

Guatemala, 11 de enero del 2018
Oficio-DFO-2018-01-005

Licenciado
Ángel Alonso
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonso:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente



[Firma manuscrita]

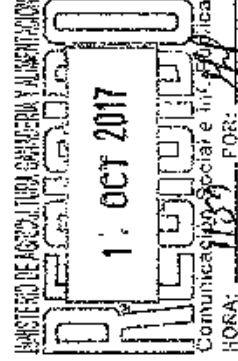
Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

Guatemala, 17 de octubre del 2017
Oficio DFO-2017-10-888



Licenciado
Ángel Alonzo
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonzo:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiental y Suroriental, correspondiente al mes de septiembre del 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,




Ing. Agr. Marlon Salvador Sobnio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

CC: Archivo

Oficina Brlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2233-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel: 7922-3078

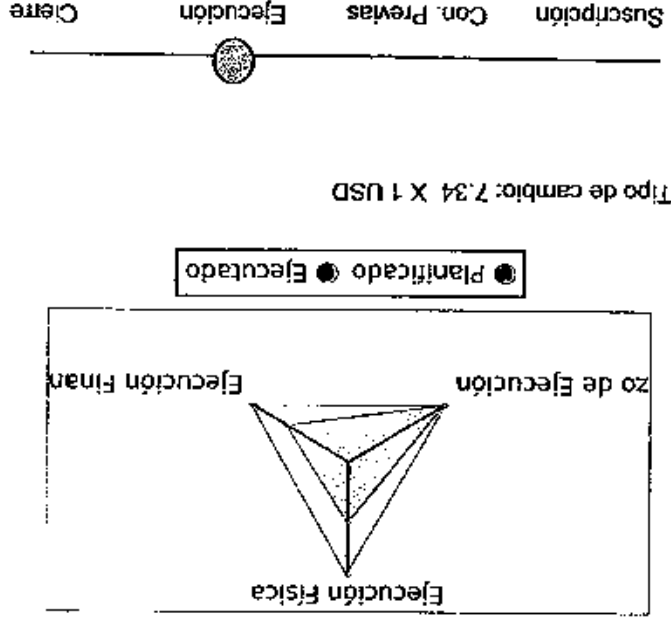
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Septiembre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	12/10/2017
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	80,740,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%



Asignación	24,864,522.00	Desembolso planificado	1,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	2569909.57	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	23,782,922.00	Desembolso realizado en el mes	749,387.15	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	86.66% / 66.67%		
Presupuesto Devengado	12,480,705.19	Diferencia	250,612.85	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	52.48%	Próximo desembolso del mes	Diciembre	Plazo de ejecución Actual	103.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8,2882		

Metas año fiscal

Componente: Ordeamiento Territorial y Descentralización									
Desembolso del convenio Acciones									
complementarias de sostenibilidad para el									
proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de									
Comercialización de Leche Fluida en los									
Municipios de Jalapa, San Manuel									
Chaparrón y Monjas, Departamento de									
Jalapa									
Unidad	1	1	0			0	1	1	
Componente: Negocios Rurales y Comercialización									
Desembolso del convenio Rehabilitación de									
la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa									
Unidad	0		1			0		1	
Desembolso del convenio Rehabilitación de									
la Unidad de Riego de El Tempisque									
Unidad	0		2	1		0		2	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al									
acopio, procesamiento y empaque de									
semilla para la producción de granos									
básicos en Monjas, Jalapa.									
Unidad	1	1	1			0		2	1
Componente: Servicios Rurales									
Desembolso del convenio Fortalecimiento al									
Procesamiento e Industrialización y									
comercialización de Café en el Municipio de									
Oratorio									
Desembolso del convenio Fortalecimiento para el									
complementarias de sostenibilidad para el									
proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas									
de Aguacate Hass, en la comunidad de El									
Aguacate, Jalapa									
Desembolso del convenio Acciones									
complementarias de sostenibilidad para el									
proyecto Instalación de Apiarios									
Unidad	1	1	1			0		1	1

[illegible]

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Ordenamiento Territorial y Descentralización											
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Montañas, Departamento de Jalapa											
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordenadoras mecánicas y asistencia técnica		Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017
Negocios Rurales y Comercialización											
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutitán											
Rehabilitación de infraestructura de unidades de riego y dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos		Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque											
Rehabilitación de 15.9 has. De riego.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Montañas, Jalapa.											
Construcción de centro de acopio para granos básicos.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/04/2017
Servicios Rurales											
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratón											
Rehabilitación de beneficio humedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa											
Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017

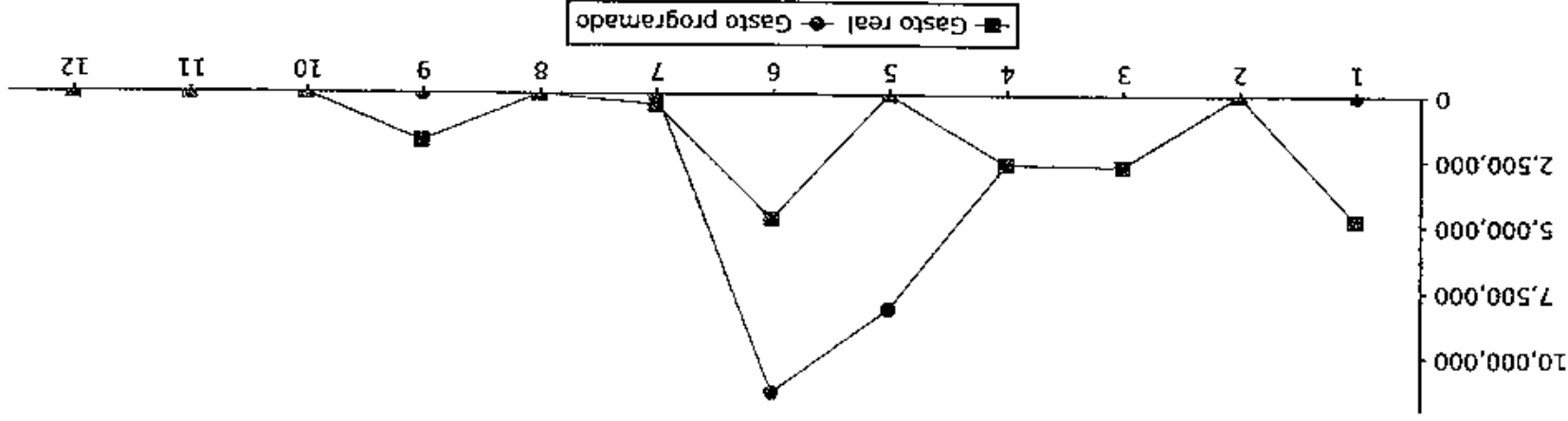
[illegible]

Ejecución Financiera Anual

Ordenamiento Municipal y Descentralización						
DeseMBOLSO del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa.						
Aquisición de Equipo para Centro de acopio de leche Ordenadores mecánicos y asistencia técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,650.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-689,650.00
Servicios Rurales y Comercialización						
DeseMBOLSO del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescaztempa, Júpupa						
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y dotación de tres estaciones de bombas centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,173.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-3,018,173.00
Servicios Rurales						
DeseMBOLSO del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque						
Rehabilitación de 116.9 has De riego.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830,587.00
DeseMBOLSO del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Construcción de centro de acopio para granos básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,348,760.00
Servicios Rurales						

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible]

Proyección de desembolsos

Programa	Realizado	Variación
0.00	907,438.75	-907,438.75
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,000,000.00	0.00	913,063.67
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,000,000.00	0.00	250,612.85
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,000,000.00	0.00	0.00

Plan Anual de Ejecución



Septiembre	2017
------------	------

¹Mes reportado
²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Sureste

⁴Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

Número de Préstamo	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	Fecha de última actualización	12/08/2017
Código Presupuestario	FIDA 5204050007 y OFID 5204040012	Fecha del decreto	28/11/2007
Organismo financiero	FIDA y OFID	Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
Entidad ejecutora	11130012	Fecha de vigencia	31/12/2017
Unidad ejecutora	207	Fecha de elegibilidad	
Moneda del préstamo	\$	Fecha de cierre	30/06/2018
Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 y OFID 1182P: \$11,000,000.00	Meses de Prorroga	36
Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	Pazo de ejecución	1095
Desembolsos realizados a la fecha	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 y OFID 1182P: Q.33,147,435.60	Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q.49,713,981.90 y OFID 1182P: Q.49,073,274.40
USP\$	56.40% y FIDA 40.32		HDA 43.60% y OFID 59.68%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

Mensual		Anual		Total	
Q 8,709,591.49	42.56			0.4256%	
Q 4,379,992.86	0.16%				
Q 4,329,598.63	0.75%				
Q 8,492,390.19	42.56				
Q 8,492,390.19					
Q 8,492,390.19					

Metas Año Fiscal 2017

PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86	
Salas de orden	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00	
Metros cuadrados	Q 1,134,670.52		Q 437,670.51		Q 6,214,673.28		Q 3,945,332.25	
Personas fortalecidas	Q 1,772,970.00		Q 1,077,681.15		Q 7,474,727.29		Q 3,807,676.00	
Quintales producidos	Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00	
Hectáreas	Q 496,555.00		Q 142,215.85		Q 496,555.00		Q 638,770.85	
Caseta	Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00	
Equipo	Q 250,000.00		Q 529,690.00		Q 866,975.00		Q 1,116,975.00	
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39		Q 4,660,640.52		Q 2,783,151.66		Q 17,206,755.57	
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 2,643,521.00		Q 1,341,875.00		Q 3,168,671.00	
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00		Q 106,750.00		Q 246,300.00		Q 297,150.00	
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00		Q 2,948,000.00		Q 1,782,000.00		Q 5,576,000.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00		Q 2,031,020.00		Q 345,800.00		Q 2,692,520.00	
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00		Q 13,000.00		Q 127,600.00		Q 127,600.00	
Estudios de Comercialización	Q 11,000.00		Q 80,000.00		Q 80,000.00		Q 80,000.00	
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00		Q 27,000.00		Q 199,600.00		Q 1,113,000.00	
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00		Q 625,000.00		Q 41,450.00		Q 280,000.00	
Galpones	Q 128,950.00		Q 12,000.00		Q 6,000.00		Q 12,000.00	
Patente de Comercio	Q 375,000.00		Q 92,400.00		Q 257,400.00		Q 467,400.00	
Pilas	Q 28,000.00		Q 54,880.00		Q 430,080.00		Q 458,080.00	
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 8,537,601.00		Q 1,065,480.00		Q 14,273,421.00	
Animal	Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q 193,445.00	
Colmena	Q 877,725.00		Q 877,725.00		Q 877,725.00		Q 877,725.00	
Estanque	Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q 260,000.00	
Huertos con macrotunel	Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 5,121,292.81		Q 1,060,463.55		Q 8,255,799.50		Q 11,319,517.50	
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00		Q 230,000.00		Q 3,308,800.00	
Plantas frutales	Q 47,500.00		Q 47,500.00		Q 47,500.00		Q 47,500.00	
Pozos	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	
Casa Malla	Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q 325,000.00	
Viveros municipales	Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q 120,000.00	
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,242.50		Q 34,174,848.66	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00		Q 150,000.00		Q 89,285.71		Q 289,285.71	
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00		Q 75,000.00		Q 107,142.86		Q 107,142.86	
SUBTOTAL	Q 125,000.00		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00	
Especialista UPJAS	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 160,714.29	
Encuesta RIMS	Q 80,357.14		Q 200,892.86		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
Informes	Q 29,222,927.43		Q 18,962,659.36		Q 13,542,268.21		Q 19,013,588.44	
TOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86	
Salas de orden	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00	
Metros cuadrados	Q 1,134,670.52		Q 437,670.51		Q 6,214,673.28		Q 3,945,332.25	
Personas fortalecidas	Q 1,772,970.00		Q 1,077,681.15		Q 7,474,727.29		Q 3,807,676.00	
Quintales producidos	Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00	
Hectáreas	Q 496,555.00		Q 142,215.85		Q 496,555.00		Q 638,770.85	
Caseta	Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00	
Equipo	Q 250,000.00		Q 529,690.00		Q 866,975.00		Q 1,116,975.00	
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39		Q 4,660,640.52		Q 2,783,151.66		Q 17,206,755.57	
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 2,643,521.00		Q 1,341,875.00		Q 3,168,671.00	
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00		Q 106,750.00		Q 246,300.00		Q 297,150.00	
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00		Q 2,948,000.00		Q 1,782,000.00		Q 5,576,000.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00		Q 2,031,020.00		Q 345,800.00		Q 2,692,520.00	
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00		Q 13,000.00		Q 127,600.00		Q 127,600.00	
Estudios de Comercialización	Q 11,000.00		Q 80,000.00		Q 80,000.00		Q 80,000.00	
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00		Q 27,000.00		Q 199,600.00		Q 1,113,000.00	
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00		Q 625,000.00		Q 41,450.00		Q 280,000.00	
Galpones	Q 128,950.00		Q 12,000.00		Q 6,000.00		Q 12,000.00	
Pilas	Q 375,000.00		Q 92,400.00		Q 257,400.00		Q 467,400.00	
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00		Q 54,880.00		Q 430,080.00		Q 458,080.00	
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 8,537,601.00		Q 1,065,480.00		Q 14,273,421.00	
Animal	Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q 193,445.00	
Colmena	Q 877,725.00		Q 877,725.00		Q 877,725.00		Q 877,725.00	
Estanque	Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q 260,000.00	
Huertos con macrotunel	Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 5,121,292.81		Q 1,060,463.55		Q 8,255,799.50		Q 11,319,517.50	
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00		Q 230,000.00		Q 3,308,800.00	
Plantas frutales	Q 47,500.00		Q 47,500.00		Q 47,500.00		Q 47,500.00	
Pozos	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	
Casa Malla	Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q 325,000.00	
Viveros municipales	Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q 120,000.00	
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,242.50		Q 34,174,848.66	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00		Q 150,000.00		Q 89,285.71		Q 289,285.71	
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00		Q 75,000.00		Q 107,142.86		Q 107,142.86	
SUBTOTAL	Q 125,000.00		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00	
Especialista UPJAS	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 160,714.29	
Encuesta RIMS	Q 80,357.14		Q 200,892.86		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	
Informes	Q 29,222,927.43		Q 18,962,659.36		Q 13,542,268.21		Q 19,013,588.44	
TOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	

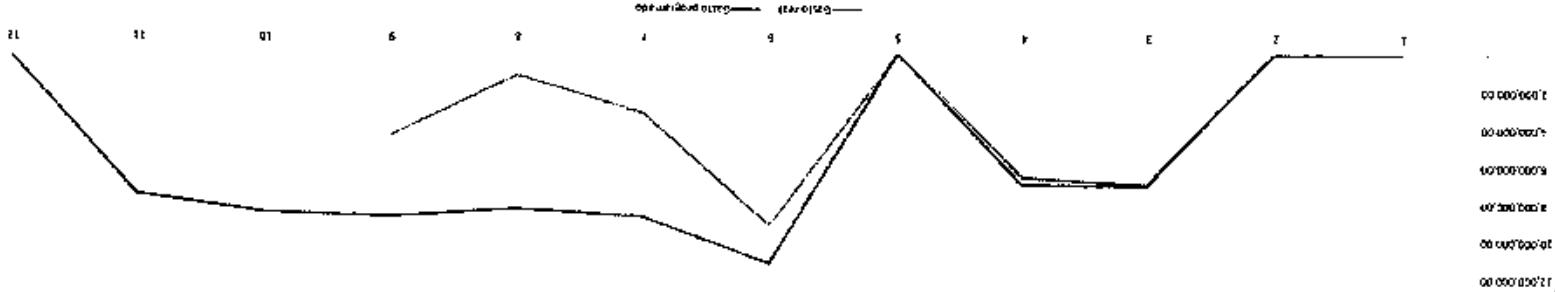
Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Desarrollo de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Aprobación	Firma de contrato
GENERO							
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Cooperación y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abnl	Abnl	Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Salas de ordeno	Abnl	Abnl	Abnl	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	mejores cuadradas	Abnl	Abnl	Abnl	Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Personas formalizadas	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Quintales producidos	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Maquinas	Abnl	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Casa	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Equipo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Entras mejoradas	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Filtros purificadores de agua	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Capacitación y asistencia técnica	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Banquinas Pequeñas	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Estudios técnicos PROSOPQUE	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Foral estudio organizacional	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Gar pones	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Patente de Comercio	Julio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Pilas	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Techo Metorado (láminas)	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Animal	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Apícola	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Comercia	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estanque	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Invernadero con microclima	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Técnicos agrícolas habilitados	Octubre	Junio	Octubre	Junio	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Muestras cuantitativas de invernaderos	Octubre	Junio	Octubre	Junio	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Papas	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa familiar	Septiembre	1	Septiembre	1	Septiembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros multi países	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colaboración vía Compañía Directiva	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
SR	Contratación proceso de contratación de consultorías	de programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Abnl	1	Abnl	1	Abnl
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de admonistrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
USP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Aplicación de la encuesta representativa RHMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referentes a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiadas del PNDR Oriente.	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
NR	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiación dentro del PNDR Oriente	Abril	1	Abril	1	Abril
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de Apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre

[illegible]

M^a Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q -	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,709,591.49	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	31,410,562.13
Gasto programado	-	-	Q 6,995,986.31	Q 6,559,734.35	Q -	Q 11,299,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,380.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	67,198,775.23

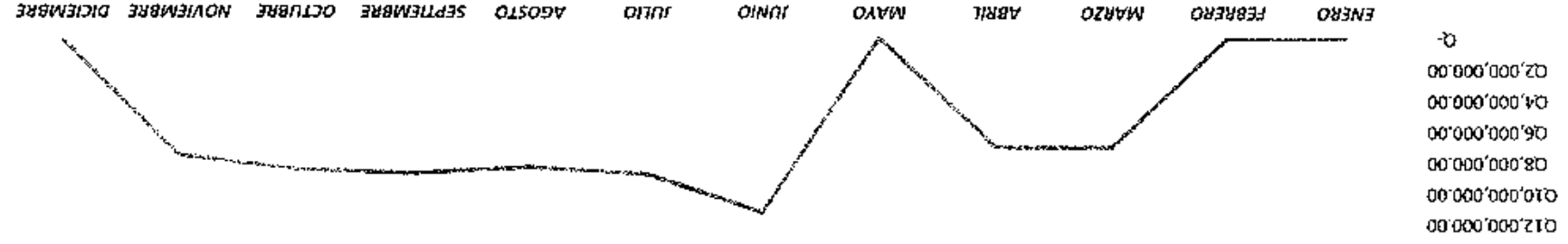


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q 6,995,986.31	Q 6,559,734.35	Q -	Q 11,299,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,380.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23		
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q -	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86				Q 31,410,562.13		
Varacion	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q 2,088,774.85	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q -	Q -	Q -	Q 19,577,421.39		

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86					
PROGRAMADO	Q 6,935,986.31	Q 6,553,734.35	Q 6,553,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	
REALIZADO	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 4,329,598.63	Q -	Q -	
VARIACION	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q -	Q -	Q -	

