

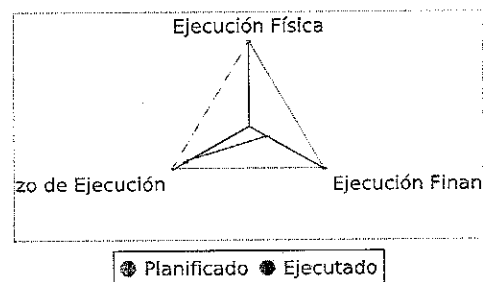
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Mayo / 2017**

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

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

Número de Prestamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	14/08/2017
Código Presupuestario	5204050008	Fecha del Decreto	02/12/2011
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	13/12/2011
Moneda del Prestamo	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	17,061,000.00	Meses de Prórroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q	88,088,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,116,465.05 24.17%	Monto por desembolsar USD\$	12,917,309.95 75.83%



Tipo de cambio: 7.28 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		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	44,170,684.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	6,951,886.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	2.90% / 2.90%		
Porcentaje de Ejecución	15.74%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	87.00%		
		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	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Módulo constructivo I		Módulo constructivo II		Módulo constructivo III		Módulo 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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPÚ en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1	437523.86	1		2	437523.86
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, Rabinol, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	308533	1		2	308533
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinol, B.V.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

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

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

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cahabon del departamento de Alta Verapaz									
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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	0	1	0	0		1	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1	0	0		1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
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	24/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	05/05/2017	
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario											
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	28/02/2017	15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017	
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
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, 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											
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, Lanquín, 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 deLa 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 Maní 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	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 de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	10/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabon 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	14/03/2017	18/04/2017		28/04/2017	
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS											

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

Ejecución Financiera Anual

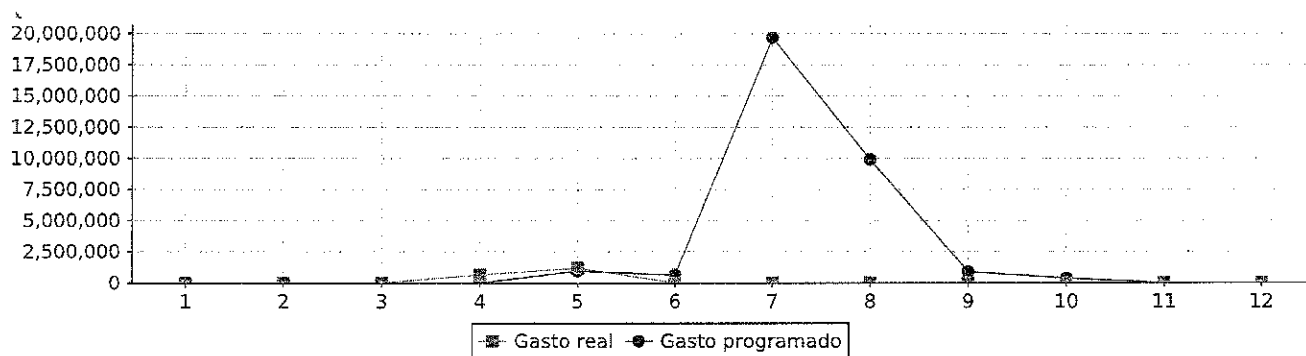
[illegible]

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	355,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00
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	150,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804.00
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 (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	2,874,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00
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	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00
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	1,364,320.00	0.00	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, Lanquin, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00	0.00	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, Purulhá, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	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	516,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Maní QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chica, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00

Ítem	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	1,049,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,350.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, 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 Panzos 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	1,729,650.00	0.00	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 Panzos 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	2,985,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,569.70
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	1,750,000.00	0.00	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 Cahabon 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	18,000.00	19,802,262.00	8,524,052.00	0.00	0.00	0.00	29,680,334.00

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	80,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,667.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	130,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,667.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	1,223,250.00	1,638,125.00	2,224,500.00	851,000.00	368,425.00	0.00	0.00	22,410,245.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



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

Aprobado por: (nombre y firma) MV Jose Felipe Orellana Mejia



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización 14/8/2017 - 9:09 AM

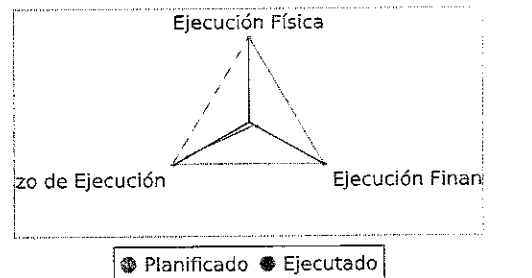
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Mayo / 2017**

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	11/08/2017
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 Prórroga	54
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	109,200,000.00	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: 7.28 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

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	637500	1		2	637500
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	876000	1		2	876000
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	127500	1		2	127500

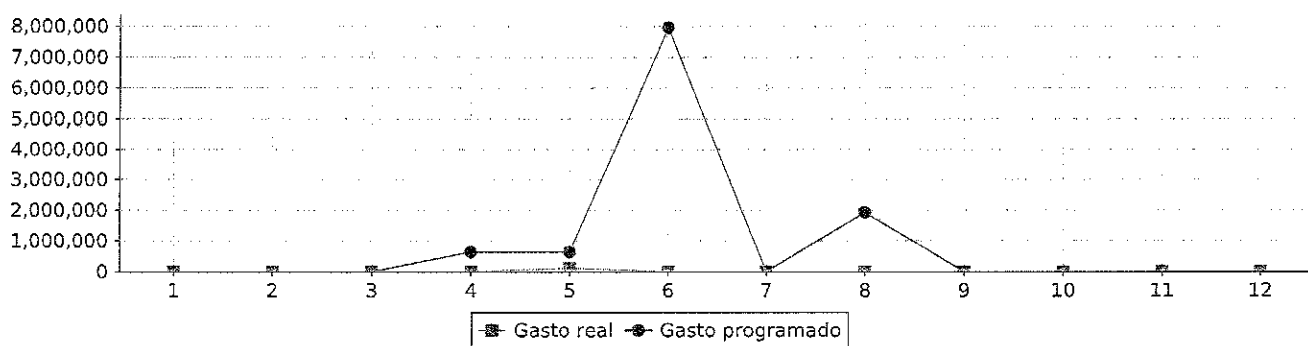
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Aplicación		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 Purañub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desmbooso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,975.00	0.00	1,825,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,950.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,975.00	0.00	1,825,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,950.00
Caminos rurales e infraestructura social													
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,													
servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilot Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	5,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	6,870,975.00	0.00	1,825,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334,450.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

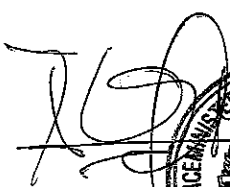
Observaciones / Desafíos

Alertivos:



