

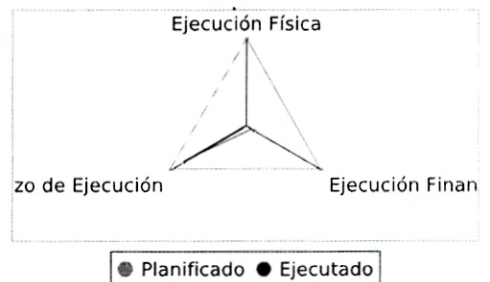
## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Febrero / 2017**

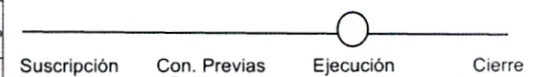
Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE**

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

Número de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	30/05/2017
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

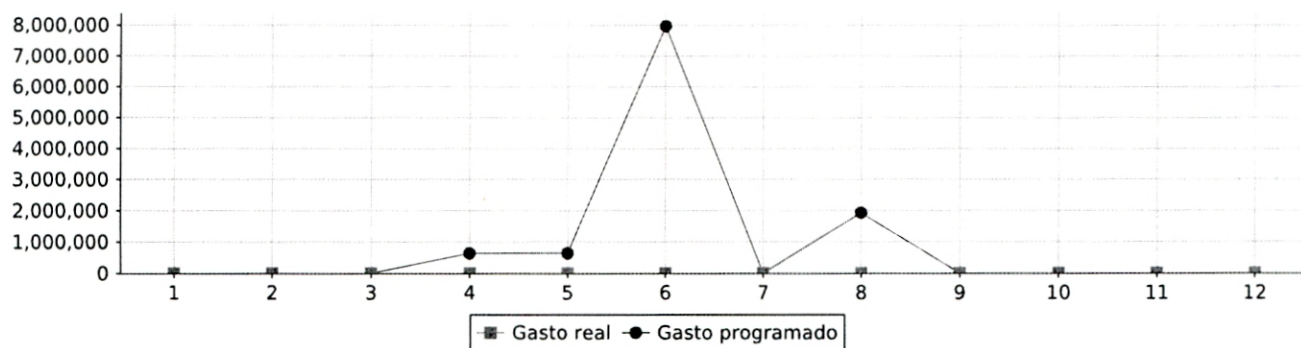
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Desembolso para el contrato Dotación 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		23/03/2017	
Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017		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		14/03/2017		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		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		23/03/2017	

## 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 Dotación de Insumos para Aljibes</b>													
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
<b>Total componente</b>	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
<b>Caminos rurales e infraestructura social</b>													
<b>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.</b>													
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
<b>Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,</b>													
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
<b>Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche, Coban, Alta Verapaz.</b>													
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
<b>Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc</b>													
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
<b>Total componente</b>	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
<b>Total</b>	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

[illegible]



## Plan de Ejecución de Programa

	Objetivo	Inicio	Finalización	Duración	Avance	Responsables	Presupuesto
		Fecha	Fecha	No. de Días	0%		
<b>1</b>	<b>Componente 1: Desarrollo de Capital Humano y Social</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>	<b>Coordinador Componente</b>	<b>Monto (Q)</b>
	<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	15-mar-17	15-may-17	65	0%	CFCHYS	
1.2.8	Informe final del proyecto	15-may-17	15-dic-17	214	0%	CFCHYS	
<b>3</b>	<b>Componente 3: Acceso a Mercado y Servicios Financieros</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>	<b>Coordinador Componente</b>	<b>Monto (Q)</b>
	<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	
<b>5</b>	<b>Componente 5: Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. de Días</b>	<b>0%</b>	<b>Coordinador Componente</b>	<b>Monto (Q)</b>
	<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

A Partir del 01/03/2017, se hace efectiva la transferencia presupuestaria, con la cual se dará inicio a las intervenciones del POA 2017.

## 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 10:22 PM

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



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