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

- | | |
|----|--|
| 1. | Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos. |
| 2. | Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA. |

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Esquivel Gravez
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Acción
 Comunal, Municipal y Sectorial

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



J. Felipe Orellana Mejía
 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrio Barrientos
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiental y Sureste

M. S. Barrientos

Fecha de actualización: 12 de Octubre de 2017

Observaciones / Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización

12/10/2017 - 10:29 AM

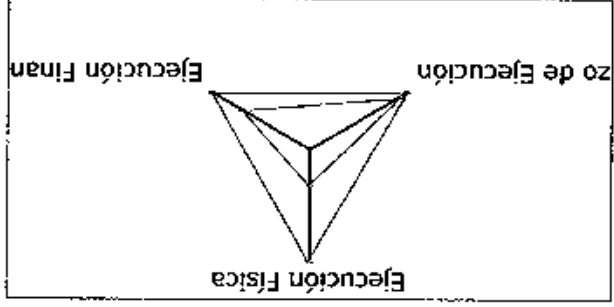
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Septiembre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	12/10/2017
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dólares	16,003,500.00	Meses de Prorroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	11,319,296.46	Monto por desembolsar US\$	4,721,658.54
			29.44%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Asignación	44,726,348.00	Desembolso planificado	1,000,000.00	Desembolsos	2244793.32	Ejecución Financiera	3.00%		
Presupuestaria	en el			Acumulados del Año					
Presupuesto Vigente	45,806,948.00	Desembolso realizado	1,041,582.27	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	74.83% / 100.00%				
Presupuesto Devengado	21,175,402.41	Diferencia	-41,582.27	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	76.96% / 76.96%				
Porcentaje de Ejecución	46.23%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	98.00%				
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	14.9084				

Metas año fiscal

Componentes, Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
Desemboiso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos		Desemboiso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación		Desemboiso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación y cierre del PNDR Oriente.		Desemboiso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación		Desemboiso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
0		0		0		0		0	
1		1		1		1		1	
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
0		0		0		0		0	
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
0		0		0		0		0	
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	
Desemboiso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con		Desemboiso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa		Desemboiso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con		Desemboiso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con		Desemboiso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con	
Unidad		Unidad		Unidad		Unidad		Unidad	
0		0		0		0		0	
1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Plan Adquisiciones Año Fiscal

[illegible]

[illegible]

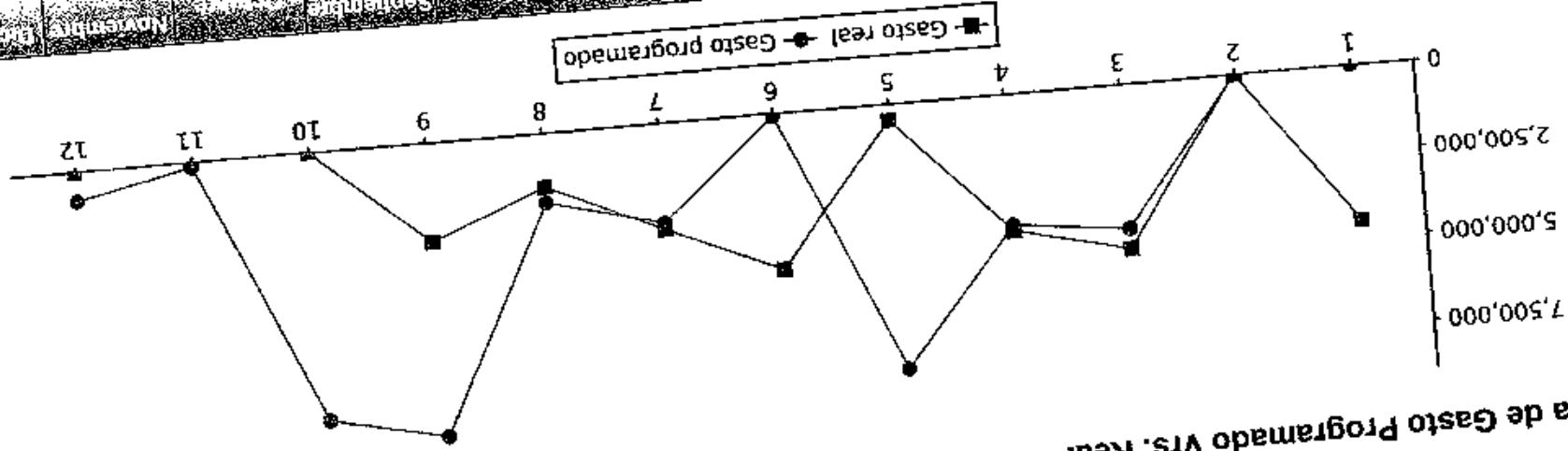
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Total Gasto real		Total Gasto programado	
Gasto real	Gasto programado	Gasto real	Gasto programado
0.00	0.00	0.00	0.00
4,753,805.12	4,176,841.22	3,795,874.50	7,632,830.50
3,946,674.00	469,644.31	4,500,708.73	78,750.00
		3,076,138.33	2,887,545.00
		1,559,231.24	2,021,750.00
		2,868,686.39	8,410,417.50
		7,691,113.50	
		143,750.00	
		846,250.00	
		21,174,688.12	37,685,122.22

Proyección de desembolsos

Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,203,211.05	0.00	0.00	-41,562.27	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,041,562.27	0.00	0.00
Variación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,203,211.05	0.00	0.00	-41,562.27	0.00	0.00

Plan Anual de Ejecución

Septiembre	2017
------------	------

¹ Mes reportado
² Ejercicio Fiscal
³ Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste
⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-

Numero de Prestamo	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	Fecha de ultima actualización	12/08/2017
Código Presupuestario	FIDA 5204050007 y OFID 5204040012	Fecha del decreto	28/11/2007
Organismo financiero	FIDA y OFID	Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
Entidad ejecutora	11130012	Fecha de vigencia	31/12/2017
Unidad Ejecutora	207	Fecha de Elegibilidad	
Moneda del préstamo	\$	Fecha de cierre	30/06/2018
Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	Meses de Prorroga	36
Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	Plazo de ejecución	1095
Desembolsos realizados a la fecha	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60	Monto por desembolsar USD\$	
USD\$	FIDA 651GT: 56.40% Y OFID 40.32		

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD
²³ Suscripción
Con. Previas
Ejecución
Cierre



Mensual		Anual		Total	
Q 8,709,591.49	42.56		0.16%		0.4256%
Q 4,379,992.86			0.16%		
Q 4,329,598.63			0.75%		
Q 8,492,390.19	42.56				
Q 8,492,390.19					
Q 8,492,390.19					

Metas Año Fiscal 2017

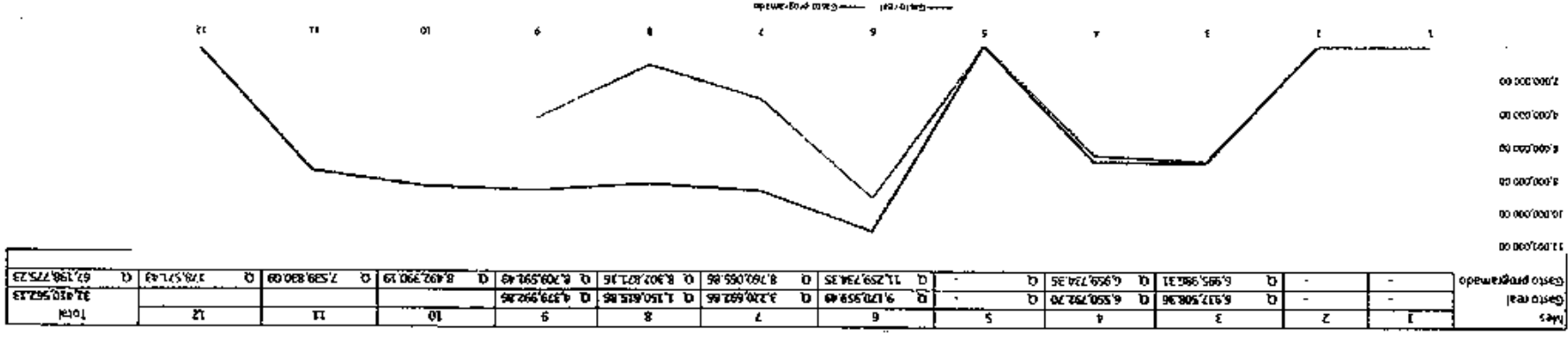
PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 651,785.72	
Salas de orden	Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00	
metros cuadrados	Q 3,945,332.25	Q 1,134,670.52	Q 437,670.51		Q 437,670.51		Q 6,214,673.28	Q 3,945,332.25
Personas fortalecidas	Q 3,731,676.00	Q 1,772,970.00	Q 76,000.00	Q 1,077,681.15	Q 7,474,727.29	Q 3,807,676.00		
Quintales producidos	Q 1,008,000.00		Q 142,215.85		Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 496,555.00	Q 638,770.85
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00					Q 496,555.00	Q 496,555.00
Casta	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00		Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Equipo	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 1,116,975.00	Q 1,116,975.00	Q 529,690.00	Q 529,690.00
SUBTOTAL	Q 9,762,963.99	Q 4,660,640.52	Q 2,783,151.66		Q 17,306,755.57	Q 8,966,469.10		
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q 2,783,151.66	Q 3,168,671.00	Q 1,341,875.00	Q 1,341,875.00	Q 1,341,875.00
Filtros Puntificadores de agua	Q 190,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00		Q 297,150.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00		Q 5,576,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,031,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,761,600.00	Q 2,682,520.00	Q 4,107,400.00	Q 4,107,400.00
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00					Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00	Q 11,000.00				Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00
Estudios técnicos PROBOQUE	Q 80,000.00	Q 80,000.00				Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 139,600.00	Q 1,113,000.00	Q 1,113,000.00	Q 27,000.00	Q 27,000.00
Galpones					Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 128,950.00
Patente de Comercio	Q 12,000.00		Q 6,000.00		Q 12,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
Pilas	Q 375,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00		Q 467,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 430,080.00	Q 458,080.00	Q 458,080.00	Q 458,080.00	Q 458,080.00	Q 458,080.00
SUBTOTAL	Q 4,870,250.00	Q 8,537,691.00	Q 1,065,480.00	Q 14,273,421.00	Q 14,273,421.00	Q 7,951,805.00		
Animal		Q 53,715.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 447,000.00
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00			Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00
Columna		Q 877,725.00	Q 877,725.00		Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00
Estanque		Q 260,000.00	Q 260,000.00		Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00
Huertas con macrotunel		Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,256,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31	Q 13,377,092.31
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q 230,000.00		Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	Q 230,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00					Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00
Pozos		Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
Casa Malla		Q 325,000.00	Q 325,000.00		Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
Viveros municipales		Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 14,404,242.50	Q 34,174,918.66	Q 34,174,918.66	Q 14,371,752.31		
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión								
Supervisión de infraestructura	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 10,714.29	Q 13,392.86	Q 160,714.29	Q 120,535.72	Q 120,535.72
Especialista UPLASDES	Q 53,571.43	Q 53,571.43				Q 160,714.29	Q 80,357.14	Q 80,357.14
Encuestas RIMS							Q 200,892.86	Q 200,892.86
Informes								
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 324,821.43	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 13,542,268.21	Q 19,013,588.44	Q 67,158,775.23	Q 31,410,562.13	Q 31,410,562.13

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Llamamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
GENERAL	Contratación y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Sales de café	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Mayo	1	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Centros de acedero	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Personas capacitadas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Quilates producidos	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Hectáreas	Abril	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Cafeta	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN		Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Escuelas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Construcción de piscinas mejoradas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Reducción de Pecuarias	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Estrategia de Comercialización	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Estudios técnicos PROSODUE	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Fortalecimiento organizacional	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Galpones	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Parque de Comederos	Julio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Mayo	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Plas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Mayo	3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Tecido (Materiales)	Mayo	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Mayo	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN		Asfalto	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Especial	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Aprobación		Firma de convenio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Comercio	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estancos	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con maracujá	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hederos agrícolas habilitados	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Muebles cuadrados de hierro forjado	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa habitada	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NR	Contratación y/o Compra Directa	Eventos y foros intermedulares	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SA	Contratación proceso de contratación de consultoras	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión del PNDH en programas y de las organizaciones beneficiarias del PNDH en procesos administrativos	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Abril	1
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión de administración para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDH en procesos de adquisición	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y ejecución	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Aplicación de la encuesta representativa RIAIS en una muestra de hogares apoyados por el PNDH Oriente durante su implementación	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y desarrollo de las organizaciones beneficiarias del PNDH Oriente	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Contratación de las organizaciones beneficiarias del PNDH Oriente	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDH Oriente	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	
NR	Contratación proceso de contratación de consultoras	Superación de proyectos de infraestructura ejecutados con el financiamiento del PNDH Oriente	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Abril	1
UGP	Contratación proceso de contratación de consultoras	Apoyo a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa	Octubre		Octubre		Octubre		Octubre		Octubre	

COMPONENTE	PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
SECTORES RURALES Y COMERCIALIZACION	Personas capacitadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salas de ordenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	maños cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personas formadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Quintales producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mecheras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Casetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	En las Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	En las Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Filtros Purificadores de agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Construcción de piso mejorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Capacidad y Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Boletines Precautos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entregas de Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estudios Técnicos y PROPOSICION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortalecimiento organizacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Colones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patente de Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS RURALES	Antimal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipo Agrícola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Columna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estaque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantos con moxerunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mecheras agrícolas habilitadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mecheros cuadrados de muestreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plantas frutales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Casa Milla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Viveros murales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UGB	Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBALES	Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organización de infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

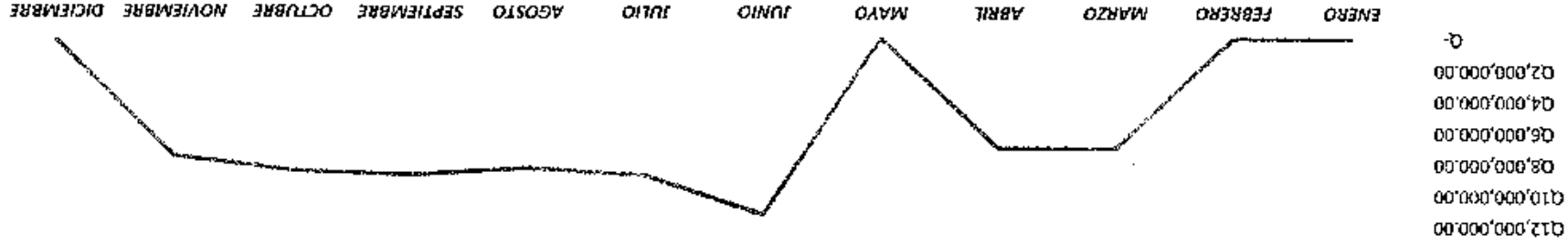


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programado	Q 6,995,986.31	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,559,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23	Q 31,410,562.13
Realizado												
Variación	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 7,008,774.86	Q 5,539,372.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86

I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86							
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q 6,959,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.15	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	
REALIZADO	Q 6,997,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,292.86	Q 4,329,598.63	Q -			
VARIACION	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 2,008,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,755.30	Q 4,329,598.63	Q -				

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOSOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Gravez
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Promoción
 de Recursos Humanos y Capacitación

Mariano Salvador Sobrio Barrientos
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural



J. Felipe Orellana Mejía
 MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

Fecha de actualización: 12 de Octubre de 2017

Observaciones / Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización

12/10/2017 - 10:34 AM



MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Guatemala, 24 de noviembre del 2017
Oficio DFO-2017-11-1063

Licenciado
Ángel Alonzo
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-
Presente

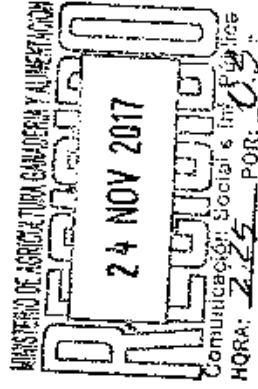
Estimado Lic. Alonzo:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de octubre del 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,



[Signature]
Ing. Adrián Salvador Sotelo Baicentes
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones Central, Nororiente y Suroriente

CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

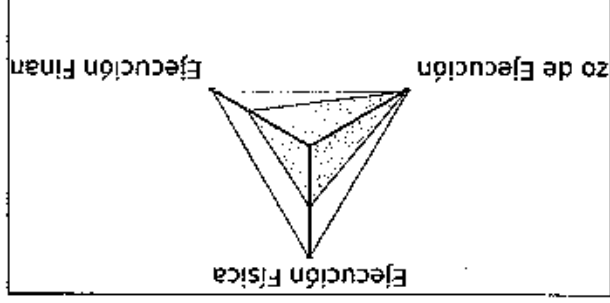
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Octubre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Numero de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	15/11/2017
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	80,740,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49 63.68%	Monto por desembolsar USD\$	3,995,394.51 36.32%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	25699909.57	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	23,782,922.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	85.66% /		
Presupuesto Devengado	12,480,705.19	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% /		
Porcentaje de Ejecución	52.48%	Próximo desembolso del mes	Diciembre	Plazo de ejecución Actual	104.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8,2882		

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	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.											
Desembolso del convenio Acciones											
complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa											
Unidad	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.											
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Juliapa											
Unidad	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque											
Unidad	0	0	2	1	0	2	0	2	2	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de granos básicos en Monjas, Jalapa.											
Unidad	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	1
Componente: Servicios Rurales.											
Desembolso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio											
Unidad	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	1
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa											
Unidad	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios											
Unidad	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

para Productores de Miel en Santa Rosa									
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Unidad	0		1		0	1	1	
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Unidad	0		1	1	0		1	1
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0		2		0	1	2	1
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.	Unidad	0		1	1	0		1	1
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0		1	1	0		1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Ordenamiento Territorial y Descentralización.													
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Montañas, Departamento de Jalapa													
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Negocios Rurales y Comercialización.													
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa													
Rehabilitación de infraestructura de unidades de riego y dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017	
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque													
Rehabilitación de 118.9 has. De riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Montañas, Jalapa.													
Construcción de centro de acopio para granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017
Servicios Rurales.													
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio													
Rehabilitación de beneficio Humedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa													
Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017	

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

Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa

Adquisición de equipo apícola.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	06/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
--------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa

Rehabilitación de 350has. de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Oriente, en Zacapa.

Construcción de tres casas mallas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	30/09/2017	28/03/2017	30/09/2017	28/03/2017	30/09/2017	30/09/2017
------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa

Construcción de 4has. De macrotunel, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	12/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	29/06/2017
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huite, Cabanas, San Diego, del departamento de Zacapa

Adquisición de bolquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especializada en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotunel, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a proboscus, gallinas, maía y concentrado y viveros municipales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	30/09/2017
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasagustán, El Progreso.

Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, casset de procesamiento, estanques y estufas mejoradas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	22/06/2017	05/05/2017	27/07/2017	05/05/2017	27/07/2017	27/07/2017
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatalé, Jalapa

Adquisición	Método	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
Adquisición de insumos agrícolas, estufas purificadoras de agua, construcción de pío mejorado y asistencia técnica.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de pío mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/03/2017	12/06/2017	10/05/2017	31/07/2017	31/07/2017
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de pío mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/03/2017	12/06/2017	10/05/2017	31/07/2017	31/07/2017

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

[illegible]

00'00"SS'BSB	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'059'SSB	00'0	00'0	00'0
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

Negocios Rurales y Comercialización.

Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atzacampá, Juliapa

[illegible]

Desempeño del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque

[illegible]

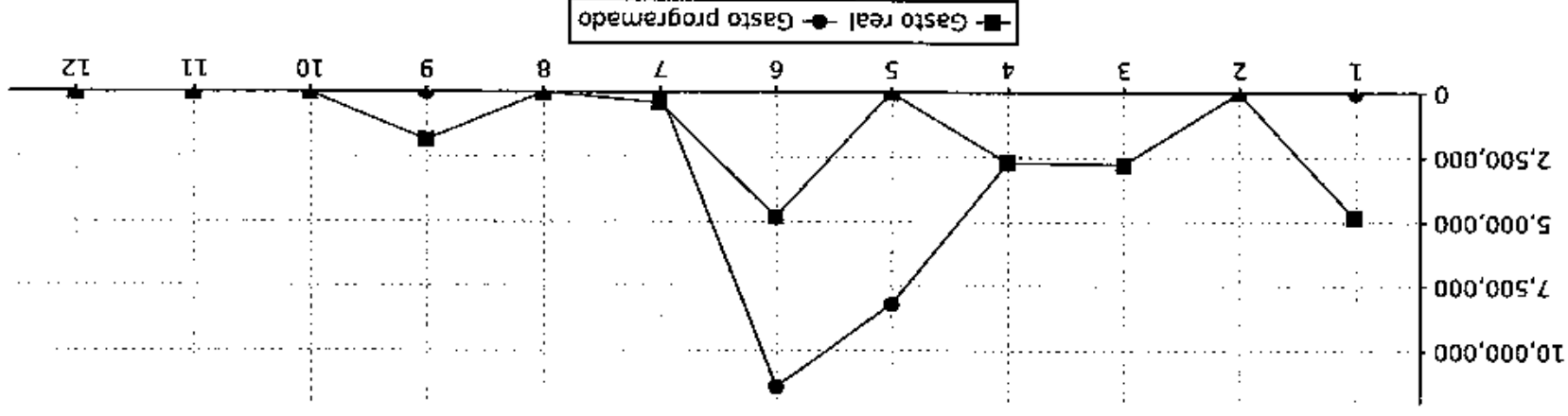
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Moctezuma, Jalisco.

[illegible][illegible]

Research Services, Inc.

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

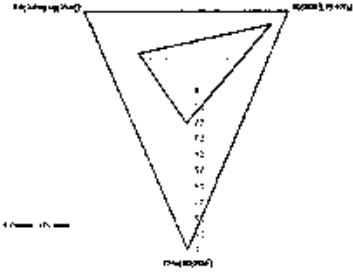


Mes	Gasto real	Gasto programado
Enero	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00
Marzo	2,760,667.14	2,760,667.14
Abril	2,683,598.70	2,683,598.70
Mayo	0.00	8,211,612.35
Junio	4,806,409.35	11,405,958.53
Julio	405,030.00	0.00
Agosto	0.00	0.00
Septiembre	1,825,000.00	0.00
Octubre	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00
Total Gasto real		12,480,705.19
Total Gasto programado		25,061,836.72

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Realizado	907,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	913,083.67	0.00	0.00	749,387.15	0.00	0.00	0.00
Variación	907,438.75	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	913,083.67	0.00	0.00	250,612.85	0.00	0.00	1,000,000.00

Plan Anual de Ejecución



Octubre	2017
---------	------

¹Mes reportado
²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste

⁵ Número de Préstamo	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	¹³ Fecha de última actualización	12/08/2017
⁶ Código Presupuestario	FIDA 520405007 y OFID 5204040012	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁶ Fecha de vigencia	31/12/2017
⁹ Unidad Ejecutora	207	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	
¹⁰ Moneda del Préstamo	\$	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	36
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	²⁰ Plazo de ejecución	1095
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 y OFID 1182P: Q.33,147,435.60 FIDA 56.40% y OFID 40.32	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q.49,713,981.90 y OFID 1182P: Q.49,073,274.40 FIDA 43.60% y OFID 59.68%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²²Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q. 8,492,390.19	Ejecución Financiera	42.56	Ejecución Financiera	0.4256%
	Q.73,520,817.00	Desembolso realizado	0	Ejecución Física de metas	0.2%		
	Q. 31,290,026.41		0		0.83%		
	42.56		Q. 8,830,615.00				
			Q. 8,830,615.00				
Mensual			Anual			Total	

4METAS AÑO FISCAL 2017

PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 651,785.71	
Salas de orden	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 850,825.00	
metros cuadrados	Q 3,945,332.25	Q 1,134,670.52	Q -	Q 437,670.51	Q 6,214,673.28	Q 7,474,727.29	Q 3,945,332.25	Q 3,807,676.00
Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14	Q 3,731,676.00	Q 1,772,970.00	Q 76,000.00	Q 1,077,681.15	Q 7,474,727.29	Q 3,807,676.00	
Quintales producidos		Q 1,008,000.00				Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 638,770.85
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q -	Q 142,215.85	Q -	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 45,000.00
Caseta		Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 529,690.00
Equipo		Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 1,116,975.00	Q 1,116,975.00	Q 8,966,469.10
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39	Q 4,660,640.52	Q 2,783,151.66	Q 2,783,151.66	Q 17,206,755.57	Q 17,206,755.57	Q 8,966,469.10	Q 8,966,469.10
Estufas (h)toradas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q 1,341,875.00	Q -	Q 3,168,671.00	Q 1,341,875.00	Q 246,300.00
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00	Q -	Q 297,150.00	Q 246,300.00	Q 2,682,520.00
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00	Q -	Q -	Q 5,576,000.00	Q 1,782,000.00	Q 4,107,400.00
Capacitación Y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,031,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,761,600.00	Q 2,682,520.00	Q 4,107,400.00	Q 1,277,600.00
Borrachines Recuarnos	Q 127,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 127,600.00	Q -	Q -
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 11,000.00	Q -	Q -
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 80,000.00	Q -	Q -
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 199,600.00	Q 1,113,000.00	Q 1,113,000.00	Q 27,000.00	Q 27,000.00
Galpones	Q 12,000.00	Q -	Q 41,450.00	Q 280,000.00	Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 6,000.00
Patente de Comercio	Q 12,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q 430,080.00	Q -	Q 467,400.00	Q 257,400.00	Q 54,880.00
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00	Q 8,537,691.00	Q 1,065,480.00	Q 1,065,480.00	Q 14,273,421.00	Q 14,273,421.00	Q 7,951,805.00	Q 7,951,805.00
Animal		Q -	Q 53,715.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00	Q 193,445.00
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 877,725.00	Q 193,445.00	Q -
Colmena		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 877,725.00	Q -	Q -
Estanque		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 260,000.00	Q -	Q -
Huertos con macrotune		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00	Q -	Q -
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 8,255,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31	Q 13,377,092.31	Q 230,000.00
Actros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q -	Q -	Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	Q -
Plantas frutales	Q 47,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,500.00	Q -	Q -
Fozos	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,000,000.00	Q -	Q -
Casa Malla	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q -	Q -	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q -	Q -
Viveros municipales		Q 120,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 120,000.00	Q -	Q -
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 14,404,242.50	Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q -	Q 89,285.71	Q -	Q 289,285.71	Q -	Q -
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 10,714.29	Q 13,392.86	Q 160,714.29	Q 120,585.72	Q 120,585.72
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 450,000.00	Q 160,714.29	Q 120,585.72	Q 120,585.72
Especialista UPLASES	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q -	Q 53,571.43	Q -	Q 160,714.29	Q -	Q -
Encuesta RIMS						Q 80,357.14	Q -	Q -
Informes						Q 200,892.86	Q -	Q -
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q -	Q 53,571.43	Q -	Q 441,964.29	Q -	Q -
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 13,542,268.21	Q 19,013,588.44	Q 67,198,775.23	Q 31,410,562.13	Q 31,410,562.13

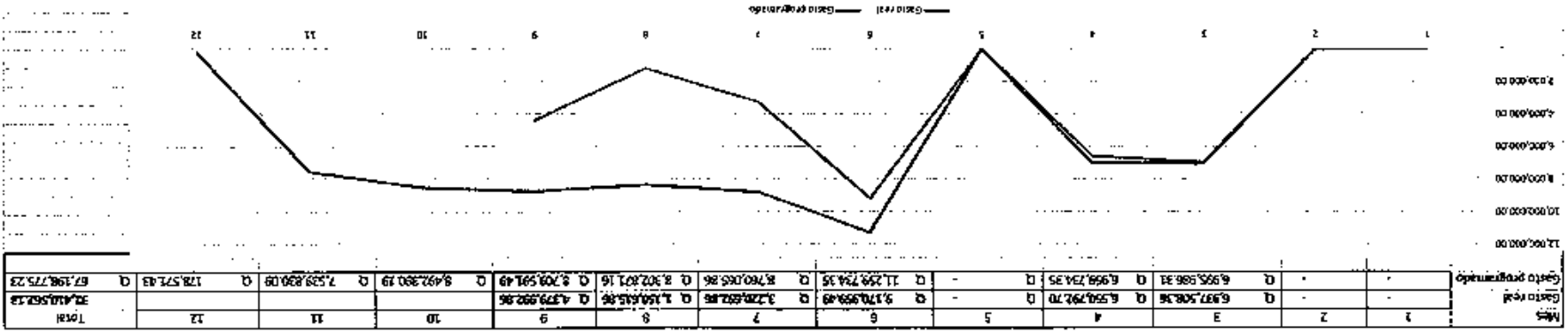
A3Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

[illegible]

Componente	Metodo	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Corriente	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotúnel	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Extensur	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos agrícolas habitados	noviembre	5	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos rurales	noviembre	5	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Poros	noviembre	5	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa Malla	noviembre	1	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	noviembre	1	noviembre	noviembre	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio y/o Compra Directa	Eventos y ferias internacionales	noviembre	1	noviembre	noviembre	Real
SR	Contratación proceso de consultoría	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión del PNDH en programas y de las organizaciones beneficiarias del PNDH en procesos administrativos.	Abril	1	Abril	1	Abril
UGP	Contratación proceso de consultoría	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión de administrativas para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDH en procesos de adjudicación.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDH Oriente.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UCP	Contratación proceso de consultoría	de aplicación de la encuesta representativa RHAs en una muestra de hogares apoyados por el PNDH Oriente durante su implementación	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de encuestas para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDH Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDH Oriente	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiente con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDH Oriente.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDH Oriente	Abril	1	Abril	1	Abril
UGP	Contratación proceso de consultoría	de apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la segunda alimentación, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre
UGP	Contratación proceso de consultoría	de la implementación de acciones productivas para la segunda alimentación, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre

[illegible]

M⁴Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



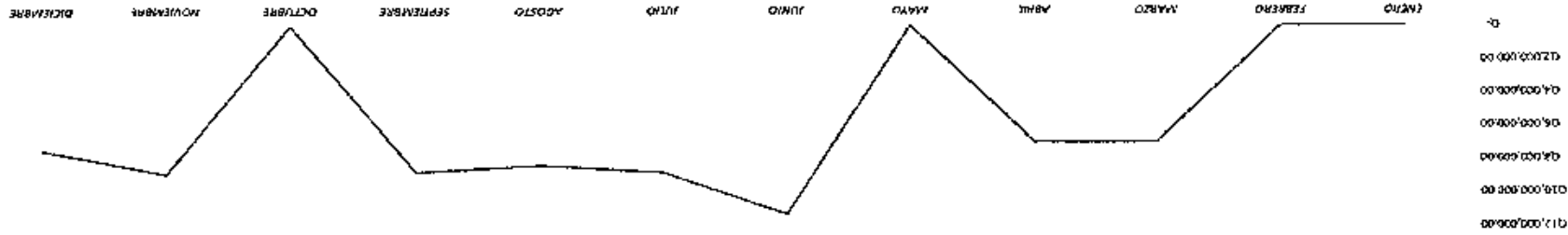
Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programado	Q 6,995,986.31	Q 6,958,734.35	Q 6,958,734.35	Q 6,550,792.70	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,529,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86				Q 31,410,562.13
Varación	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 408,941.65	Q -	Q -	Q 2,088,374.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,379,508.63	Q -	Q -	Q 19,577,421.39

Proyección de desembolsos

III CUATRIMESTRE											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO	Q 6,995,986.31	Q 6,950,734.35	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 4,329,598.63	Q 7,152,255.30	Q 5,539,373.00	Q 2,088,774.86
VARIACION	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

DISTRIBUCION DE DESEMBOCOS PDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Lida. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

[Firma]
 Oficina Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región
 Central, Noroccidente y Suroccidente



[Firma]
 MV José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural
 Director Ejecutivo
 Ing. Agr. Marlon Salvador Solano Barrientos
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Noroccidente y Suroccidente

Fecha de actualización: 20 de Noviembre de 2017.

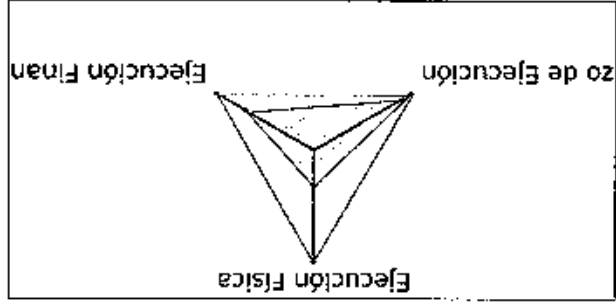
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Octubre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Numero de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	15/11/2017
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,890,000.00	Meses de Prorroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.61%
Desembolsos realizados a la fecha	11,250,337.89	Monto por desembolsar USD\$	4,692,893.61
	70.56%		29.44%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2244793.32	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	45,806,948.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	74.83% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	21,796,225.03	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	97.37% / 97.37%		
Porcentaje de Ejecución	47.58%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	99.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	14.9084		

Metas año fiscal

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos									
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMIS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Unidad	0	1		1		1	2	
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con	Unidad	0	1		1		1	2	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
----------	------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------

proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente					
Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Unidad	0	1	1	2
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	Unidad	0	1	1	2

Componente: Inversiones Rurales

Desembolso del convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, alica Cañón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.	Unidad	0	1	1	0	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Unidad	0	1	1	0	1
Desembolso del convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Unidad	0	1	1	0	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Unidad	1	1	0	1	2
Desembolso del convenio Tecnología y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área	Unidad	1	1	0	0	1

Proyecto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta cuatrimestre III			Meta anual	
		Ene-feb-mar	Abr-may-jun	Jul-ago-sep	Ene-feb-mar	Abr-may-jun	Jul-ago-sep	Ene-feb-mar	Abr-may-jun	Jul-ago-sep		

de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente												
Desembolso del convenio Acciones	Unidad	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa												
Desembolso del convenio Apoyo a la	Unidad	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio húmedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado.												
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Milta, Jutiapa.	Unidad	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Unidad	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Unidad	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Unidad	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Monjas, Jalapa	Unidad	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1

Producto		Unidad de medida									
		Meta trimestre I		Meta trimestre II		Meta trimestre III		Meta anual		Real	
Desembolso del convenio Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Unidad	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario	Unidad	0	1	0	1	1	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jalapa	Unidad	0	1	1	1	2	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Unidad	1	1	1	0	2	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción agrícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa	Unidad	1	0	1	0	1	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Unidad	0	1	1	0	1	1	1	0	2
	Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huilte, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0	1	1	1	1	1	1	0	2

Producto		Unidad de medida		Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Unidad	0		1		1		0		1	
	Unidad	0		1		1		1		2	
	Unidad	1		1		1		1		2	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Juliapa y Santa Rosa	Unidad	0				1		1		1	
	Unidad	0				1		1		2	
	Unidad	1				0		1		1	
Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huixtla, Zacapa.	Unidad	1				0		1		1	
	Unidad	1				0		1		2	
	Unidad	1				0		1		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición		Método		Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos													
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del Programa y organizaciones beneficiarias		Contratación	Directa	28/04/2017		17/05/2017		17/05/2017		17/05/2017		17/05/2017	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación													
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisiciones de bienes y servicios de las organizaciones		Contratación	Directa	13/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017	
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.													
Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación, seguimiento y evaluación		Contratación	Directa	15/05/2017		05/06/2017		05/06/2017		05/06/2017		05/06/2017	
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación													
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS		Contratación	Directa	04/08/2017		14/08/2017		21/08/2017		25/08/2017		31/08/2017	
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.													
Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones		Contratación	Directa	31/05/2017		09/06/2017		16/06/2017		27/06/2017		04/07/2017	
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa													
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico		Contratación	Directa	05/06/2017		15/06/2017		22/06/2017		29/06/2017		05/07/2017	
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente													
Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud		Contratación	Directa	31/05/2017		09/06/2017		16/06/2017		23/06/2017		03/07/2017	

Adquisición	Método	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
Real	Planificado	Real	Real	Planificado	Real	Real
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario						
Mobilizar y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadoras de leña	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/03/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa						
Dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización de Café en el Municipio de Oratorio						
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización del café y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa						
Dotación de materiales, insumos, equipo y herramienta apícola, filtros purificadoras de agua, capacitación y asistencia técnica	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa						
Construcción de áreas. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoras de agua, pilas, construcción de piso mejorado, lecho mejorado, asistencia técnica y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	12/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa						
Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especializada en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), lecho mejorado, construcción de piso mejorado, estufas para ingresos a probosque, gallinas, maíta y doncellas y viveros municipales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017

[illegible]