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

Aprobado por: (nombre y firma) MV José Felipe Orellana Mejía



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización

11/8/2017 - 4:28 PM

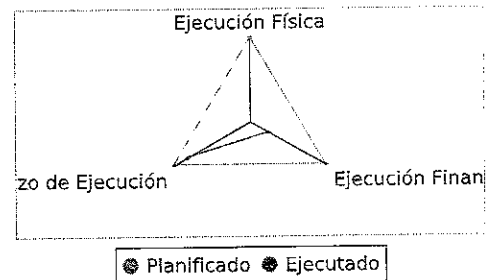
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Junio / 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	14/08/2017
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	06/06/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	08/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	17,061,000.00	Meses de Prorroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q	88,088,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,116,465.05 24.17%	Monto por desembolsar USDs	12,917,309.95 75.83%



Tipo de cambio: 7.28 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		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	44,170,684.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	6,951,886.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs. Porcentaje de Gastos	4.84% / 4.84%		
Porcentaje de Ejecución	15.74%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	87.00%		
		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 IV de Ixcán Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
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	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1	437523.86	1		2	437523.86
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	0	1	308533	1		2	308533
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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

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

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

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cahabon del departamento de Alta Verapaz									
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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	0	1	0	0		1	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1	0	0		1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Aprobación		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	24/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	05/05/2017	
Desembolso para el contrato	Fomento al ahorro y préstamo comunitario										
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	28/02/2017	15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017	
Desembolso para el convenio	Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.										
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio	Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.										
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio	Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL										
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación del		Adquisición		Financiamiento	
		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 Maní 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	

[illegible]

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Fin del contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

Ejecución Financiera Anual

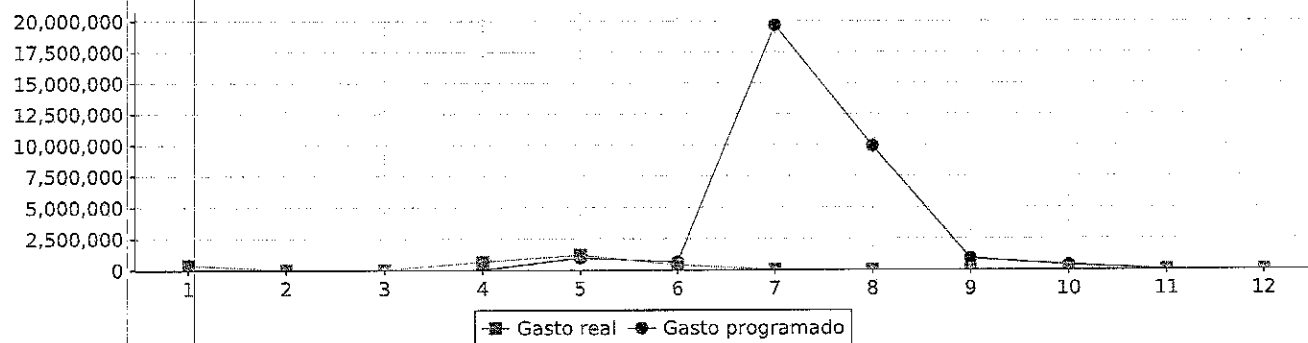
[illegible]

Ítem	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	150,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804.00
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 (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	2,874,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00
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	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00
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	1,364,320.00	0.00	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, Lanquin, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,873.00	0.00	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, Purulhá, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	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	516,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Maní QONOJE CHIKA AJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00

Ítem	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	1,049,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,350.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, 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	2,060,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00
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 Panzos 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	1,729,650.00	0.00	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 Panzos 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	2,985,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,569.70
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	1,750,000.00	0.00	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 Cahabon 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	19,909,282.95	9,024,052.00	0.00	0.00	0.00	29,580,334.95

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	80,833.54	80,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,667.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	210,833.54	80,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,667.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	627,252.88	168,867.14	0.00	381,000.00	366,424.00	0.00	0.00	2,275,544.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



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

Aprobado por: (nombre y firma) MV Jose Felipe Orellana Mejia


MV José Felipe Orellana Mejia
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización

14/8/2017 - 10:07 AM

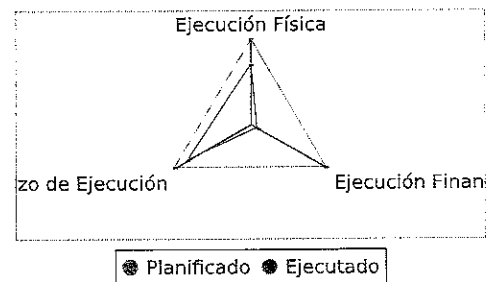
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Junio / 2017**

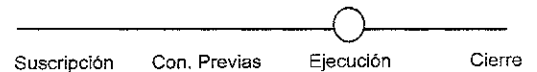
Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO RÚRAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE**

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

Número de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	14/08/2017
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.	109,200,000.00	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: 7.28 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 Ajiibes	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	1275000	1		2	1275000
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	1752000	1		2	1752000
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	127500	1		2	127500

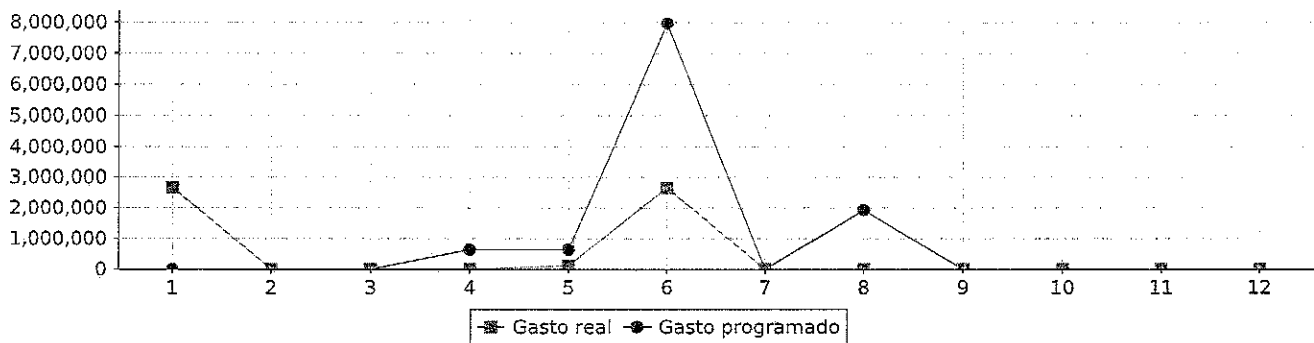
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes											
Bien material	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	31/05/2017		16/06/2017		30/06/2017	
Caminos rurales e infraestructura social											
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche, Coban, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Caminos rurales e infraestructura social													
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Bilitutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabatonche, Coban, Alta Verapaz.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc													
Servicio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	6,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,870,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471,950.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio:	2017
Mes a Reportar:	JUNIO
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 financian 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 Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

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.

