

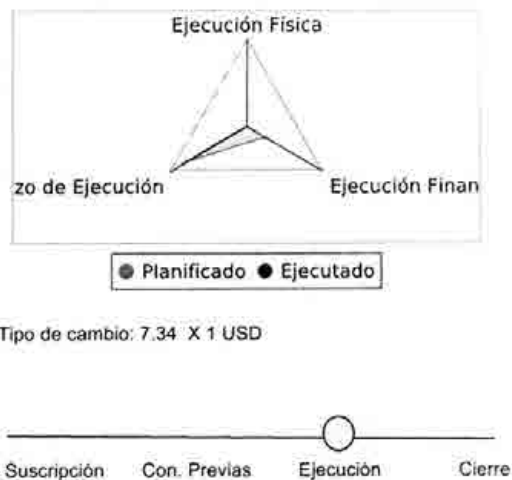
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Febrero / 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%



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		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
Componente: Desarrollo de capital humano y social									
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
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0		1		1		2	
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.	Unidad	0		1		1		2	
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		1		1		2	

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 las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles, ADIMIL	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, 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	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0		1		1		2	
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, Rabinai, Baja Verapaz	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinai, B.V.	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0		1		1		2	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
la Catarata, Lanquín, 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		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial deLa Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB'OM - APRODERK , Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0		1		1		2	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Mania QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0		1		1		2	
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		1		1		2	
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		1		1		2	
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		1		1		2	

Producto	Unidad de medida	Meta cuadrimestre I		Meta cuadrimestre II		Meta cuadrimestre 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		1		1		2	
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		1		1		2	
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		1		1		2	
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		1		1		2	
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		1		1		2	

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									
Componente: Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural									
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		1		1		2	
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0		1		0		1	

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 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	
Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales											
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		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 AJPÚ 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, Purulhá, 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 CHIKAAJ, 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	Método	Preservación 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 Panzós 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 Panzós 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	
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural											
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		18/04/2017		28/04/2017	
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS											

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
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017		28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
Desembolso para contrato Linea Base Prodenorte											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017		10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

Ejecución Financiera Anual

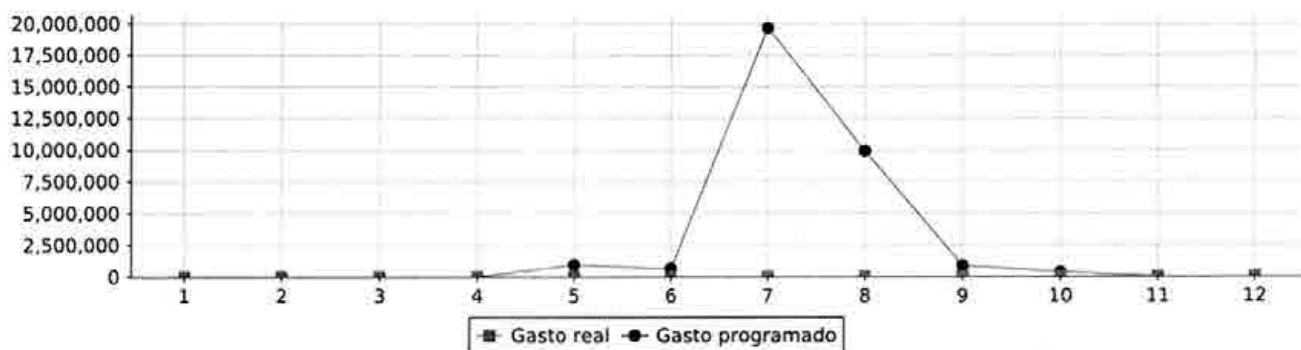
[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	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
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,804.00
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													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,810.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,873.00
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	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
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquín, Alta Verapaz													
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
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulhán, Baja Verapaz													
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,408.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Maní QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,359.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chica, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,441.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,903.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadora 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													
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,650.00
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 Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983,566.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
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	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
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	18,609,262.88	9,538,852.00	0.00	0.00	0.00	29,587,354.88

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Gestión del Programa y fortalecimiento institucional para el desarrollo rural													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,633.50	80,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,267.00
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	160,633.50	80,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,267.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	\$41,700.00	\$27,287.96	\$8,888.16	\$8,824,683.00	\$61,000.00	\$63,423.00	0.00	0.00	\$2,430,888.88

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

[illegible]

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%	CFCMS	
1.1.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	3	0%	CFCMS	
1.1.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCMS	
1.1.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	5	0%	CFCMS	
1.1.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CFCMS	
1.1.6	Contratación del proveedor del servicio	20-feb-17	10-abr-17	41	0%	CFCMS	
1.1.7	Ejecución del proyecto	11-abr-17	21-jun-17	61	0%	CFCMS	
1.1.8	Informe final del proyecto	11-jun-17	15-dic-17	183	0%	CFCMS	
<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%	CFCMS	
1.2.2	Revisión y aprobación del proyecto por comité técnico	30-ene-17	2-feb-17	3	0%	CFCMS	
1.2.3	Solicitud de No Objeción al FIDA	2-feb-17	10-feb-17	8	0%	CFCMS	
1.2.4	Elaboración de Términos de Referencia	10-feb-17	15-feb-17	5	0%	CFCMS	
1.2.5	Gestión administrativa del proyecto	15-feb-17	20-feb-17	5	0%	CFCMS	
1.2.6	Contratación del proveedor del servicio	20-feb-17	10-abr-17	41	0%	CFCMS	
1.2.7	Ejecución del proyecto	11-abr-17	21-jun-17	61	0%	CFCMS	
1.2.8	Informe final del proyecto	11-jun-17	15-dic-17	183	0%	CFCMS	
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 (Boletín)	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	29-feb-17	43	0%	CAMYSF	
3.1.6	Elaboración del Plan de Negocios de la organización	1-mar-17	30-abr-17	80	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	14-feb-17	13	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	199	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-jul-17	61	0%	CAMYSF	
3.3.8	Capacitación de retroalimentación de la metodología al Comité de Dirección	1-oct-17	11-oct-17	91	0%	CAMYSF	
3.3.9	Seguimiento a los grupos ya formados y funcionamiento	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	8	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-ene-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	29-feb-17	14	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	11-ago-17	132	0%	CGPYFI	
5.1.5	Informe final y liquidación del proyecto	21-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	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

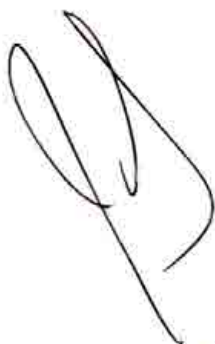
A Partir del 01/03/2017, se hace efectiva la transferencia presupuestaria, con la cual se dará inicio a las intervenciones del POA 2017.

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 12:30 PM



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



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