Ejecución Financiera Anual

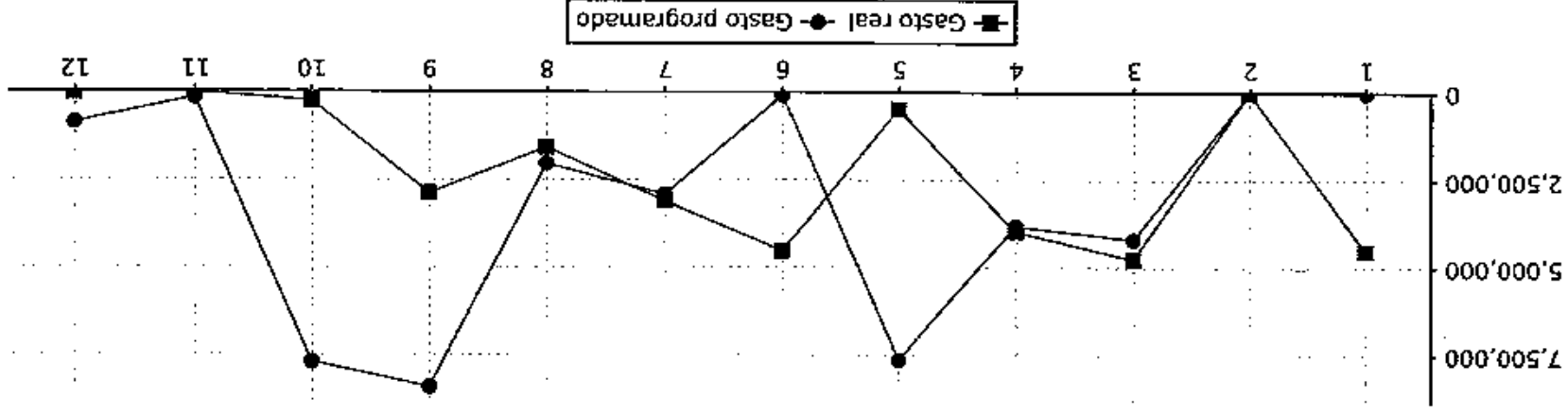
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos													
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos													
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del programa y organizaciones beneficiarias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	162,000.00
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones adjudicación													
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisición de bienes y servicios de las organizaciones	0.00	0.00	0.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.													
Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación y seguimiento y evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación													
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones,													
Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa													
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	40,000.00	150,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

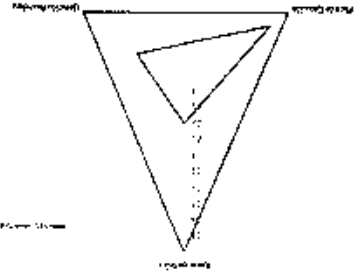
Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Gasto real	Gasto programado
Enero	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00
Marzo	4,753,605.12	4,176,841.22
Abril	3,946,674.00	3,795,874.50
Mayo	459,644.31	7,632,830.50
Junio	4,500,708.73	70,750.00
Julio	3,076,138.33	2,887,545.00
Agosto	1,559,231.24	2,021,750.00
Septiembre	2,868,686.39	8,410,417.50
Octubre	243,129.78	7,691,113.50
Noviembre	0.00	143,750.00
Diciembre	0.00	846,250.00
Total Gasto real		21,417,817.90
Total Gasto programado		37,685,122.22

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,041,582.27	0.00	0.00	0.00
Variación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	41,582.27	0.00	0.00	0.00



Plan Anual de Ejecución

Octubre
2017

¹Mes reportado ²Ejercicio Fiscal ³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

⁵ Número de Préstamo	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹² Fecha de última actualización	12/08/2017
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁷ Organismo financiero	FIDA Y OFID	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 Y OFID 1182P 12/04/2008
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁶ Fecha de vigencia	31/12/2017
⁹ Unidad Ejecutora	207	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	
¹⁰ Moneda del Préstamo	\$	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹¹ Montó aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00	¹⁹ Meses de Prorroga	36
¹² Montó aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00	²⁰ Plazo de ejecución	1095
¹³ Desembolsos realizados a la fecha	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60	²¹ Montó por desembolsar US\$	FIDA 651GT: Q.49,713,981.90 Y OFID 1182P: Q.49,073,274.40
US\$		²³ Suscripción	FIDA 651GT: Q.43.60% Y OFID 59.68%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Con. Previas Ejecución Cierre



Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q 8,492,390.19	Ejecución Financiera	42.56
Presupuesto Vigente anual	Q.73,520,817.00	Desembolso realizado	0	Ejecución Física de metas	0.2%
	Q 31,290,026.41	0			0.83%
	42.56	Q 8,830,615.00	Q 8,830,615.00		
		Q 8,830,615.00			

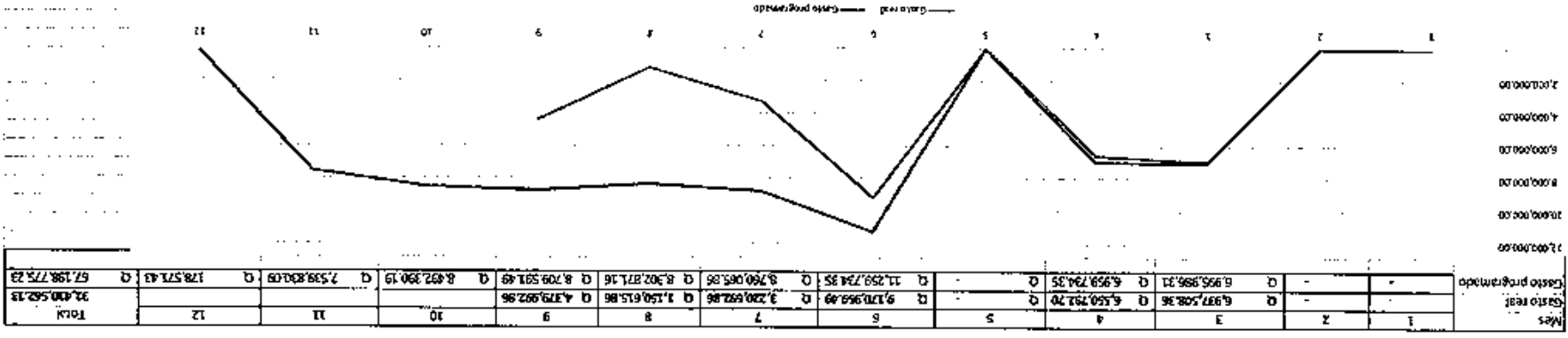
4METAS AÑO FISCAL 2017

PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86	
Salas de ordenio	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00	
Metros cuadrados	Q 3,945,392.25	Q 1,134,670.52	Q 1,134,670.52	Q 437,670.51	Q 6,214,673.28	Q 3,945,392.25	Q 3,945,392.25	Q 3,945,392.25
Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14	Q 3,731,676.00	Q 1,772,970.00	Q 76,000.00	Q 1,077,681.15	Q 7,474,727.29	Q 3,807,676.00	Q 3,807,676.00
Quintales producidos	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 142,215.85	Q 142,215.85	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00
Caseta	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Equipo	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 1,116,975.00	Q 529,690.00	Q 529,690.00	Q 529,690.00
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39	Q 4,660,640.52	Q 2,783,151.66	Q 2,783,151.66	Q 17,206,755.57	Q 8,966,469.10	Q 17,206,755.57	Q 8,966,469.10
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q 1,341,875.00	Q 3,168,671.00	Q 1,341,875.00	Q 3,168,671.00	Q 1,341,875.00
Filtros Purificadores de agua	Q 150,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00	Q 297,150.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00	Q 5,576,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00
Capaditacion Y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,037,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,761,600.00	Q 2,682,520.00	Q 4,107,400.00	Q 4,107,400.00
Borrinales Pecuarios	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00
Estudios técnicos PROBOQUE	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 199,600.00	Q 1,113,000.00	Q 27,000.00	Q 27,000.00	Q 27,000.00
Galpones	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Pariente de Comercio	Q 375,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00	Q 467,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 54,880.00	Q 430,080.00	Q 458,080.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00	Q 8,537,691.00	Q 1,065,480.00	Q 1,065,480.00	Q 14,273,421.00	Q 7,951,805.00	Q 14,273,421.00	Q 7,951,805.00
Animal	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00
Equipo Agrícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00
Colmena	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00
Estanque	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00
Huertos con macrotunel	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,997.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,255,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31	Q 13,377,092.31
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q 230,000.00	Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	Q 230,000.00	Q 230,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00
Pozos	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
Casa Malla	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
Viveros municipales	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 10,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q 89,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 107,142.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 450,000.00	Q 120,535.72	Q 120,535.72	Q 120,535.72
Especialista UPLASFS	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 160,714.29	Q 160,714.29	Q 160,714.29	Q 160,714.29
Encuesta RIMS	Q 80,357.14	Q 80,357.14	Q 80,357.14	Q 80,357.14	Q 200,892.86	Q 200,892.86	Q 200,892.86	Q 200,892.86
Informes	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 67,198,775.23	Q 31,410,562.13	Q 31,410,562.13	Q 31,410,562.13
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 19,013,589.44	Q 19,013,589.44	Q 19,013,589.44	Q 19,013,589.44
TOTAL	Q 19,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 23,542,268.21	Q 33,472,268.21	Q 33,472,268.21	Q 33,472,268.21	Q 33,472,268.21

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
GENCO			Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Salas de ordeno	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Mayo	1	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	metros cuadrados	Abril	1	Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Personas fortalecidas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Quintales producidos	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Mecheras	Abril	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Caseta	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Mayo	6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Mayo	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Mayo	5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Botiquines Pecuarios	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Estudios técnicos PRODSOLAF	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Garpones	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Parque de Comercio	Julio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Mayo	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Mayo	3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION	Convenio	Techo Mejorado (Jirinas)	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Mayo	2
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animas	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Alpicola	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

[illegible]

MGráfica de Gasto Programado Vrs. Real



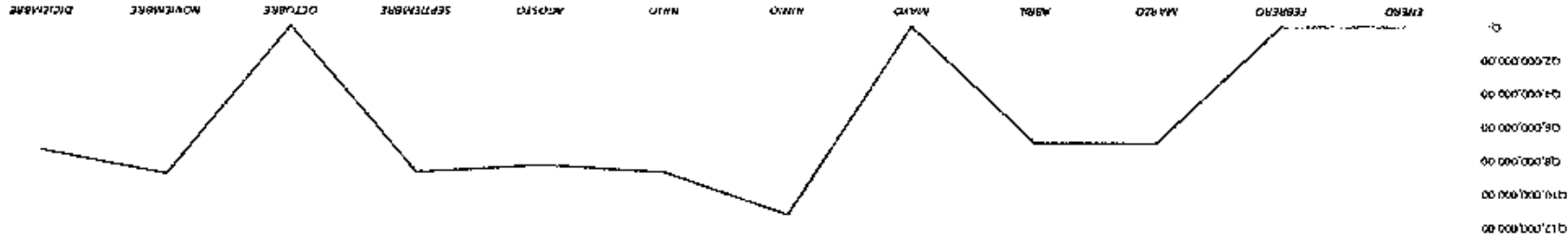
Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q 6,995,986.31	Q 6,959,794.35	Q 6,959,794.35	Q 11,259,794.35	Q 9,170,959.49	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.85	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
Realizado			Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70		Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.85	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86				Q 31,410,562.13
Variación			Q 58,477.95	Q 408,941.65	-	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,590.63	-	-	Q -	Q 19,577,412.39

A5Proyección de desembolsos

I CUATRIMESTRE											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL	Q 6,997,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86							
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 6,709,591.49	Q -	Q -	Q -
REALIZADO	Q 6,997,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q -	Q -	Q -	Q -
VARIACION	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Iniciar la ejecución física del 100% de los proyectos del POA.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Esquivel Gravez
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
 Regional, Noroccidente y Suroriente

Ing. Agr. Matón Salvador Sabio Barrientos
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Nororiental y Suroriental



M. V. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 20 de Noviembre de 2017

COPIA

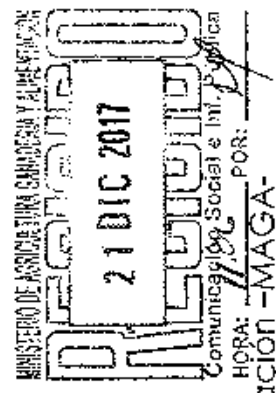


Invertir en la población rural
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERIA Y ALIMENTACION

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO RURAL

Guatemala, 21 de diciembre del 2017
Oficio DFO-2017-12-1238



Licenciado
Ángel Alonzo
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA-
Presente

Estimado Lic. Alonzo:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de noviembre del 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,



Ing. Agr. Marlon Salvador Jodino Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental.

CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa. Tel 7922-3078

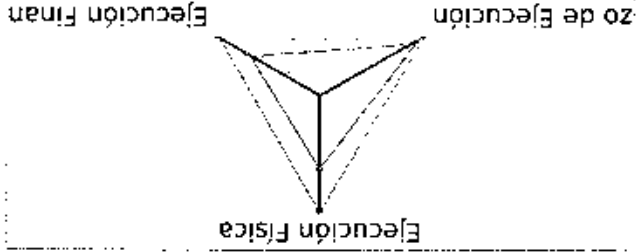
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Noviembre / 2017

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

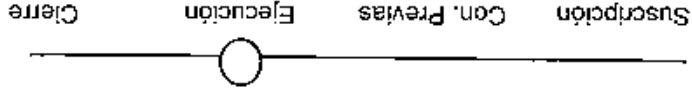
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Numero de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	12/12/2017
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Ejecutor	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto comprometido	11,350,000.00	Fecha de Ejecución	01/12/2008
Monto contraído	11,350,000.00	Fecha de cierre	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora	16,117,000.00	Meses de Ejecución	48
Monto comprometido	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Presupuesto	11,336,275.81	Monto por pagar	4,728,741.19
	70.56%		29.44%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales (Noviembre)		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2244793.32	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	45,806,948.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	74.83% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	27,214,171.78	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año Vs Porcentaje de Gastos	97.75% / 97.75%		
Porcentaje de Ejecución	59.41%	Proximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	99.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	14.9084		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestral		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta cuatrimestral IV		Meta anual	
		Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos administrativos	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos de adjudicación	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDP Oriente.	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDP Oriente durante su implementación	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDP Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Unidad	0		1				1		2	
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con	Unidad	0		1				1		2	

Proyecto	Unidades	Meta Cuatrimestral		Meta Semestral		Meta Anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente							
Desembolso del contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Unidad	0	1	1	1	2	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	Unidad	0	1		1	2	

Componente: Inversiones Rurales

Desembolso del convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldeas Cantón Valencia, Juliapa, Juliapa.	Unidad	0	1	1	0	1	2
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Unidad	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jiltepeque, Jalapa	Unidad	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Unidad	1	1	0	1	2	1
Desembolso del convenio "Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Cauticultura en el Área	Unidad	1	1	0	0	1	1

Unidad de Medida	Meta Cuatrimestral		Meta Cuatrimestral		Meta Cuatrimestral		Meta Anual	
	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente								
Desembolso del convenio Acciones	Unidad	1	0	1	0	1	1	1
complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa								
Desembolso del convenio Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio húmedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado.	Unidad	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Milta, Jutiapa.	Unidad	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Unidad	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Fie de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Unidad	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento al Acopio, Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Unidad	1	0	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Monjas, Jalapa	Unidad	0	1	0	1	1	1	1

Unidad de medida	Mes, trimestre		Sem. cuadrimestre		Sem. semestral		Año calendario		Med. anual	
	Promedio	Real	Promedio	Real	Promedio	Real	Promedio	Real	Promedio	Real
Desemboiso del convenio Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	0		1	1	0		1	1	1	1
Desemboiso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario	0		1		0		1	1	1	1
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	0		1	1	1		2	1	1	1
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	1	1	1		0		2	1	1	1
Desemboiso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa	1		0	1	0		1	1	1	1
Desemboiso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	0		1	1	0		1	1	1	1
Desemboiso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huile, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	0	1	1		1		1	1	2	2

Proyecto		Unidad de medida		Planificado		Real			
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Unidad	0	1	1	0	1	1		
								Planificado	Real
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0	1	1	1	2	1		
								Planificado	Real
Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabanas, ubicada en Cabanas y Huité, Zacapa.	Unidad	1	0	1	0	1	2		
								Planificado	Real

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Tipo de Adquisición	Fecha de Emisión

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos							
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos							
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del programa y organizaciones beneficiarias	Contratación	Directa	28/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación							
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisiciones de bienes y servicios de las organizaciones	Contratación	Directa	13/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.							
Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación, seguimiento y evaluación	Contratación	Directa	15/05/2017	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación							
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS	Contratación	Directa	04/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	25/08/2017	31/08/2017
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.							
Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones	Contratación	Directa	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	27/06/2017	04/07/2017
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa							
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico	Contratación	Directa	05/06/2017	15/06/2017	22/06/2017	29/06/2017	05/07/2017
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente							
Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud	Contratación	Directa	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	23/06/2017	03/07/2017

[illegible]

Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario		30/03/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	15/05/2017	30/11/2017	30/03/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa												
Dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombeo 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de motores fotovoltaicos		03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio												
Rehabilitación de beneficio humedo de café, equipo para la industrialización del café y capacitación.		07/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa												
Dotación de materiales, insumos, equipo y herramientas apícolas, filtros purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica		09/03/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en el municipio Oratorio, Santa Rosa												
Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación.		27/03/2017	12/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa												
Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especializada en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), lecho mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a corcosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales.		27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	Participación de la comunidad en las adquisiciones	

Ejecución Financiera Anual

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos												
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	162,000.00
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del programa y organizaciones beneficiarias												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	162,000.00
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	102,000.00
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisición de bienes y servicios de las organizaciones												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	102,000.00
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Orianta.												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
Servicios profesionales para la formulación de plan de tierra, liquidación y seguimiento y evaluación												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones,												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00
Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	75,000.00
Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	75,000.00

[illegible]

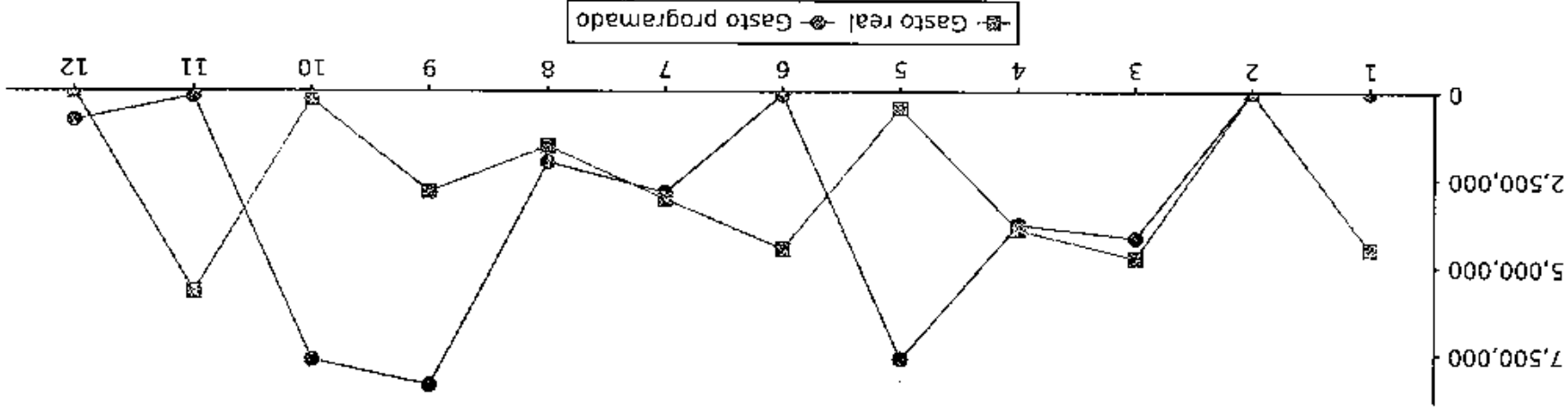
equipo e insumos													
enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total	

[illegible]

Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa														
Dotación de materiales														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
herramienta apícola, filtros														
purificadores de agua														
capacitación y asistencia														
técnica														
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa														
Construcción de Ahaz. De														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
macrotúneles, estufas														
mejoradas, filtros														
purificadores de agua, pilas														
construcción de pisc														
mejorado, techo mejorado														
asistencia técnica y														
capacitación,														
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa														
Adquisición de botiquines														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	6,070,500.00	0.00	0.00	0.00	7,278,500.00
pecuarios, estufas														
ahorradoras de leña, árboles														
frutales, cabras, colmenas														
insumos y equipo apícola														
asistencia técnica														
especialista en														
adquisiciones, capacitación														
muertos con macrotúneles														
cosecha de agua (pozos y														
estanques), techo mejorado														
construcción de pisc														
mejorado, estudios para														
ingresos a probosque														
gallinas, malla y concentrado														
y viveros municipales.														
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa														
Adquisición de insumos														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,560.00
agrícolas, estufas mejoradas														
filtros purificadores de agua														
construcción de pisc														
mejorado y asistencia														
técnica.														
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa														

Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piscinas, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,792.50	0.00	0.00	0.00	1,313,597.50	0.00	0.00	0.00	2,508,385.00
Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huixtla, Zacapa.													
Rehabilitación de 740 has de riego y sistema de bombeo centrífugo energizado	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	6,370,639.00
Total componente	0.00	0.00	4,178,841.25	3,467,874.50	7,894,080.50	0.00	2,783,795.00	1,008,000.00	8,256,987.50	7,414,863.50	0.00	0.00	34,836,122.25
Total	0.00							2,021,720.00	8,256,987.50	7,414,863.50			34,836,122.25

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Total Gasto real													Total Gasto programado														
Gasto real		Gasto programado		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,753,505.12	3,946,674.00	469,644.31	4,500,708.73	3,076,138.33	1,559,231.24	2,666,666.39	243,129.78	5,736,820.71	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	0.00	0.00
				4,176,841.22	3,795,874.56	7,632,830.50	78,750.00	2,987,545.00	2,021,750.00	8,410,417.50	7,691,113.50	143,750.00	846,250.00														
27,154,638.61													37,685,122.22														

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,041,582.27	0.00	0.00	0.00
Variación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,203,211.05	0.00	0.00	-41,582.27	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas
GUATEMALA

2017	Noviembre
------	-----------

2017

Tipo de cambio: $7\,47461\,Q \times 1\,USD$

Ejecución



Mensual		Annual		Total	
Q 87,537,992.00	Q 72,860,761.00	Q 8,830,615.00	Q 6,353,257.03	58.20	0.5820%
	Q 42,409,281.02	Q 2,477,357.97	Q 5,123,610.00	0.9166%	
		Q 5,123,610.00	Q 5,123,610.00		
			Q 5,123,610.00		

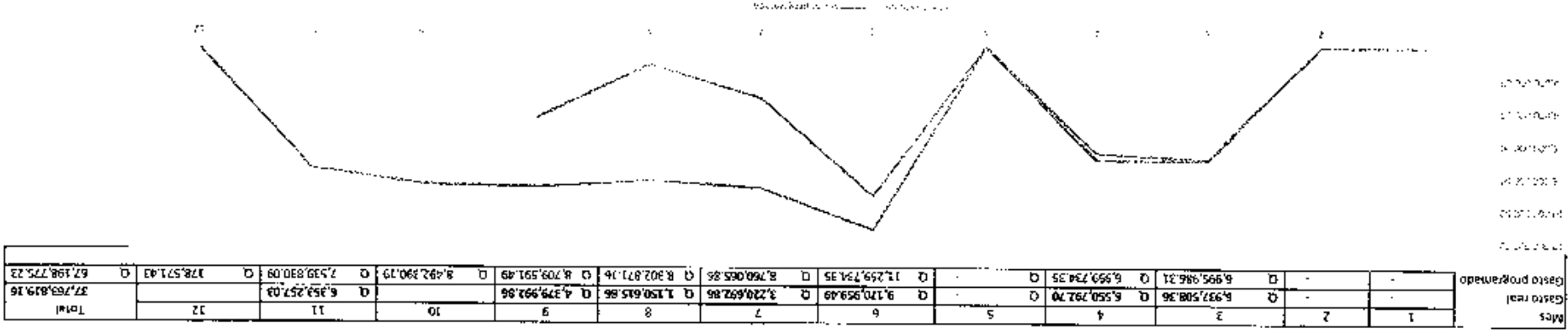
PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I			META CUATRIMESTRE II			META CUATRIMESTRE III			META ANUAL		
	PLANIFICADO	REAL		PLANIFICADO	REAL		PLANIFICADO	REAL		PLANIFICADO	REAL	
Personas capacitadas			Q 325,892.86			Q 325,892.86				Q 651,785.71		
Saños de ordeño			Q 450,000.00			Q 400,825.00				Q 850,825.00		
metros cuadrados	Q 4,642,332.25	Q 3,945,332.25	Q 1,134,670.52	Q -	Q 437,670.51	Q 2,820,366.03	Q 6,214,673.28	Q 6,765,698.28				
Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14	Q 3,731,676.00	Q 1,772,970.00	Q 76,000.00	Q 1,077,681.15	Q 1,852,970.00	Q 7,474,727.29	Q 5,660,646.00				
Quintales producidos			Q 1,008,000.00			Q -	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00				
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q -	Q 142,215.85	Q -	Q -	Q 496,555.00	Q 638,770.85				
Caseta			Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 45,000.00				
Equipo			Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 210,300.00	Q 1,116,975.00	Q 739,990.00				
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39	Q 4,660,640.52	Q 2,783,151.66	Q 2,783,151.66	Q 17,206,755.57	Q 14,858,105.13						
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q -	Q 262,682.00	Q 3,168,671.00	Q 1,604,557.00	Q 286,550.00				
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00	Q -	Q 40,250.00	Q 297,150.00	Q 786,550.00	Q 1,782,000.00				
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00	Q -	Q -	Q 5,576,000.00	Q 1,782,000.00	Q 4,235,089.00				
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,031,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,889,289.00	Q 2,682,520.00	Q 4,235,089.00					
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00	Q -	Q -	Q -	Q 127,600.00	Q -	Q -					
Estrategia de Comercialización			Q 11,000.00	Q -	Q -	Q 11,000.00	Q -					
Estudios técnicos PROBOSQU			Q 80,000.00	Q -	Q -	Q 80,000.00	Q -					
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 199,600.00	Q 25,000.00	Q 1,113,000.00	Q 52,000.00					
Gañones			Q 41,450.00	Q 280,000.00	Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00					
Patente de Comercio	Q 12,000.00	Q 92,400.00	Q 6,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q 257,400.00	Q 54,880.00					
Pilas	Q 375,000.00	Q -	Q 257,400.00	Q 54,880.00	Q -	Q 458,080.00	Q 54,880.00					
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00	Q 8,537,691.00	Q 1,065,480.00	Q 1,065,480.00	Q 14,273,421.00	Q 8,413,426.00						
Animal			Q -	Q 53,715.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00					
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q -	Q -	Q -	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00					
Colmena			Q -	Q 877,725.00	Q -	Q 877,725.00	Q -					
Estanque			Q -	Q 260,000.00	Q -	Q 260,000.00	Q -					
Huertos con macrotúnel			Q -	Q 1,500,000.00	Q -	Q 1,500,000.00	Q -					
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,255,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31					
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q -	Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	Q -					
Plantas frutales	Q 47,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 47,500.00	Q -	Q -					
Pezos	Q 2,000,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,000,000.00	Q -	Q -					
Casa Maña			Q 325,000.00	Q -	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00					
Viveros municipales			Q 120,000.00	Q -	Q -	Q 120,000.00	Q -					
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 14,404,242.50	Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31						
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q 10,714.29	Q 13,397.86	Q 289,285.71	Q -					
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 10,714.29	Q 13,397.86	Q 160,714.29	Q 120,535.72					
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 10,714.29	Q 13,397.86	Q 450,000.00	Q 120,535.72					
Especialista UPLASES	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 31,700.00	Q 160,714.29	Q 80,357.14	Q 31,200.00					
Encuesta RIMS			Q 80,357.14	Q 200,892.86	Q 441,964.29	Q 200,892.86	Q -					
Informes			Q 200,892.86	Q -	Q -	Q 200,892.86	Q -					
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 334,821.43	Q 200,892.86	Q 441,964.29	Q 200,892.86	Q -					
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 13,542,268.21	Q 19,013,588.44	Q 10,809,449.89	Q 67,198,775.23	Q 37,763,819.16				

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Salas de orden	Abnl	1	Abnl	1	Abnl	1	Mayo	1	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	mejores cuadrados	Abnl	1	Abnl		Abnl		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Personas fortalecidas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Quiñales producidos	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Hectáreas	Abnl	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Caseta	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Mayo	6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Mayo	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Mayo	5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Bovinos Pecuinos	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrategia de Construcción	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios técnicos PROBOSQUE	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Galpones	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Patente de Comercio	Julio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Mayo	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Mayo	3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo Mejorado (Mampas)	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Mayo	2
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Apicita	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre	1	Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Baranque	Septiembre	1	Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Fuerzas con macrotunel	Septiembre	3	Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habitadas	Septiembre	5	Septiembre	5	Septiembre	5	Septiembre	5	Septiembre	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Muchos cuaderos de invernaderos	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Palos	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casa Matia	Septiembre	1	Septiembre	1	Septiembre	1	Septiembre	1	Septiembre	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
NR	Contratación y/o Compra Directa	Eventos y ferias internacionales	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
SR	proceso de contratación de consultorias	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
		Programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de gestión de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
UGP	proceso de contratación de consultorias	Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Noviembre	1	Noviembre	2	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
UGP	proceso de contratación de consultorias	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
UGP	proceso de contratación de consultorias	Encuestas para medición de indicadores del Marco Lógico de referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
UGP	proceso de contratación de consultorias	Fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
UGP	proceso de contratación de consultorias	Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
UGP	proceso de contratación de consultorias	Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Abnl	1	Abnl	1	Abnl	1	Abnl	1	Abnl	1
UGP	proceso de contratación de consultorias	Colación proceso de la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	

COMPONENTE	PRODUCTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL GENERAL	
HICOS MURALES Y COMERCIALIZACION	Salas de oratoria																
	Personas capacitadas	3.086,682.25	858,550.00											3.086,682.25		3.086,682.25	
	Mezclas para el cultivo	2.690.176.00															
	Cominches producidos																
	Hedieras																
	Caseta																
	Equipo																
	SUBTOTAL	5,126,182.25	3,045,381.00												5,126,182.25		5,126,182.25
	CORREAMIENTO 35 REGIONAL Y DESPESAS MANEJO	Estaciones Vaguardas															
		Capacitacion y Asistencia Tecnica															
Bonificaciones Pecurias																	
Estudios de Investigacion																	
Estudios tecnicos y estudios que																	
Formacion en el organo																	
Calcomas																	
Parque de Comedor																	
Plas																	
Tecnico Manejo (Mani)																	
SUBTOTAL		5,000.00	26,000.00														
		15,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
		3,000.00	192,600.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
		15,000.00	26,000.00														
SUBTOTAL		15,000.00	26,000.00				</										

M⁴ Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

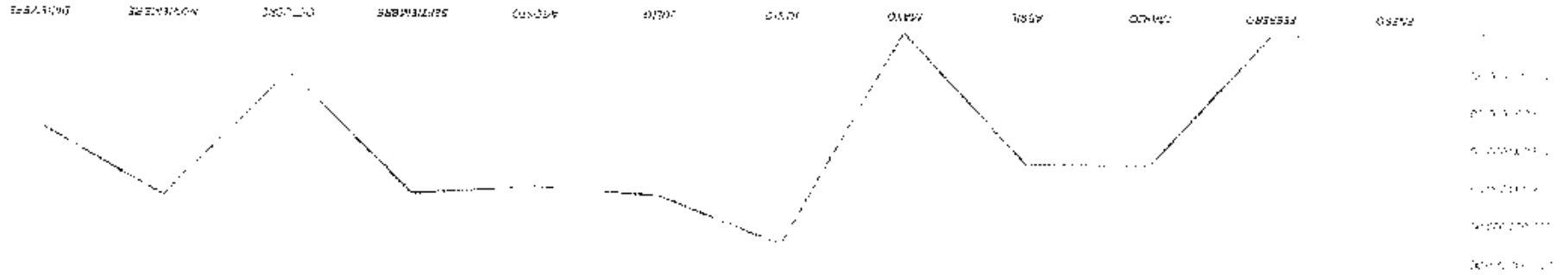


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado			Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
Real			Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70		Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86		Q 6,353,257.03		Q 37,763,819.16
Variación			Q 58,477.95	Q 428,941.65	Q -	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q -	Q 1,186,573.65	Q -	Q 20,763,934.46

I CUATRIMESTRE												II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE																																																											
ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE																															
PROGRAMADO				Q				-				-				Q				-				-				Q				8,302,871.16				Q				8,709,591.49				Q				2,256,566.00				Q				8,830,615.00				Q				5,123,610.70											
REALIZADO				Q				6,937,508.36				Q				6,959,734.35				Q				11,259,734.35				Q				8,760,065.86				Q				3,220,692.86				Q				1,150,615.86				Q				4,329,598.63				Q				6,353,257.03				Q				2,477,357.97			
VARIACION				Q				58,477.95				Q				408,941.65				Q				-				Q				2,088,774.86				Q				5,539,373.00				Q				7,152,255.30				Q				4,329,598.63				Q				-				Q				2,477,357.97			

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Terminar la ejecución física y financiera del 100% de los proyectos del POA.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

[Handwritten signature]
 Ing. Agr. Marlon Salvador Solano Barahona
 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Asesor
 de las Unidades Ejecutoras
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural,
 Regiones: Central, Noroccidental y Sur

[Handwritten signature]
 M.V. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 11 de Diciembre de 2017

[Handwritten signature]

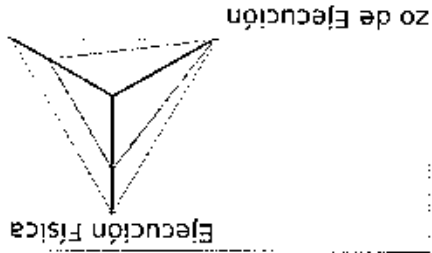
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Noviembre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

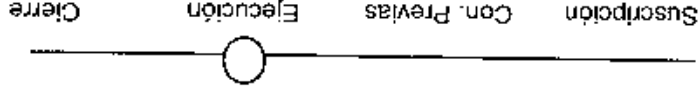
Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Numero de Proyecto	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	12/12/2017
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiador	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Proyecto	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Montos contrapartida	11,000,000.00	Fecha de Ejecutividad	18/08/2009
Montos contrapartida	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017
Montos Ejecutados en US\$	11,000,000.00	Fecha de Planificación	84
Montos contrapartida	80,740,000.00	Alcance de ejecución	98.74%
Porcentaje de ejecución	7,004,605.49	Alcance por el presupuesto	3,995,394.51
	63.68%		36.32%



Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales/Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2569909.57	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	23,782,922.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	85.66% /		
Presupuesto Devengado	13,474,046.22	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% /		
Porcentaje de Ejecución	56.65%	Próximo desembolso del mes	Diciembre	Plazo de ejecución Actual	105.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8,2882		

Metas año fiscal

Producto		Unidad de medida		Ejecución (porcentaje)		Meta cuatrimestral		Meta cuatrimestral		Meta anual	
Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.											
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa											
Unidad	1	1	1	0	0	0				1	
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.											
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa											
Unidad	0		1	0	0	1				1	
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque											
Unidad	0		2	1	0	2				1	
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.											
Unidad	1	1	1	1	0	2				1	
Componente: Servicios Rurales											
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio											
Unidad	1	1	1	1	0	1				2	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa											
Unidad	1	1	1	0	0	1				1	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios											
Unidad	1	1	0	0	0	1				1	

Proyecto	Unidad de Medida	Muestreo I		Muestreo II		Muestreo III		Muestreo IV	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

para Productores de Miel en Santa Rosa									
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Unidad	1	1	0	0				1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Unidad	0	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Unidad	0	0	1	0		1	1	1
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huila, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0	0	2	0	1	2		1
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Triapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasagastán, El Progreso.	Unidad	0	0	1	0	0	1	1	1
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Unidad	0	0	1	0	1	1	1	1
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0	0	1	0	1	1	1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Ordenamiento Territorial y Descentralización												
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa												
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordenadoras mecánicas y asistencia técnica		Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017
Negocios Rurales y Comercialización												
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa												
Rehabilitación de infraestructura de estaciones de bombeo centrífugo con unidad de riego y dotación de tres capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos		Participación de la adquisiciónes	03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque												
Rehabilitación de 116.9 has. De riego.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Montañas, Jalapa.												
Construcción de centro de acopio para granos básicos.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017
Servicios Rurales												
Desembolso del convenio Fortalecimiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio												
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación,		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa												
Admisión de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.		Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017	27/03/2017
Adquisición	Método	Formulación de acciones	Realizado	Pendiente	Realizado	Pendiente	Realizado	Pendiente	Realizado	Pendiente	Realizado	Firma de control

Adquisición	Método	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Realizado	Planificado	Real	Realizado	Planificado	Real	Realizado	Planificado	Real
Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica.		27/03/2017		08/05/2017		08/05/2017		08/05/2017		08/05/2017	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinka mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa											
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas.		30/03/2017	12/06/2017	10/05/2017	31/07/2017	10/05/2017	31/07/2017	10/05/2017	31/07/2017	10/05/2017	31/07/2017

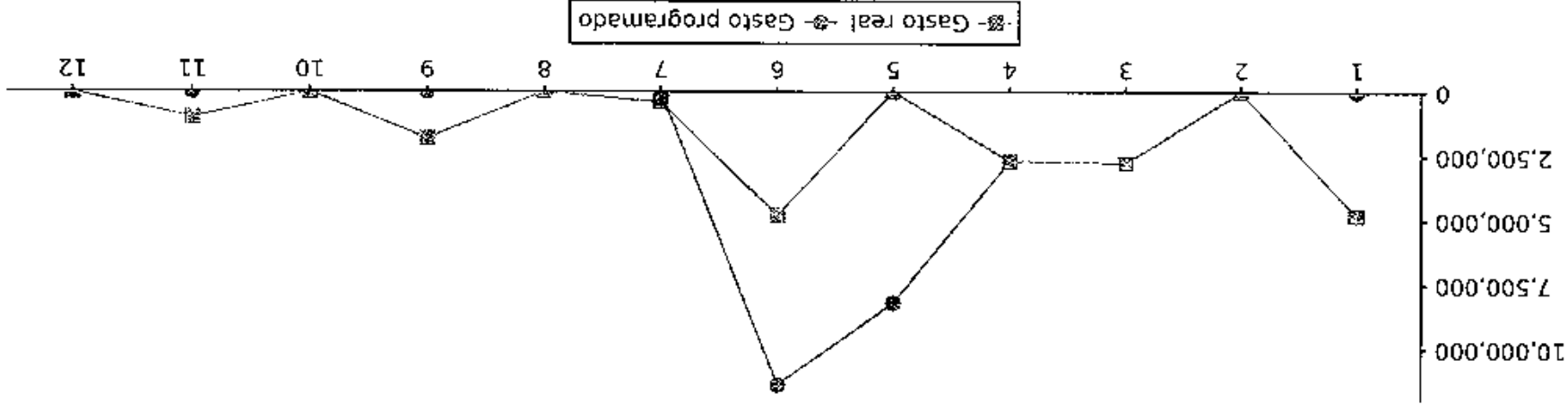
Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