Código Presupuesto: 404 013

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
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	0	0%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q0.00	0%	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Puralhub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	10.5	68%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Trin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icochay y Las Lagunas del Palsan I.	Km	19,204	19,204	12	62%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Octua-Sellob Secaballische	Km	8,551	8,551	7	82%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Sayoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q127,500.00	30%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			45	45	31,868	70%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q3,154,500.00	28%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

Avance del mes			Avance del mes				
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	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	Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se ha entregado la mayoría de insumos en los municipios de San Miguel Chichá, Peruché, San Antonio Benavente y Ocosingo facilitando únicamente los insumos de madera y piedra en las 20 comunidades beneficiarias.
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.70	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 Km programados, a la fecha se tienen 31.86 Km terminando, haciendo un total de 70% de avance total del proyecto

BALANCE DE LA GESTION

Recurso comparativo						IV.2 Valoración Balance					
GESTIÓN MES ANTERIOR											
30%		15%		Gestión de la infraestructura		34.12%		Se ha entregado la mayoría de Insumos en los municipios de San Miguel Chieq, Puruhá, San Antonio Senahú y Chiesq faltando únicamente los Insumos de madera y piedra en las 20 comunidades beneficiarias, Camino rural de las aldeas puruhub, se nota tornas 2, guadalupe, bilitun, ikmahá, camcal, sacate y xalcata, cobán, alta verapaz, se han realizado 10.5 Km haciendo un 60% de avance.			
				Mantenimiento de carreteras		13%		Camino rural de las aldeas central, esperanza leal, noja tein, la sultana, sacoyuy, semuy, patate icholoy y las lagunas del faisan I, cobán, alta verapaz Se han realizado 22 Km haciendo un 80 % de avance			
						Camino rural de las aldeas de cerro lindo, osua y selibó sacaballocho, cohan, alta verapaz, Se han realizado 7 haciendo un 80% de avance.					
IV.3 GESTIÓN AL MES											
54%		26%						Para el mes de Julio se tiene previsto la finalización del mejoramiento de los tramos carreteros y la finalización de la entrega de la dotación de alijos.			

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)	Avance del mes III.6 Ejecutado		III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.								
Firma Elaborado Por:		Firma Aprobado Por:			Firma Aprobado Por Viceministro			

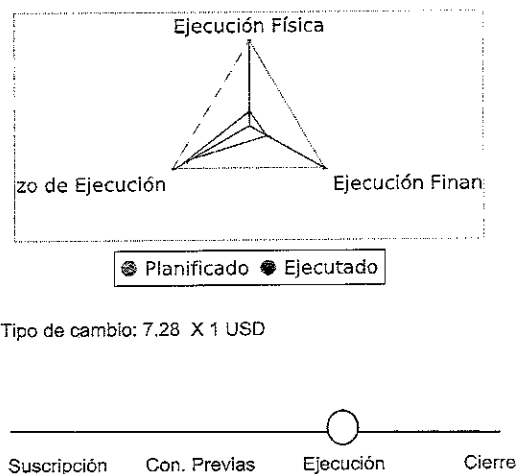
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Julio / 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	14/08/2017
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	17,061,000.00	Meses de Prorroga	15
Monto contratado Entidad ejecutora Q	88,088,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,116,465.05 24.17%	Monto por desembolsar USDS	12,917,309.95 75.83%



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		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	44,170,684.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	6,951,886.72	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	65.59% / 65.59%		
Porcentaje de Ejecución	15.74%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	87.00%		
		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	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1	66950	1		2	66950
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales									
Desembolso para la Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de Producción y Comercialización de Tree fern (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Baqtun del pueblo Maya Indígena, -ASOCADEBMI- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHIVITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPU en el cultivo de Ejote Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1	437523.86	1		2	437523.86
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' ASAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	308533	1		2	308533
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac, Rabinal, B.V.	Unidad	0	0	1	723471.98	1		2	723471.98
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuadrimestre I		Meta cuadrimestre II		Meta cuadrimestre 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	0	1	0	1		2	0
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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán.	Unidad	0	0	1	1755841	1		2	1755841

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic ¿APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic - APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, en la Biosfera Sierra de las Minas	Unidad	0	0	1	935944.7	1		2	935944.7
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1		2	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María	Unidad	0	0	1	0	1		2	0

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Cahabon del departamento de Alta Verapaz									
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	0	1	0	1		2	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	0	1	0	0		1	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1	0	0		1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Aplicación		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	24/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	05/05/2017	
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario											
Insumo	Contratación Directa	15/06/2017	28/02/2017	15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017		15/06/2017	
Desembolso para el convenio "Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamchó, para el cultivo de ejote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Purulhá, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017		22/02/2017		30/06/2017	
Desembolso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
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, 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											
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 deLa Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K´AJB´OM - APRODERK , Caserío Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Manía QONOJE CHIKAJ, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamahú, Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chichaj, Baja Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	10/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de miel de FUNDALACHUA, en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadena de Cacao I de N LA CADENA DE MIEL DE FUNDALACHUA en la Ecoregión Lachua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la tostadura Femenina Li Kapé de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del departamento de											
Servicios	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- en los municipios de Panzos y Santa Catalina La Tinta del											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz											
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercadeo de la Cadena productiva de Pejibaye (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajbelen en el municipio de Santa María Cahabon 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	14/03/2017	18/04/2017		28/04/2017	
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS											

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017		28/04/2017		04/05/2017	
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte											
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017		25/04/2017		28/04/2017	

Ejecución Financiera Anual

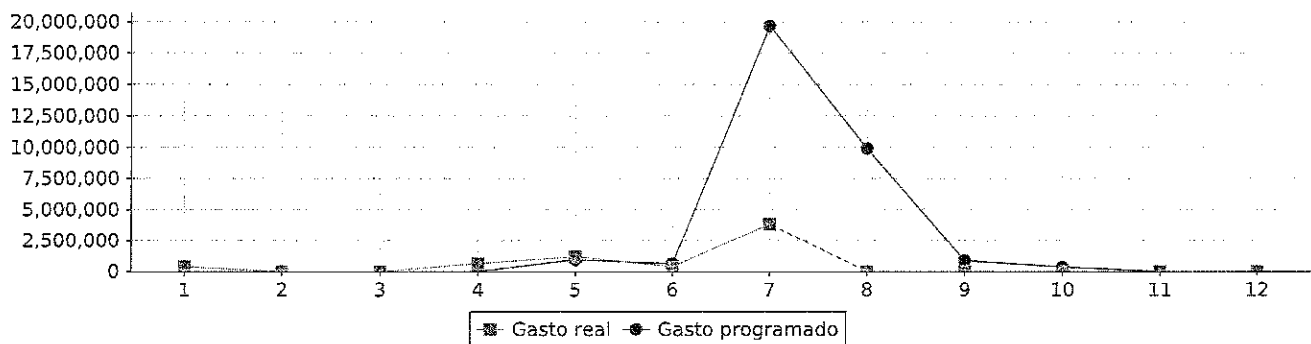
[illegible]

