

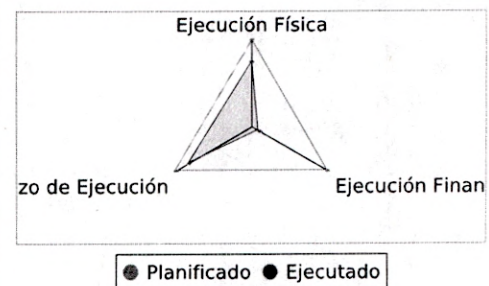
## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Julio / 2017**

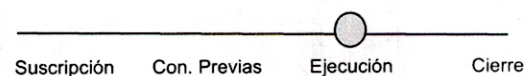
Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE**

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

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 US\$	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, 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

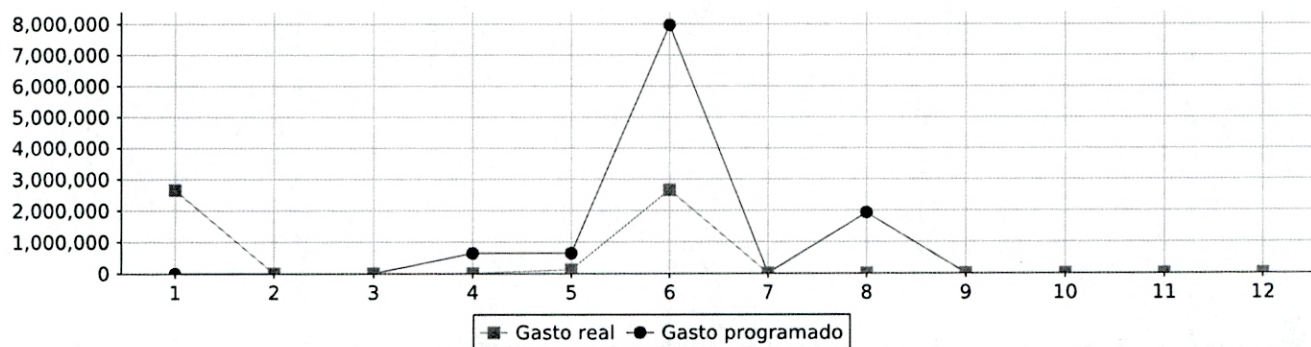
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desarrollo de capital humano y social											
Desembolso para el contrato Dotación 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
<b>Desarrollo de capital humano y social</b>													
<b>Desembolso para el contrato Dotación de Insumos para Aljibes</b>													
Bien material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,950.00
<b>Caminos rurales e infraestructura social</b>													
<b>Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, Icmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobán, A. V.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00
<b>Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00
<b>Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalanche,Coban, Alta Verapaz.</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
<b>Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc</b>													
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	6,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00
<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,970,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171,950.00



### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	2,663,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	7,970,975.00	0.00	1,925,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	2,775,960.00											
Total Gasto programado	11,171,950.00											



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 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 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 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	788	100%	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 Purahub, Santo Tomás II, Guadalupe, Bilitun, Ikmaha, 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 Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y Las Lagunas del Falsan 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-Sellob 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 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.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias			
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado						
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		Listado de beneficiarios, aljibes construidos, fotografías, actas de recepción.	Se ha entregado en su totalidad los insumos para la construcción de aljibes en los municipios de San Miguel Chicaj, Puruhá, 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 45.41 Km programados, a la fecha se llevan 34.119 Km. terminando, haciendo un total de 75% de avance total de los proyectos carreteros.			
BALANCE DE LA GESTIÓN											
Recuento comparativo				IV.2 Valoración Balance							
GESTIÓN MES ANTERIOR											
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA									
70%		28%		Variación % Física		5.08%					
				Variación % Financiera		0%					
IV.2 GESTIÓN AL MES											
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA									
75%		28%									
* 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 Chicaj, Purulhá, San Antonio Senahú y Chisec; 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 pagara con un único desembolso, El contrato administrativo de este servicio es el numero tres guion dos mil diecisiete (3-2017), en la clausula Séptima indica que se "pagara 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  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización

14/8/2017 - 11:12 AM