May	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	993,341.03	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	13,474,046.22						
Total Gasto programado	25,061,836.72						

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Realizado	907,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	913,083.67	0.00	0.00	749,387.15	0.00	0.00	0.00
Variación	-907,438.75	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-913,083.67	0.00	0.00	250,612.85	0.00	0.00	1,000,000.00

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste

[illegible]

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Subscription

Con. Previas

Éjelenzés

Cierre

Mensual		Anual		Total	
0.87,537,992.00	Q. 8,830,615.00	58.20	0.5820%	0.87,537,992.00	Q. 8,830,615.00
Q. 72,860,761.00	Q. 6,353,257.03	0.4804%		Q. 72,860,761.00	Q. 6,353,257.03
Q. 42,409,281.02	Q. 2,477,357.97	0.9166%		Q. 42,409,281.02	Q. 2,477,357.97
58.20	Q. 5,123,610.00			58.20	Q. 5,123,610.00
	Q. 5,123,610.00				Q. 5,123,610.00

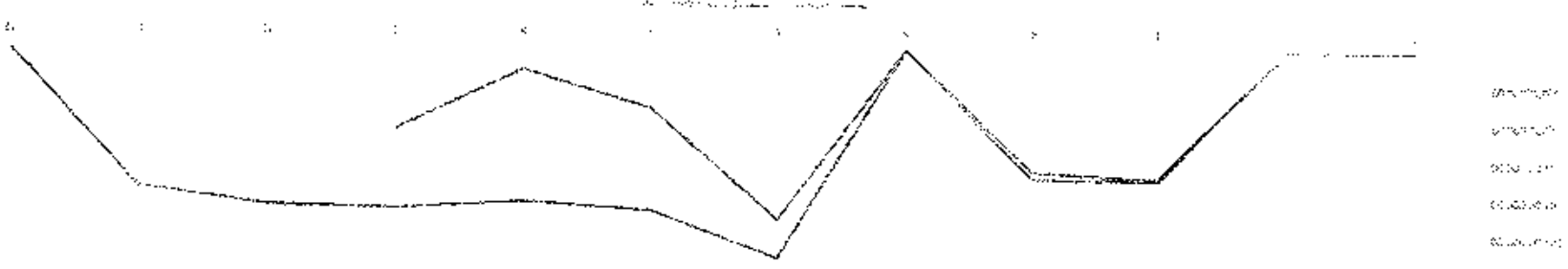
PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas								
Salas de orden	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00	
metros cuadrados	Q 3,945,332.25	Q 1,134,670.52	Q -	Q 437,670.51	Q 2,820,366.03	Q 6,214,673.28	Q 6,765,698.28	
Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14	Q 3,731,676.00	Q 1,772,970.00	Q 1,077,681.15	Q 1,852,970.00	Q 7,474,727.29	Q 5,660,646.00	
Quintales producidos		Q 1,008,000.00		Q -	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q -	Q 142,215.85	Q -	Q 496,555.00	Q 638,770.85	
Caseta			Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00	Q 45,000.00	
Equipo			Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 1,116,975.00	Q 739,990.00	
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39	Q 4,660,640.52	Q 2,783,151.66	Q 866,975.00	Q 210,300.00	Q 1,116,975.00	Q 739,990.00	
Estufas Mayordas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q -	Q 262,682.00	Q 3,168,671.00	Q 1,604,557.00	
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00	Q -	Q 40,250.00	Q 297,150.00	Q 286,550.00	
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00	Q -	Q -	Q 5,576,000.00	Q 1,782,000.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,031,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,889,289.00	Q 2,682,520.00	Q 4,235,089.00	
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 127,600.00	Q -	
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00	Q 80,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 11,000.00	Q -	
Estudios técnicos PROBOSQUE						Q 80,000.00	Q -	
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 199,600.00	Q 25,000.00	Q 1,113,000.00	Q 52,000.00	
Galpones			Q 41,450.00	Q 280,000.00	Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	
Patente de Comercio	Q 12,000.00	Q 92,400.00	Q 6,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	
Pilas	Q 375,000.00	Q -	Q 257,400.00	Q -	Q 457,400.00	Q 257,400.00	Q 54,880.00	
Techo Mejorado (líminas)	Q 28,000.00	Q -	Q 54,880.00	Q 430,080.00	Q -	Q 458,080.00	Q 54,880.00	
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00	Q 8,537,691.00	Q 1,065,480.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00	
Animal			Q 53,715.00	Q -	Q 447,000.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00	
Equipo Aplicola	Q 193,445.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 193,445.00	Q 193,445.00	
Columna			Q -	Q -	Q -	Q 877,725.00	Q -	
Estanque			Q -	Q -	Q -	Q 260,000.00	Q -	
Huertos con macrotunel			Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00	Q -	
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,255,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,378.66	Q 13,377,092.31	
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q -	Q 230,000.00	Q -	Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	
Plantas frutales	Q 47,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,500.00	Q -	
Pozos			Q 2,000,000.00	Q -	Q -	Q 2,000,000.00	Q -	
Casa Malla			Q 325,000.00	Q -	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	
Viveros municipales			Q 120,000.00	Q -	Q -	Q 120,000.00	Q -	
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q -	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q -	Q -	Q 289,285.71	Q -	
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q -	Q 13,392.86	Q 160,714.29	Q 120,535.72	
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q -	Q 31,200.00	Q 450,000.00	Q 31,200.00	
Especialista UPPLAS	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 80,357.14	Q 45,000.00	Q 80,357.14	Q 45,000.00	
Encuesta RIMS				Q 200,892.86	Q -	Q 200,892.86	Q -	
Informes				Q 334,821.43	Q -	Q 441,964.29	Q -	
SUBTOTAL	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 334,821.43	Q 441,964.29	Q -	Q 441,964.29	Q -	
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 13,542,268.21	Q 19,013,588.44	Q 10,809,449.89	Q 67,198,775.23	Q 37,763,819.16

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Aprobación		Firma de contrato	
			Plantificado	Real	Plantificado	Real	Plantificado	Real	Plantificado	Real	Plantificado	Real
GENERAL		Cobranza y/o Compra Directa	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Salas de ordeño	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Mayo	1	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	metros cuadrados	Abril	1	Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Personas beneficiadas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Quilates producidos	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Hectáreas	Abril	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Casta	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Mayo	6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Mayo	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Mayo	5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Batiquines Pequenos	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios técnicos PROSQUE	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1	Noviembre	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Balcones	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Putrefic de Comercio	Julio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Mayo	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Mayo	3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo mejorado (láminas)	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Mayo	2
SEVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Agosto		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SEVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Apícola	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

[illegible]

M4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	-	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 3,150,615.86	Q 4,379,992.86	-	Q 6,353,257.03	-	37,763,819.16
Gasto programado	-	-	Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 7,529,830.09	Q 178,571.43	67,198,775.23

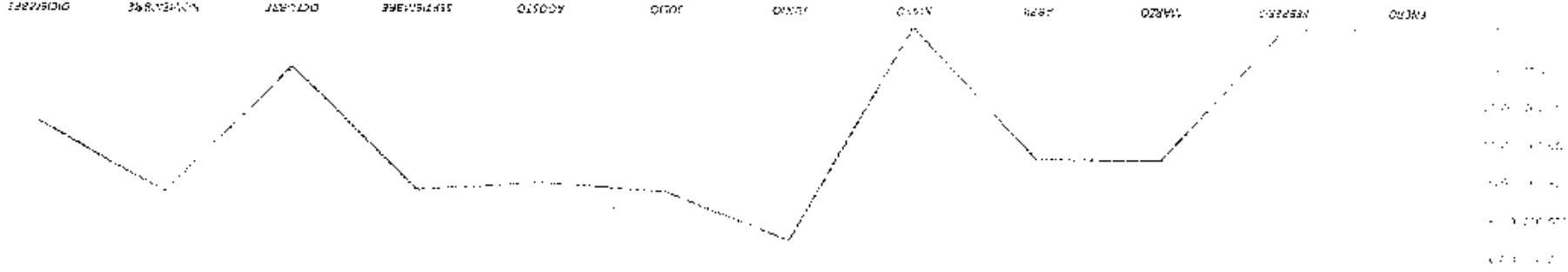


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	-	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 3,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 4,379,992.86	Q 6,353,257.03	Q 6,353,257.03	Q 37,763,819.16	Q 37,763,819.16
Variación	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 408,941.65	Q 408,941.65	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q 4,329,598.63	Q 1,186,573.86	Q 1,186,573.86	Q 20,763,994.46	Q 20,763,994.46

[illegible]

DISTRIBUCIÓN DE DESEMPEÑOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1. Publicar los eventos de cotización, licitaciones (nacional e internacional) para realizar las adquisiciones de los diferentes proyectos.
2. Terminar la ejecución física y financiera del 100% de los proyectos del POA.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Lida. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred
 Lida. Mildred Melissa Esquivel Gravez
 Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
 Dirección Ejecutiva
 Ing. Agr. Marlon Salvador Sobrio Barrios
 Director Ejecutivo
 Programa Nacional de Desarrollo Rural
 Regiones: Central, Noroeste y Sureste

[Signature]
 M.V. José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización: 11 de Diciembre de 2017

[Signature]
 Felipe Orellana



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

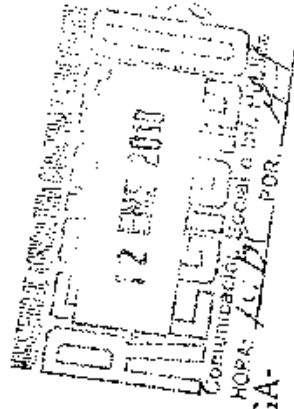
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Guatemala, 11 de enero del 2018
Oficio-DFO-2018-01-004



Licenciado

Ángel Alonso

Comunicación Social

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-

Presente

Estimado Lic. Alonso:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de solicitar sus buenos oficios a efecto se realice la publicación en el Portal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación -MAGA- el Plan de Ejecución de Préstamos Externos del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente, correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Lo anterior es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República y la Resolución DCP-001-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobvio Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente



CC: Archivo

Oficina Enlace Guatemala: 15 avenida 13-41 Zona 13 PBX 2376-8585 Directo 2333-2691

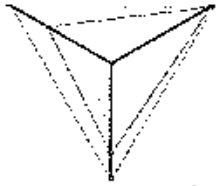
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Diciembre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	09/01/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de cierre mundial	30/06/2017
Monto Entidad Ejecutora	11,000,000.00	Meses de Financiamiento	84
Monto contratado	80,740,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Recursos totales	7,004,605.49	Monto por desembolsar	3,995,394.51
	63.68%		36.32%

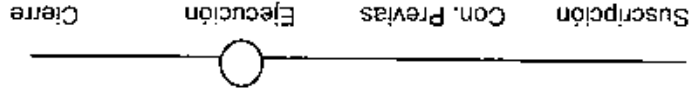


Ejecución Física

z0 de Ejecución Ejecución Financiera

Planificado Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta Cuatrimestral I	Meta Cuatrimestral II	Meta Cuatrimestral III	Meta Cuatrimestral IV	Meta Anual
		Prometido	Real	Prometido	Real	Prometido
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.						
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Unidad	1	1	0		0
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.						
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Unidad	0		1		0
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Unidad	0		2	1	0
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.	Unidad	1	1	1		0
Componente: Servicios Rurales.						
Desembolso del convenio Fortalecimiento al procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Unidad	1	1	1		0
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Unidad	1	1	0		0
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Aptarios	Unidad	1	1	0		0

Producto		Unidad de medida		Meta cuatrimestral		Meta cuatrimestral B		Meta cuatrimestral A	
Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

para Productores de Miel en Santa Rosa									
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Unidad	1	1	0	0			0	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Unidad	0		1				0	1
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratono, Santa Rosa	Unidad	0		1	1			0	1
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0		2				0	1
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Triplia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastán, El Progreso.	Unidad	0		1	1			0	1
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Unidad	0		1				0	1
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0		1	1			0	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

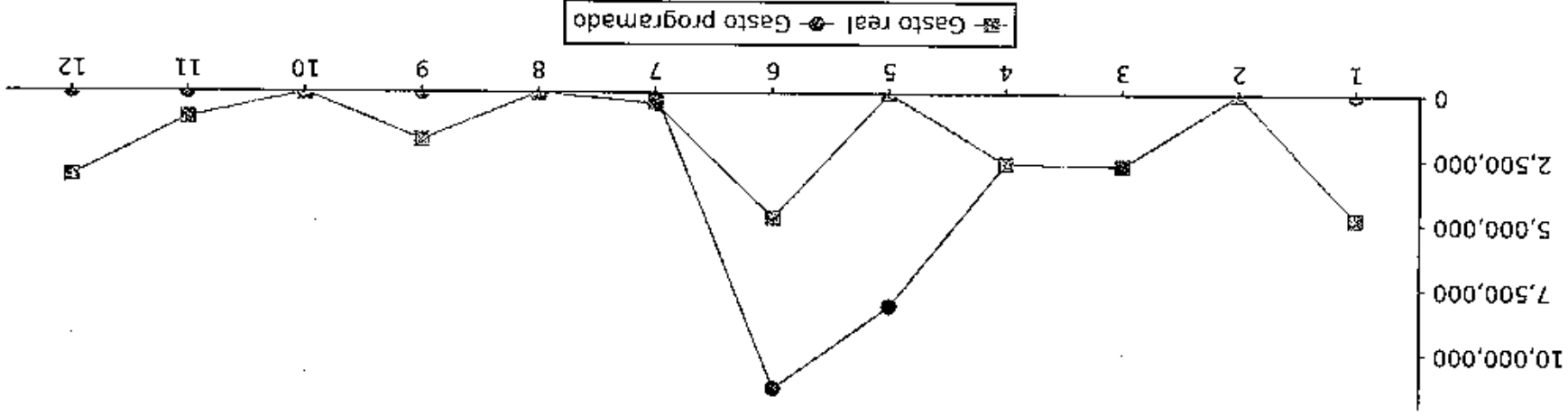
Adquisición		Método		Procesamiento de leche		Acondicionamiento de leche		Envasado		Etiquetado		Firma de entrega	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa													
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica		Participación de la comunidad en las adquisiciones		08/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Negocios Rurales y Comercialización													
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa													
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos		Participación de la comunidad en las adquisiciones		03/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017	
Desemboiso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque													
Rehabilitación de 116.9 has. De riego.		Participación de la comunidad en las adquisiciones		03/04/2017		19/04/2017		29/06/2017		19/04/2017		29/06/2017	
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.													
Construcción de centro de acopio para granos básicos.		Participación de la comunidad en las adquisiciones		07/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Servicios Rurales													
Desemboiso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio													
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.		Participación de la comunidad en las adquisiciones		07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017	
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa													
Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.		Participación de la comunidad en las adquisiciones		07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017	

Ejecución Financiera Anual

Ordenamiento Territorial y Descentralización.													
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa													
Adquisición de Equipo para	0.00	0.00	0.00	858,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,650.00	0.00
centro de acopio de leche													
ordenadoras mecánicas y													
asistencia técnica													
Total componente													
	0.00	0.00	0.00	858,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,650.00	0.00
Negocios Rurales y Comercialización													
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa													
Rehabilitación de	0.00	0.00	0.00	3,018,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,173.00	0.00
infraestructura de unidad de													
riego y dotación de tres													
estaciones de bombeo													
centrífugo con capacidad de													
bombear 2000 gpm cada													
una, accionada por su													
respectivos sistemas de													
panciles fotovoltaicos													
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque													
Rehabilitación de 118.9 has	0.00	0.00	0.00	4,418,293.50	4,418,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836,587.00	0.00
De riego.													
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.													
Construcción de centro de	3.00	3.00	0.00	14,590,176.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393,000.00	0.00
acopio para granos básicos.													
Total componente													
	3.00	3.00	0.00	14,590,176.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393,000.00	0.00

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Gasto real	Gasto programado	Total Gasto real	Total Gasto programado
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	2,760,667.14	2,760,667.14	2,760,667.14	2,683,598.70
Abril	2,683,598.70	2,683,598.70	2,683,598.70	2,683,598.70
Mayo	0.00	0.00	0.00	8,211,612.35
Junio	4,806,409.35	11,405,959.53	4,806,409.35	11,405,959.53
Julio	405,030.00	0.00	405,030.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	993,341.03	0.00	993,341.03	0.00
Diciembre	3,234,986.00	0.00	3,234,986.00	0.00
			16,709,032.22	25,061,836.72

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Realizado	907,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	913,083.67	0.00	0.00	749,387.15	0.00	0.00	0.00
Variación	-907,438.75	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-913,083.67	0.00	0.00	250,612.85	0.00	0.00	1,000,000.00

Mes reportado

Ejercicio Fiscal

ଉତ୍ତର

2017

³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

[illegible]

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

Subscription	
--------------	--

Con. Previas

Ejecución

ချစ်သူ



Mensual		Anual		Total	
Desembolso	Q 5,123,610.00	Elección Financiera	72.59	Elección Financiera	0.7259%
Desembolso	Q 5,123,610.00	Elección Financiera	Q 5,123,610.00		
Desembolso	Q 72,421,765.00	Elección Financiera	0.65%		
Desembolso	Q 52,569,319.79	Plazo de ejecución anual	100%		
Desembolso	72.59				
Desembolso					