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	150,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,804.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agrícolas, Pecuarios y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ AJPJÚ 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	2,874,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,610.00
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	308,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,573.00
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	1,384,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,320.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas la Catarata, Lanquin, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,873.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,700.00	0.00	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	516,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,408.00
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													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,905.00

Insuño	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	1,049,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,350.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chicaj, 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	2,060,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,441.00
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 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													
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 Panzos 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	2,985,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,569.70
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 Cahabon 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	48,000.00	19,609,382.66	9,524,352.00	0.00	0.00	0.00	29,580,334.66

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Gestion 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	80,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,667.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	200,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,667.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	200,833.50	80,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,667.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos											
I. DATOS GENERALES											
Ejercicio:	2017	Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 12-2013) 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 financian 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 Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.									
Mes a Reportar:	JULIO	Artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Accto. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.									
Entidad:	VIDER	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.									
Unidad Ejecutora:	MAGA										
Préstamo:	HDA 770-BT										
Código Presupuesto:											
405 008											
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	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado		% Ejecución
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	Eventos	12	12	6	50%	Q736,849.00	Q736,849.00	Q86,950.00	9%	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,
	Formación Ocupacional de mujeres y Jóvenes de Alta, Baja Verapaz e Ixcán	Becas	590	590	0	0%	Q1,722,000.00	Q1,722,000.00	Q0.00	0%	Listado de participantes, contrato con INTECAP, Informes de capacitación, temáticas de capacitación
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	Planes	28	28	5	18%	Q702,928.00	Q702,928.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, informes de planes de negocios, listados de participación.
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	convenios	20	20	7	35%	Q35,916,700.00	Q35,916,700.00	Q4,161,314.34	12%	Convenios firmados.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	kits	40	40	0	0%	Q48,000.00	Q48,000.00	Q0.00	0%	Documentos de respaldo
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base PRODENORTE	Eventos	1	1	0	0%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, Informes de avance y final.
	Actualización de Línea Base RIMS	Eventos	1	1	0	0%	Q160,000.00	Q160,000.00	Q0.00	0%	Terminos de referencia, Informes de avance y final.
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	Eventos	1	1	0	0%	Q161,667.60	Q161,667.60	Q0.00	0%	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.
	Asistencia técnica y asesoramiento facilitado por sistema de extensión del Programa durante el año	Asistencia técnica	204	204	119	58%	Q2,234,400.00	Q2,234,400.00	Q3,303,400.00	58%	Informes periódicos de las acciones realizadas por los extensionistas en el área de influencia.
Total			697	697	137	15.27%	Q41,732,544.60	Q41,732,544.60	Q5,531,664.34	13%	
III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)											
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	Avance del mes			III.6 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias			
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7					
Capital Humano y Social	Formación de Formadores	No. de eventos realizados/No de eventos planificados	1.00	1.00	0.60	Listado de participantes, agendas con temáticas de capacitación, Informes de capacitación, Mallas curriculares,	Se avanza con la inscripción de los 270 prestadores propuestos.				
	Personas que reciben formación ocupacional/técnica, (20% jóvenes).	Personas formadas/Personas identificadas	1.00	1.00	0.00	Convenios firmados.	Se firmó el contrato administrativo entre MAGA-INTECAP, se inician las cursos el 24 de Agosto como fecha máxima.				

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Inicial 2016	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas aclaratorias
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	Formulación participativa de planes de negocio de diversas cadenas productivas.	No. de Planes de negocios programados/No. De Planes de negocios elaborados	1.00	1.00	0.18	Terminos de referencia, Informes de planes de negocios, listados de participación.	Se elaboraron los planes de negocios para 1) La Asociación de comités de productores comunitarios "ACPC", Incipiente, Rabinal, B.V. (SAFE), 2) Asociación de Agricultores, Puntarenas, Puntarenas de San Bartolomé Seta, "ASAGAP", San Juan Chumelco, A.C. (SAFE), 3) Cooperativa Integral Lagunas Yalco, Chocoma, A.C. (SAFE)
	Inversión en negocio de diversas cadenas productivas.	No. De convenios programados / No. De convenios elaborados	1.00	1.00	0.35	Convenios firmados.	Convenios firmados con 1) Fundación Laguna Lachua FUNDALACHUA / Cadenas de la miel de abeja 2) Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic-APODIP- / Cadenas de Cacao 3) La Asociación de Productores de Café de Chichupac-APCC- / Cadenas de Café.
	Dotación Material para actividades microfinancieras	No. de materiales entregados/No. de materiales planificados	1.00	1.00	0.00	Arte gráfico y documento impreso	Se han formado los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitarios Operativos en el Depto. De Alta Verapaz 08 Grupos de Ahorro en Altamirón, Peten, 14 en Peten con 0100 Miembros de las municipalidades de San Antonio Sacul, Santa Catalina La Tiza, Panteo y Tzuc, 10 en el Municipio de Escuintla en comunidades como la UHSA, del en Cabañas, 01 de San Pedro Cabañas y 02 en la región de los rios, Cabañas, 01 de Cabañas y 01 de San Miguel Chimal, Baja Verapaz.
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Actualización de Línea Base PRODENORTE	No. de documentos elaborados/No. de	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avances y final.	No se cumplió el expediente administrativo para pago de consultoría pendiente de disponibilidad financiera
	Actualización de Línea Base RIMS	No. de documentos elaborados/No. de	1.00	1.00	0.00	Terminos de referencia, Informes de avances y final.	No se cumplió el expediente administrativo para pago de consultoría pendiente de disponibilidad financiera
	Programa de Capacitación OMP, MAGA, MER's	No. de eventos realizados/No. de eventos planificados	1.00	1.00	0.00	Listado de participantes, agendas, Informes de capacitación.	Se realizó el evento de capacitación de actualización de experiencias al personal del PRODENORTE, PMA, DNU MUJERES y SEGEPLAN
	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	0.38	Informes de la Unidad Coordinadora del Programa	Se realizó personal integral actualmente, el equipo de extensiónismo rural que trabajan a los diversos ámbitos del Programa.

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Recuento comparativo							
12.49%	4.46%		2.78%	Convenios firmados con 1) Fundación Laguna Lachua FUNDALACHUA / Cadenas de la miel de abeja 2) Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic-APODIP- / Cadenas de Cacao 3) La Asociación de Productores de Café de Chichupac-APCC- / Cadenas de Café.			
			8.80%				
IV.3 GESTIÓN AL MES				IV.3 Alerivos			
15.27%	19.25%			Se firmó el contrato administrativo entre MAGA-INTECAP, se inician los cursos el 14 de Agosto como fecha máxima y se tiene previsto el pago del primer desembolso de Q. 861,000.00, para inversión en negocio de diversas cadenas productivas se tiene un estimado de Q.3,066,891.00			

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceministro

Observaciones / Desafíos

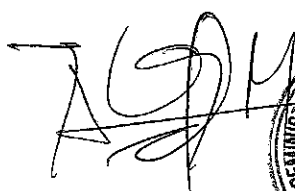
Convenios firmados con: 1) Fundación Laguna Lachúa FUNDALACHUA / Cadena de la miel de abeja 2) Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polochic -APODIP- / Cadena de Cacao 3) La Asociación de Productores de Café de Chichupac / APCC - / Cadena de Café.

