servicios Financieros (Realización y participación en Ferias Agropecuarias y de Servicios Financieros)	Eventos	2	2	0	0.00%	Q74,600.00	Q74,600.00	Q0.00	0.00%	Convenio firmados

Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	204	100.00%	Q2,642,400.00	Q2,642,400.00	Q220,200.00	8.33%	Informes periódicos de las acciones en el área de influencia.
			1,735	1,735	219	12.62%	Q34,073,672.00	Q34,073,672.00	Q16,771,297.90	49.22%	

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

							Avance del mes
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.
Capital Humano y Social	Capacitación a Promotores en Agricultura Familiar	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Liderazgo y empoderamiento de Autonomías para las Mujeres, Género e Interculturalidad.	No. de personas formadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación de Lectoescritura y Cálculo Matemático para Mujeres Integrantes de CADER de Ahorro Comunitario.	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Proyecto de Fortalecimiento organizacional, administrativo y financiero a Organizaciones Productivas	No. Personas formadas/No de personas inscritas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Formación y fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer. (DMM)	No. de DMM formadas/No de DMM planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Capacitación en la Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario	No. de personas capacitadas/No de personas planificadas	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, informes de capacitación, Mallas curriculares,	
	Diseño y publicación de Material educativo, versiones populares	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Consolidación de Viveros Forestales Municipales de Ixcan, Purulhá, Chisec, Raxruhá y Senahú.	No de viveros y dotación de insumos programados/ No de viveros y dotación de insumos entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega de insumos	
	Fortalecimiento de la Producción Avícola de Traspasio, dotación de botiquines pecuarios a CADER.	No de botiquines programados / No de botiquines entregados	1.00	1.00	0.00	Actas de entrega y planillas de usuarios	

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2018	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.65	Acuerdos y Convenios firmados.	Desembolos para SALAMCHO, CHIBIL II
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de CADER entregados/No. de CADER planificados	1.00	0.00	0.00	Actas de Entrega de materiales	
	Fomento al Ahorro y Cultura financiera	No. de documentos realizados/ No de documentos realizados	1.00	1.00	0.00	Documentos	
	Feria Agropecuarios y de Servicios Financieros	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Informe de eventos	
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado a través del sistema de extensionismo rural	Número de personas contratadas durante un año/Número de personas previstas para realizar el extensionismo rural	1.00	1.00	1.00	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance
	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	Variación % Financiera	
	6.19%	17%	6.43%	32%	Se realizó el desembolso para la inversión en planes de negocios de las siguientes organizaciones con desembolso: ALUDI SALAMCHO, CHIBIL IK , APODIP.
IV.2 GESTIÓN AL MES	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Variación % Física	Variación % Financiera	IV.3 Alertivos
	12.62%	49%			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

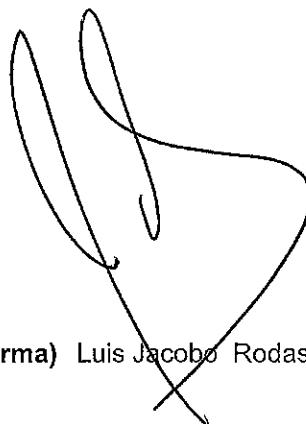
Firma Aprobado Por Vicerministro

Observaciones / Desafíos

Ninguno

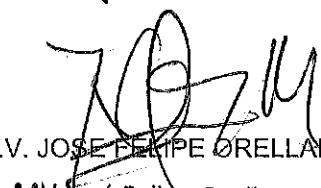
Alertivos:

Ninguno



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

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



Aprobado por: (nombre y firma) M.V. JOSE FELIPE ORELLANA

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

11/1/2019 - 4:38 PM