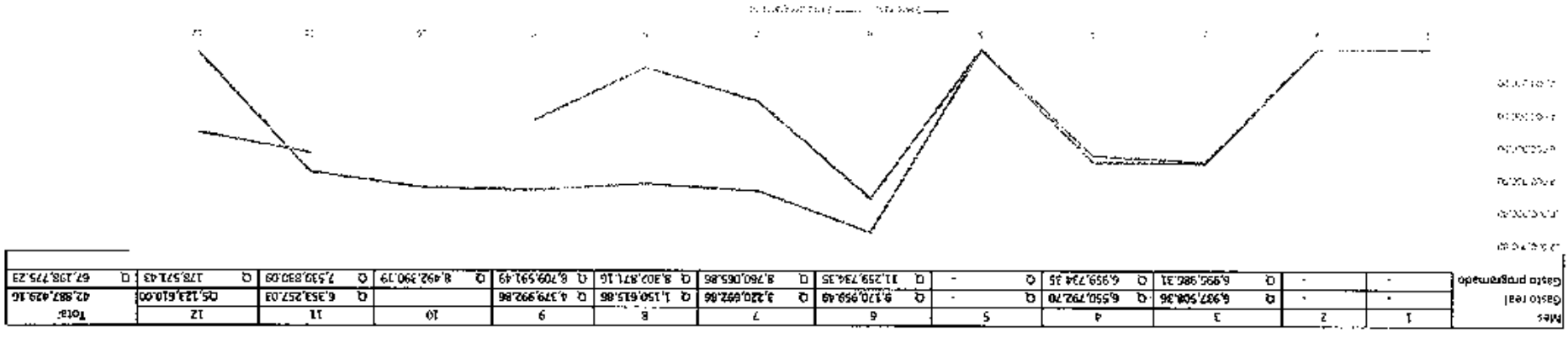
PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I				META CUATRIMESTRE II				META CUATRIMESTRE III				META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 651,785.71	
Salas de ordeño	Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00		Q 850,825.00			
metros cuadrados	Q 3,945,332.25	Q 4,642,332.25	Q 1,134,670.52	Q 1,172,970.00	Q 437,670.51	Q 2,820,366.03	Q 437,670.51	Q 2,820,366.03	Q 6,214,673.28	Q 6,765,698.28	Q 6,214,673.28	Q 6,765,698.28	Q 5,660,646.00	Q 5,660,646.00
Personas fortalecidas	Q 3,731,676.00	Q 4,624,076.14	Q 1,712,970.00	Q 1,712,970.00	Q 1,077,681.15	Q 1,852,970.00	Q 1,077,681.15	Q 1,852,970.00	Q 2,474,227.29	Q 2,474,227.29	Q 2,474,227.29	Q 2,474,227.29	Q 5,660,646.00	Q 5,660,646.00
Quintales producidos	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00	Q 1,008,000.00
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 496,555.00	Q 638,770.85	Q 638,770.85
Caseta	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Equipo	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q 210,300.00	Q 1,116,975.00	Q 210,300.00	Q 1,116,975.00	Q 739,990.00	Q 739,990.00
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39	Q 4,660,640.52	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q 2,783,151.66	Q 866,975.00	Q 2,783,151.66	Q 866,975.00	Q 17,206,755.57	Q 14,858,105.13	Q 17,206,755.57	Q 14,858,105.13	Q 14,858,105.13	Q 14,858,105.13
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00	Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00	Q 1,341,875.00	Q 547,682.00	Q 3,168,671.00	Q 547,682.00	Q 3,168,671.00	Q 3,168,671.00	Q 3,168,671.00	Q 3,168,671.00	Q 3,168,671.00	Q 1,889,557.00	Q 1,889,557.00
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00	Q 106,750.00	Q 246,300.00	Q 246,300.00	Q 40,250.00	Q 297,150.00	Q 40,250.00	Q 297,150.00	Q 297,150.00	Q 297,150.00	Q 297,150.00	Q 297,150.00	Q 286,550.00	Q 286,550.00
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00	Q 2,948,000.00	Q 1,782,000.00	Q 1,782,000.00	Q 155,800.00	Q 1,889,789.00	Q 155,800.00	Q 1,889,789.00	Q 2,682,520.00	Q 3,620,610.00	Q 2,682,520.00	Q 3,620,610.00	Q 3,620,610.00	Q 3,620,610.00
Capacitación Y Asistencia Técnica	Q 495,700.00	Q 2,031,020.00	Q 345,800.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 1,889,789.00	Q 155,800.00	Q 1,889,789.00	Q 2,682,520.00	Q 3,620,610.00	Q 2,682,520.00	Q 3,620,610.00	Q 3,620,610.00	Q 3,620,610.00
Botiquines Pecuarios	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00	Q 127,600.00
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00	Q 625,000.00	Q 27,000.00	Q 199,600.00	Q 25,000.00	Q 1,113,000.00	Q 25,000.00	Q 1,113,000.00	Q 1,113,000.00	Q 52,000.00	Q 1,113,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00
Galpunes	Q 12,000.00	Q 375,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Patente de Comercio	Q 12,000.00	Q 375,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Pilas	Q 375,000.00	Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q 257,400.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 6,000.00	Q 280,000.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00	Q 430,080.00	Q 458,080.00	Q 430,080.00	Q 458,080.00	Q 458,080.00	Q 54,880.00	Q 458,080.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00	Q 54,880.00
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00	Q 8,537,691.00	Q 54,880.00	Q 1,065,480.00	Q 430,080.00	Q 14,277,421.00	Q 430,080.00	Q 14,277,421.00	Q 14,277,421.00	Q 13,537,036.00	Q 14,277,421.00	Q 13,537,036.00	Q 13,537,036.00	Q 13,537,036.00
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q 193,445.00
Culmena	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00	Q 877,725.00
Estanque	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00
Huertos con macrotonel	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61	Q 5,121,292.81	Q 1,060,463.55	Q 8,255,799.50	Q 11,319,517.50	Q 25,095,978.66	Q 11,319,517.50	Q 25,095,978.66	Q 25,095,978.66	Q 13,377,092.31	Q 25,095,978.66	Q 13,377,092.31	Q 13,377,092.31	Q 13,377,092.31
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q 3,308,800.00	Q 230,000.00	Q 3,308,800.00	Q 3,308,800.00	Q 730,000.00	Q 3,308,800.00	Q 730,000.00	Q 730,000.00	Q 730,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00	Q 47,500.00
Pozos	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
Casa Malla	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
Viveros municipales	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61	Q 5,159,863.55	Q 14,404,242.50	Q 14,404,242.50	Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 14,404,242.50	Q 34,174,848.66	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31	Q 34,174,848.66	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31	Q 14,371,752.31
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00	Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q 89,285.71	Q 89,285.71	Q 289,285.71	Q 89,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71	Q 289,285.71
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 107,142.86	Q 107,142.86	Q 13,392.86	Q 107,142.86	Q 13,392.86	Q 13,392.86	Q 120,535.72	Q 13,392.86	Q 120,535.72	Q 120,535.72	Q 120,535.72
SUBTOTAL	Q 125,000.00	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 450,000.00	Q 100,000.00	Q 450,000.00	Q 450,000.00	Q 220,535.72	Q 450,000.00	Q 220,535.72	Q 220,535.72	Q 220,535.72
Especialista UPLASSES	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 31,200.00	Q 53,571.43	Q 31,200.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00	Q 31,200.00
Encuesta RIMS	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 80,357.14	Q 53,571.43	Q 80,357.14	Q 80,357.14	Q 45,000.00	Q 80,357.14	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
Informes	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 200,892.86	Q 53,571.43	Q 200,892.86	Q 200,892.86	Q 441,964.29	Q 200,892.86	Q 441,964.29	Q 441,964.29	Q 441,964.29
SUBTOTAL	Q 167,714.29	Q 167,714.29	Q 167,714.29	Q 167,714.29	Q 167,714.29	Q 42,887,429.16	Q 167,714.29	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 28,962,659.36	Q 13,542,268.21	Q 19,013,588.44	Q 15,933,059.89	Q 67,198,775.23	Q 42,887,429.16	Q 67,198,775.23	Q 42,887,429.16	Q 67,198,775.23	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16	Q 42,887,429.16

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos				Lanzamiento de evento				Recepción y evaluación de ofertas				Adjudicación				Firma de contrato			
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Salas de ordeno	Abril		Abril		Abril	1	Abril		Abril		Abril	1	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	metros cuadrados	Abril	1	Abril		Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Personas fontaneras	Junio		Junio	4	Junio	4	Junio		Junio	4	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Quintales producidos	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Hectáreas	Abril	2	Mayo		Mayo	2	Mayo		Mayo	2	Mayo		Mayo	2	Mayo		Mayo	2	Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Caseta	Junio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio		Junio	4	Junio		Junio	4	Junio		Junio	4	Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Escuelas Mejoradas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio		Junio	2	Junio		Junio	2	Junio		Junio	2	Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio		Junio	6	Junio		Junio	6	Junio		Junio	6	Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio		Junio	4	Junio		Junio	4	Junio		Junio	4	Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio		Junio	5	Junio		Junio	5	Junio		Junio	5	Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Bolillos Recuados	Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios técnicos PROBOSQUE	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre		Noviembre	1	Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Galpones	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio		Julio	2	Julio		Julio	2	Julio		Julio	2	Julio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Patente de Comercio	Julio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Junio		Junio	1	Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio		Julio	3	Julio		Julio	3	Julio		Julio	3	Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo Mejorado (Famimas)	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio		Julio	2	Julio		Julio	2	Julio		Julio	2	Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Apícola	Agosto	1	Agosto		Agosto	1	Agosto		Agosto	1	Agosto		Agosto	1	Agosto		Agosto	1	Agosto	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre	11 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estranque	Septiembre	11 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Septiembre	11 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Septiembre	11 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Métodos cuadrados de siembras	Septiembre	5	Septiembre	5	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas forestales	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Papas	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Cana Mailla	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Septiembre	1	Septiembre	1	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Eventos y ferias internacionales	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
SR	Colaboración proceso de consultoría	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos	Abril	1	Abril	1	1
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Fortalecimiento de la Gestión Social con enfoque de género y juventud de las organizaciones beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiente con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
NR	Colaboración proceso de consultoría	Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Abril	1	Diciembre	Diciembre	Diciembre
UGP	Colaboración proceso de consultoría	Apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los Departamentos del área de influencia del programa	Diciembre	1	Abril	1	1

[illegible]

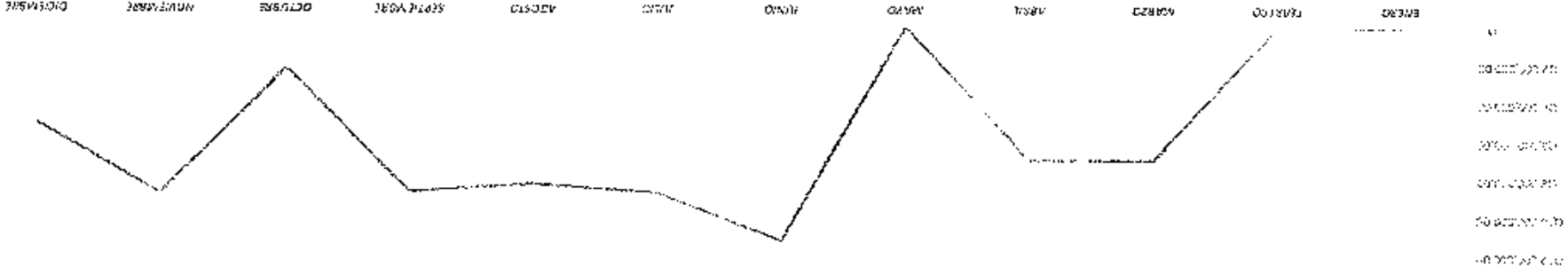
A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos											
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	6,995,986.31	6,959,734.35	11,259,734.35	9,170,959.49	3,120,692.66	1,150,615.86	4,379,992.86	8,492,390.19	7,539,830.09	42,887,429.16	67,198,775.23
Realizado	6,937,508.36	6,550,792.70	408,941.65	-	-	2,058,724.86	5,539,323.00	7,152,255.30	4,379,598.61	-	-
Variación	58,477.95	398,941.65	408,941.65	-	-	2,058,724.86	5,539,323.00	7,152,255.30	4,379,598.61	-	-

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL	Q 6,937,508.36	Q 6,959,734.35	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,256,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70	Q 5,123,610.70
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 3,220,692.86	Q 4,379,992.86	Q 2,256,566.00	Q 6,353,257.08	Q 5,123,610.70
REALIZADO	Q -	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,598.63	Q -	Q 2,477,357.97	Q -	Q -
VARIACION		Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.
2.	

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PND

Mildred Melissa Esquivel Gravez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Especial de Desarrollo Rural, Region
Occidental, Guatemala y Sistema de
Gestión Nacional de Desarrollo Rural

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 04 de Enero de 2018

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

**Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural**

Fecha de actualización 9/1/2018 - 8:57 AM

Plan Anual de Ejecución

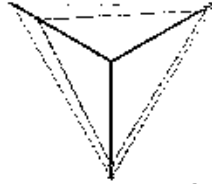
Mes reportado Diciembre / 2017

Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	09/01/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto comprometido	11,350,000.00	Fecha de Ejecución	01/12/2008
Monto comprometido Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dólares	16,117,000.00	Monto de P/02008	48
Monto comprometido Entidad ejecutora	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Reembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	75.38%	Monto por desembolsar SDRs
			3,979,337.14
			24.62%

Ejecución Física



zo de Ejecución Ejecución Financ

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción Con. Previs Ejecución Cierre



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	3018955.97	Ejecución Financiera	4.00%
Presupuesto Vigente anual	45,806,948.00	Desembolso realizado en el mes	774,162.65	Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	100.63% /		
Presupuesto Devengado	33,659,993.26	Diferencia	-774,162.65	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% /		
Porcentaje de Ejecución	73.48%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	14.9084		

Metas año fiscal

Proyecto		Unidad de medida		Meta cuatrimestral I		Meta cuatrimestral II		Meta cuatrimestral III		Meta anual	
Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos administrativos	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos de adjudicación	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDP Oriente.	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDP Oriente durante su implementación	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDP Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	Unidad	0		1		1				2	
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con	Unidad	0		1		1				2	

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Proyecto	Unidad de medida	Reconstrucción		Mejoramiento		Mantenimiento	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real

proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Unidad	0	1	1	2		
		0	1	1	2		
Desembolso del contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente	Unidad	0	1	1	2		
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.	Unidad	0	1	1	2		

Componente: Inversiones Rurales

Desembolso del convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.	Unidad	0	1	1	0	1	2
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos	Unidad	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Unidad	0	1	1	0	1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso	Unidad	1	1	0	1	2	1
Desembolso del convenio "Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área	Unidad	1	1	0	0	1	1

Producto	Unidad de medida	Meta Obligatoria (I)		Meta Cuantitativa		Meta Cuantitativa II		Meta Anual	
		Planeada	Real	Planeada	Real	Planeada	Real	Planeada	Real

de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente									
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Unidad	1	1	0	0	0	0	1	1
		Desembolso del convenio Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio húmedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado.							
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeno y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa.	Unidad	0		1		0		1	
		Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente							
Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Unidad	0		1		0		1	
		Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento al Acopio, Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.							
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Monjas, Jalapa	Unidad	0				0		1	

Producto		Unidad de medida		Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta anual	
Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real	Planned	Real
Desembolso del convenio Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Unidad	0		1		1		0		1	2
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres a través del establecimiento de un depósito de compra y venta de productos de consumo diario	Unidad	0		1		0		1		1	1
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutitapa	Unidad	0		1		1		1		2	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Unidad	1	1	1		0				2	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa	Unidad	1		0		1		0		1	1
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Unidad	0		1		0				1	1
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0	1	1		1		1		2	2

Proyecto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta cuatrimestre IV	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Unidad	0		1	1	0		1	1
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0		1	1	1	1	2	2
Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huixtla, Zacapa.	Unidad	1				0	1	1	2

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos		Desempeño del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos administrativos									
Código	Actividad	Ejecución de actividades		Ejecución de actividades		Ejecución de actividades		Ejecución de actividades		Ejecución de actividades	
		Planificado	Realizado	Planificado	Realizado	Planificado	Realizado	Planificado	Realizado	Planificado	Realizado
	Servicios profesionales en procesos de gestión legal del Programa y organizaciones beneficiarias	28/04/2017	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017						
	Desempeño del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos de adjudicación	13/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017						
	Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisición de bienes y servicios de las organizaciones	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017						
	Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación, seguimiento y evaluación	15/05/2017	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017						
	Desempeño del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDP Oriente durante su implementación	04/08/2017	14/08/2017	21/08/2017	25/08/2017						
	Desempeño del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	27/06/2017						
	Servicios profesionales por el desarrollo de evaluación participativa a organizaciones	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	27/06/2017						
	Desempeño del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDP Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa	05/06/2017	15/06/2017	22/06/2017	29/06/2017						
	Servicios profesionales para la aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico	05/06/2017	15/06/2017	22/06/2017	29/06/2017						
	Desempeño del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDP Oriente	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	27/06/2017						
	Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud	31/05/2017	09/06/2017	16/06/2017	27/06/2017						

Adquisición		Mejora		Contratación de bienes		Contratación de servicios		Ejecución de obra		Recepción, evaluación		Revisión y		Evaluación		Evaluación	
Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente																	
Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura		Contratación		13/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017		17/04/2017	
Beneficiarias del convenio Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones																	
Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional		Contratación		12/05/2017		31/05/2017		07/06/2017		13/06/2017		30/06/2017					
Inversiones Rurales																	
Desembolso del convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.																	
Mejoramiento de piso mínimo		Participación de la comunidad en las adquisiciones		27/03/2017		31/08/2017		28/04/2017		31/08/2017		28/04/2017		31/08/2017		28/04/2017	
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos																	
Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, insumos para producción de semilla de maíz, patente de comercio, capacitación y asistencia técnica, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña		Participación de la comunidad en las adquisiciones		30/03/2017		31/08/2017		11/05/2017		31/08/2017		11/05/2017		31/08/2017		11/05/2017	
Desembolso del convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilitepeque, Jalapa																	
Dotación de estufas ahorradoras de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica, galpones, aves, equipo e insumos		Participación de la comunidad en las adquisiciones		30/03/2017		20/06/2017		12/05/2017		31/07/2017		12/05/2017		31/07/2017		12/05/2017	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso																	
Continuación de centro de acopio de vegetales, capacitación y equipo		Participación de la comunidad en las adquisiciones		09/03/2017		09/03/2017		24/03/2017		24/03/2017		24/03/2017		24/03/2017		24/03/2017	
Desembolso del convenio Tecnología y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente																	
Capacitación, asistencia técnica y establecimiento de almázcigos de café		Participación de la comunidad en las adquisiciones		13/03/2017		13/03/2017		22/03/2017		22/03/2017		22/03/2017		22/03/2017		22/03/2017	
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa																	

Actividad	Metas	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Actividad	Metas	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado
Adquisición de equipo para restaurante	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	Realizado	Adquisición de equipo para restaurante	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	Realizado
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, formación laboral y capacitación	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado	Rehabilitación de beneficio húmedo de café, formación laboral y capacitación	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeño y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mila, Jutiapa.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mila, Jutiapa.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado
Construcción de salas de ordeño, fortalecimiento organizacional, empoderamiento económico de las mujeres y equipo para procesar leche	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado	Construcción de salas de ordeño, fortalecimiento organizacional, empoderamiento económico de las mujeres y equipo para procesar leche	Participación de la comunidad en las adquisiciones	09/03/2017	30/11/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017	30/11/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017	30/11/2017	Realizado
Construcción de salas de ordeño, siembra de 453 has. de semilla de sorgo forrajero, picadoras mecánicas	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017	30/11/2017	Realizado	Construcción de salas de ordeño, siembra de 453 has. de semilla de sorgo forrajero, picadoras mecánicas	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017	30/11/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado
Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado	Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado
Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado	Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	28/04/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Mtonjas, Jalapa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Mtonjas, Jalapa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado
Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, paquete de comercio y filtros purificadores de agua	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado	Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, paquete de comercio y filtros purificadores de agua	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado
Desemboiso del convenio Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado	Desemboiso del convenio Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias socias de Agrícola Femenina La esperanza a través de dotación de equipo para panadería, piso mínimo e implementación de acciones reductoras de la carga de trabajo doméstico de la parte alta de Jalapa.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/11/2017	30/11/2017	Realizado

Ejecución Financiera Anual

	Enero	Febrero	Martzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos													
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos administrativos													
Servicios profesionales en procesos de gestión legal del Programa y organizaciones beneficiarias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	162,000.00
Desembolso del convenio Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDP en procesos de adjudicación													
Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisiciones de bienes y servicios de las organizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDP Oriente.													
Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación y seguimiento y evaluación	0.00	0.00	0.00	9.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	180,000.00
Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDP Oriente durante su implementación													
Servicios profesionales para aplicación de encuesta para la medición de indicadores RIMS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00
Desembolso del Contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.													
Servicios profesionales por desarrollo de evaluación participativa a organizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00
Desembolso del contrato Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDP Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa													
Servicios profesionales para aplicación de encuesta para la medición de indicadores de marco lógico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	40,000.00	150,000.00

enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiadas con proyectos de inversión en el área de influencia del PNDR Oriente												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00	730,000.00
Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud												
Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente												
0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	186,000.00
Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura												
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente.												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	1,120,000.00
Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,750.00	149,750.00	278,250.00	149,750.00	946,250.00	2,849,000.00
Inversiones Rurales												
Desembolso del convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.												
0.00	0.00	0.00	0.00	783,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,371.00	0.00	0.00	1,994,846.00
Mejoramiento de piso mínimo												
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos												
0.00	0.00	0.00	0.00	353,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,748.00
Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, insumos para producción de semilla de maíz, patente de comercio capacitation y asistencia técnica, estufas de ahorradoras de leña y filtros ahorradores de leña.												
Desembolso del convenio Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para la producción de huevos y carne en canal en San Luis Jiltepeque, Jalapa												
0.00	0.00	0.00	0.00	277,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,375.00
Dotación de estufas ahorradoras de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica talleres, aves.												