Alertivos:

Se firmó el contrato administrativo entre MAGA-INTECAP, se inician los cursos el 14 de Agosto como fecha máxima y se tiene previsto el pago del primer desembolso de Q. 861,000.00, para inversión en negocio de diversas cadenas productivas se tiene un estimado de Q.3,066,891.00

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

Aprobado por: (nombre y firma) MV José Felipe Orellana Mejía


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización 14/8/2017 - 10:47 AM

Observaciones / Desafíos

Se ha entregado la mayoría de insumos en los municipios de San Miguel Chicaj, Purulhá, San Antonio Senahú y Chisec faltando unicamente los insumos de madera y piedra en las 20 comunidades beneficiarias, Camino rural de las aldeas purahub, santo tomas 2, guadalupe, bilitun, ikmahá, camcal, sactate y xalcata, cobán, alta verapaz, se han realizado 10.5 Km haciendo un 60% de avance.

Camino rural de las aldeas corozal, esperanza leal, roha tzin, la sultana, sacoyou, semuy, patate icbolay y las lagunas del faisán 1, cobán, alta verapaz Se han realizado 12 Km haciendo un 60 % de avance

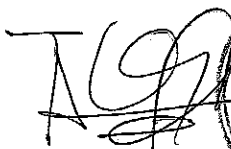
Camino rural de las aldeas de cerro lindo, Ostua y Seilob Secaballoche, Coban, Alta Verapaz, Se han realizado 7 haciendo un 80% de avance.

Alertivos:

Para el mes de Julio se tiene previsto la finalizar el mejoramiento de los tramos carreteros y la finalizar de la entrega de la dotación de aljibes.

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

Aprobado por: (nombre y firma) MV Jose Felipe Orellana Mejia


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceeministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

14/8/2017 - 10:58 AM

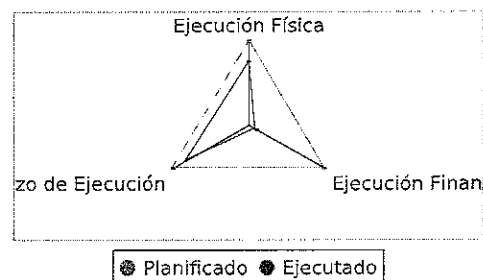
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Julio / 2017**

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

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

Numero de Préstamo	OPEP-1414-P	Fecha de última actualización	14/08/2017
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 Dólares	15,000,000.00	Meses de Prorroga	54
Monto contratado Entidad Ejecutora Q.	109,200,000.00	Plazo de ejecución	82.91%
Desembolsos realizados a la fecha	1,500,000.00 10.00%	Monto por desembolsar USDS	13,500,000.00 90.00%



Tipo de cambio: 7.28 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, Bilitutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.	Unidad	0	0	1	1275000	1		2	1275000
Desembolso 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	1752000	1		2	1752000
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	127500	1		2	127500

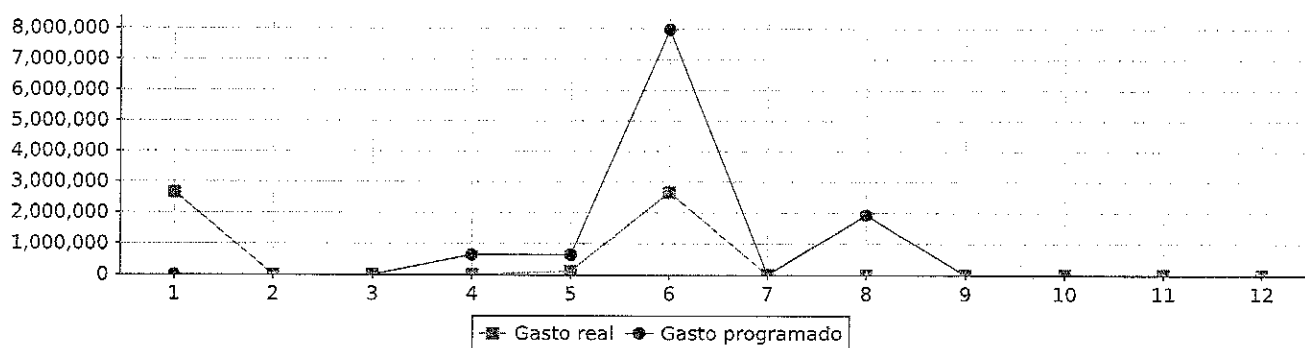
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes											
Bien material	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	31/05/2017		16/06/2017		30/06/2017	
Caminos rurales e infraestructura social											
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Caminos rurales e infraestructura social													
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Bilitun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tz'in, La Sultuna, Sacayou,													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche, Coban, Alta Verapaz.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc													
Servicio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	5,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,971,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575,450.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos											
I. DATOS GENERALES											
Ejercicio:	2017	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 financian 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 rendir 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 Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.									
Mes a Reportar:	JULIO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.									
Entidad:	VIDER	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.									
Unidad Ejecutora:	MAGA										
Préstamo:	OPEP 1414P										
Código Presupuestario:	404 013										
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.8 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q0.00	0%	Estado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de PuraHUB, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmeña, Camcal, Sactate y Xalcata	Km	15,322	15,322	11.2	73%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tz'it, La Sultana, Sacoyou, Samuy, Patate Icolbay y Las Lagunas del Faltan I.	Km	19,204	19,204	12	62%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Ostua-Sello Secaballoche	Km	8,551	8,551	8,551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo-Saxoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q127,500.00	30%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			45	45	34,119	75%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q3,154,500.00	28%	
III. INDICADORES DE 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	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 programados	1.0	1.0	1.00	Estado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se ha entregado en su totalidad los informes para la construcción de aljibes en los municipios de San Miguel Chica, Purulhú, San Antonio Senahú y Chisec.				
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. Kms. programados	1.0	1.0	0.75	Informes de avance, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.43 Km programados, a la fecha se llevan 34.119 Km terminando, haciendo un total de 75% de avance total de los proyectos carreteros.				
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN											
IV.1 Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance							
IV.1.1 GESTIÓN MES ANTERIOR											
70%	25%	5.08%		La diferencia entre el avance físico y el financiero es porque se ara en un solo pago, ya se ha entregado en su totalidad los insumos para la construcción de aljibes en los municipios de San Miguel Chica, Purulhú, San Antonio Senahú y Chisec, ya la junta respectiva recepción y se tramita el pago del 100%.							
IV.1.2 GESTIÓN AL MES											
75%	25%	0%		La diferencia entre el avance físico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostua y Sello Secaballoche, Cobán, Alta Verapaz", es porque en este se pagara con un único desembolso. El contrato administrativo de este servicio es el número tres guatemalteco dos mil diecisiete (3-2017), en la cláusula Séptima indica que se "pagara por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfacción".							
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.											
Firma Elaborado Por			Firma Aprobado Por			Firma Aprobado Por Viceministro					

Observaciones / Desafíos

La diferencia entre el avance físico y el financiero es porque se ara en un solo pago, ya se ha entregado en su totalidad los insumos para la construcción de aljibes en los municipios de San Miguel Chica, Purulhá, San Antonio Senahú y Chise; ya la junta respectiva recepciono y se tramita el pago del 100%.

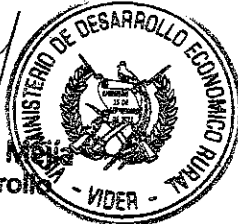
Alertivos:

La diferencia entre el avance físico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostúa y Seilob Secaballoché, Cobán, Alta Verapaz, es porque en esté se pagará con un único desembolso. El contrato administrativo de este servicio es el numero tres guion dos mil diecisiete (3-2017), en la cláusula Séptima indica que se "pagará por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfacción".

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

Aprobado por: (nombre y firma) MV Jose Felipe Orellana Mejia


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceeministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización 14/8/2017 - 11:12 AM

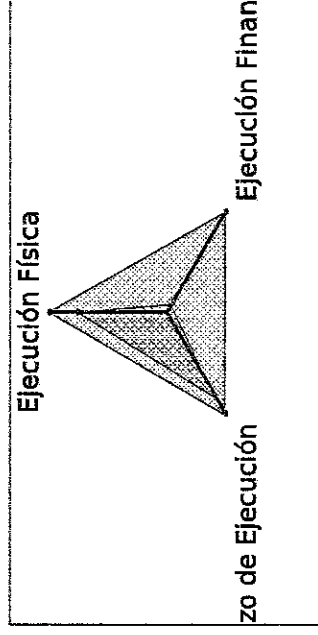
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Agosto / 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	06/09/2017
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.	109,350,000.00	Plazo de ejecución	82.91%
Desembolsos realizados a la fecha	1,500,000.00	10.00%	13,500,000.00
		USD\$	90.00%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

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 Ajllibes	Unidad	0	0	1	3505823	1		2	3505823
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, Bilitutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.	Unidad	0	0	1	1275000	1		2	1275000
Desembolso 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	1752000	1		2	1752000
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche,Cobán, 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	388296	1		2	388296

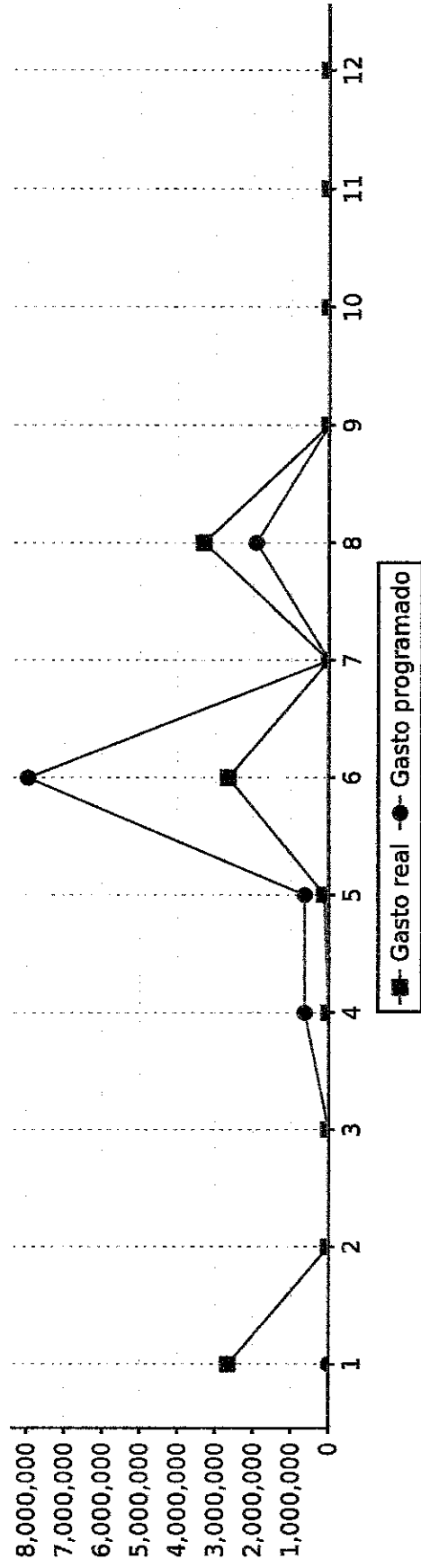
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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 Ajijibes											
Bien material	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	24/02/2017	24/01/2017	31/05/2017		16/06/2017		30/06/2017	
Caminos rurales e infraestructura social											
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,											
servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc											
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Servicio	Contratación Directa	04/01/2017	04/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	22/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	14/03/2017	23/03/2017	23/03/2017

Ejecución Financiera Anual

Ítem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desarrollo de capital humano y social													
Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Ajiibes													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
Caminos rurales e infraestructura social													
Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Bilitutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	837,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,													
servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche Coban, Alta Verapaz.													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	6,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,870,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171,950.00

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2017
Mes a Reportar: AGOSTO
Entidad: VIDER
Unidad Ejecutora: MAGA
Préstamo: OPEP 444P
Código Presupuesto: 404 013

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 financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en las cuales la República de Guatemala figura como donadora, 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 Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acde. 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
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Carreteras e Infraestructura social	Dotación de Aljibes	aljibes	788	788	788	100%	Q3,851,949.00	Q3,851,949.00	Q3,505,923.00	91%	Actas de beneficiarios, alijibos construidos, fotografías, actas de recepción.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Purohú, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmah, Camca, Sacate y Xalca	Km	15,322	15,322	11.5	75%	Q2,125,000.00	Q2,125,000.00	Q1,275,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento de Caminos Rurales de Corozal, Esperanza Leal, Roca Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Falcón I.	Km	19,204	19,204	11.1	63%	Q2,920,000.00	Q2,920,000.00	Q1,752,000.00	60%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Undo-Dotua-Salob Secaballoche	Km	8,551	8,551	8.551	100%	Q1,850,000.00	Q1,850,000.00	Q0.00	0%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
	Mejoramiento Camino Rural Cerro Undo-Suoc	Km	2,368	2,368	2,368	100%	Q425,000.00	Q425,000.00	Q388,296.00	91%	Actas de recepción de proyectos, fotografías, bitácoras de supervisión.
Total			45	45	34,519	76%	Q11,171,949.00	Q11,171,949.00	Q6,921,119.00	62%	

III. INDICADORES DE 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	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 programados	1.0	1.0	1.00	Usado de beneficiarios, alijibos construidos, fotografías, actas de recepción.	Se está superando la construcción de los aljibes a la cual se es de un 60% de avance
	Tramos carreteros rehabilitados	No. Kilómetros rehabilitados / No. kms. programados	1.0	1.0	0.77	Informes de avances, bitácora de supervisión, actas de recepción, fotografías.	De los 45.41 km programados, a la fecha se tienen 35 km terminados, restando un total de 7% de avance total de los proyectos carreteros.