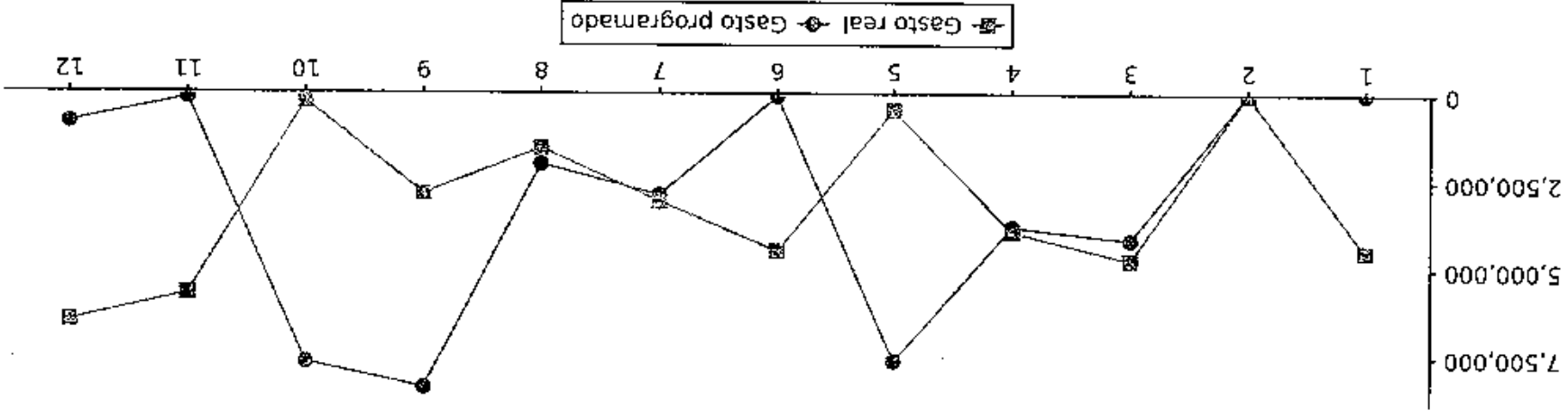
enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
equipo e insumos												

Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso												
Contrucción de centro de acopio de vegetales	0.00	0.00	2,135,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	882,575.00	0.00	0.00	0.00	3,017,916.22
Desembolso del convenio Fortalecimiento y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente												
Capacitación, asistencia técnica y establecimiento de almárgos de café	0.00	0.00	1,999,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,592.00
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa												
Adquisición de equipo para senderos	0.00	0.00	0.00	496,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,555.00
Desembolso del convenio Apoyo a la cadena productiva del café mediante la rehabilitación de beneficio húmedo, para el proceso de beneficiado de café de calidad y certificado.												
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, formación laboral y capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
Desembolso del convenio Fortalecimiento a la Cadena Productiva de la Leche mediante la implementación de salas de ordeño y equipo, capacitación y asistencia técnica para la transformación de la leche fluida en el Municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa.												
Construcción de salas de ordeño, fortalecimiento organizacional empoderamiento económico de las mujeres y equipo para procesar leche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,825.00
Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente												
Construcción de salas de ordeño, siembra de 453 has de semilla de sorgo forrajero, picadoras mecánicas y capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,970.00
Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pile de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa												
Adquisición de equipo para tostado y molido de café asistida técnica, empaque de café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,520.00

[illegible]

Periodo	Dotación de planta e instrumentos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,792.50	0.00	0.00	0.00	1,313,992.50	0.00	0.00	0.00	2,508,785.00
Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huile, Zacapa.														
Rehabilitación de 740 has De riego y sistema de bombeo centrífugo energizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	6,370,639.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,319.50	0.00	0.00	6,370,639.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380,112.00	0.00	0.00	0.00	2,708,795.00	1,008,000.00	8,286,067.50	7,414,853.50	14,836,122.23

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Me.	Gasto real	Gasto programado	Total Gasto real	Total Gasto programado
Ene.	0.00	0.00		
Feb.	0.00	0.00		
Marzo	4,753,605.12	4,176,841.22		
Abril	3,946,674.00	3,795,874.50		
Mayo	469,644.31	7,632,830.50		
Junio	4,500,708.73	78,750.00		
Julio	3,076,138.33	2,887,545.00		
Agosto	1,559,231.24	2,021,750.00		
Septiembre	2,868,686.39	8,410,417.50		
Octubre	243,129.78	7,691,113.50		
Noviembre	5,736,820.71	143,750.00		
Diciembre	6,505,364.65	846,250.00		
			33,659,993.26	37,685,122.22

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,211.05	0.00	0.00	1,041,582.27	0.00	0.00	774,162.65
Variación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,203,211.05	0.00	0.00	-41,582.27	0.00	0.00	-774,162.65

Plan Anual de Ejecución



Diciembre
2017

¹Mes reportado ²Ejercicio Fiscal ³Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiental y Sureste

Organismo Ejecutor	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	04/01/2018
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	FIDA 5204050007 y OFID 5204040012	28/11/2007
MAGA	FIDA y OFID	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
11130012	31/12/2017	
207		
\$		30/06/2018
FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		36
FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		1095
FIDA 651GT: Q.33,147,435.60 Y OFID 1182P: Q.64,334,705.04	FIDA 651GT: Q.49,713,981.90 y OFID 1182P: Q.49,073,274.40	FIDA 651GT: Q.43.60% Y OFID 59.68%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

³Suscripción

Con. Previa

Ejecución

Cierre



Mensual		Anual		Total	
Asignación	Q.87,537,992.00	Q.5,123,610.00	Electricidad	72.59	0.7259%
Resumen de gastos	Q.72,421,765.00	Q.5,123,610.00	Electricidad	0.65%	
Diferenda	Q.52,569,319.79	Q.0.00	Pago de agua	100%	
	72.59				

41METAS AÑO FISCAL 2017

PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I			META CUATRIMESTRE II			META CUATRIMESTRE III			META ANUAL		
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas	Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 1,285,711.71	
Salas de ordeño	Q 450,000.00		Q 400,825.00		Q 400,825.00		Q 850,825.00		Q 850,825.00			
metros cuadrados	Q 3,945,332.25		Q 1,134,670.52		Q 437,670.51		Q 2,820,366.03		Q 6,214,673.28		Q 6,765,698.28	
Personas fortalecidas	Q 4,624,076.14		Q 1,772,970.00		Q 76,000.00		Q 1,077,681.15		Q 7,474,727.29		Q 5,660,646.00	
Quintales producidos	Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q -		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00		Q 1,008,000.00	
Hectáreas	Q 496,555.00		Q -		Q 142,215.85		Q 496,555.00		Q 638,770.85		Q 45,000.00	
Cascita	Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q 45,000.00		Q -		Q 45,000.00		Q 45,000.00	
Equipo	Q 250,000.00		Q 529,690.00		Q 866,975.00		Q 210,300.00		Q 1,116,975.00		Q 739,990.00	
SUBTOTAL	Q 9,762,963.39		Q 4,660,640.52		Q 2,783,151.66				Q 17,206,755.57		Q 14,858,105.13	
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 2,643,521.00		Q 1,341,875.00		Q 547,682.00		Q 3,168,671.00		Q 1,889,557.00	
Filtros Purificadores de agua	Q 190,400.00		Q 106,750.00		Q 246,300.00		Q 40,250.00		Q 297,150.00		Q 286,550.00	
Construcción de piso mejorado	Q 2,628,000.00		Q 2,948,000.00		Q 1,782,000.00		Q -		Q 1,838,610.00		Q 3,620,610.00	
Capacitación y Asistencia Técnica	Q 495,700.00		Q 2,031,020.00		Q 345,800.00		Q 155,800.00		Q 6,889,289.00		Q 7,235,089.00	
Bovinos, Pecuarias	Q 127,600.00		Q -		Q -		Q -		Q 127,600.00		Q -	
Estrategia de Comercialización	Q 11,000.00		Q 11,000.00		Q -		Q -		Q 11,000.00		Q -	
Estudios técnicos PROBOSQUE	Q 80,000.00		Q 80,000.00		Q -		Q -		Q 80,000.00		Q -	
Fortalecimiento organizacional	Q 288,400.00		Q 625,000.00		Q 27,000.00		Q 199,600.00		Q 1,113,000.00		Q 52,000.00	
Galpones	Q 12,000.00		Q -		Q 41,450.00		Q 280,000.00		Q 280,000.00		Q 128,950.00	
Patente de Comercio	Q 12,000.00		Q 6,000.00		Q 6,000.00		Q -		Q 12,000.00		Q 12,000.00	
Pilas	Q 375,000.00		Q 92,400.00		Q 257,400.00		Q -		Q 467,400.00		Q 257,400.00	
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00		Q -		Q 54,880.00		Q 430,080.00		Q 458,080.00		Q 54,880.00	
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 8,537,691.00		Q 1,065,480.00		Q 14,273,421.00		Q 13,537,036.00		Q 13,537,036.00	
Animal			Q -		Q 53,715.00		Q 447,000.00		Q 192,500.00		Q 447,000.00	
Equipo Apícola	Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q -		Q 193,445.00		Q 193,445.00		Q 193,445.00	
Colmena	Q -		Q -		Q 877,725.00		Q -		Q 877,725.00		Q -	
Estanque	Q -		Q -		Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q 260,000.00		Q -	
Huertos con macrotúnel	Q -		Q -		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00		Q -	
Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 12,715,397.61		Q 1,060,463.55		Q 8,755,799.50		Q 11,319,517.50		Q 25,095,378.66		Q 13,377,092.31	
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00		Q 230,000.00		Q -		Q 3,308,800.00		Q 230,000.00	
Plantas frutales	Q 47,500.00		Q -		Q -		Q -		Q 47,500.00		Q -	
Pozos	Q 2,000,000.00		Q -		Q -		Q -		Q 2,000,000.00		Q -	
Casa Matia	Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q -		Q 325,000.00		Q 325,000.00		Q 325,000.00	
Viveros municipales	Q 120,000.00		Q 120,000.00		Q -		Q -		Q 120,000.00		Q -	
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,242.50		Q 34,174,648.66		Q 14,371,752.31		Q 14,371,752.31	
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión	Q 50,000.00		Q 150,000.00		Q 89,285.71		Q 289,285.71		Q -		Q -	
Supervisión de infraestructura	Q 75,000.00		Q 75,000.00		Q 107,142.86		Q 13,392.86		Q 160,714.29		Q 120,535.72	
SUBTOTAL	Q 125,000.00		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00		Q 450,000.00		Q 120,535.72	
Especialista UPLADES	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 31,200.00		Q 160,714.29		Q 31,200.00	
Encuesta RIMS					Q 80,357.14		Q 45,000.00		Q 80,357.14		Q 45,000.00	
Informes					Q 200,892.86		Q 441,964.29		Q -		Q -	
SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29		Q 441,964.29		Q 42,887,429.16	
TOTAL	Q 29,222,527.43		Q 13,488,301.06		Q 13,542,268.21		Q 15,933,059.89		Q 67,198,775.23		Q 42,887,429.16	

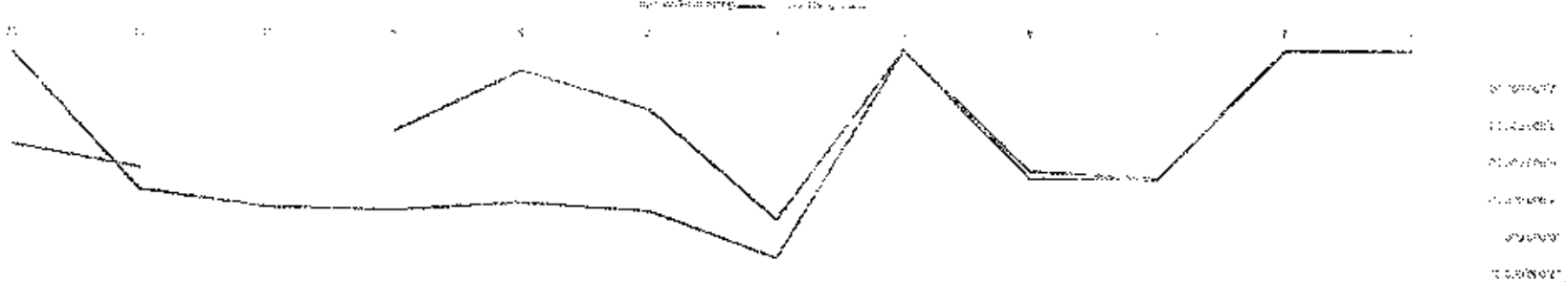
[illegible]

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de ofertas	Adjudicación	Firma de contrato
SERVICIOS RURALES	Convenio	Polígono	Septiembre	Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estanque	Septiembre	1 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantos hortícolas	Septiembre	1 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Herramientas agrícolas habilitadas	Septiembre	1 Noviembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Módulos cuadrados de invernaderos	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas rurales	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Papas	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Cajas Malla	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Viveros municipales	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SERVICIOS RURALES	Colación y/o Compra Directa	Eventos y ferias intersectoriales	Septiembre	5 Septiembre	Planificado	Real	Real
SR	Contratación de consultoría	de programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos	Abril	1	Abril	1	1
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión organizativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación.	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación proceso	de acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación proceso	de aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación proceso	de evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Septiembre		Septiembre		Septiembre
UGP	Colaboración proceso	de encuestas para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación de consultoría	de contratación de consultoría en la implementación del programa	Noviembre	1	Noviembre	1	1
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de la gestión social con enfoque de género y inversión en el área de influencia del PNDR Oriente	Septiembre		Septiembre		Septiembre
UGP	Contratación proceso	de fortalecimiento de la capacidad organizativa, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente	Septiembre		Septiembre		Septiembre
NR	Contratación proceso	de supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiación del PNDR Oriente	Abril	1	Abril	1	1
UGP	Contratación proceso	de apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural a la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 3 Departamentos de área de influencia del programa.	Septiembre		Septiembre		Septiembre

[illegible]

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,991.86	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 6,353,257.03	Q5,123,610.00	42,887,429.16
Gasto programado	-	-	Q 6,995,986.31	Q 6,958,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23	

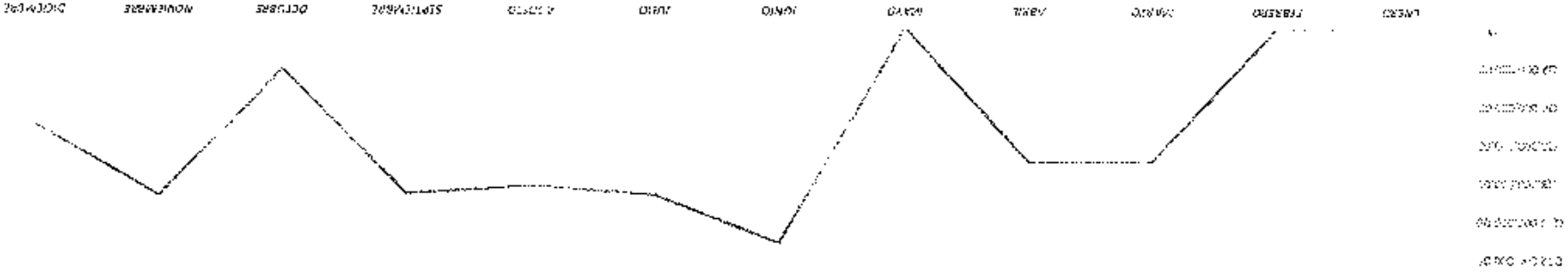


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Proyectado	Q 6,995,986.31	Q 6,958,734.35	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23			
Realizado	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,991.86	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23		
Variación	Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q 2,088,774.80	Q 5,539,373.00	Q 7,157,255.30	Q 4,379,598.63	Q 1,186,573.06	Q 20,769,934.46					

I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL	Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 6,550,792.70	Q 9,170,959.49	Q 9,170,959.49	Q 9,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,256,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70
PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 2,256,566.00	Q 8,830,615.00	Q 5,123,610.70
REALIZADO		Q 6,937,508.36	Q 6,550,792.70		Q 9,170,959.49	Q 9,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86		Q 6,353,257.03	Q 5,123,610.70
VARIACION		Q 58,477.95	Q 408,941.65	Q -	Q 2,088,774.86	Q 5,539,373.00	Q 7,152,255.30	Q 4,329,508.63	Q -	Q 2,477,357.97	Q -

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.
2.	

A8 Riesgos:

Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Gravez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Esquivel Gravez
Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, PNDRE
Oficina de Seguimiento y Evaluación

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural

M.V. José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural
Ministerio de Desarrollo Económico Rural - UDELAR

Fecha de actualización: 04 de Enero de 2018

Ing. Agr. Nelson Salvador Sobrio Barral
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Noroccidental y Sureste

Observaciones / Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017, quedando en fase de liquidación.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombre y firma) M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural

Fecha de actualización 9/1/2018 - 8:58 AM