IV.2 Valoración Balance

IV.2 Valoración Balance			
75%	Ejecución Financiera	Variación % Física	0.96%
		Variación % Financiera	94%
75%	Ejecución Financiera	IV.2 GESTIÓN AL MES	
		75%	

En la dotación de aljibes se realizó el pago del 100% de la factura. La diferencia entre el avance físico y el financiero es porque se hará en un solo pago. El servicio de mejoramiento de camino rural de las Aldeas Purohú, Santo Tomás, Guadalupe, Bilitun, Ikmah, Camca, Sacate y Xalca, Alta Verapaz, está en un avance de 75%. El servicio de mejoramiento de camino rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal, Roca Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y las Lagunas del Falcón I, Cobán, Alta Verapaz, está en un avance del 63%.

La diferencia entre el avance físico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal, Roca Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y las Lagunas del Falcón I, Cobán, Alta Verapaz" es porque en este se pagó con un cheque de este servicio es el número: tres mil quinientos mil ochocientos (3-2017), en la columna séptima indica que se "pagó por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfacción".

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Firma Aprobado Por Viceeministro

Observaciones / Desafíos

En la dotación de alíjbes se realizó el pago del 100% de la factura; La diferencia entre el avance físico y el financiero es porque se hará en un solo pago, El servicio de mejoramiento de camino rural de las Aldeas Puraub, Santo Tomas, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Coban, Alta Verapaz. Está en un avance del 75% ; El servicio de mejoramiento de camino rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal., Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y las Lagunas del Falsan 1, Coban, Alta Verapaz. Está en un avance del 63%.

Alertivos:

La diferencia entre el avance físico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostúa y Seilob Secaballoché, Cobán, Alta Verapaz", es porque en éste se pagara con un único desembolso, El contrato administrativo de este servicio es el número tres guion dos mil dieciséis (3-2017), en la cláusula Séptima indica que se "pagara por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfacción".

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) MV Jose Felipe Orellana Mejia

MV José Felipe Orellana Mejia
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización

6/9/2017 - 10:16 AM

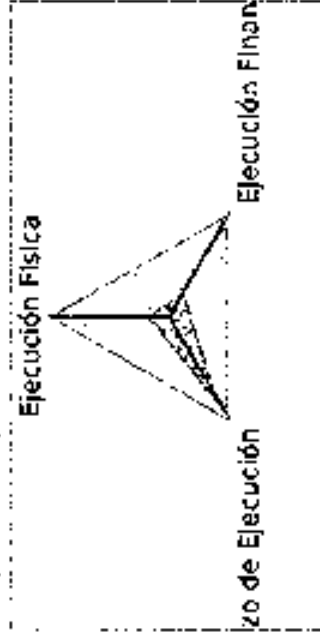
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Agosto / 2017

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

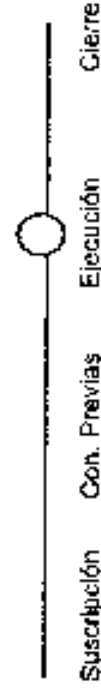
Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-770-GT	Fecha de última actualización	
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 Dólares	17,061,000.00	Meses de Prórroga	15
Monto comprometido Entidad ejecutora Q.	85,209,000.00	Plazo de ejecución	83.72%
Desembolsos realizados a la fecha	4,132,957.23 24.17%	Monto por desembolsar USD\$	12,960,061.77 75.83%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación	10,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	44,170,684.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Ya. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%	0.00%
Presupuesto Devengado	7,533,441.04	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año ya Porcentaje de Gastos	96.21% / 98.21%	
Porcentaje de Ejecución	17.06%	Próximo desembolso del mes	mes	Pago de ejecución Actual	86.67%	
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0	

Metas año fiscal

Producto	Unidad (o medida)	Meta presupuesto 1		Meta presupuesto 2		Meta presupuesto 3		Meta presupuesto 4		Meta presupuesto 5		Meta anual
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	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 Itzán Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0
Desembolso para el contrato Formador de formadores	Unidad	0	0	1	0	1	226850	1	226850	2	226850	226850
Componente: Acceso a mercados y desarrollo de negocios rurales												
Desembolso para a Formulación de planes de negocios	Unidad	0	0	1	0	1	37025	1	37025	2	37025	37025
Desembolso para el contrato Fomento al ahorro y préstamo comunitario	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0
Desembolso para el contrato Estudio de mercado para el diseño de productos financieros	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción, comercialización y organización de los socios productores de la Asociación de Desarrollo Salamochó, para el cultivo de ajote francés, bajo un enfoque de gobernabilidad del agua, Cubulco, Baja Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y Comercialización de Tree Lem (Asparagus virgatus), Asociación Campesina para el Desarrollo Bautun del pueblo Maya indígena, -ASOCADEBIM- Lomas del Norte, Chisec Alta Verapaz.	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0

Producto	Unidad de Medida	Módulo productivo I			Módulo productivo II			Módulo productivo III			Módulo final	
		Planteamiento	Revisión	Planificación	Revisión	Planificación	Revisión	Planificación	Revisión	Planificación	Revisión	Planificación
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Rumohra adiantiformis) en el municipio de Puntilla, Alta Verapaz.	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	2	0		
Desemboiso para el convenio Producción y Comercialización de Artesanías Textiles. ADIMIL	Unidad	0	0	1	332100	1	332100	1	2	332100		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCH-VITE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecueros y de Textiles de las Verapaces OXLAJU AJPU en el cultivo de Ejele Francés (Phaseolus vulgaris L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la Asociación ADIOESMAC	Unidad	0	0	1	437523.86	1	437523.86	1	2	437523.86		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultura US KAAB' AGAPUSKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	308533	1	308533	1	2	308533		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chilchupac, Rabinal, B.V.	Unidad	0	0	1	723471.98	1	723471.98	1	2	723471.98		
Desemboiso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0		

Proyecto	Unidad de medida	Meta Ejercicio 2015		Meta Ejercicio 2016		Meta Ejercicio 2017		Meta Ejercicio 2018		Meta Ejercicio 2019		Total
		Real	Plazado	Real	Plazado	Real	Plazado	Real	Plazado	Real	Plazado	
La Catarata, Lanquin, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Eben Ezer, Purulha, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural K'AJB'OM - APRODERK, Caserio Santa Rosa Chivité, Santa María Cahabón, Alta Verapaz	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Maní QONOJE CHIKAAJ, San Miguel Chica, Baja Verapaz	Unidad	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Cooperativa Agrícola Integral Pacayas del Polochic R.L., San Pablo Tamariú, Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la Asociación de Mujeres Unidas para el Trabajo -AMUT-, San Miguel Chica, Baja Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la gestión comercial, productiva y empresarial de la cadete de nivel de FUNDALACHUA, en la Ecorregión Lachua, Cobán, Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán,	Unidad	0	0	1	0	1	0	1	2	1755841	1755841	

Proyecto	Unidad de medida	Meta ejecutada		Meta comprometida		Meta construida		Meta alcanzada	
		Realizado	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 Ecorregión Lacshua, Cobán Alta Verapaz y Playa Grande, Ixcán, Quiché.	Unidad	0	0	1	0	1	2	0	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercados de la tostadura Feminina 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	1	0	1	2	0	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercados 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	Unidad	0	0	1	935944.7	1	2	935944.7	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercados de la Cadena productiva de Cacao (Theobroma cacao L.), de la ADISAR, en el municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz	Unidad	0	0	1	0	1	2	0	0
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades comerciales y mercados de la Cadena productiva de Palapa (Bactris gasipaes), de la ECA Maya Chajelan en el municipio de Santa María	Unidad	0	0	1	0	1	2	0	0

Producto	Unidad de medida	Meta contratante		Meta contratante II		Meta contratante III		Planificado	Real	Meta contratante IV	Planificado	Real	Meta contratante V	Planificado	Real
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real								
Cebaden 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	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
Desembolso para contrato Actualización de Línea base de RIMS	Unidad	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte	Unidad	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Aprobación	Modelo	Valoración de los recursos	Categorización de la inversión	Revisión por el comitente	Realizado	Planificado	Realizado	Planificado
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.								
Servicio de capacitación	Contratación Directa	01/09/2016	01/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	18/03/2017	17/09/2017	17/05/2017
Desembolso para el contrato Formador de formadores								
Servicio de capacitaciones	Contratación Directa	30/01/2017	30/01/2017	11/08/2017	11/08/2017	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	24/03/2017	24/03/2017	28/03/2017	05/05/2017
Desembolso para el control Fomento al ahorro y préstamo comunitario								
Insumos	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 Salamchá, para el cultivo de ajote 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	22/02/2017	30/06/2017
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización leather leaf (Runchra atlantiformis) en el municipio de Purulhá. Alta Verapaz.								
Servicio	Contratación Directa	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	22/02/2017	30/06/2017

Adquisición		Método		Presupuesto		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	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 Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Pecueros 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	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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 Apicultores US KAA'S ASAPUJUCA, Comunidad San Rafael, Sabilal, Baja Verapaz															
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/05/2017		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 Chichupap, Rabinal, B.V.															
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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, Lanquín, Alta Verapaz															
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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 Esar, Purulhá, Baja Verapaz															
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/03/2017		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 - APRODERIK, Caserio Santa Rosa Chivitá, 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	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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 María GONQJE OHIKAAJ, San Miguel Chioaj, Baja Verapaz															
Servicio	Contratación Directa	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	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 Paayay 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	10/02/2017	10/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	30/06/2017	

Adquisición	Modelo	Requisitos de pago		Límite de pago		Límite de pago		Límite de pago		Límite de pago		Límite de pago	
		Plancha	Real	Plancha	Real	Plancha	Real	Plancha	Real	Plancha	Real	Plancha	Real
Servicio	Contratación Directa	07/03/2017	07/03/2017	12/04/2017	12/03/2017	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	04/05/2017			
Desembolso para contrato Línea Base Prodenorte													
Servicio	Contratación Directa	14/02/2017	14/02/2017	30/03/2017	30/03/2017	10/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	28/04/2017			

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Inicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	363,550.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al Desarrollo Empresarial de la Asociación ASOCHUYTE, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de la Asociación de Productores, Agricultores, Artesanos y de Textiles de las Verapaces OXLAJÚ A.P.M. en el municipio de El Estero Frío (Bosques vulgares L.) para la exportación, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la producción de la miel de la Asociación de Apicultores "US KAAS" AGAPULUKA, Comunidad San Rafael, Rabinal, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
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	1,384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,500.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores Indígenas de Cabañas, Lanquín, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Económico, Puerito, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores para el Desarrollo Rural "AJBOM - APRODERK", Cabañas Santa Rosa Chima, Santa María Cahabón, Alta Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00
Desembolso para el convenio Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Miel de Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00

[illegible]

Código de identificação do produto	Nome do produto	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Observações
001	Papelão ondulado	Papelão ondulado, 1200x800x50mm	1000	0,05	50,00	De acordo com a especificação técnica do produto, o mesmo deve ser entregue em 1000 unidades.

1.1. Componente 2.2. Descripción	2.1. Nombre	2.2. Descripción	2.3. Tipo de Bono	2.4. Valor	2.5. Monto de venta (USD)	2.6. Monto de venta (USD)	2.7. Monto de venta (USD)
Formación participativa de grupos de mujeres de ventas rurales productivas	No. de grupos de ventas rurales productivas	No. de grupos de ventas rurales productivas	L20	1.00	0.39	Terminar de la formación y mejorar de la calidad de vida de las mujeres de ventas rurales productivas	1.00
Mantenimiento y mejoras de las instalaciones productivas	No. de mejoras de las instalaciones productivas	No. de mejoras de las instalaciones productivas	1.00	1.00	0.35	Conversión de las instalaciones productivas	1.00
Operación Material para la producción de artesanías	No. de materiales para la producción de artesanías	No. de materiales para la producción de artesanías	L20	1.00	0.60	Alta calidad y sostenibilidad de las artesanías	1.00
Asesoría técnica de la base productiva	No. de asesorías técnicas de la base productiva	No. de asesorías técnicas de la base productiva	L20	1.00	0.20	Alta calidad y sostenibilidad de la asesoría técnica	1.00
Asesoría técnica de la base productiva	No. de asesorías técnicas de la base productiva	No. de asesorías técnicas de la base productiva	L20	1.00	0.20	Alta calidad y sostenibilidad de la asesoría técnica	1.00

1.00 Monto de venta (USD)

1.00 Monto de venta (USD)

1.00 Monto de venta (USD)

1.00 Monto de venta (USD)

Observaciones / Desafíos

Se desembolsó a las Asociaciones ADIMIL, de Cobán, Alta Verapaz y AVADID de Purulha Baja Verapaz

Alertivos:

Convenios firmados en espera de desembolso para el mes de septiembre:

- 1) Asociación de mujeres unidas por el trabajo Keem Mit Paminox, San Miguel Chica, Textiles Artesanales
- 2) La Asociación Comunitaria para el Desarrollo EBEN-EZER-ACODE- Producción de Hortalizas de Exportación
- 3) ¿Asociación De Productoras Indígenas la Catarata ¿APIC-¿; Cardamomo.
- 4) ¿Asociación de Productores de Café ¿CHICHUPAC- ¿, Rabinal, Baja Verapaz, Café.
- 5) Desembolso del 50% del contrato MAGA-INTECAP

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobo Rodas Morales
Especialista en Sistemas Informáticos
MAGA-PRODEMORTE

Aprobado por: (nombre y firma) José Felipe Orellana Mejía



MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización