GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

FIDA
Invertir en la población rural

Guatemala, 12 de septiembre del 2017
**Oficio DFO-2017-09-789**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
19 SEP 2017
Comunicación Social e Inf. Pública
HORA: 11:11 POR:

Licenciado
Ángel Alonzo
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
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 segundo cuatrimestre del 2017.

Lo anterior es para dar complimiento a lo establecido en el Articulo 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,

Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
Guatemala, C. A.

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, Ciudad PBX: 2376-8585
Oficina Departamental Jalapa: Calzada Justo Rufino Barrios, Lotificación "La Calzada", Zona 7, Jalapa Teléfono: 7922-3078

[redacted]

GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

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

FIDA
Invertir en la población rural

COPIA

Guatemala, 13 de junio del 2017
**Oficio DFO-2017-06-498**

Licenciado
Ángel Alonzo
Comunicación Social
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
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 mayo 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,

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
RECIBIDO
13 JUN 2017
Comunicación Social e Inf. Pública
HORA: 10:33 PCR: Salvador F.

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

Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
Guatemala, C.A.

CC: Archivo

# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Mayo / 2017**

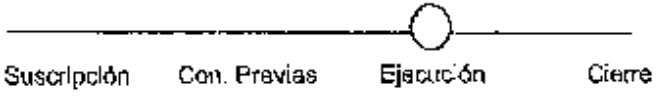
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | FIDA-651-GT | | Fecha de última actualización | 07/06/2017 | |
| 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 | 15,663,000.00 | | Meses de Prorroga | 48 | |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q | 83,422,500.00 | | Plazo de ejecución | 93.51% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 8,863,135.31 | 56.41% | Monto por desembolsar USD$ | 6,848,896.69 | 43.59% |

Planificado Ejecutado

Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



| Situación Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Mayo | | Indicadores de Avance Anual 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 44,725,348.00 | Desembolso planificado en el | 1,000,000.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 0 | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 54,125,348.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs Porcentaje de desembolsos | 0.00% / 66.67% | | |
| Presupuesto Devengado | 9,169,923.43 | Diferencia | 1,000,000.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año Vs Porcentaje de Gastos | 41.41% / 41.41% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 16.94% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecución Actual | 94.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs Presupuesto Vigente Anual | 14.9084 | | |

# Metas año fiscal

| Indicador | Unidad de medida | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 PNDR 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 PNDR en procesos de adjudicación | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre del PNDR Oriente. | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR 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 PNDR 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 | |

| [illegible] | Unidad de medida | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos | Unidad | 0 | | 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 | | 0 | | 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 |

| [illegible] | Unidad de medida | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 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 | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 | | 0 | | 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 | |

| [illegible] | Unidad de medida | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | | 1 | |
| 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 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 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 |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo o 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 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa | Unidad | 0 | | 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 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |

| [illegible] | Unidad de Medida | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto 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 Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | Unidad | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Actividad | Método | Anuncio Internacional | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **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, liquicación y cierre del PNDR Oriente | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación, seguimiento y evaluación | Contratación Directa | 15/05/2017 | | 06/06/2017 | | 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] | Método | Bases/Términos de referencia | | Lanzamiento de evento | | Recepción y Evaluación | | Adjudicación | | Fecha de Contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | 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 Directa | 13/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | Contratación Directa | 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 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 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 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 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 Jilotepeque, Jalapa** | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas 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 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso** | | | | | | | | | | | |
| Contrucción 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 | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación 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 almácigos 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 | 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** | | | | | | | | | | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | 07/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 |
| 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. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 06/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |

| Detalle | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | 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** | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores 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 Alescatempa, Jutiapa** | | | | | | | | | | | |
| Dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, dotadas 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 Fortalecimiento al Procesamiento e industrialización y comercialización 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 | 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 |
| **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 purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado estructos para ingresos a prebosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |

| Actividad | Medio de Verificación | Procedimiento Compras | | Lanzamiento de Evento | | Recepción y Evaluación de Ofertas | | Adjudicación | | Entrega Ordenes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has. De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 03/04/2017 | 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 |

# Ejecución Financiera Anual

| Rubros | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rubro 1.1 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 beneficiarias del PNDR 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 | 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 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 | 0.00 | 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 | 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 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 |

| Rubro | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 | 0.00 | 177,500.00 | 0.00 | 177,500.00 | 730,000.00 |
| **Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 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 | 180,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | 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 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 38,750.00 | 178,750.00 | 103,750.00 | 1,013,750.00 | 143,750.00 | 276,250.00 | 143,750.00 | 818,500.00 | 3,140,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de piso mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,371.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,846.00 |
| **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 | 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 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica, gallinas, aves | 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 |

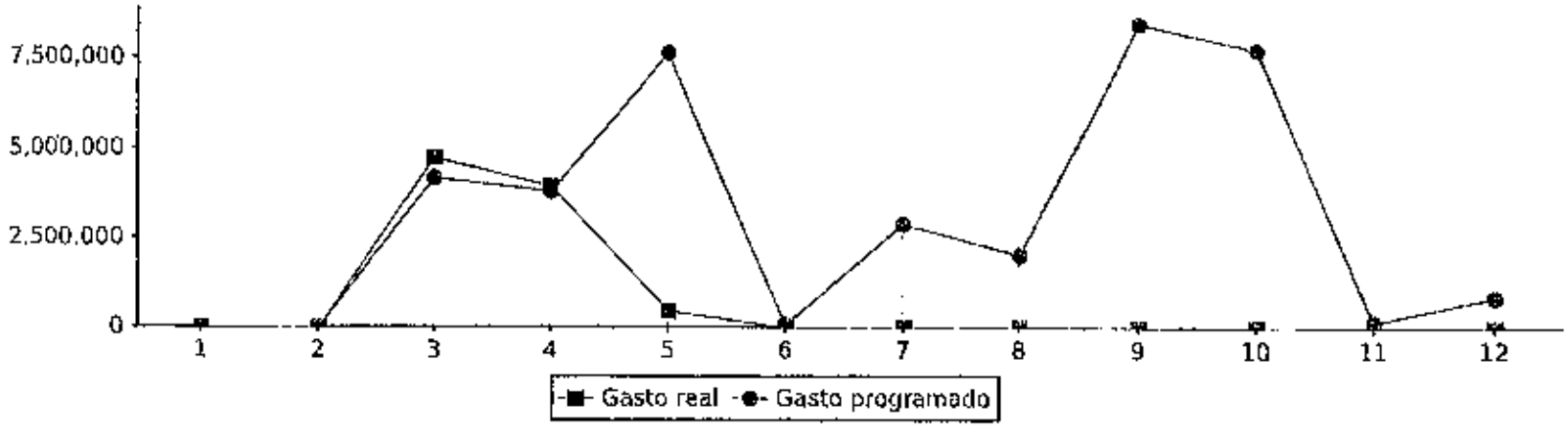
| [illegible] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equipo e insumos | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Senarolo, El Progreso** | | | | | | | | | | | | | |
| Contrucción de centro de acopio de vegetales capacitación y equipo. | 0.00 | 0.00 | 2,136,341.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017,917.23 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Area de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente** | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación, asistencia técnica y establecimiento de almacigos de café | 0.00 | 0.00 | 1,930,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930,500.00 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de sendoros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,555.00 | 0.00 | 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 | 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 | 850,825.30 | 0.00 | 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 cupuchadón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,970.00 |
| **Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café asistencia técnica, empaque de café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,620.00 |

| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,120.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradores de leña y filtros purificadores de leña | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,850.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de tres estaciones de bombeo 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 |
| **Desembolso 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 del café y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| [illegible] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 purificadores de agua capacitación y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 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 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de bolígulnes pecuarios, estufas ahorradoras de leña, Arboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con, macrotúneles cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,070,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,500.00 |
| **Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 |
| **Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 106.5 hectáreas de Aguacata Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |

| [illegible] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,385.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185,319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185,310.50 | 0.00 | 0.00 | 6,370,630.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.00 | 0.00 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 4,753,606.12 | 3,946,674.00 | 469,644.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 4,176,841.29 | 3,795,874.50 | 7,632,630.50 | 78,750.00 | 2,867,545.00 | 2,021,750.00 | 8,410,117.50 | 7,691,113.50 | 143,750.00 | 846,250.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 9,169,923.43 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación | 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 |

# Plan Anual de Ejecución

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[1]Mes reportado: Mayo

[2]Ejercicio Fiscal: 2017

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y --OFID 1182P | [12]Fecha de última actualización | 31/05/2017 |
| [6]Código Presupuestario | FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012 | [13]Fecha del decreto | 28/11/2007 |
| [7]Organismo Financiero | FIDA y OFID | [14]Fecha de suscripción | FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008 |
| [8]Entidad Ejecutora | 11130012 | [15]Fecha de Vigencia | 31/12/2017 |
| [9]Unidad Ejecutora | 207 | [16]Fecha de Elegibilidad | |
| [10]Moneda del Préstamo | $ | [17]Fecha de cierre | 30/06/2018 |
| [11]Monto aprobado | FIDA 651GT: $15,258,145.50 Y OFID 1182P: $11,000,000.00 | [18]Meses de Prórroga | 36 |
| [12]Monto aprobado Q. | FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00 | [19]Plazo de ejecución | 1095 |
| [13]Desembolsos realizados a la fecha USD$ | FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60 — FIDA 56.40% Y OFID 40.32 | [20]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

[23]Suscripción — Con. Previas — Ejecución — Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | Q.6,550,792.70 | Ejecución Financiera | 12.39% | Ejecución Financiera | 0.1239% |
| [illegible] | Q.108,797,617.00 | Desembolso realizado | Q.0.00 | Ejecución Física de Metas | 1.12 % | | |
| [illegible] | Q.13,488,301.06 | Diferencia | Q.0.00 | Avance de Ejecución Física | 16.66% | | |
| [illegible] | 15.41 | Promedio desembolso del mes | Q.11,259,734.35 | | | | |
| | | Presupuesto planificado acumulado | Q.11,250,734.35 | | | | |

## A1 METAS AÑO FISCAL 2017

| COMPONENTE | PRODUCTOS | META CUATRIMESTRE I | | META CUATRIMESTRE II | | META CUATRIMESTRE III | | META ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | Q 325,892.86 | | Q 325,892.86 | | 651,785.71 | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Salas 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 437,670.51 | | Q 6,214,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| | Personas fortalecidas | Q 4,024,076.14 | Q 3,731,676.00 | Q 1,772,970.00 | | Q 1,077,681.15 | | Q 7,874,727.29 | Q 3,731,676.00 |
| | Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| | Hectáreas | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 | Q - | | Q - | | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 |
| | Casota | | | Q 45,000.00 | | Q - | | Q 45,000.00 | Q - |
| | Equipo | | | Q 250,000.00 | | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 9,782,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,783,151.66 | | 17,206,755.57 | Q 8,173,563.25 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | Q 525,150.00 | | Q 3,043,521.00 | | Q - | | Q 3,168,671.00 | Q - |
| | Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | | Q - | | Q 297,150.00 | Q - |
| | Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | | Q | | Q 5,576,000.00 | Q - |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,031,020.00 | | Q 155,800.00 | | Q 2,682,520.00 | Q - |
| | Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| | Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q 80,000.00 | | Q - | | Q 80,000.00 | Q - |
| | Fortalecimiento organizacional | Q 288,400.00 | | Q 625,000.00 | | Q 199,600.00 | | Q 1,113,000.00 | Q - |
| | Galpones | | | Q - | | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q - |
| | Patiorte de Comercio | Q 12,000.00 | | | | Q - | | Q 12,000.00 | Q - |
| | Pilas | Q 375,000.00 | | Q 92,400.00 | | Q - | | Q 467,400.00 | Q - |
| | Techo Mejorado (Familias) | Q 28,000.00 | | Q - | | Q 430,080.00 | | Q 458,080.00 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 4,670,150.00 | | Q 8,937,691.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q - |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q - |
| | Equipo Agrícola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| | Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| | Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | 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 11,319,537.50 | | Q 25,095,378.66 | Q 5,121,292.81 |
| | Metros cuadrados de Invernaderos | Q 1,654,400.00 | | Q 1,654,400.00 | | Q - | | Q 3,306,800.00 | Q - |
| | Plantas frutales | Q 47,500.00 | | Q - | | Q - | | Q 47,500.00 | Q - |
| | Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| | Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| | Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 5,314,737.81 |
| UGP | 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 - |
| | Supervisión de Infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q - |
| UPLASES | Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| | Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| | Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| | TOTAL | Q 29,222,527.43 | Q 13,488,301.06 | Q 18,963,659.36 | | Q 19,013,588.44 | | Q 67,198,775.23 | Q 13,488,301.06 |

# AZ Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Sistema de riego | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Huertos cuadrados | Abril | 1 | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Personas fortalecidas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Quintales producidos | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | Abril | 1 | Mayo | | Mayo | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Caseta | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Equipo | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de Agua | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Construcción de piso mejorado | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Capacitación y Asistencia Técnica | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Baterías Recuartos | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PROBOSQUE | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Ganados | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Patente de Comercio | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Pila | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Techo Mejorado (Láminas) | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Agrícola | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |

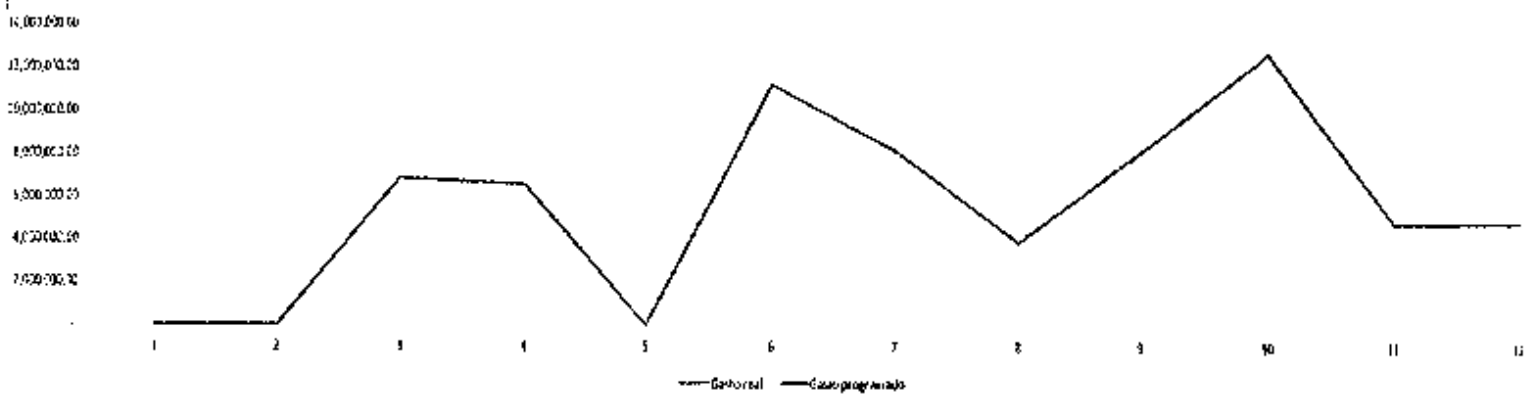
| Componente | Método | Productos | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Colmena | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Jy | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con microcuenca | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Abril | 2 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

# A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | | Q 325,891.86 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 651,785.71 | | Q 651,785.71 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Sitios de ordeño | | | Q - | Q - | Q - | Q 150,000.00 | Q - | Q - | Q 400,206.25 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q 850,825.00 | | Q 850,825.00 |
| | Metros cuadrados | | | Q 1,091,682.25 | Q 358,650.00 | Q - | Q 358,355.26 | Q - | Q 567,135.26 | Q 1,009,417.61 | Q 109,417.61 | Q 109,417.61 | Q 109,417.61 | Q 3,214,673.28 | | Q 3,214,673.28 |
| | Personas beneficiadas | | | Q 2,841,500.00 | Q 1,690,176.00 | Q - | Q 2,230,752.53 | Q 443,242.50 | Q 443,242.50 | Q 817,552.90 | Q 269,620.79 | Q 269,620.79 | Q 269,620.79 | Q 7,614,722.29 | | Q 7,614,722.29 |
| | Cultivales producidos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | | Q 1,000,000.00 |
| | Incubadoras | | | Q - | Q 496,555.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 496,555.00 | | Q 496,555.00 |
| | Carnes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipo | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 250,000.00 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 1,116,975.00 | | Q 1,116,975.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 3,133,182.25 | Q 2,045,381.00 | Q - | Q 2,743,107.77 | Q 443,242.50 | Q 1,260,377.76 | Q 2,443,920.54 | Q 2,148,787.91 | Q 695,787.91 | Q 695,787.91 | Q 17,206,755.57 | | Q 17,206,755.57 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,500,000.00 | Q - | Q - | Q 1,668,671.00 | Q - | Q - | Q 3,168,671.00 | | Q 3,168,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 297,150.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 297,150.00 | | Q 297,150.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,692,000.00 | Q 1,985,613.00 | Q - | Q 1,273,387.00 | Q 727,000.00 | Q - | Q - | Q 5,678,000.00 | | Q 5,678,000.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,011,240.00 | Q 207,755.00 | Q 207,185.00 | Q 598,950.00 | Q 338,960.00 | Q 38,950.00 | Q 36,950.00 | Q 2,641,990.00 | | Q 2,641,990.00 |
| | Bolsillos Peruanos | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Diseños técnicos PROBOSQUE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Potencial de mercado cuantificado | | | Q - | Q - | Q - | Q 600,000.00 | Q 156,250.00 | Q 156,250.00 | Q 49,300.00 | Q 49,300.00 | Q 49,300.00 | Q 49,300.00 | Q 1,113,000.00 | | Q 1,113,000.00 |
| | Galpones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 |
| | Paleta de Comercio | | | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Plan | | | Q - | Q - | Q - | Q 421,200.00 | Q 23,100.00 | Q 23,100.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 467,400.00 | | Q 467,400.00 |
| | Pozos Mejorado (Anual) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q - | Q - | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 458,080.00 | | Q 458,080.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,676,440.00 | Q 4,150,718.00 | Q 684,285.00 | Q 2,179,757.00 | Q 2,972,041.00 | Q 405,900.00 | Q 366,370.00 | Q 14,773,421.00 | | Q 14,773,421.00 |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 |
| | Equipo Apícola | | | Q 193,645.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,645.00 | | Q 193,645.00 |
| | Cosecha | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 |
| | Estanque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 55,000.00 | Q 65,000.00 | Q 55,000.00 | Q 65,000.00 | Q 240,000.00 | | Q 240,000.00 |
| | Huertos con microriegos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 |
| | Prácticas agrícolas habilitadas | | | Q 1,515,881.16 | Q 3,576,412.70 | Q - | Q 3,124,395.58 | Q 3,018,173.00 | Q - | Q 1,347,428.27 | Q 5,876,399.16 | Q 2,372,266.51 | Q 2,379,839.38 | Q 25,406,316.56 | | Q 25,406,316.56 |
| | Productores capacitados de inversionistas | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,407,000.00 | Q - | Q 850,193.55 | Q - | Q 1,058,607.45 | Q - | Q - | Q 3,315,800.00 | | Q 3,315,800.00 |
| | Fincas Rurales | | | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | | Q 42,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q 500,000.00 | Q 500,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,000,000.00 | | Q 2,000,000.00 |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q 162,500.00 | Q 81,250.00 | Q 81,250.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q 60,000.00 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,809,326.16 | Q 3,576,412.70 | Q - | Q 5,796,336.58 | Q 3,629,423.00 | Q 1,461,443.55 | Q 3,317,609.52 | Q 7,266,787.86 | Q 3,350,030.76 | Q 3,651,020.53 | Q 34,174,348.66 | | Q 34,174,348.66 |
| UOP | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de Gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | Q 89,285.71 | Q 289,285.71 | | Q 289,285.71 |
| | Supervisión de Infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 31,425.87 | Q 31,425.87 | Q 31,425.87 | Q 31,425.87 | Q 193,704.29 | | Q 193,704.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 31,425.87 | Q 31,425.87 | Q 231,425.87 | Q 120,711.58 | Q 482,990.00 | | Q 482,990.00 |
| UFLASES | Tipos de UFLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,142.87 | Q 33,332.86 | Q 33,332.86 | Q 33,332.86 | Q 33,332.86 | Q 350,714.30 | | Q 350,714.30 |
| | Inversión UFLAS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 30,089.29 | Q 30,089.29 | Q 30,089.29 | Q 30,089.29 | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 |
| | Talleres | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.85 | | Q 200,892.85 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,142.87 | Q 113,645.36 | Q 113,645.36 | Q 113,645.36 | Q 113,645.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 6,947,508.96 | Q 6,667,792.70 | Q - | Q 11,259,784.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.01 | Q 8,067,894.50 | Q 11,512,631.99 | Q 4,837,413.12 | Q 4,833,138.69 | Q 67,198,275.23 | | Q 67,198,275.23 |

## 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 | | | | | | | | | 13,488,301.06 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.03 | Q 8,067,891.50 | Q 13,613,631.99 | Q 4,837,413.10 | Q 4,839,108.69 | Q 67,198,775.23 |



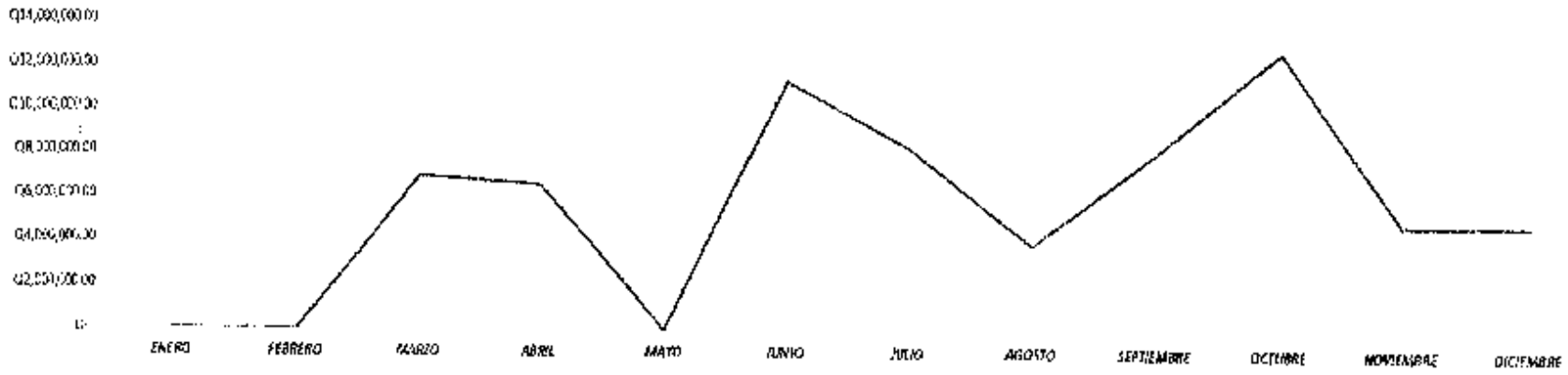

## Proyección de desembolsos

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.03 | Q 8,067,891.50 | Q 13,613,631.99 | Q 4,837,413.10 | Q 4,839,108.69 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | | | | | | | | Q 13,488,301.06 |
| Variación | | | | | | | | | | | | | |

A5 Proyección de desembolsos

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO REAL | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | Q - | Q - | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,234.35 | Q8,238,383.50 | Q3,854,311.09 | Q8,067,891.50 | Q 12,613,631.99 | Q4,837,419.10 | Q4,839,108.69 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 8,550,792.70 | | | | | | | | |
| VARIACION | | | | | | | | | | | | |

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



[A7]**Observaciones/Desafíos**

1. Lograr la suscripción de convenios entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.
2. Agilizar la suscripción de adendas entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.

[A8]Riesgos:

1. Atraso en la recuperación de los recursos de los convenios de préstamos FIDA 651-GT y –OFID 1182P

Elaborado por: Ing. Marlon Salvador Sobvio, Director en Funciones PNDR.

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

Aprobado por: M.V. José Felipe Orellana Mejía

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización: 31 de Mayo de 2017

## Observaciones / Desafíos

Lograr la suscripción de convenios de proyectos entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Agilizar la suscripción de adendas entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.

## Alertivos:

Atraso en la recuperación de los recursos de los convenios de préstamos FIDA 651-GT y ¿OFID 1182P

**Elaborado por: (nombre y firma)** Mildred Melissa Esquivel Grávez

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

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

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

**Vo.Bo.**_____

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

**Fecha de actualización** 7/6/2017 - 9:44 AM

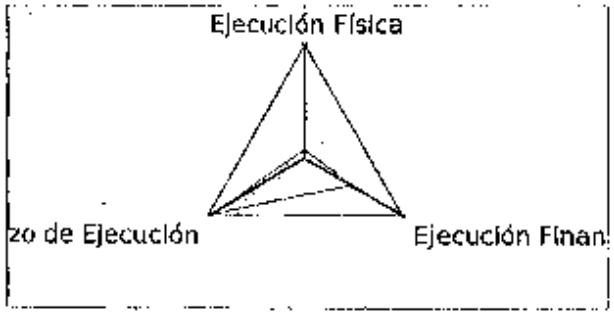
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Mayo / 2017**

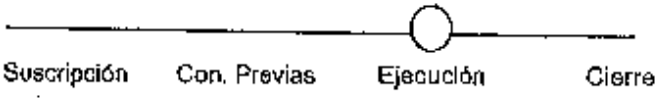
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | OPEP-1182-P | | Fecha de última actualización | 07/06/2017 | |
| 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 | 16/06/2009 | |
| 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. | 80,850,000.00 | | Plazo de ejecución | 98.74% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 5,342,109.67 | 48.56% | Monto por desembolsar USD$ | 5,657,890.33 | 51.44% |




Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Mayo | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 24,864,522.00 | Desembolso planificado en el | 1,000,000.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 907438.75 | Ejecución Financiera | 1.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 38,724,522.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 30.25% / 33.33% | | |
| Presupuesto Devengado | 5,444,265.84 | Diferencia | 1,000,000.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 54.49% / 54.49% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 14.83% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecución Actual | 99.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 8.2882 | | |

# Metas año fiscal

| Renglón | Unidad de Medida | Meta cuatrimestral I | | Meta cuatrimestral II | | Meta cuatrimestral III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| **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 | | 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 | | 0 | | 2 | |
| 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 | Unidad | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 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 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios | Unidad | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |

| Producto | Unidad de Medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificada | Real | Planificada | Real | Planificada | Real | Planificada | 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 | 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 Oratorio, Santa Rosa | Unidad | 0 | | 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 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastán, El Progreso. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 Elnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición | Modalidad | Documentos Planificados | Documentos Real | Lanzamiento Planificado | Lanzamiento Real | Recepción Planificada | Recepción Real | Adjudicación Planificada | Adjudicación Real | Firma de Contrato Planificada | Firma de Contrato 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 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** | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 | |
| **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 | | 19/04/2017 | | 19/04/2017 | |
| **Desembolso 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 | 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 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 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| Actividad | Medio | Convocatoria de beneficiarios | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Entrega de beneficios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | 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 | 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 comunicad 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 Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.** | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas mallas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 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), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 95 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | |

| Detalle | Método | Elaboración de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso 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 | |
| Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Einla Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectareas de Aguacate Hass en Jalapa, Juliapa y Santa Rosa | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | |

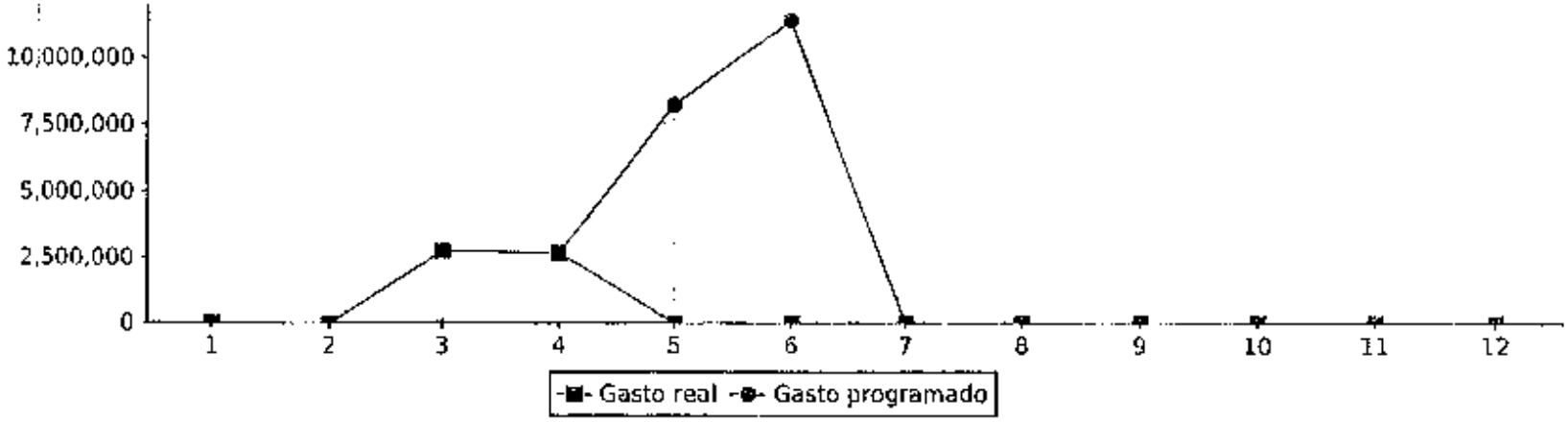
# Ejecución Financiera Anual

| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,050.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,050.00 |
| **Negocios Rurales y Comercialización** | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 sus respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.65 |
| **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 | 4,415,293.50 | 4,415,293.50 | 0.00 | 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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centro de acopio para granos básicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,176.00 | 0.00 | 809,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,176.00 | 7,433,467.50 | 5,225,117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,348,761.00 |
| **Servicios Rurales** | | | | | | | | | | | | | |

| [illegible] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desembolso 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. | 0.00 | 0.00 | 961,341.03 | 0.00 | 0.00 | 983,341.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,682.00 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 25 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo apícola. | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 350has.de riego. | 0.00 | 0.00 | 1,615,881.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615,881.11 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas malla. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cercas, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación teóricas con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662,500.00 |

| [illegible] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,230.00 |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta, insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,800.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 2,780,602.10 | 101,772.70 | 779,746.85 | 6,193,811.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 8,211,612.30 | 11,405,958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 5,444,265.84 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación | -907,438.75 | 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 |

# Plan Anual de Ejecución

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[1]Mes reportado: Mayo

[2]Ejercicio Fiscal: 2017

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | [12]Fecha de última actualización | 31/05/2017 |
| [6]Código Presupuestario | FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012 | [13]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: $11,000,000.00 | [19]Meses de Prórroga | 36 |
| [11]Monto aprobado Q. | FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00 | [20]Plazo de ejecución | 1095 |
| [22]Desembolsos realizados a la fecha USD$ | 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

[23]Suscripción — Con. Previas — Ejecución — Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | Q.6,550,792.70 | Ejecución Financiera | 12.39% | Ejecución Financiera | 0.1239% |
| Presupuesto vigente anual | Q.108,797,617.00 | Desembolso realizado | Q.0.00 | Ejecución Física Mensual | 1.12 % | | |
| [illegible] | Q.13,488,301.06 | Eficiencia | Q.0.00 | Plazo en días transcurrido | 16.66% | | |
| [illegible] | 15.41 | Fondo Desembolsado del mes | Q.11,259,734.35 | | | | |
| [illegible] | | Presupuesto planificado acumulado | Q.11,259,734.35 | | | | |

## [1]METAS AÑO FISCAL 2017

| COMPONENTE | PRODUCTOS | META CUATRIMESTRE I | | META CUATRIMESTRE II | | META CUATRIMESTRE III | | META ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL | PLANIFICADO | REAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | Q 325,892.86 | | Q 325,892.86 | | 651,785.71 | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Salas 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 437,670.51 | | Q 6,214,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| | Personas fortalecidas | Q 4,624,076.14 | Q 3,731,676.00 | Q 1,772,970.00 | | Q 1,077,681.15 | | Q 7,474,727.29 | Q 3,731,676.00 |
| | Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| | Hectáreas | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 | Q - | | Q - | | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 |
| | Casata | | | Q 45,000.00 | | Q - | | Q 45,000.00 | Q - |
| | Equipo | | | Q 250,000.00 | | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,783,151.66 | | 17,206,755.57 | Q 8,173,563.25 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | Q 525,150.00 | | Q 2,643,521.00 | | Q - | | Q 3,168,671.00 | Q - |
| | Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | | Q - | | Q 297,150.00 | Q - |
| | Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q - |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | Q 498,700.00 | | Q 2,031,020.00 | | Q 155,600.00 | | Q 2,682,520.00 | Q - |
| | Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| | Estudios técnicos PRODUSQUE | | | Q 80,000.00 | | Q - | | Q 80,000.00 | Q - |
| | Fortalecimiento organizacional | Q 288,400.00 | | Q 625,000.00 | | Q 199,600.00 | | Q 1,113,000.00 | Q - |
| | Galpones | | | Q - | | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q - |
| | Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | | Q - | | Q 12,000.00 | Q - |
| | Pilas | Q 375,000.00 | | Q 32,400.00 | | Q - | | Q 407,400.00 | Q - |
| | Techo Mejorado (láminas) | Q 28,000.00 | | Q - | | Q 430,080.00 | | Q 458,080.00 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 4,670,250.00 | | Q 8,537,691.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q - |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q - |
| | Equipo Apícola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| | Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| | Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | 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 11,319,517.50 | | Q 25,095,378.66 | Q 5,121,292.81 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | Q 1,654,400.00 | | Q 1,654,400.00 | | Q - | | Q 3,308,800.00 | Q - |
| | Plantas frutales | Q 47,500.00 | | Q - | | Q - | | Q 47,500.00 | Q - |
| | Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| | Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| | Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 5,314,737.81 |
| UGP | 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 - |
| | Supervisión de Infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q - |
| UPLASES | Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| | Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| | Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| | SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| | TOTAL | Q 29,222,527.43 | Q 13,488,301.06 | Q 18,962,659.36 | | Q 19,013,528.44 | | Q 67,198,715.23 | Q 13,488,301.06 |

## A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| Componente | Método | Producto | 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Sales de cedrillo | 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 | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Cuentas productivas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | Abril | 1 | Mayo | | Mayo | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Casetas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Equipo | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de Agua | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Construcción de pisos mejorados | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Capacitación y Asistencia Técnica | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Botiquines Pecuarios | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PADOSOLE | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Galpones | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Patente de Comercio | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Pilas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Techo Mejorado (Zinc) | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Mayo | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Apícola | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |

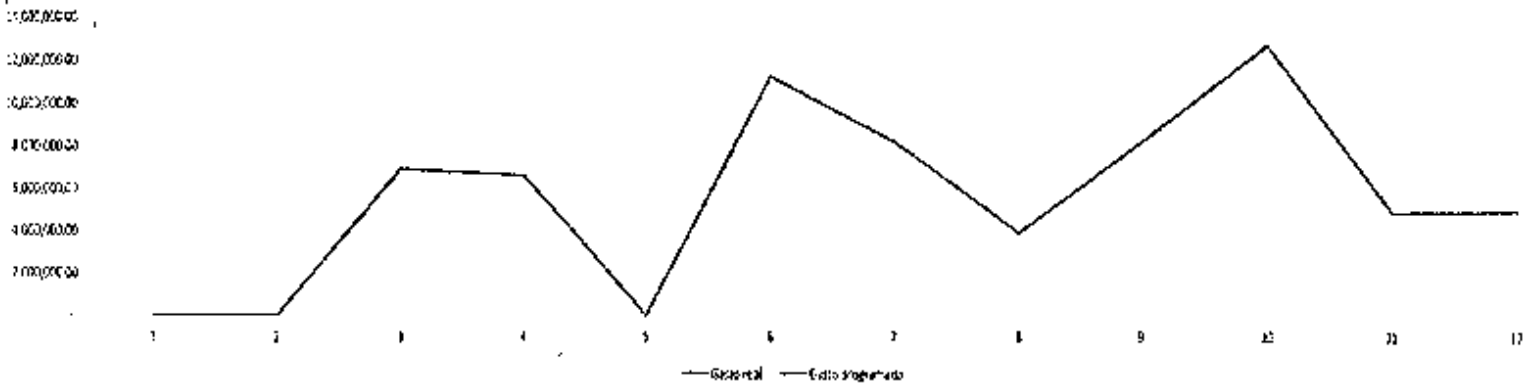
| Componente | Método | Productos | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Colmena | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Jy | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con microtunel | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Abril | 2 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NA | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 de área de influencia del programa. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

## A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q 316,992.86 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 651,785.71 | | Q 651,785.71 |
| MEDIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Sales de ordeño | | | Q - | Q - | Q - | Q 150,000.00 | Q - | Q - | Q 400,206.25 | Q 400,206.25 | Q 200,206.25 | Q 200,206.25 | Q 1,200,825.00 | | Q 1,200,825.00 |
| | Huertos huertos | | | Q 3,098,682.25 | Q 856,550.00 | Q - | Q 164,395.24 | Q - | Q 557,395.26 | Q 1,009,417.63 | Q 1,009,417.63 | Q 1,009,417.63 | Q 1,009,417.63 | Q 6,214,673.28 | | Q 6,214,673.28 |
| | Personas fortalecidas | | | Q 2,041,508.00 | Q 1,530,136.00 | Q - | Q 1,230,752.54 | Q 443,242.50 | Q 443,242.50 | Q 817,653.92 | Q 269,420.29 | Q 269,420.29 | Q 269,420.29 | Q 2,474,727.29 | | Q 2,474,727.29 |
| | Opciones productivas | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | | Q 1,000,000.00 |
| | Hortalizas | | | Q - | Q 496,555.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 496,555.00 | | Q 496,555.00 |
| | Cereales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipo | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 250,000.00 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 216,743.75 | Q 1,350,975.00 | | Q 1,350,975.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,140,182.25 | Q 2,883,301.00 | Q - | Q 1,745,087.77 | Q 443,242.50 | Q 1,250,577.26 | Q 2,443,920.56 | Q 2,148,788.91 | Q 695,707.91 | Q 695,707.91 | Q 17,204,755.57 | | Q 17,204,755.57 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,500,000.00 | Q - | Q - | Q 1,668,671.00 | Q - | Q - | Q 3,168,671.00 | | Q 3,168,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 297,150.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 297,150.00 | | Q 297,150.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,482,000.00 | Q 1,965,445.00 | Q - | Q 1,233,337.00 | Q 737,000.00 | Q - | Q - | Q 5,676,000.00 | | Q 5,676,000.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,011,210.00 | Q 507,295.00 | Q 207,295.00 | Q 538,950.00 | 398,950.00 | Q 33,950.00 | Q 33,950.00 | Q 2,682,500.00 | | Q 2,682,500.00 |
| | Bebederos Pequeños | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Diseños técnicos PIEMOSOLE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 50,000.00 | | Q 50,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q 670,000.00 | Q 156,250.00 | Q 156,250.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | Q 1,113,000.00 | | Q 1,113,000.00 |
| | Salones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Paquete de Comercio | | | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Pilas | | | Q - | Q - | Q - | Q 421,200.00 | Q 24,900.00 | Q 21,200.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 467,400.00 | | Q 467,400.00 |
| | Techo Mejorado (Tinacos) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q - | Q - | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 107,520.00 | Q 458,080.00 | | Q 458,080.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,675,510.00 | Q 4,150,710.00 | Q 684,295.00 | Q 2,159,757.00 | Q 2,972,041.00 | Q 864,920.00 | Q 864,920.00 | Q 14,273,421.00 | | Q 14,273,421.00 |
| SERVICIO DE RIEGALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 |
| | Equipo Apícola | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Cosecha | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 |
| | Ensaque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 |
| | Huertos comunitarios | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 |
| | Hectáreas agrícolas habilitadas | | | Q 2,615,881.11 | Q 3,505,411.70 | Q - | Q 2,124,315.59 | Q 3,018,173.00 | Q - | Q 2,546,478.17 | Q 5,135,398.13 | Q 2,578,869.51 | Q 2,639,879.51 | Q 25,095,378.66 | | Q 25,095,378.66 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 3,400,000.00 | Q - | Q 850,392.55 | Q - | Q 1,258,607.45 | Q - | Q - | Q 3,508,800.00 | | Q 3,508,800.00 |
| | Plántulas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | | Q 42,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q 900,000.00 | Q 500,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 2,400,000.00 | | Q 2,400,000.00 |
| | Cría Mixta | | | Q - | Q - | Q - | Q 162,500.00 | Q 81,250.00 | Q 81,250.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros multiplicadores | | | Q - | Q - | Q - | Q 60,000.00 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 2,809,326.11 | Q 3,505,411.70 | Q - | Q 5,734,336.58 | Q 3,529,423.00 | Q 1,461,642.55 | Q 3,317,659.42 | Q 7,306,187.83 | Q 3,350,050.76 | Q 3,009,660.63 | Q 34,174,848.66 | | Q 34,174,848.66 |
| UGA | Capacitaciones desarrolladas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 285,000.00 | Q 88,785.71 | Q 288,285.71 | | Q 288,285.71 |
| | Supervisión de infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q 35,000.00 | Q 15,000.00 | Q 21,425.87 | Q 21,436.58 | Q 21,425.87 | Q 21,425.87 | Q 180,714.29 | | Q 180,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q 35,000.00 | Q 15,000.00 | Q 21,425.87 | Q 21,436.58 | Q 221,425.87 | Q 110,211.58 | Q 450,000.00 | | Q 450,000.00 |
| UPLASES | Supervisión UPLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,342.87 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Encuesta RMS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.85 | | Q 200,892.85 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,342.87 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 8,137,528.36 | Q 6,390,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,654,119.61 | Q 8,067,891.50 | Q 12,532,631.56 | Q 4,837,414.10 | Q 4,565,303.69 | Q 67,194,775.23 | | Q 67,194,775.23 |

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 | | | | | | | | | 13,488,301.06 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.03 | Q 8,067,891.50 | Q 12,613,631.59 | Q 4,837,413.10 | Q 4,839,108.69 | Q 67,198,775.23 |

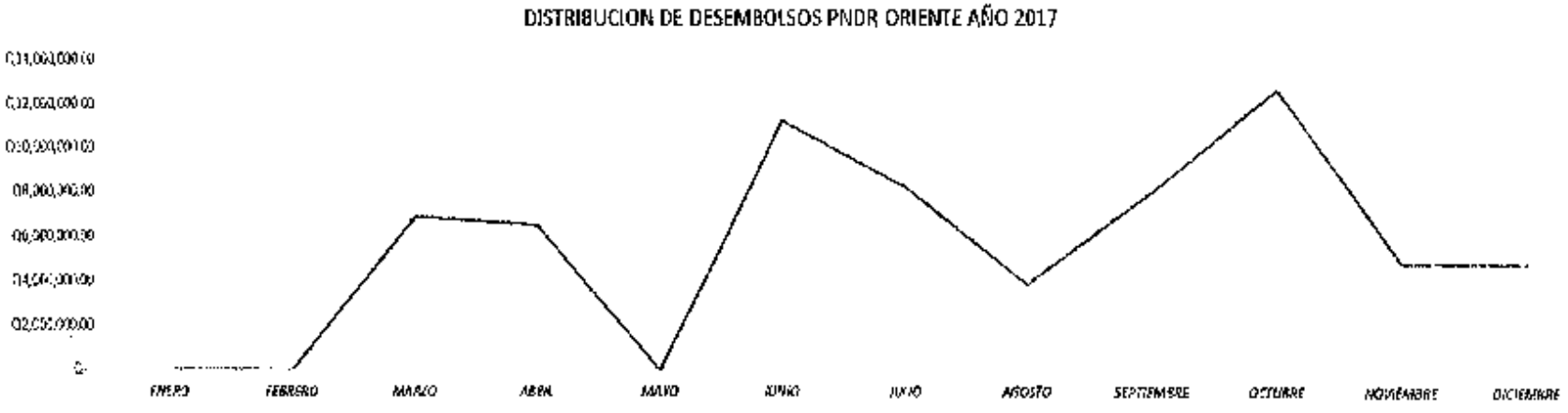



Proyección de desembolsos

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.03 | Q 8,067,891.50 | Q 12,613,631.59 | Q 4,837,413.10 | Q 4,839,108.69 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | | | | | | | | Q 13,488,301.06 |
| Variación | | | | | | | | | | | | | |

A5 Proyección de desembolsos

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO REAL | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | Q - | Q - | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,238,383.50 | Q 3,854,311.03 | Q 8,067,891.50 | Q 12,613,631.99 | Q 4,837,413.10 | Q 4,839,108.69 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | | | | | | | |
| VARIACION | | | | | | | | | | | | |



[A7]**Observaciones/Desafíos**

1. Lograr la suscripción de convenios entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.
2. Agilizar la suscripción de adendas entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.

[A8]Riesgos:

1. Atraso en la recuperación de los recursos de los convenios de préstamos FIDA 651-GT y –OFID 1182P

Elaborado por: Ing. Marlon Salvador Sobvio, Director en Funciones PNDR

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

Aprobado por: M.V. José Felipe Oreliana Mejía

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

Fecha de actualización: 31 de Mayo de 2017

## Observaciones / Desafíos

Lograr la suscripción de convenios entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.
Agilizar la suscripción de adendas entre las Organizaciones Beneficiarias del Programa y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la ejecución de los proyectos.

## Alertivos:

Atraso en la recuperación de los recursos del convenio de préstamo OFID 1182P

**Elaborado por: (nombre y firma)** Mildred Melissa Esquivel Grávez

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente

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

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

Vo.Bo.

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo

**Fecha de actualización** 7/6/2017 - 9:52 AM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

FIDA
Invertir en la población rural

COPLA

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
13 JUL 2017
Comunicación Social e Inf. Pública
HORA: 11:11 POR:

Comunicación Social e Inf. Pública
13 JUL 2017
HORA: POR:

Guatemala, 13 de julio del 2017
**Oficio DFO-2017-07-575**

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 junio del 2017.

Lo anterior es para dar complimiento 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

Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
Guatemala, C. A.

CC: Archivo

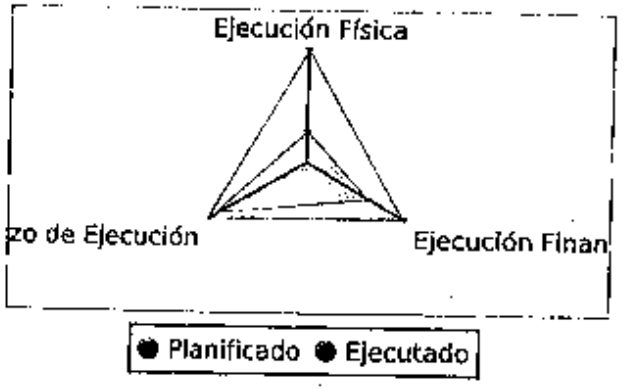
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Junio / 2017**

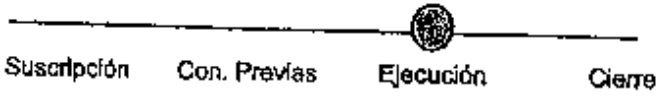
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | FIDA-651-GT | | Fecha de última actualización | 07/07/2017 | |
| Código Presupuestario | 5204060007 | | 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 | 15,776,500.00 | | Meses de Prórroga | 48 | |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 83,309,000.00 | | Plazo de ejecución | 93.51% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 10,111,009.57 | 64.06% | Monto por desembolsar USD$ | 5,672,640.93 | 35.94% |




Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 44,725,348.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1203211.05 | Ejecución Financiera | 1.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 45,806,948.00 | Desembolso realizado en el mes | 1,203,211.05 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 40.11% / 66.67% | | |
| Presupuesto Devengado | 13,870,632.16 | Diferencia | -1,203,211.05 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 41.62% / 41.62% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 29.84% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 95.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 14.9084 | | |

# Metas año fiscal

| | Unidad de Medida | Meta cuatrimestral I | | Meta cuatrimestral II | | Meta cuatrimestral III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 PNDR 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 PNDR en procesos de adjudicación | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre del PNDR Oriente. | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR 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 PNDR 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, aldea Cantón Valencia, Juliapa, Juliepa. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos | Unidad | 0 | | 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 | | 0 | | 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 |

| | Unidad de | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 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 | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | Unidad | 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 | | 0 | | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 | | 1 | |
| 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 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescalempa, Jutiapa | 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 | 1 | 0 | | 1 | 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 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, 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 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | Unidad | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Documentos Licitación | | Calendario de Evento | | Recepción y Evaluación | | Adjudicación | | Firma de Contrato | |
| **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, liquicación 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura | Contratación Directa | 13/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | Contratación Directa | 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 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a fráves de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial do 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 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 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 Luís Jilotepeque, Jalapa | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica, galpones, ayas, equipo e insumos | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | | 12/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso | | | | | | | | | | | |
| Contrucción 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 | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
| Desembolso del convenio Tecnificación 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 almacigos 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 | 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | 07/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 |
| 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. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 forragero, picadoras mecánicas y capacitación | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 08/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores 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 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 | 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 Procesamiento e Industrialización y comercialización 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 | 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 |
| 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 purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | 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 |
| Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúnies, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 12/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has. De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 03/04/2017 | 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 |

# Ejecución Financiera Anual

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 beneficiarias del PNDR 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 | 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, liquicación y cierre del PNDR Oriente.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación, 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 | 0.00 | 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 | 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 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 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 | |
| **Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente** | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 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 | 180,000.00 | |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | 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 | |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 43,750.00 | 28,750.00 | 163,750.00 | 1,013,750.00 | 43,750.00 | 278,250.00 | 143,750.00 | 816,250.00 | 2,640,000.00 | |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de piso mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,371.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,846.00 | |
| **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. | 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 | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica galpones, aves. | 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 | |

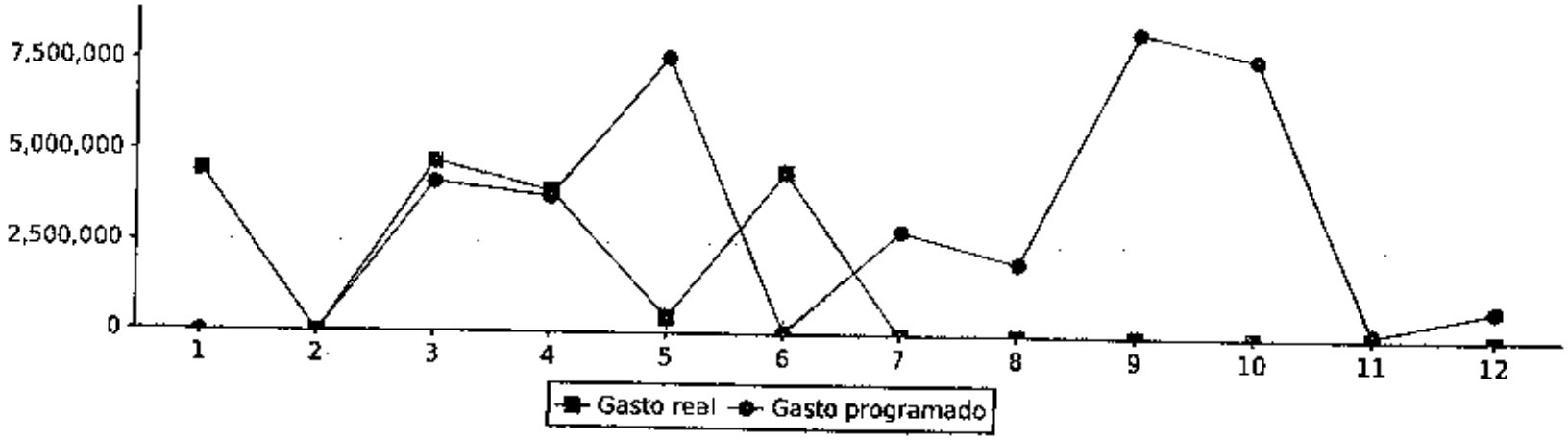
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equipo e insumos | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso** | | | | | | | | | | | | | |
| Contrucción de centro de acopio de vegetales, capacitación y equipo. | 0.00 | 0.00 | 2,135,341.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017,916.22 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación 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 almácigos de café | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,555.00 |
| **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 | 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 | 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, siembre de 453 has de semilla de sorgo forragero, 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 | 0.00 | 1,852,970.00 |
| **Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,700.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,120.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,650.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de tres estaciones de bombeo 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | |
| **Desembolso 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 del café y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo o insumos para la instalación de Apiarios, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APICUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de materiales insumos, equipo y herramienta apícola, filtros purificadores de agua capacitación y asistencia técnica | 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 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 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 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con macrotúneles cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque gallinas, maíz y concentrado y viveros municipales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,070,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,500.00 |
| **Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 |
| **Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 109.5 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,592.50 | 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 Huité, Zacapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has De riego y sistema de bombeo centrifugado 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 | 4,176,541.22 | 3,081,874.50 | 7,434,070.50 | 0.00 | 2,709,795.00 | 1,939,000.00 | 9,265,032.50 | 7,414,805.50 | 0.00 | 0.00 | 34,020,122.22 |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 4,753,605.12 | 3,946,674.00 | 469,644.31 | 4,500,706.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 4,176,841.22 | 3,795,874.50 | 7,632,830.60 | 78,760.00 | 2,867,545.00 | 2,021,760.00 | 8,410,417.50 | 7,691,113.50 | 143,750.00 | 846,250.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 13,670,632.16 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 37,685,122.22 |

## Proyección de desembolsos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Plan Anual de Ejecución

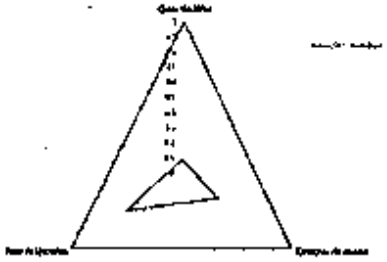
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

| | |
|---|---|
| [1]Mes reportado | Junio |
| [2]Ejercicio Fiscal | 2017 |

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | | [13]Fecha de última actualización | 07/06/2017 | |
| [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]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

[23]Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria anual | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | Q.11,259,734.35 | Ejecución Financiera | 20.82% | Ejecución Financiera | 0.2082% |
| Presupuesto Vigente anual | Q.108,797,617.00 | Desembolso realizado | Q.9,170,959.49 | Ejecución Física de metas | 0.084 % | | |
| Presupuesto Devengado | Q.22,659,260.55 | Diferencia | Q.2,088,774.86 | Plazo de ejecución actual | 16.66% | | |
| % de Ejecución Presupuestaria | 20.82 | Próximo desembolso del mes | Q.8,760,065.86 | | | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | Q.8,760,065.86 | | | | |

## A1 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 | | 651,785.71 | |
| Salas 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 350,000.00 | Q 437,670.51 | | Q 6,214,673.78 | Q 4,295,332.25 |
| Personas fortalecidas | Q 4,824,076.14 | Q 3,731,676.00 | Q 1,772,970.00 | | Q 1,077,681.15 | | Q 7,474,727.29 | Q 3,731,676.00 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| 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 - | | Q 45,000.00 | Q - |
| Equipo | | | Q 250,000.00 | Q300,520.00 | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q 300,520.00 |
| SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | - | Q 4,660,640.52 | | Q 2,783,151.68 | | 17,206,755.57 | Q 8,966,299.10 |
| Estufas Mejoradas | Q 525,150.00 | | Q 2,643,521.00 | Q 137,700.00 | Q - | | Q 3,168,671.00 | Q 137,700.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 56,700.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 56,700.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 150,000.00 | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q 150,000.00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,031,020.00 | Q 197,000.00 | Q 155,800.00 | | Q 2,682,520.00 | Q 197,000.00 |
| Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q 80,000.00 | | Q - | | Q 80,000.00 | Q - |
| Fortalecimiento organizacional | Q 288,400.00 | | Q 625,000.00 | | Q 199,600.00 | | Q 1,113,000.00 | Q - |
| Galpones | | | Q - | | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q - |
| Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | | Q - | | Q 12,000.00 | Q - |
| Pilas | Q 375,000.00 | | Q 92,400.00 | Q 65,000.00 | Q - | | Q 467,400.00 | Q 65,000.00 |
| Techo Mejorado (láminas) | Q 28,000.00 | | Q - | Q 28,000.00 | Q 430,080.00 | | Q 458,080.00 | Q 28,000.00 |
| SUBTOTAL | Q 4,670,250.00 | | Q 8,537,691.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q 634,400.00 |
| Animal | | | Q - | | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q - |
| Equipo Apicola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 | Q - |
| Hectáreas agrícolas habilitadas | Q 12,715,397.61 | Q 5,121,792.81 | Q 1,060,463.55 | Q 7,433,466.50 | Q 11,319,517.50 | | Q 25,095,378.66 | Q 12,554,759.31 |
| 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 47,500.00 | Q - |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 12,978,204.31 |
| 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 - |
| Supervisión de infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 80,357.14 | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q 80,357.14 |
| SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q 80,357.14 |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| TOTAL | Q 29,222,527.43 | Q 19,488,901.06 | Q 18,962,659.98 | Q 9,170,959.49 | Q 19,013,598.44 | | Q 67,198,775.23 | Q 22,659,260.55 |

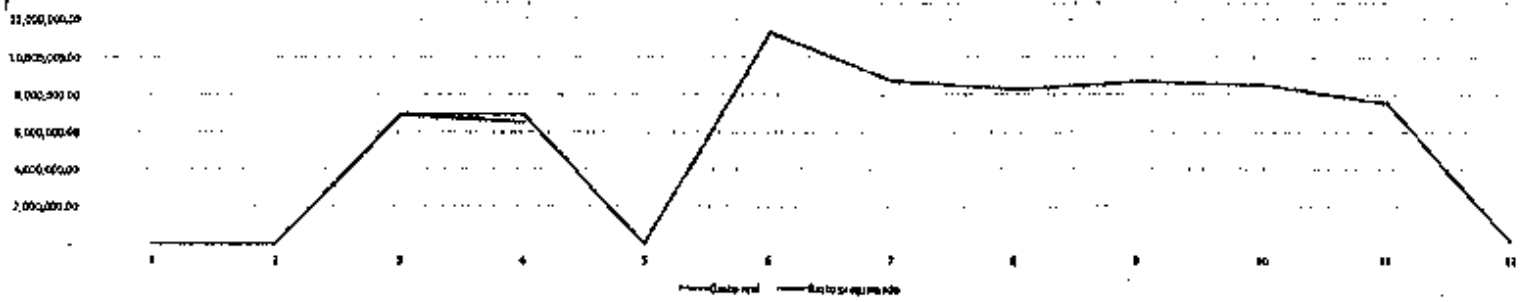
## A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Salas de ordeño | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | metros cuadrados | Abril | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Personas fortalecidas | Junio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Quintales producidos | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | Abril | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Caseta | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Equipo | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de agua | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Construcción de piso mejorado | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Capacitación y Asistencia Técnica | Junio | 3 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Boticuines Pecuarios | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PROBOSQUE | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Galpones | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Palenta de Comercio | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Pilas | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Techo Mejorado (Láminas) | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Agícola | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

| 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 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con macrotunel | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Abril | 2 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

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 6,590,792.70 | | Q 9,120,959.49 | | | | | | | 22,659,260.55 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,935,986.31 | Q 6,939,734.35 | Q - | Q 11,258,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,902,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,492,392.19 | Q 7,519,861.05 | Q 178,571.43 | Q 67,198,775.23 |




Proyección de desembolsos :

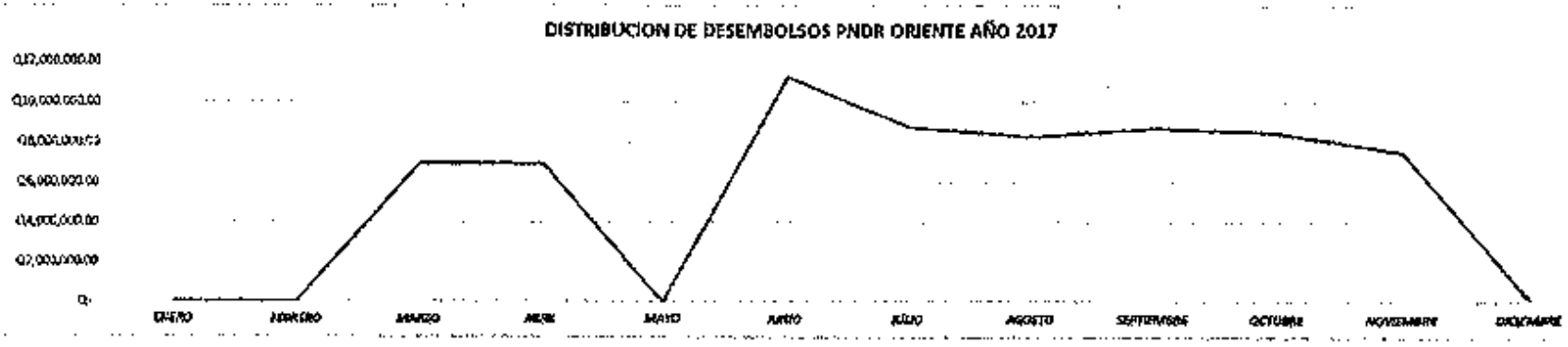
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,935,986.31 | Q 6,939,734.35 | Q | Q 11,258,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,902,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,492,392.19 | Q 7,519,861.05 | Q 178,571.43 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,590,792.70 | | Q 9,120,959.49 | | | | | | | Q 22,659,260.55 |
| Variación | | | Q 1,522.05 | Q (348,941.65) | Q | Q (2,137,774.86) | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q 2,555,194.46 |

## A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q 325,357.84 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 651,785.73 | | Q 651,785.73 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Sal al de ordeño | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 15,000.00 | Q 400,206.25 | Q 400,206.25 | Q 400,206.25 | Q - | Q 1,215,618.75 | | Q 1,215,618.75 |
| | Jaulas cuidadas | | | Q 3,086,662.25 | Q 858,850.00 | Q - | Q - | Q - | Q 481,640.52 | Q 1,004,417.61 | Q 309,417.61 | Q 735,663.76 | Q - | Q 6,281,507.78 | | Q 6,281,507.78 |
| | Personas fortalecidas | | | Q 2,041,500.00 | Q 3,650,176.00 | Q - | Q - | Q - | Q 617,237.51 | Q 437,552.92 | Q 269,430.29 | Q 269,430.29 | | Q 5,705,303.00 | | Q 5,705,303.00 |
| | Capitales productivos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | Q - | Q - | Q 1,000,000.00 | | Q 1,000,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 496,555.00 | Q - | Q 142,215.55 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 638,770.55 | | Q 638,770.55 |
| | Caseta | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipos | | | Q - | Q - | Q - | Q 300,530.00 | Q 425,304.00 | Q - | Q 166,744.75 | Q 258,798.00 | Q 174,669.50 | | Q 1,326,046.25 | | Q 1,326,046.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,128,162.25 | Q 5,045,581.00 | Q - | Q 442,745.55 | Q 470,304.00 | Q 1,113,878.03 | Q 2,398,920.50 | Q 2,318,842.15 | Q 1,279,989.79 | Q - | Q 15,640,263.63 | | Q 15,640,263.63 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCONTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q 131,700.00 | Q 326,050.00 | Q 1,318,250.00 | Q - | Q 1,668,671.00 | Q - | Q - | Q 3,449,671.00 | | Q 3,449,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,700.00 | Q 97,300.00 | Q 347,450.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 401,450.00 | | Q 401,450.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 503,000.00 | Q 3,314,570.00 | Q 1,273,387.00 | Q - | Q 737,000.00 | Q - | Q - | Q 5,824,957.00 | | Q 5,824,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 199,000.00 | Q 3,799,400.00 | Q 207,755.00 | Q 538,990.00 | Q 538,990.00 | Q 38,950.00 | | Q 5,121,085.00 | | Q 5,121,085.00 |
| | Bodegas Pequeñas | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 227,600.00 | Q - | Q 227,600.00 | | Q 227,600.00 |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROCOSQUE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 288,200.00 | Q 904,000.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | | Q 1,341,900.00 | | Q 1,341,900.00 |
| | Galpones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 49,450.00 | Q - | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | | Q 251,450.00 | | Q 251,450.00 |
| | Patrocio de Comercio | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Pilas | | | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.70 | Q 37,400.00 | Q 370,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 492,400.00 | | Q 492,400.00 |
| | Techo Mejorado (Láminas) | | | Q - | Q - | Q - | Q 26,000.00 | Q 26,000.00 | Q - | Q 82,500.00 | Q 207,500.00 | Q 1,607,500.00 | | Q 1,850,500.00 | | Q 1,850,500.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 994,400.00 | Q 7,963,250.00 | Q 4,229,842.00 | Q 819,490.00 | Q 2,842,041.00 | Q 1,904,970.00 | Q - | Q 18,863,993.00 | | Q 18,863,993.00 |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 323,135.00 | Q - | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | | Q 658,365.00 | | Q 658,365.00 |
| | Equipo Agrícola | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | | Q 658,293.75 | | Q 658,293.75 |
| | Estanque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos con microriegos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agrícolas habilitadas | | | Q 1,615,881.11 | Q 3,575,491.70 | Q - | Q 7,433,466.50 | Q - | Q - | Q 4,546,458.27 | Q 2,422,941.88 | Q 3,035,121.64 | | Q 22,728,650.55 | | Q 22,728,650.55 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 230,000.00 | Q - | Q 2,023,392.53 | Q - | Q 2,936,407.45 | Q - | Q - | Q 5,208,800.00 | | Q 5,208,800.00 |
| | Plantas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | | Q 47,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,809,326.11 | Q 3,575,491.70 | Q - | Q 7,663,466.50 | Q 323,135.00 | Q 2,512,692.53 | Q 5,317,698.52 | Q 6,150,130.08 | Q 3,806,302.89 | Q - | Q 31,260,054.31 | | Q 31,260,054.31 |
| UGIP | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| | Supervisión de infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.29 | | Q 160,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 213,392.85 | Q 13,392.86 | Q 360,714.29 | | Q 360,714.29 |
| UPLASES | Secretaría UPLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,147.87 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Encuesta RUAS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.85 | | Q 200,892.85 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,147.87 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 6,937,326.36 | Q 8,659,753.70 | Q - | Q 9,178,959.49 | Q 8,769,085.86 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 11,048,594.43 | Q 7,528,830.09 | Q 178,571.43 | Q 67,158,773.21 | | Q 67,158,773.21 |

A5 Proyección de desembolsos

| | 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 9,170,859.49 | | | | | | |
| PROGRAMADO | Q - | Q - | Q 6,995,986.31 | Q 6,999,734.35 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,760,065.85 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,492,390.19 | Q 7,539,630.09 | Q 178,571.43 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,859.49 | | | | | | |
| VARIACION | | | Q 58,477.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,088,774.86 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | |



[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 Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR_____

Mildred Melissa Esquivel Grave:
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

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

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización: 07 de Julio 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 Grávez

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnica en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente

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

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

**Fecha de actualización** 7/7/2017 - 5:38 PM

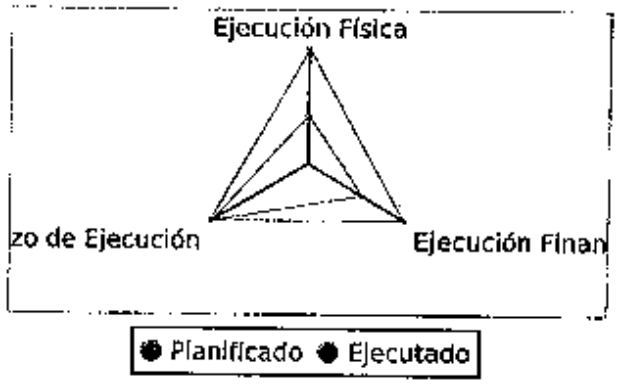
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Junio / 2017**

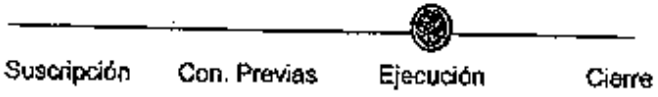
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | OPEP-1182-P | | Fecha de última actualización | 07/07/2017 | |
| 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 | 6,255,218.34 | 56.87% | Monto por desembolsar USD$ | 4,744,781.66 | 43.13% |




Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 24,864,522.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1820522.42 | Ejecución Financiera | 2.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 23,782,922.00 | Desembolso realizado en el mes | 913,083.67 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 60.68% / 33.33% | | |
| Presupuesto Devengado | 10,250,675.19 | Diferencia | -913,083.67 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 100.00% / 100.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 43.10% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 100.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 8.2882 | | |

# Metas año fiscal

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| **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 | | 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 | Unidad | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 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 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios | Unidad | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 Oratorio, Santa Rosa | Unidad | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resilencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa | Unidad | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| [illegible] | [illegible] | Planificación de [illegible] | | Lanzamiento del [illegible] | | Recepción y evaluación de [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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, ordeñadores 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, 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 | |
| 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 Monjas, 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 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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 Nor Oriente, en Zacapa. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas mallas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallines, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | | 05/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | | 10/05/2017 | |

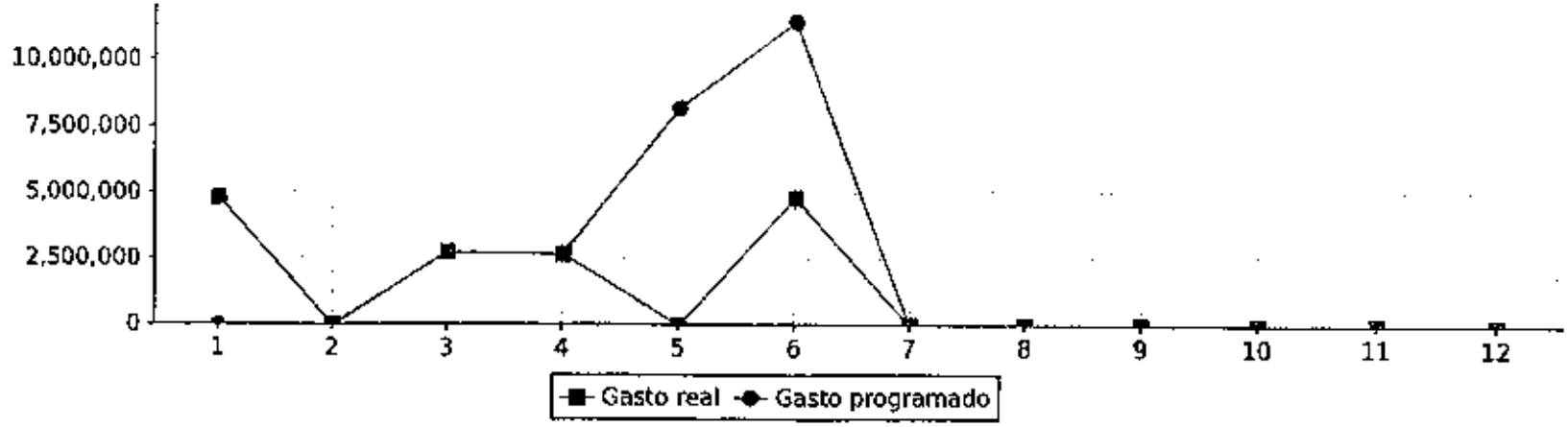
# Ejecución Financiera Anual

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desarrollo 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 ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,850.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,850.00 |
| **Negocios Rurales y Comercialización** | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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, accionado por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos | 0.00 | 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 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tamaisque** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 116.9 has De riego. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,415,293.50 | 4,415,293.50 | 0.00 | 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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centro de acopio para granos básicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,176.00 | 0.00 | 949,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,176.00 | 7,433,466.50 | 5,365,117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,348,760.00 |
| **Servicios Rurales** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desembolso 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. | 0.00 | 0.00 | 961,341.03 | 0.00 | 0.00 | 983,341.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,682.00 |
| **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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo apícola. | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 350has.de riego. | 0.00 | 0.00 | 1,615,681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615,681.11 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas mallas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,000.00 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes de agua, pilas construcción de piso mejorado, techo mejorado asistencia técnica y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de bolquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macrotúnles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,600.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 2,700,097.14 | 134,772.70 | 778,145.85 | 8,100,841.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851,426.72 |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 0.00 | 4,806,409.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 8,211,612.35 | 11,405,958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 10,250,675.19 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 25,061,836.72 |

## Proyección de desembolsos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

# Plan Anual de Ejecución

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

| | |
|---|---|
| [1]Mes reportado | Junio |
| [2]Ejercicio Fiscal | 2017 |

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | [14]Fecha de última actualización | 07/06/2017 |
| [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]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

[23]Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria anual | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | **Q.11,259,734.35** | Ejecución Financiera | 20.82% | Ejecución Financiera | 0.2082% |
| Presupuesto Vigente anual | Q.108,797,617.00 | Desembolso realizado | Q.9,170,959.49 | Ejecución Física de metas | 0.084 % | | |
| Presupuesto Devengado | **Q.22,659,260.55** | Diferencia | Q.2,088,774.86 | Plazo de ejecución actual | 16.66% | | |
| % de Ejecución Presupuestaria | 20.82 | Próximo desembolso del mes | Q.8,760,065.86 | | | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | Q.8,760,065.86 | | | | |

## A1 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 | | 651,785.71 | |
| Salas 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 350,000.00 | Q 437,670.51 | | Q 6,214,673.28 | Q 4,295,332.25 |
| Personas fortalecidas | Q 4,624,076.14 | Q 3,731,676.00 | Q 1,772,970.00 | | Q 1,077,681.15 | | Q 7,474,727.29 | Q 3,731,676.00 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| 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 - | | Q 45,000.00 | Q - |
| Equipo | | | Q 250,000.00 | Q300,520.00 | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q 300,520.00 |
| SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,783,151.66 | | 17,206,755.57 | Q 8,966,299.10 |
| Estufas Mejoradas | Q 525,150.00 | | Q 2,643,521.00 | Q 137,700.00 | Q - | | Q 3,168,671.00 | Q 137,700.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 56,700.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 56,700.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 150,000.00 | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q 150,000.00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,031,020.00 | Q 197,000.00 | Q 155,800.00 | | Q 2,682,520.00 | Q 197,000.00 |
| Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q 80,000.00 | | Q - | | Q 80,000.00 | Q - |
| Fortalecimiento organizacional | Q 283,400.00 | | Q 625,000.00 | | Q 199,600.00 | | Q 1,113,000.00 | Q - |
| Galpones | | | Q - | | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q - |
| Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | | Q - | | Q 12,000.00 | Q - |
| Pilas | Q 375,000.00 | | Q 92,400.00 | Q 65,000.00 | Q - | | Q 467,400.00 | Q 65,000.00 |
| Techo Mejorado (láminas) | Q 28,000.00 | | Q - | Q 28,000.00 | Q 430,080.00 | | Q 458,080.00 | Q 28,000.00 |
| SUBTOTAL | Q 4,670,250.00 | | Q 8,537,691.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q 634,400.00 |
| Animal | | | Q - | | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q - |
| Equipo Apicola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 | Q - |
| Hectáreas agrícolas habilitadas | Q 12,715,397.61 | Q 5,121,292.81 | Q 1,060,463.55 | Q7,433,466.50 | Q 11,319,517.50 | | Q 25,095,378.66 | Q 12,554,759.31 |
| 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 47,500.00 | Q - |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 12,978,204.31 |
| 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 - |
| Supervisión de Infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 80,357.14 | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q 80,357.14 |
| SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q 80,357.14 |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| TOTAL | Q 29,222,527.43 | Q 13,488,301.06 | Q 18,962,659.38 | Q9,170,959.49 | Q 19,013,588.44 | | Q 67,198,775.23 | Q 22,659,260.55 |

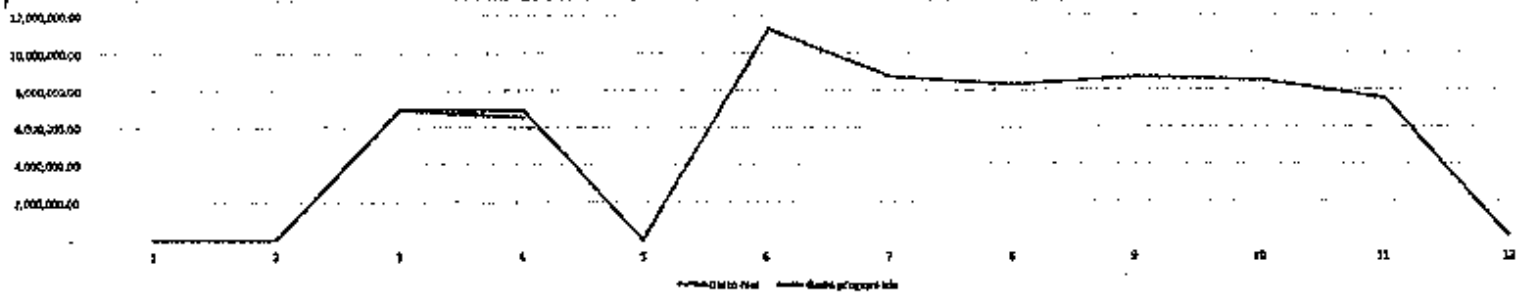
## AZ Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Sets de orégano | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | metros cuadrados | Abril | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Personas fortalecidas | Junio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Quintales producidos | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | Abril | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Caseta | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Equipo | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de agua | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Construcción de piso mejorado | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Capacitación y Asistencia Técnica | Junio | 3 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Botiquines Pecuarios | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos (PROBOSQUE | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Galpones | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Paquete de Comercio | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Pilas | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Techo Mejorado (Láminas) | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Apícola | Junio | 1 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

| 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 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con macrotúnel | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Abril | 2 | Julio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernadero | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Mayo | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agendas Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa. | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | | Julio | |

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | - | - | Q 6,987,508.96 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,959.49 | | | | | | | 22,659,260.55 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,995,986.31 | Q 6,959,734.35 | Q - | Q 11,258,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,581.49 | Q 8,402,990.19 | Q 7,539,630.09 | Q 178,671.43 | Q 67,198,775.23 |




Proyección de desembolsos :

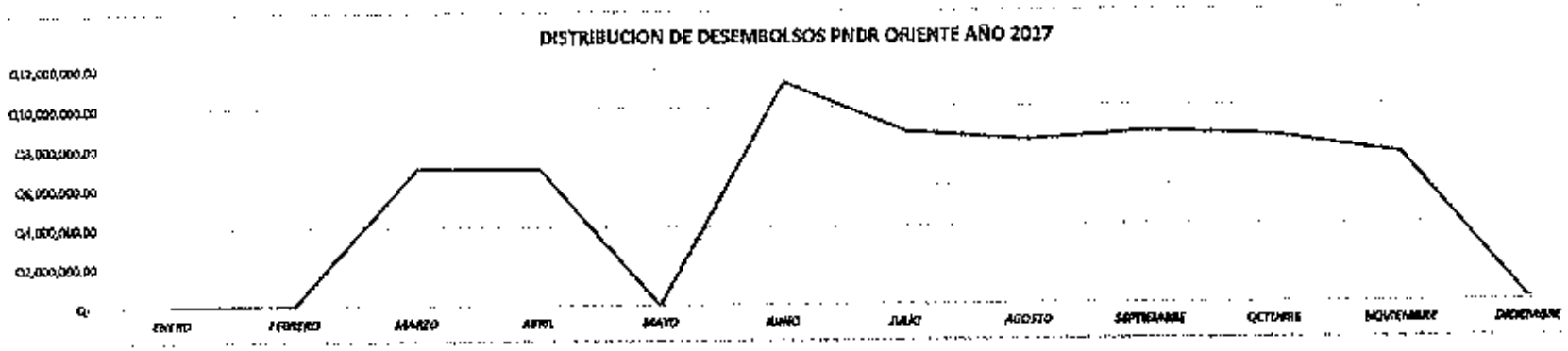
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,995,986.31 | Q 6,959,734.35 | Q | Q 11,258,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,581.49 | Q 8,402,990.19 | Q 7,539,630.09 | Q 178,671.43 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,987,508.96 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,959.49 | | | | | | | Q 22,659,260.55 |
| Variación | | | Q 8,477.35 | Q 408,941.65 | Q | Q 2,087,774.86 | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q 2,556,194.46 |

A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2010 | TOTAL 2011 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q 375,692.86 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 81,473.21 | Q 651,785.72 | | Q 651,785.72 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN | Sales de ordeño | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 15,000.00 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q - | Q 615,618.75 | | Q 615,618.75 |
| | metros cuadrados | | | Q 3,088,682.25 | Q 858,690.00 | Q - | Q - | Q - | Q 481,670.52 | Q 1,009,417.63 | Q 109,417.63 | Q 735,669.76 | Q - | Q 6,281,507.78 | | Q 6,281,507.78 |
| | Personas fortalecidas | | | Q 2,041,500.00 | Q 1,692,176.00 | Q - | Q - | Q - | Q 637,237.51 | Q 817,362.92 | Q 269,430.29 | Q 269,430.29 | | Q 5,705,307.00 | | Q 5,705,307.00 |
| | Quintales producidos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,006,000.00 | Q - | Q - | Q 1,006,000.00 | | Q 1,006,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 496,550.00 | Q - | Q 142,215.85 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 638,770.85 | | Q 638,770.85 |
| | Caseta | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipo | | | Q - | Q - | Q - | Q 300,550.00 | Q 425,500.00 | Q - | Q 166,748.75 | Q 298,798.00 | Q 374,693.50 | | Q 1,326,090.25 | | Q 1,326,090.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,130,182.25 | Q 3,045,381.00 | Q - | Q 442,765.85 | Q 470,500.00 | Q 1,133,908.03 | Q 2,375,509.54 | Q 1,245,842.86 | Q 1,279,985.79 | Q - | Q 15,620,269.63 | | Q 15,620,269.63 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q 137,300.00 | Q 328,050.00 | Q 1,515,250.00 | Q - | Q 1,508,671.00 | Q - | Q - | Q 3,489,571.00 | | Q 3,489,571.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,700.00 | Q 97,300.00 | Q 247,450.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 401,450.00 | | Q 401,450.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 500,000.00 | Q 3,314,570.00 | Q 1,173,387.00 | Q - | Q 737,000.00 | Q - | Q - | Q 5,824,957.00 | | Q 5,824,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 197,000.00 | Q 3,799,403.00 | Q 307,755.00 | Q 538,950.00 | Q 338,950.00 | Q 38,950.00 | | Q 5,121,005.00 | | Q 5,121,005.00 |
| | Bodiques Pecuarios | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Estrategia de Capacitalización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 288,200.00 | Q 804,000.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | Q 49,900.00 | | Q 1,241,900.00 | | Q 1,241,900.00 |
| | Gallineros | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 41,450.00 | Q - | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | Q 70,000.00 | | Q 251,450.00 | | Q 251,450.00 |
| | Paterite de Consumo | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Filtros | | | Q - | Q - | Q - | Q 85,000.00 | Q 57,400.00 | Q 370,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 492,400.00 | | Q 492,400.00 |
| | Techo Mejorado (Láminas) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q 26,000.00 | Q - | Q 80,500.00 | Q 137,500.00 | Q 1,607,500.00 | | Q 1,850,500.00 | | Q 1,850,500.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 904,000.00 | Q 7,953,250.00 | Q 4,225,842.00 | Q 818,460.00 | Q 2,772,041.00 | Q 1,904,978.00 | Q - | Q 18,863,393.00 | | Q 18,863,393.00 |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 323,115.00 | Q - | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | | Q 558,365.00 | | Q 558,365.00 |
| | Equipo Agrícola | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Cocineta | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | Q 219,431.25 | | Q 658,293.75 | | Q 658,293.75 |
| | Estanque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos con macrotunel | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | Q 375,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agrícolas habilitadas | | | Q 1,615,891.13 | Q 3,505,431.70 | Q - | Q 7,433,466.50 | Q - | Q - | Q 4,548,409.27 | Q 2,422,341.75 | Q 3,205,121.64 | | Q 27,728,650.56 | | Q 27,728,650.56 |
| | Metros cuadrados de Invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 230,000.00 | Q - | Q 2,004,192.55 | Q - | Q 2,958,607.45 | Q - | Q - | Q 5,208,800.00 | | Q 5,208,800.00 |
| | Plantas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 42,500.00 | | Q 42,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | | Q 375,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,809,336.13 | Q 3,505,431.70 | Q - | Q 7,663,466.50 | Q 323,115.00 | Q 3,342,692.55 | Q 5,317,609.52 | Q 6,152,130.05 | Q 3,976,302.89 | Q - | Q 35,260,054.31 | | Q 35,260,054.31 |
| UGP | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| | Supervisión de Infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.29 | | Q 160,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 213,392.86 | Q 13,392.86 | Q 360,714.29 | | Q 360,714.29 |
| UPLASES | Especialista UPLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,142.87 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Vaqueta RYS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.85 | | Q 200,892.85 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 107,142.87 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 5,317,508.36 | Q 6,550,812.70 | Q - | Q 9,170,959.49 | Q 8,766,695.86 | Q 8,301,077.16 | Q 8,209,591.49 | Q 11,048,584.65 | Q 7,538,830.09 | Q 178,571.43 | Q 67,198,775.23 | | Q 67,198,775.23 |

AS Proyección de desembolsos

| | 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 | | | | | | |
| PROGRAMADO | Q - | Q - | Q 6,999,986.31 | 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 178,571.43 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,959.49 | | | | | | |
| VARIACION | | | Q 58,477.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,088,774.86 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | |



[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 Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

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

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

Fecha de actualización: 07 de Julio 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 Grávez

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnica en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente

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

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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

**Fecha de actualización** 7/7/2017 - 5:40 PM

GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

COPIA
FIDA
Invertir en la población rural

Guatemala, 22 de agosto del 2017
**Oficio DFO-2017-08-717**

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 julio del 2017.

Lo anterior es para dar complimiento 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,

Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
Guatemala, C. A.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
23 AGO 2017
Comunicación Social e Imagen Pública
HORA: 12:33 POR:

CC: Archivo

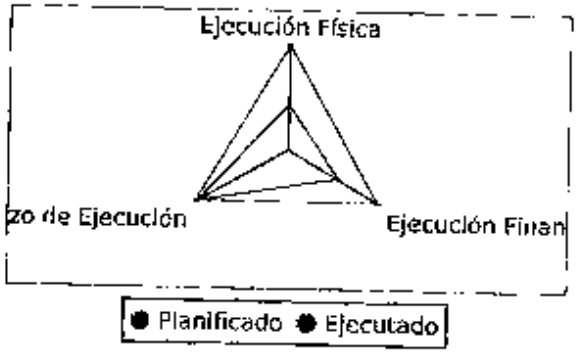
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Julio / 2017

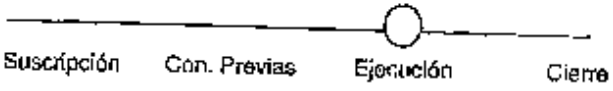
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | OPEP-1182-P | | Fecha de última actualización | 10/08/2017 | |
| 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. | 80,080,000.00 | | Plazo de ejecución | 98.74% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 6,255,218.34 | 56.87% | Monto por desembolsar USDS | 4,744,781.66 | 43.13% |




Tipo de cambio: 7.28 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Julio | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 24,864,522.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1820522.42 | Ejecución Financiera | 2.00% |
| 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 | 60.68% / 33.33% | | |
| Presupuesto Devengado | 10,655,705.79 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 100.00% / 100.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 44.80% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 101.00% | | |
| | | 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 |
| **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 | | 1 | 1 |
| **Componente: Negocios Rurales y Comercialización.** | | | | | | | | | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atoscatempa, 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 | Unidad | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 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 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios | Unidad | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 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 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 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 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, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa | Unidad | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Producción de Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, 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 Xinca 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 | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **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, 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.** | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 sus 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 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 Monjas, 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 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 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento del evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa** | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo apicola. | 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 | 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 | 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 Nor Oriente, en Zacapa.** | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas malas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de beneficios pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, maíz y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta 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 | 05/05/2017 | 27/07/2017 | 05/05/2017 | 27/07/2017 |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de plantilla e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso 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 | 10/05/2017 | 31/07/2017 | 10/05/2017 | 31/07/2017 | 10/05/2017 | 31/07/2017 |

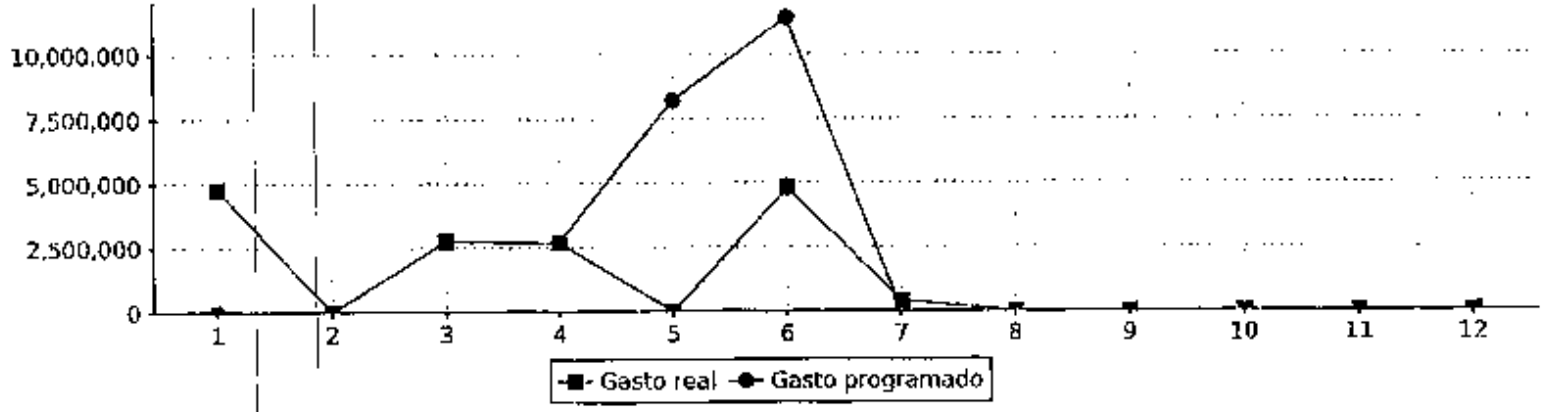
# Ejecución Financiera Anual

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,650.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,650.00 |
| **Negocios Rurales y Comercialización.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 | 0.00 | 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 |
| **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 | 4,415,293.50 | 4,415,293.50 | 0.00 | 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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centro de acopio para granos básicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,178.00 | 0.00 | 609,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,072.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,178.00 | 7,433,466.50 | 5,025,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,148,832.00 |
| **Servicios Rurales.** | | | | | | | | | | | | | |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desembolso 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. | 0.00 | 0.00 | 951,341.00 | 0.00 | 0.00 | 93,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,682.00 |
| **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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,777.70 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo apícola. | 0.00 | 0.00 | 150,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,445.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 350has.de riego. | 0.00 | 0.00 | 1,010,831.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,831.11 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas malas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, pilas construcción de piso mejorado, fogón mejorado, asistencia técnica y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882,500.00 |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parrotónies, cosecha de agua (pozos y estanques) techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, maíz y concentrado y viveros municipales. | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, casola de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alvarado, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.98 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta o insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,600.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] |
| **Total** | 0.00 | 0.00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 0.00 | 4,806,409.35 | 405,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 8,211,812.35 | 11,406,958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 10,655,705.19 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

# Plan Anual de Ejecución

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[1]Mes reportado: Julio

[2]Ejercicio Fiscal: 2017

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | | [15]Fecha de última actualización | 07/07/2017 | |
| [6]Código Presupuestario | FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012 | | [16]Fecha del decreto | 28/11/2007 | |
| [7]Organismo Financiero | FIDA y OFID | | [17]Fecha de suscripción | FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008 | |
| [8]Entidad ejecutora | 11130012 | | [18]Fecha de vigencia | 31/12/2017 | |
| [9]Unidad Ejecutora | 207 | | [19]Fecha de Elegibilidad | | |
| [10]Moneda del Préstamo | $ | | [20]Fecha de cierre | 30/06/2018 | |
| [11]Monto aprobado | FIDA 651GT: $15,258,145.50 Y OFID 1182P: $11,000,000.00 | | [21]Meses de Prórroga | 36 | |
| [12]Monto aprobado Q. | FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00 | | [22]Plazo de ejecución | 1095 | |
| [13]Desembolsos realizados a la fecha USD$ | FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60 | FIDA 56.40% Y OFID 40.32 | [24]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

[23]Suscripción — Con. Previas — Ejecución — Cierre

| | | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]Asignación Presupuestaria anual | Q.87,537,992.00 | | Desembolso planificado | Q.8,760,065.86 | Ejecución Financiera | 35.20 | Ejecución financiera | 0.3520% |
| Presupuesto Vigente anual | Q.73,520,817.00 | | Desembolso realizado | Q.3,220,692.86 | Ejecución Física de metas | 0.09 % | | |
| Presupuesto Devengado | Q | 25,879,953.41 | Diferencia | Q.5,539,373.00 | Plazo de ejecución actual | 0.5833% | | |
| % de Ejecución Presupuestaria | | 35.20 | Próximo desembolso del mes | Q.8,302,871.16 | | | | |
| | | | Presupuesto planificado próximo | Q.8,498,220.24 | | | | |

## [A]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 | | 651,785.71 | |
| Salas de ordeño | | | Q 450,000.00 | | Q 400,825.00 | | Q 850,825.00 | |
| Metros cuadrados | Q 4,942,342.25 | Q 3,945,332.25 | Q 1,134,670.57 | Q - | Q 437,670.51 | | Q 6,214,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| 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 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| Hectáreas | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 | Q - | Q 387,215.85 | Q - | | Q 496,555.00 | Q 883,770.85 |
| Casetas | | | Q 45,000.00 | | Q - | | Q 45,000.00 | Q - |
| Equipo | | | Q 250,000.00 | Q 376,790.00 | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q 376,790.00 |
| SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,788,151.66 | | 17,206,755.57 | Q 8,013,569.10 |
| Estufas Mejoradas | Q 525,350.00 | | Q 2,643,521.00 | Q 478,750.00 | Q - | | Q 3,168,871.00 | Q 478,750.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 210,850.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 210,550.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 1,782,000.00 | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q 1,782,000.00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,013,020.00 | Q 297,800.00 | Q 155,800.00 | | Q 2,680,520.00 | Q 297,800.00 |
| Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROHUSQUE | | | Q 80,000.00 | | 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 27,000.00 |
| Galpones | | | Q - | Q 41,450.00 | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q 41,450.00 |
| Proyecto de Comercio | Q 12,000.00 | | | Q 3,000.00 | Q - | | Q 12,000.00 | Q 3,000.00 |
| 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 8,537,091.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q 2,353,290.00 |
| Animal | | | Q - | Q 53,715.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q 53,715.00 |
| Equipo Agrícola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmenas | | | Q - | | Q 877,775.00 | | Q 877,775.00 | Q - |
| Estanques | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con invernaderos | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 | Q - |
| Hectáreas agrícolas habilitadas | Q 12,715,397.61 | Q 5,127,292.81 | Q 1,080,469.55 | Q 8,770,561.50 | Q 11,319,537.50 | | Q 25,075,378.66 | Q 13,342,244.31 |
| 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 47,500.00 | Q - |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| Cosa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q | | Q 325,000.00 | Q - |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | Q | | Q 120,000.00 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 14,610,742.61 | | Q 5,158,863.55 | | Q 14,404,312.50 | | Q 34,174,848.66 | Q 13,819,904.31 |
| 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 - |
| Supervisión de infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 93,750.00 | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q 93,750.00 |
| SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q 93,750.00 |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIVIS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| TOTAL | Q 29,222,527.43 | Q 13,488,301.06 | Q 18,964,659.35 | Q 12,891,692.35 | Q 19,013,588.44 | | Q 67,200,775.21 | Q 25,879,953.40 |

## A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| Componente | Método | Productos | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de convenio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 COMERCIALIZACION | Convenio | Sillas de oficina | 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 beneficiadas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Quintales producidos | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Mesas | Abril | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Caseta | Junio | 1 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Equipo | Junio | 1 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de Agua | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Mayo | 5 |
| 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 | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Mayo | 4 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Bodegas Pequeñas | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PROBOSQUE | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Gaiperen | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Patente de Convenio | 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 | Tubo Mejorado (Lavaro) | Julio | 2 | Julio | 2 | Julio | 2 | Julio | 2 | Mayo | 2 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Agícola | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |

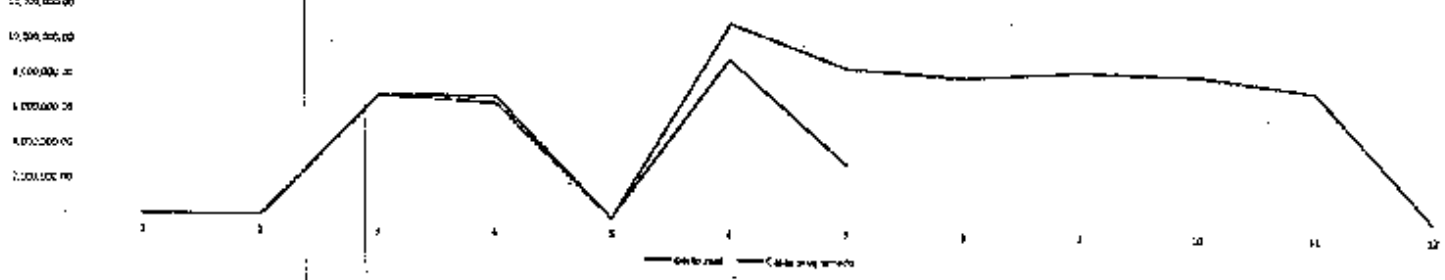
| Componente | Método | Producto | Presentación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Colmena | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con macrotunel | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Instalaciones agrícolas habilitadas | Junio | 2 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernadero | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Porcos | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Qua Molla | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias intermunicipales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adquisición. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizativa, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Sucesión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |

## A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 462,365.00 | Q 83,473.21 | Q 83,473.21 | Q 83,473.21 | Q 692,785.71 | | Q 692,785.71 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN | Sacos de maíz | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 415,206.25 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q - | Q 615,618.75 | | Q 615,618.75 |
| | Metros cuadrados | | | Q 3,285,682.25 | Q 799,770.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,491,088.15 | Q 109,413.55 | Q 775,661.06 | Q - | Q 6,241,507.26 | | Q 6,241,507.26 |
| | Personas beneficiadas | | | Q 2,041,500.00 | Q 1,655,176.00 | Q - | Q - | Q 75,000.00 | Q - | Q 1,358,140.75 | Q 209,470.29 | Q 209,470.29 | | Q 5,705,307.00 | | Q 5,705,307.00 |
| | Quintales producción | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | | Q 1,008,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 499,555.00 | Q - | Q 142,215.85 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 641,770.85 | | Q 641,770.85 |
| | Capacitaciones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Apoyos | | | Q - | Q - | Q - | Q 300,580.00 | Q 86,270.00 | Q - | Q 515,781.75 | Q 258,746.00 | Q 179,869.50 | | Q 1,326,059.25 | | Q 1,326,059.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,326,182.25 | Q 3,045,381.00 | Q - | Q 442,795.85 | Q 206,270.00 | Q - | Q 3,780,616.57 | Q 1,249,842.85 | Q 1,279,965.75 | Q - | Q 15,530,263.68 | | Q 15,530,263.68 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q 197,700.00 | Q 341,220.00 | Q - | Q - | Q 1,699,671.00 | Q - | Q 1,392,750.00 | Q 3,449,671.00 | | Q 3,449,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,700.00 | Q 154,253.30 | Q - | Q 190,900.00 | Q - | Q - | Q - | Q 402,853.30 | | Q 402,853.30 |
| | Construcción de pisos mejorados | | | Q - | Q - | Q - | Q 509,200.00 | Q 1,299,000.00 | Q - | Q 806,957.00 | Q 707,000.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 5,824,957.00 | | Q 5,824,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 137,000.00 | Q 100,800.00 | Q 2,085,500.00 | Q - | Q 338,700.00 | Q 38,950.00 | Q 2,356,035.00 | Q 5,171,005.00 | | Q 5,171,005.00 |
| | Bolsas Pequeñas | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Formulación de Convenio Inicial | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROFOSCUR | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Certificamiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 27,000.00 | Q - | Q 311,300.00 | Q 49,000.00 | Q 863,000.00 | | Q 1,249,300.00 | | Q 1,249,300.00 |
| | Diagnóstico | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 61,450.00 | Q 37,500.00 | Q - | Q 52,300.00 | Q 70,000.00 | | Q 251,250.00 | | Q 251,250.00 |
| | Planta de Correspo | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,300.00 | Q - | Q 5,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Pilas | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,000.00 | Q 152,400.00 | Q - | Q 285,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 493,400.00 | | Q 493,400.00 |
| | Techo Mejorado (Bambú) | | | Q - | Q - | Q - | Q 25,000.00 | Q 26,000.00 | Q - | Q 90,640.00 | Q 307,520.00 | Q 1,607,500.00 | | Q 1,850,560.00 | | Q 1,850,560.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 984,400.00 | Q 2,168,830.00 | Q 2,308,600.00 | Q 1,772,197.00 | Q 2,954,541.00 | Q 2,581,370.00 | Q 5,758,035.00 | Q 18,463,591.00 | | Q 18,463,591.00 |
| SERVICIOS RURALES | Aulas | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 53,715.00 | Q 192,500.00 | Q 268,650.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | | Q 538,365.00 | | Q 538,365.00 |
| | Equipo Agrícola | | | Q 149,845.10 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 149,845.10 | | Q 149,845.10 |
| | Cocina | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 139,481.25 | Q 213,439.25 | | Q 213,439.25 | Q 566,359.75 | | Q 566,359.75 |
| | Bloque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos comunitarios | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 925,000.00 | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agroforestadas | | | Q 1,885,881.11 | Q 3,905,411.70 | Q - | Q 7,431,428.51 | Q 787,485.00 | Q 1,358,475.00 | Q 1,800,468.77 | Q 2,492,311.85 | Q 3,805,121.64 | | Q 22,456,650.56 | | Q 22,456,650.56 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 250,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 2,908,600.45 | Q - | Q 2,375,399.55 | Q 5,534,000.00 | | Q 5,534,000.00 |
| | Planes Prediales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | | Q 47,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,800,726.11 | Q 3,905,411.70 | Q - | Q 7,681,466.50 | Q 841,200.00 | Q 2,848,475.00 | Q 2,393,549.52 | Q 5,777,150.05 | Q 4,401,902.89 | Q 2,588,838.55 | Q 31,260,054.31 | | Q 31,260,054.31 |
| SIGO | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 250,000.00 | | Q 250,000.00 | | Q 250,000.00 |
| | Supervisión de infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 167,714.29 | | Q 167,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 263,392.86 | Q 13,392.86 | Q 417,714.29 | | Q 417,714.29 |
| UPLAGES | Especialista UPLAGES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 130,535.73 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 170,714.30 | | Q 170,714.30 |
| | Encuesta SIAG | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,848.23 | Q 83,705.35 | Q 83,705.35 | Q 83,705.35 | Q 451,964.29 | | Q 451,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 6,962,308.36 | Q 6,950,792.70 | Q - | Q 8,170,998.49 | Q 3,770,092.86 | Q 5,168,467.86 | Q 8,484,730.24 | Q 10,036,084.65 | Q 8,541,330.09 | Q 8,305,208.98 | Q 67,398,775.23 | | Q 67,398,775.23 |

## A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | - | - | Q 6,337,508.36 | Q 6,556,792.70 | Q - | Q 9,170,559.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | | 25,879,953.41 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,895,966.31 | Q 6,968,734.35 | Q - | Q 11,298,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,302,671.16 | Q 8,709,531.49 | Q 8,692,390.19 | Q 7,539,830.09 | Q 178,571.49 | Q 67,198,775.23 |

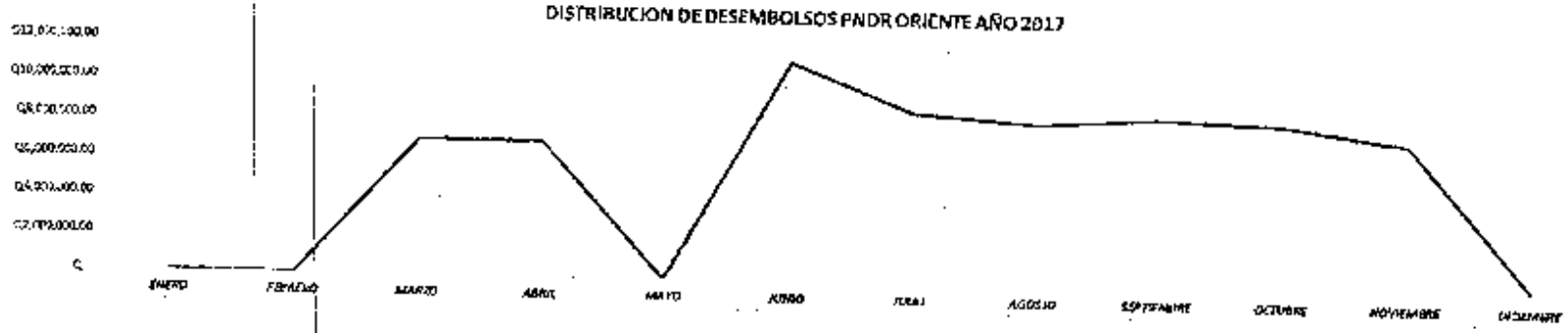



## Proyección de desembolsos

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,895,966.31 | Q 6,968,734.35 | Q - | Q 11,298,734.35 | Q 8,760,065.86 | Q 8,302,671.16 | Q 8,709,531.49 | Q 8,692,390.19 | Q 7,539,830.09 | Q 178,571.49 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,337,508.36 | Q 6,556,792.70 | | Q 9,170,559.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | | Q 25,879,953.41 |
| Variación | | | Q 558,457.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,128,174.86 | Q 5,539,373.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 8,035,567.46 |

A5 Proyección de desembolsos

| | 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 6,998,986.31 | 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 378,571.43 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | |
| VARIACION | | | Q 58,477.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,088,774.86 | Q 5,539,373.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | |



[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 Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Recepción y Seguimiento

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL - VIDER -

Fecha de actualización: 10 de Agosto 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 Grávez |
| Aprobado por: (nombre y firma) | M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural |
| Fecha de actualización | 10/8/2017 - 6:30 PM |

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnica en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

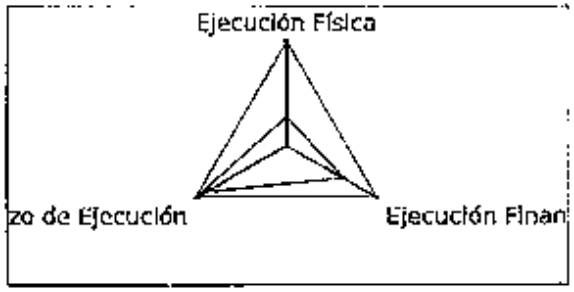
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Julio / 2017**

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

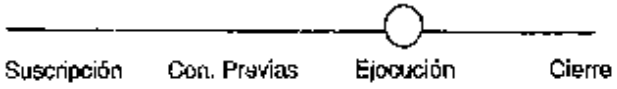
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | FIDA-651-GT | | Fecha de última actualización | 10/08/2017 | |
| 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 | 16,003,500.00 | | Meses de Prórroga | 48 | |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 82,628,000.00 | | Plazo de ejecución | 93.51% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 10,235,485.87 | 64.06% | Monto por desembolsar USD$ | 5,742,476.63 | 35.94% |




● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.28 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Julio | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 44,725,348.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1203211.05 | Ejecución Financiera | 1.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 45,836,948.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el Año Vs. Porcentaje de desembolsos | 40.11% / 66.67% | | |
| Presupuesto Devengado | 17,530,245.49 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 49.28% / 49.28% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 38.27% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de efectucion Actual | 96.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 14.9084 | | |

# Metas año fiscal

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **Componente: 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 | 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 PNDR en procesos de adjudicación . | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR 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 de PNDR 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 | |

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | 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 | | 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 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves de producción de semilla artosanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos | Unidad | 0 | | 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 | 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 cuatrimestral I | | Meta cuatrimestral II | | Meta cuatrimestral III | | 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 complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa | Unidad | 1 | 1 | 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. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 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 | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | Unidad | 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 | 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 | |

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | 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 |
| 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 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa | 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 | 1 | 0 | | 1 | 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 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, 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 | | 2 | 1 |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | Unidad | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Conocimiento de oferta | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **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, liquicación 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 | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente** | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de Infraestructura | Contratación Directa | 13/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | |
| **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.** | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | Contratación Directa | 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 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | | 28/04/2017 | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves 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 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 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 Jilotepeque, Jalapa** | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas 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 | 31/07/2017 | 12/05/2017 | 31/07/2017 |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso** | | | | | | | | | | | |
| Construcción 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 | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación 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 almácigos 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 | 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** | | | | | | | | | | | |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento del evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | 07/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 08/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 08/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 12/06/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 |
| 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 . | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | 15/05/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **Desembolso 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** | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores 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 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 | 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 Procesamiento e Industrialización y comercialización 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 | 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 |
| **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 purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | 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 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 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), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 12/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | 12/06/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has. De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 03/04/2017 | 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 |

# 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 beneficiarias del PNDR 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 | 67,000.00 | 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, liquicación y cierre del PNDR Oriente.** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación 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 | 0.00 | 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 oportunidades 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 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 |

| Insumo | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 | 530,000.00 |
| **Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 180,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | 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 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 48,750.00 | 48,750.00 | 523,000.00 | 1,271,000.00 | 143,750.00 | 939,250.00 | 143,750.00 | 940,250.00 | 4,098,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de piso mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,571.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,046.00 |
| **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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,746.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica, gallinas, aves. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,275.00 |

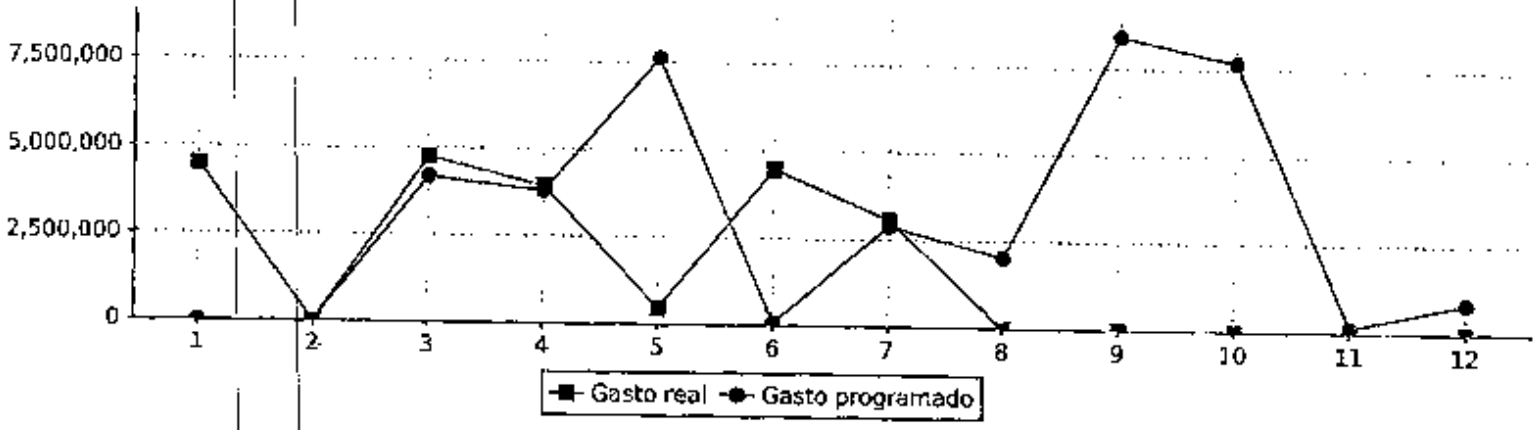
| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equipo o insumos | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso** | | | | | | | | | | | | | |
| Contrucción de centro de acopio de vegetales, capacitación y equipo. | 0.00 | 0.00 | 2,136,341.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737,916.22 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación 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 almácigos de café | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,555.00 |
| **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 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **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 | 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 | 1,692,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,970.00 |
| **Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coquesta Roja en Moyuta, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo al desarrollo de negocios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 |
| **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 Jutapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,120.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,350.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de tres estaciones de bombeo 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,170.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,170.00 |
| **Desembolso 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 del café y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| Insumo | 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 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 purificadores de agua capacitación y asistencia técnica | 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 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con macrotúneles cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,070,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,500.00 |
| **Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,500.00 |
| **Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 106.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,552.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508,335.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible] | 3,165,310.50 | 0.00 | 0.00 | 6,370,639.00 |
| **Total componente** | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **Total** | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 4,753,805.12 | 3,946,674.03 | 469,644.91 | 4,500,709.79 | 3,070,198.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 4,176,841.22 | 3,795,974.50 | 7,031,830.50 | 78,750.00 | 2,887,645.00 | 2,021,750.00 | 2,410,417.50 | 7,691,113.50 | 143,750.00 | 846,250.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 16,746,770.49 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Plan Anual de Ejecución

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[1]Mes reportado: Julio

[2]Ejercicio Fiscal: 2017

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | | [13]Fecha de última actualización | 07/07/2017 | |
| [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]Monto aprobado | FIDA 651GT: $15,258,145.50 Y OFID 1182P: $11,000,000.00 | | [19]Meses de Prórroga | 36 | |
| [12]Monto aprobado Q. | FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00 | | [20]Plazo de ejecución | 1095 | |
| [21]Desembolsos realizados a la fecha USD$ | FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60 | FIDA 56.40% Y OFID 40.32 | [22]Monto por desembolsar USD$ | FIDA 651GT: Q. 49,713,981.90 Y OFID 1182P: Q.49,073,274.40 | FIDA 43.60% Y OFID $9.68% |

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

[23]Suscripción — Con. Previas — Ejecución — Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Asignación Presupuestaria anual | Q.87,537,592.00 | Desembolso planificado | Q.8,760,065.86 | Ejecución Financiera | 35.20 | Ejecución Financiera | 0.3520% |
| Presupuesto Vigente anual | Q.73,520,817.00 | Desembolso realizado | Q.3,220,692.86 | Ejecución Física de metas | 0.09 % | | |
| Presupuesto Devengado | Q. 25,879,953.41 | Diferencia | Q.5,539,373.00 | Plazo de ejecución actual | 0.5833% | | |
| % de Ejecución Presupuestaria | 35.20 | Próximo desembolso del mes | Q.8,302,871.16 | | | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | Q.8,498,270.24 | | | | |

## A) 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 325,890.96 | | Q 325,890.96 | | 651,785.71 | |
| Salas 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 1,234,670.52 | Q - | Q 437,670.51 | | Q 6,314,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| 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 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| Hectáreas | Q 496,555.00 | Q 496,555.00 | Q - | Q 187,215.85 | Q | | Q 496,555.00 | Q 683,770.85 |
| Caseta | | | Q 45,000.00 | | Q | | Q 45,000.00 | Q - |
| Equipo | | | Q 250,000.00 | Q 376,790.00 | Q 866,975.00 | | Q 1,116,975.00 | Q 376,790.00 |
| SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,781,151.66 | | 17,206,755.57 | Q 8,813,569.10 |
| Estufas Mejoradas | Q 525,150.00 | | Q 2,643,521.00 | Q 470,750.00 | Q - | | Q 3,168,671.00 | Q 470,750.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 210,950.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 210,950.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 1,782,000.00 | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q 1,782,000.00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,081,020.00 | Q 297,800.00 | Q 255,800.00 | | Q 2,080,520.00 | Q 297,800.00 |
| Retiquinas Pastaderos | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROBOSCOM | | | Q 80,000.00 | | Q - | | Q 80,000.00 | Q - |
| Fortalecimiento organizacional | Q 288,400.00 | | Q 825,600.00 | Q 27,000.00 | Q 299,600.00 | | Q 1,113,600.00 | Q 27,000.00 |
| Galponas | | | Q - | Q 41,450.00 | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q 41,450.00 |
| Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | Q 3,000.00 | Q | | Q 12,000.00 | Q 3,000.00 |
| Pilas | Q 375,100.00 | | Q 92,400.00 | Q 757,400.00 | Q - | | Q 467,400.00 | Q 757,400.00 |
| Techo Mejorado (láminas) | Q 28,000.00 | | Q - | Q 54,980.00 | Q 430,080.00 | | Q 458,080.00 | Q 54,980.00 |
| SUBTOTAL | Q 4,070,250.00 | | Q 8,537,641.00 | | Q 1,065,480.00 | | Q 14,273,421.00 | Q 3,153,280.00 |
| Animal | | | Q - | Q 53,725.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q 53,725.00 |
| Equipo Apicola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | Q 1,500,000.00 | Q - |
| Tierras agricolas habilitadas | Q 22,715,387.01 | Q 3,121,292.81 | Q 3,060,463.55 | Q 8,220,951.50 | Q 11,319,517.50 | | Q 25,095,368.06 | Q 11,347,244.31 |
| 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 47,500.00 | Q |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q |
| Casa Malla | | | Q 305,000.00 | | Q - | | Q 305,000.00 | Q |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | Q - | | Q 120,000.00 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 14,610,742.51 | | Q 5,150,863.55 | | Q 14,404,242.50 | | Q 34,174,848.66 | Q 13,819,404.31 |
| 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 - |
| Supervisión de Infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 93,750.00 | Q 25,714.29 | | Q 175,714.29 | Q 93,750.00 |
| SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q 93,750.00 |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | Q 441,964.29 | |
| TOTAL | Q 29,122,327.43 | Q 13,438,300.06 | Q 18,962,659.36 | Q 12,391,652.95 | Q 19,013,588.41 | | Q 67,198,576.23 | Q 25,829,953.41 |

## Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| Componente | Método | | Producto | Preparación de documentos | | Lanzamiento de errores | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| GENERO | Cotización y/o Compra | Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | | Salas de cine | 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 formadas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | | Guías locales capacitadas | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | | Hectáreas | Abril | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 | Mayo | 1 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | | Cosecha | Junio | 1 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | | Equipo | Junio | 1 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Filtros Purificadores de agua | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Mayo | 5 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Conservación de suelo mejorada | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Mayo | 4 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Capacitación y Asistencia Técnica | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Mayo | 4 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Boletín de Resultados | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Estrategia de Comercialización | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Estudios técnicos PROPOSQUE | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Fortalecimiento organizacional | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Talleres | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | | Pretexto de Convenio | 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 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | | Animal | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | | Equipo Agícola | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |

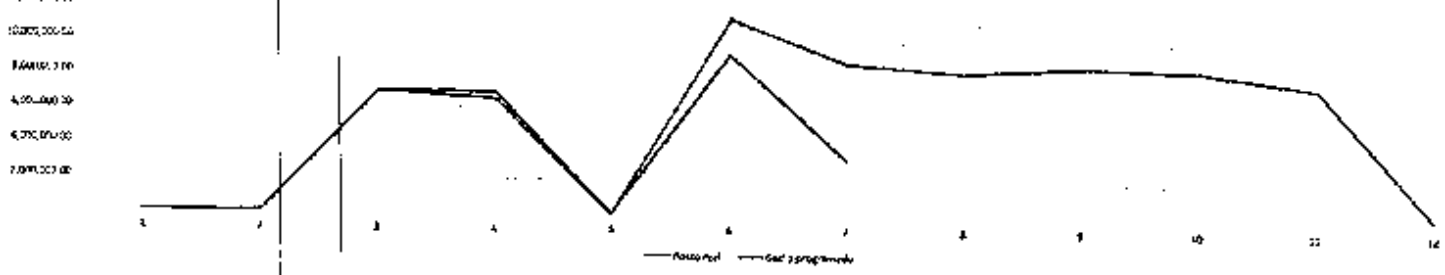
| Componente | Método | Productos | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Cemento | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Fertiquim | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Tilapias con macho rosa | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Junio | 2 | Junio | | Junio | | Junio | | Junio | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Planes locales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | | Agosto | |

## A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2016 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 402,764.06 | Q 21,473.21 | Q 21,473.21 | Q 21,473.21 | Q 651,785.71 | | Q 651,785.71 |
| DESARROLLO RURAL Y COMERCIALIZACION | Sales de proyecto | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 415,205.25 | Q 100,206.25 | Q 100,206.25 | Q - | Q 615,618.75 | | Q 615,618.75 |
| | Metros cuadrados | | | Q 3,065,552.25 | Q 858,450.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,491,038.15 | Q 103,407.63 | Q 735,658.75 | Q - | Q 5,267,507.78 | | Q 5,267,507.78 |
| | Personas beneficiadas | | | Q 2,041,500.00 | Q 1,692,276.00 | Q - | Q - | Q 76,000.00 | Q - | Q 1,538,790.48 | Q 703,470.29 | Q 398,470.29 | | Q 5,705,307.00 | | Q 5,705,307.00 |
| | Quintales producidos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | | Q 1,008,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 496,535.00 | Q - | Q 142,215.85 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 638,750.85 | | Q 638,750.85 |
| | Cursos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Frutas | | | Q - | Q - | Q - | Q 300,550.00 | Q 76,270.00 | Q - | Q 515,781.75 | Q 288,798.00 | Q 174,689.50 | | Q 1,356,090.25 | | Q 1,356,090.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,328,182.25 | Q 3,047,361.00 | Q - | Q 442,765.85 | Q 897,270.00 | Q - | Q 3,780,855.57 | Q 1,343,342.16 | Q 1,279,395.79 | Q - | Q 15,508,853.63 | | Q 15,508,853.63 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Sistemas Mejorados | | | Q - | Q - | Q - | Q 137,700.00 | Q 341,000.00 | Q - | Q - | Q 1,668,671.00 | Q - | Q 1,302,750.00 | Q 3,449,671.00 | | Q 3,449,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 35,700.00 | Q 354,250.00 | Q - | Q 192,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q 582,450.00 | | Q 582,450.00 |
| | Construcción de sitio ejercido | | | Q - | Q - | Q - | Q 900,000.00 | Q 2,782,000.00 | Q - | Q 936,957.00 | Q 737,000.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 5,954,957.00 | | Q 5,954,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 197,000.00 | Q 200,800.00 | Q 2,086,500.00 | Q - | Q 338,950.00 | Q 38,550.00 | Q 2,358,805.00 | Q 5,221,605.00 | | Q 5,221,605.00 |
| | Botiquines Pequeños | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,500.00 | | Q 127,500.00 |
| | Catálogo de Comercialización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROACSUR | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 77,000.00 | Q - | Q 301,500.00 | Q 69,900.00 | Q 653,900.00 | | Q 1,101,900.00 | | Q 1,101,900.00 |
| | Galpones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 41,450.00 | Q 107,500.00 | Q - | Q 52,900.00 | Q 73,000.00 | | Q 274,450.00 | | Q 274,450.00 |
| | Manual de Gobierno | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,000.00 | Q - | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Pilar | | | Q - | Q - | Q - | Q 95,900.00 | Q 130,400.00 | Q - | Q 235,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 462,400.00 | | Q 462,400.00 |
| | Techo Mejorado (Ladrillos) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | Q - | Q 80,640.00 | Q 107,520.00 | Q 1,407,520.00 | | Q 1,650,560.00 | | Q 1,650,560.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 994,400.00 | Q 7,168,850.00 | Q 2,301,600.00 | Q 1,772,797.00 | Q 2,954,541.00 | Q 2,525,370.00 | Q 5,152,855.00 | Q 18,845,958.00 | | Q 18,845,958.00 |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 53,795.00 | Q 132,500.00 | Q 183,000.00 | Q 111,750.00 | Q 111,750.00 | | Q 592,795.00 | | Q 592,795.00 |
| | Equipo Apícola | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,401.25 | Q 219,401.25 | Q 219,401.25 | | Q 658,203.75 | | Q 658,203.75 |
| | Estanque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | Q 65,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos con micronutrientes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 375,000.00 | Q - | Q - | Q 750,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agroforestales tecnificadas | | | Q 3,695,581.11 | Q 3,505,411.70 | Q - | Q 7,433,466.50 | Q 757,485.00 | Q 1,358,475.00 | Q 1,870,468.77 | Q 2,422,341.25 | Q 3,805,121.56 | | Q 22,728,850.92 | | Q 22,728,850.92 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 730,320.00 | Q - | Q - | Q - | Q 2,998,607.45 | Q - | Q 2,540,222.55 | Q 5,268,800.00 | | Q 5,268,800.00 |
| | Plantas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | | Q 47,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 170,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 170,000.00 | | Q 170,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 3,888,026.11 | Q 3,505,411.70 | Q - | Q 7,863,466.50 | Q 811,280.00 | Q 2,098,475.00 | Q 2,503,569.52 | Q 5,777,150.45 | Q 4,401,302.56 | Q 2,540,222.55 | Q 31,270,058.31 | | Q 31,270,058.31 |
| UGE | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 300,000.00 | | Q 300,000.00 | | Q 300,000.00 |
| | Supervisión de Infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.85 | Q 13,392.86 | Q 160,714.29 | | Q 160,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 313,392.85 | Q 13,392.86 | Q 460,714.29 | | Q 460,714.29 |
| UPASES | Equipo Salud UPASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,535.71 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Fortaleza RINS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 21,089.29 | Q 20,089.29 | Q 21,089.29 | Q 20,089.29 | Q 82,357.14 | | Q 82,357.14 |
| | Infantes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 51,224.71 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 202,892.85 | | Q 202,892.85 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 192,848.21 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 445,964.29 | | Q 445,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 9,217,208.36 | Q 6,552,772.70 | Q - | Q 9,170,969.49 | Q 8,220,693.04 | Q 5,163,467.86 | Q 8,458,220.24 | Q 10,186,084.85 | Q 8,641,230.03 | Q 8,358,814.58 | Q 72,778,225.23 | | Q 72,778,225.23 |

## A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | - | - | Q 6,937,568.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | - | - | - | - | - | Q 25,879,953.41 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,995,985.31 | Q 6,959,734.35 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,780,065.86 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,452,330.19 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,995,985.31 | Q 6,959,734.35 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 8,780,065.86 | Q 8,302,871.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,452,330.19 | Q 7,539,830.09 | Q 178,571.43 | Q 67,198,775.23 |
| Realizado | | | Q 6,937,568.36 | Q 6,550,792.70 | | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | | Q 25,879,953.41 |
| Variación | | | Q 58,417.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,088,774.86 | Q 5,559,373.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 8,095,567.46 |

## [AS]Proyección de desembolsos

| | 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 6,550,797.70 | | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | |
| PROGRAMADO | Q - | Q - | Q 8,995,986.31 | Q 6,959,734.35 | Q - | Q 11,259,734.35 | Q 5,760,065.86 | Q 8,302,671.16 | Q 8,709,591.49 | Q 8,492,390.19 | Q 7,539,830.00 | Q 178,571.49 |
| REALIZADO | | | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,797.70 | | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | | | | | |
| VARIACION | | | Q 58,477.95 | Q 408,941.65 | Q - | Q 2,088,774.86 | Q 5,539,373.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | |

[A1]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.

[A2]Riesgos:

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

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Monitoreo y Seguimiento

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL - VIDER -

Fecha de actualización: 10 de Agosto 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 Grávez |
| **Aprobado por: (nombre y firma)** | M.V. José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural |
| **Fecha de actualización** | 10/8/2017 - 6:35 PM |

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnica en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

COPIA

14 SEP 2017
Comunicación Social
HORA: POR:

Guatemala, 12 de septiembre del 2017
**Oficio DFO-2017-09-788**

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 agosto del 2017.

Lo anterior es para dar complimiento a lo establecido en el Articulo 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.

Regiones: Central, Nororiente y Suroriente
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Guatemala, C. A.

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

CC. Archivo

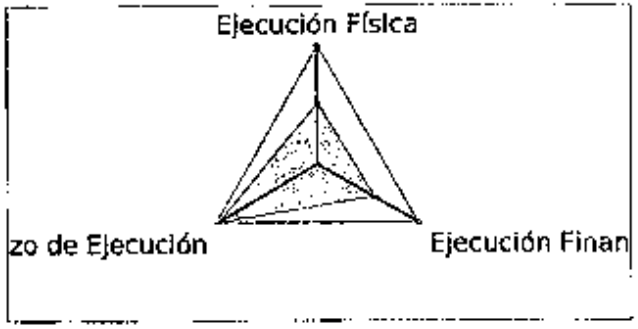
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

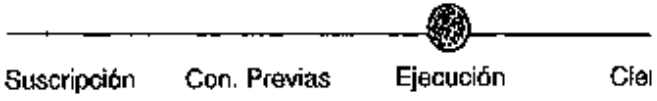
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | OPEP-1182-P | | Fecha de última actualización | 11/09/2017 | |
| 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. | 80,190,000.00 | | Plazo de ejecución | 98.74% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 6,255,218.34 | 56.87% | Monto por desembolsar USD$ | 4,744,781.66 | 43.13% |




Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Agosto | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 24,864,522.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1820522.42 | Ejecución Financiera | 2.00% |
| 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 | 60.68% / 33.33% | | |
| Presupuesto Devengado | 10,655,705.19 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 100.00% / 100.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 44.80% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 102.00% | | |
| | | 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 |
| **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 Municiplos 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 Atescalempa, 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 | Unidad | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 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 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios | Unidad | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 |

| Producto | Unidad de Medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 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, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa | Unidad | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso. | Unidad | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatale, 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 | 1 |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **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, 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.** | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 centrifugo 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 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 Monjas, 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 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 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Desembolso 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 | 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 | 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 Nor Oriente, en Zacapa. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas mallas. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúnies, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso. | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta 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 | 05/05/2017 | 27/07/2017 | 05/05/2017 | 27/07/2017 |
| Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa | | | | | | | | | | | |

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso 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 | 10/05/2017 | 31/07/2017 | 10/05/2017 | 31/07/2017 | 10/05/2017 | 31/07/2017 |

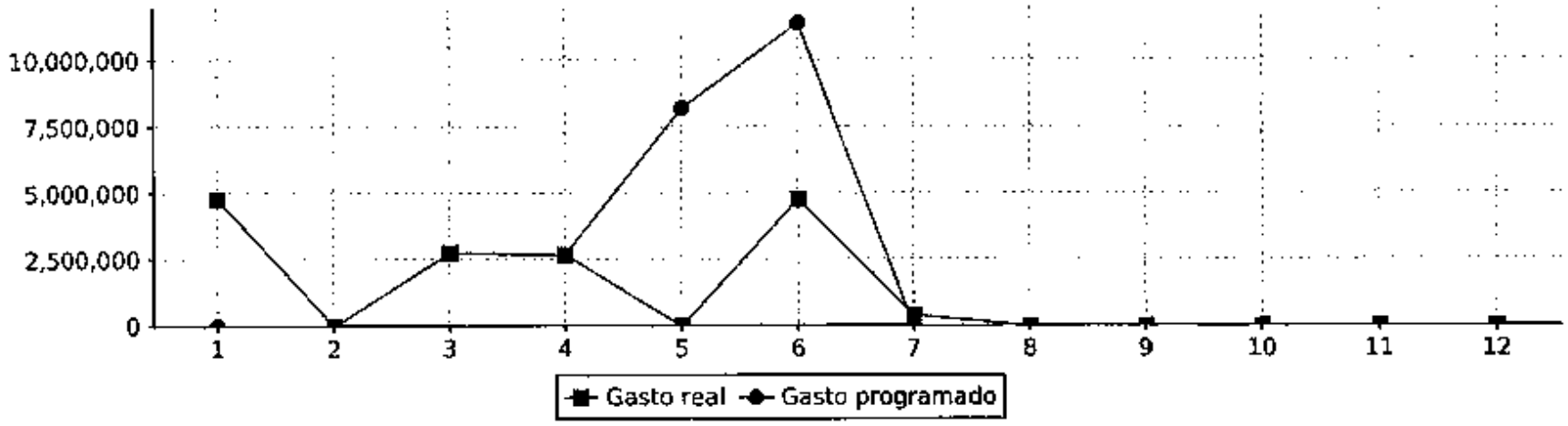
# Ejecución Financiera Anual

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,650.00 |
| **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 | 0.00 | 858,650.00 |
| **Negocios Rurales y Comercialización.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso 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 | 0.00 | 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 |
| **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 | 4,415,293.50 | 4,415,293.50 | 0.00 | 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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centro de acopio para granos básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,176.00 | 0.00 | 859,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,176.00 | 7,433,466.50 | 5,275,117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,348,760.00 |
| **Servicios Rurales.** | | | | | | | | | | | | | |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desembolso 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. | 0.00 | 0.00 | 951,341.03 | 0.00 | 0.00 | 993,341.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,682.06 |
| **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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,772.70 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo apícola. | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,445.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 350has.de riego. | 0.00 | 0.00 | 1,615,681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615,681.11 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de tres casas mallas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoos de agua, pilas construcción de piso mejorado, techo mejorado asistencia técnica y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,400.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de bolíquines pecuarios, estufas ahorradoras de eña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,500.00 |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| macrotúnles, cosecha de agua (pozos y estanques), lecho mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,230.00 |
| **Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,715.85 |
| **Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 109.5 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 2,760,687.14 | 134,772.70 | 778,145.85 | 6,163,841.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,837,446.72 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 0.00 | 4,806,409.35 | 405,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 2,760,667.14 | 2,683,598.70 | 8,211,612.35 | 11,405,958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 10,655,705.19 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

# Plan Anual de Ejecución

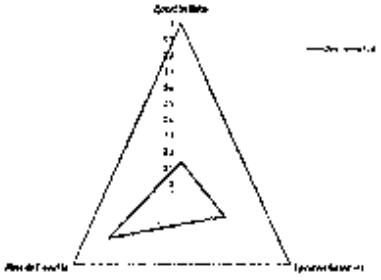
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

| | |
|---|---|
| [1]Mes reportado | Agosto |
| [2]Ejercicio Fiscal | 2017 |

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | | [13]Fecha de última actualización | 10/08/2017 | |
| [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]Monto aprobado | FIDA 651GT: $15,258,145.50 Y OFID 1182P: $11,000,000.00 | | [19]Meses de Prórroga | 36 | |
| [12]Monto aprobado Q. | FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00 | | [20]Plazo de ejecución | 1095 | |
| [22]Desembolsos realizados a la fecha USD$ | 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

[23]Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria Anual | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | Q 8,302,871.16 | Ejecución Financiera | 36.76 | Ejecución Financiera | 0.3676% |
| | Q.73,520,817.00 | | Q 1,150,615.86 | | 0.14% | | |
| | Q.27,030,569.27 | | Q 7,152,255.30 | | 0.6667% | | |
| | 36.76 | | Q 7,195,238.86 | | | | |
| | | | Q 7,195,238.86 | | | | |

## [A1]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 | | 651,785.71 | |
| Salas 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 6,214,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| 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 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| 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 529,690.00 |
| SUBTOTAL | Q 9,762,963.39 | | Q 4,660,640.52 | | Q 2,783,151.66 | | 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 - | | Q 3,168,671.00 | Q 1,341,875.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 246,300.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 246,300.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 1,787,000.00 | Q - | | Q 5,576,000.00 | Q 1,787,000.00 |
| Capacitación y Asistencia Técnica | Q 495,700.00 | | Q 2,031,020.00 | Q 345,800.00 | Q 155,800.00 | | Q 2,682,520.00 | Q 345,800.00 |
| Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q 80,000.00 | | 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 27,000.00 |
| Galpones | | | Q - | Q 41,450.00 | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q 41,450.00 |
| Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | Q 6,000.00 | Q - | | Q 12,000.00 | Q 6,000.00 |
| 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 4,102,705.00 |
| Animal | | | Q - | Q 53,715.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q 53,715.00 |
| Equipo Apícola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 1,500,000.00 | | 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 |
| Plantas frutales | Q 47,500.00 | | Q - | | Q - | | Q 47,500.00 | Q - |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 13,854,252.31 |
| 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 - |
| Supervisión de Infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 107,142.86 | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q 107,142.86 |
| SUBTOTAL | Q 125,000.00 | | Q 225,000.00 | | Q 100,000.00 | | Q 450,000.00 | Q 107,142.86 |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| SUBTOTAL | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 334,821.43 | | 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 67,198,775.23 | Q 27,030,569.27 |

## [A2]Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Salas de ordeño | 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 | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | 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 | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de agua | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Mayo | 5 |
| 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 | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Mayo | 4 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Bosquines Pecuarios | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PROBOSQUE | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Galpones | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Palente de Concreto | 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 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Apícola | Agosto | 1 | Agosto | 1 | Agosto | 1 | Agosto | 1 | Agosto | 1 |

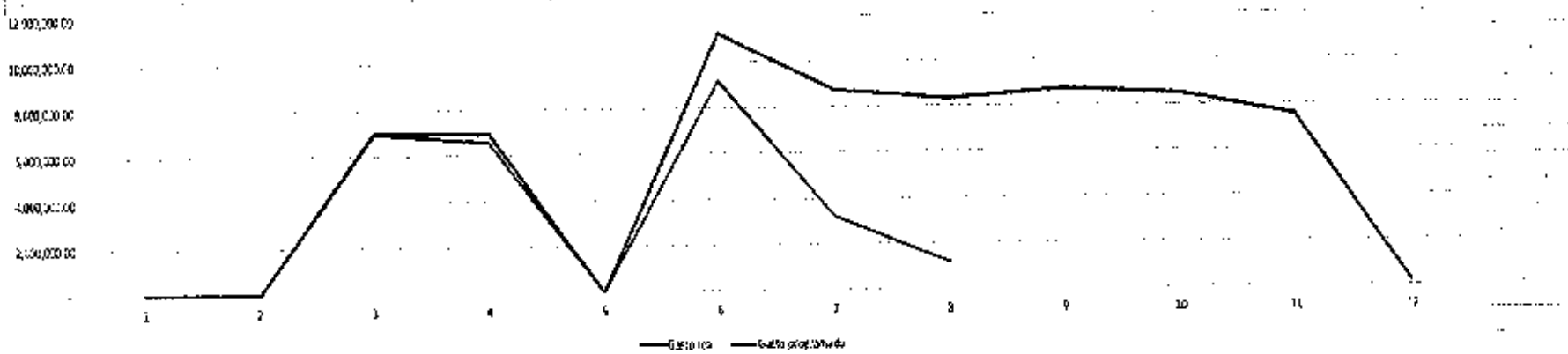
| Componente | Método | Productos | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de ofertas | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Cosmena | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con macrotunel | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agrícolas habilitadas | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos municipales | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Octubre | | Octubre | | Octubre | | Octubre | | Octubre | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias de PNDR Oriente. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |

## A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 510,000.00 | Q - | Q 60,312.48 | Q 80,473.22 | Q 650,785.70 | | Q 650,785.70 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Salas de pisoteo | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 850,825.00 | Q - | Q - | Q - | Q 850,825.00 | | Q 850,825.00 |
| | metros cuadrados | | | Q 3,066,682.25 | Q 858,650.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,600,505.78 | Q 235,689.76 | Q - | Q 5,261,527.79 | | Q 5,261,527.79 |
| | Personas fortalecidas | | | Q 2,041,500.00 | Q 1,590,176.00 | Q - | Q - | Q 75,000.00 | Q - | Q 829,269.00 | Q 813,515.47 | Q 19,720.19 | | Q 5,470,100.75 | | Q 5,470,100.75 |
| | Quintales producidos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | | Q 1,008,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 496,555.00 | Q - | Q 142,215.85 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 638,770.85 | | Q 638,770.85 |
| | Casata | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipo | | | Q - | Q - | Q - | Q 300,520.00 | Q 76,270.00 | Q 152,900.00 | Q 175,890.00 | Q 258,798.00 | Q 361,721.25 | | Q 1,326,099.25 | | Q 1,326,099.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,108,182.25 | Q 3,045,381.00 | Q - | Q 442,735.85 | Q 197,270.00 | Q 152,900.00 | Q 1,855,984.00 | Q 3,681,218.24 | Q 2,186,611.29 | Q - | Q 15,620,263.64 | | Q 15,620,263.64 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q 137,700.00 | Q 347,050.00 | Q 361,125.00 | Q 262,682.00 | Q 542,864.00 | Q - | Q 1,309,250.00 | Q 3,449,671.00 | | Q 3,449,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,700.00 | Q 154,250.00 | Q 35,350.00 | Q 29,000.00 | Q 134,150.00 | Q - | Q - | Q 401,450.00 | | Q 401,450.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 560,000.00 | Q 1,282,000.00 | Q - | Q 900,000.00 | Q 642,957.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 5,884,957.00 | | Q 5,884,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 197,000.00 | Q 100,800.00 | Q 48,000.00 | Q 1,317,900.00 | Q 1,086,500.00 | Q - | Q 2,370,805.00 | Q 5,121,005.00 | | Q 5,121,005.00 |
| | Bodquines Pecuarios | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Estrategia de Comercialización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 27,000.00 | Q - | Q - | Q 361,000.00 | Q 853,900.00 | | Q 1,241,900.00 | | Q 1,241,900.00 |
| | Galpones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 41,450.00 | Q - | Q 87,500.00 | Q 52,500.00 | Q 70,000.00 | | Q 251,450.00 | | Q 251,450.00 |
| | Patente de Comercio | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Filas | | | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 192,400.00 | Q - | Q - | Q - | Q 235,000.00 | Q - | Q 492,400.00 | | Q 492,400.00 |
| | Techo Mejorado (Mínimo) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q 28,800.00 | Q - | Q - | Q 188,160.00 | Q 1,607,520.00 | | Q 1,850,560.00 | | Q 1,850,560.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 964,400.00 | Q 2,168,830.00 | Q 449,475.00 | Q 2,719,682.00 | Q 3,013,131.00 | Q 2,857,420.00 | Q 6,173,055.00 | Q 18,863,993.00 | | Q 18,863,993.00 |
| SERVICIOS RURALES | Arima: | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 53,715.00 | Q - | Q 192,500.00 | Q 300,400.00 | Q 111,750.00 | | Q 658,365.00 | | Q 658,365.00 |
| | Sacipo Acopia | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 219,431.25 | Q 438,862.50 | | Q 658,293.75 | | Q 658,293.75 |
| | Ensayos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 130,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos agroalimentarios | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 925,000.00 | Q - | Q 200,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agrícolas habilitadas | | | Q 1,015,861.11 | Q 3,905,411.70 | Q - | Q 7,433,466.50 | Q 787,495.00 | Q 34,888.00 | Q 575,000.00 | Q 4,971,435.62 | Q 3,805,121.64 | | Q 22,728,650.57 | | Q 22,728,650.57 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 230,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 1,958,507.46 | Q - | Q 2,020,192.55 | Q 5,208,800.00 | | Q 5,208,800.00 |
| | Plantas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | | Q 47,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,809,306.11 | Q 3,905,411.70 | Q - | Q 7,663,466.50 | Q 841,210.00 | Q 34,888.00 | Q 2,065,000.00 | Q 8,514,875.32 | Q 4,805,734.14 | Q 2,020,192.55 | Q 33,898,084.32 | | Q 31,260,084.32 |
| UGP | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| | Supervisión de infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.29 | | Q 160,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 213,392.86 | Q 13,392.86 | Q 360,714.29 | | Q 360,714.29 |
| UPLASES | Especialistas UPLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 31,200.00 | Q 102,778.58 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Encuesta ALIMS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 40,178.58 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.15 | | Q 80,357.15 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 100,446.42 | Q 50,223.20 | Q 50,223.21 | Q 200,892.84 | | Q 200,892.84 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 31,200.00 | Q 243,353.58 | Q 83,705.35 | Q 83,705.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 6,917,508.36 | Q 6,950,792.70 | Q - | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | Q 1,150,615.86 | Q 7,695,259.86 | Q 15,463,972.01 | Q 9,137,176.11 | Q 8,377,818.58 | Q 67,198,775.23 | | Q 67,198,775.23 |

## 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 - | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | Q 1,150,615.86 | | | | | 27,030,569.27 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,935,986.31 | 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 |



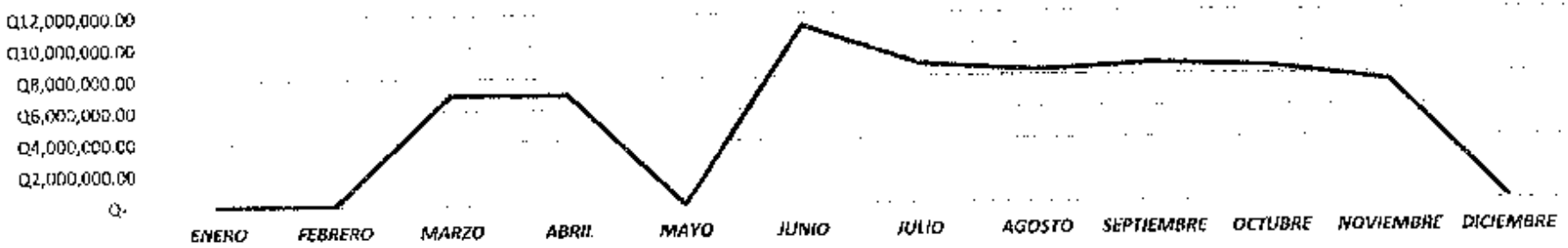

Proyección de desembolsos

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programado | | | Q 6,935,986.31 | 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 |
| 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 27,030,569.27 |
| Variación | | | 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 - | Q - | Q - | Q - | Q 15,247,822.76 |

## A5 Proyección de desembolsos

| | 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 6,995,986.31 | 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 7,530,830.09 | Q 378,571.43 |
| 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 | | | | |
| 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 - | Q - | Q - | |

## DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS 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 Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

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

Fecha de actualización: 11 de Septiembre 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:

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

**Elaborado por: (nombre y firma)** Mildred Melissa Esquivel Grávez

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

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

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL - VIDER -

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

**Fecha de actualización** 11/9/2017 - 9:16 PM

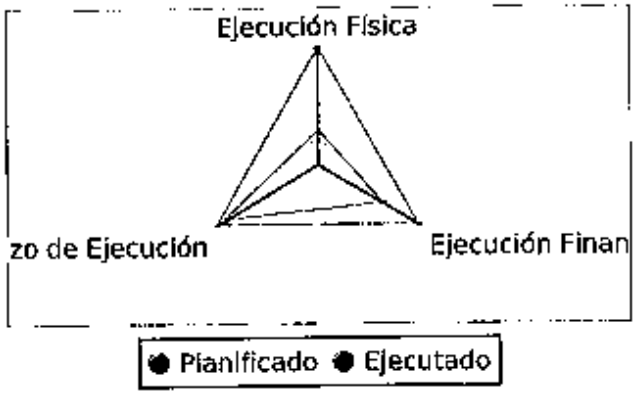
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

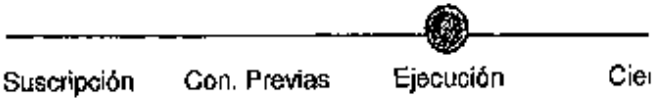
Proyecto / Programa: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Préstamo | FIDA-651-GT | | Fecha de última actualización | 11/09/2017 | |
| 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 | 16,003,500.00 | | Meses de Prórroga | 48 | |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q: | 82,741,500.00 | | Plazo de ejecución | 93.51% | |
| Desembolsos realizados a la fecha | 10,276,493.26 | 64.06% | Monto por desembolsar USDS | 5,765,483.24 | 35.94% |




Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Agosto | | Indicadores de Avance Anuales 2017 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria | 44,725,346.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 1203211.05 | Ejecución Financiera | 1.00% |
| 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 | 40.11% / 66.67% | | |
| Presupuesto Devengado | 18,306,001.73 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 54.65% / 54.65% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 39.96% | Próximo desembolso del mes | Septiembre | Plazo de ejecucion Actual | 97.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 1,000,000.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 14.9084 | | |

# Metas año fiscal

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 PNDR 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 PNDR en procesos de adjudicación | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre del PNDR Oriente. | Unidad | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Desembolso del Contrato aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR 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 PNDR 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 | |

| 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, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. | Unidad | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves 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 | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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. | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 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 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 | Unidad | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | Unidad | 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 | 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 | |

| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | |
| Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa | 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 | 1 | 0 | | 1 | 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 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |

| Producto | Unidad de | 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 Alzatate, 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 | | 2 | 1 |
| Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huité, Zacapa. | Unidad | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 2 | 1 |

# Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| **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, liquicación 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | 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 Directa | 13/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | | 17/04/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | Contratación Directa | 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, Jutlapa. | | | | | | | | | | | |
| 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 | 31/08/2017 | 28/04/2017 | 31/08/2017 |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a tráves 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 | 31/08/2017 | 11/05/2017 | 31/08/2017 |
| 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 Jilotepeque, Jalapa | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas 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 | 31/07/2017 | 12/05/2017 | 31/07/2017 |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso | | | | | | | | | | | |
| Contrucción 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 | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
| Desembolso del convenio Tecnificación 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 almacigos 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 | 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 | | | | | | | | | | | |

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 07/03/2017 | 07/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 |
| 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. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| 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 forragero, picadoras mecánicas y capacitación | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 08/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | | 28/03/2017 | |
| Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café, asistencia técnica, empaque de café | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 | 28/04/2017 | 29/06/2017 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 12/06/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 | 28/04/2017 | 31/07/2017 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | | 16/05/2017 | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | 15/05/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 | 05/05/2017 | 31/07/2017 |

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores 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 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 | 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 Procesamiento e Industrialización y comercialización 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 | 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 |
| 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 purificadores de agua, capacitación y asistencia técnica | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 09/03/2017 | 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 |
| Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes 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 | 05/05/2017 | 29/06/2017 | 05/05/2017 | 29/06/2017 |
| Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resilencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, 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 especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúnlos, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | | 11/05/2017 | |

| Adquisición | Método | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificada | Real | Planificada | Real | Planificada | Real | Planificada | Real | Planificada | Real |
| **Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 27/03/2017 | 12/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 | 08/05/2017 | 29/06/2017 |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadoras de agua, pilas y estufas mejoradas | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 30/03/2017 | 12/06/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 | 11/05/2017 | 31/07/2017 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación, Equipamiento y Energización del sistema de Riego Cabañas, ubicada en Cabañas y Huitó, Zacapa.** | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has. De riego y sistema de bombeo centrifugado energizado | Participación de la comunidad en las adquisiciones | 03/04/2017 | 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 |

# 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 | 182,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales en fortalecimiento y procesos de adquisiciones 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, liquicación y cierre del PNDR Oriente.** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la formulación de plan de cierre, liquidación 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 | 0.00 | 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 | 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 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 |

| Insumo | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para el fortalecimiento a organizaciones con enfoque de género y juventud | 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 |
| **Desembolso del Contrato Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para la supervisión de proyectos de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 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 | 180,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales para fortalecimiento organizacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 1,120,000.00 |
| **Total componente** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 48,750.00 | 78,750.00 | 163,750.00 | 1,013,750.00 | 143,750.00 | 276,250.00 | 143,750.00 | 848,250.00 | 2,340,000.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de piso mínimo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,371.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994,846.00 |
| **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. | 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 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de estufas ahorradas de leña, filtros purificadores de agua, pilas plásticas, patente de comercio, asistencia técnica galpones, aves. | 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 |

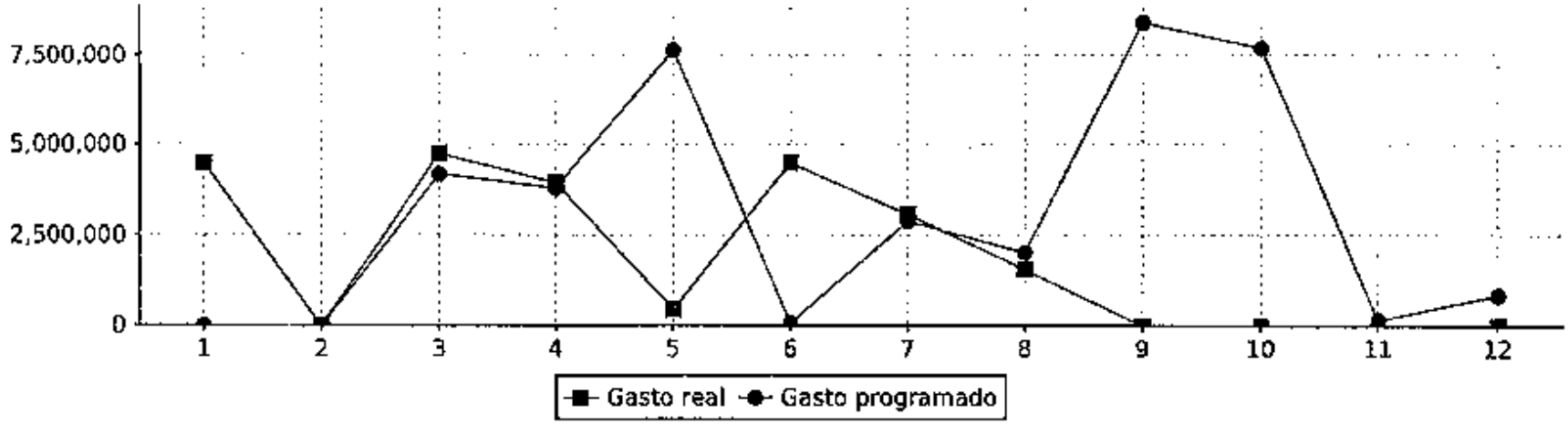
| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equipo e insumos | | | | | | | | | | | | | |
| **Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso** | | | | | | | | | | | | | |
| Contrucción de centro de acopio de vegetales capacitación y equipo. | 0.00 | 0.00 | 2,135,341.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017,916.22 |
| **Desembolso del convenio Tecnificación 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 almacigos de café | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,500.00 |
| **Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,555.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 forragero, picadoras mecánicas y capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,970.00 |
| **Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tostado y molido de café asistencia técnica, empaque de café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,520.00 |

| Rubro | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación y apoyo a desarrollo de negocios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo para tortillería y arrendamiento local, asistencia técnica y promoción, patente de comercio y filtros purificadores de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,700.00 |
| **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.** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de pilas plásticas, filtros purificadores de agua, estufas ahorradoras de leña, construcción de piso mejorado, equipo para panadería e insumos de producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,120.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo para negocio, publicidad y arrendamiento, patente de comercio, estufas de ahorradoras de leña y filtros purificadores de leña | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,850.00 |
| **Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiepa** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de tres estaciones de bombeo 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,173.00 |
| **Desembolso 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 del café y capacitación. | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| Insumos | 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 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 purificadores de agua capacitación y asistencia técnica | 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 |
| **Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa** | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadoes de agua, pilas construcción de piso mejorado, techo mejorado asistencia técnica y capacitación. | 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 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación huertos con macrotúnles cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,070,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,500.00 |
| **Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa** | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas filtros purificadores de agua construcción de piso mejorado y asistencia técnica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,500.00 |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |

| Insumo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotación de planta c insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, 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 | 1,313,592.50 | 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 Huité, Zacapa.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de 740 has. De riego y sistema de bombeo centrifugado 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 | 4,170,841.22 | 3,681,974.50 | 7,584,095.50 | 0.00 | 2,703,785.00 | 1,038,000.00 | 3,256,967.50 | 7,414,383.50 | 0.00 | 0.00 | 30,536,122.22 |

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real




| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 4,753,605.12 | 3,946,674.00 | 469,644.31 | 4,500,708.79 | 3,076,138.33 | 1,559,231.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 0.00 | 4,176,841.22 | 3,795,874.50 | 7,632,830.50 | 78,750.00 | 2,887,545.00 | 2,021,750.00 | 8,410,417.50 | 7,691,113.50 | 143,750.00 | 846,250.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 18,306,001.73 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Plan Anual de Ejecución

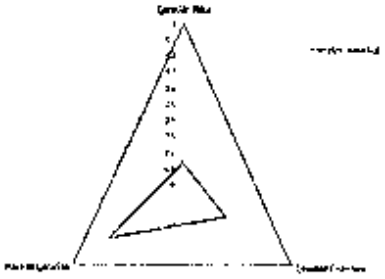
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

| | |
|---|---|
| [1]Mes reportado | Agosto |
| [2]Ejercicio Fiscal | 2017 |

[3]Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Número de Préstamo | FIDA 651-GT y –OFID 1182P | | [13]Fecha de última actualización | 10/08/2017 | |
| [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]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: 7.42461 Q x 1 USD

[23]Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

| | | Mensual | | Anual | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación Presupuestaria Anual | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado | Q 8,302,871.16 | Ejecución Financiera | 36.76 | Ejecución Financiera | 0.3676% |
| | Q 73,520,817.00 | | Q 1,150,515.86 | | 0.14% | | |
| | Q.27,030,569.27 | | Q 7,152,255.30 | | 0.6667% | | |
| | 36.76 | | Q 7,195,238.86 | | | | |
| | | | Q 7,195,238.86 | | | | |

## [A1]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 | | 651,785.71 | |
| Salas 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 6,214,673.28 | Q 3,945,332.25 |
| 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 |
| Quintales producidos | | | Q 1,008,000.00 | | Q - | | Q 1,008,000.00 | Q - |
| 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 529,690.00 |
| **SUBTOTAL** | **Q 9,762,963.39** | | **Q 4,660,640.52** | | **Q 2,783,151.66** | | **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 - | | Q 3,168,671.00 | Q 1,341,875.00 |
| Filtros Purificadores de agua | Q 190,400.00 | | Q 106,750.00 | Q 246,300.00 | Q - | | Q 297,150.00 | Q 246,300.00 |
| Construcción de piso mejorado | Q 2,628,000.00 | | Q 2,948,000.00 | Q 1,782,000.00 | Q - | | 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 2,682,520.00 | Q 345,800.00 |
| Botiquines Pecuarios | Q 127,600.00 | | Q - | | Q - | | Q 127,600.00 | Q - |
| Estrategia de Comercialización | | | Q 11,000.00 | | Q - | | Q 11,000.00 | Q - |
| Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q 80,000.00 | | 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 27,000.00 |
| Capones | | | Q - | Q 41,450.00 | Q 280,000.00 | | Q 280,000.00 | Q 41,450.00 |
| Patente de Comercio | Q 12,000.00 | | | Q 6,000.00 | Q - | | Q 12,000.00 | Q 6,000.00 |
| 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 1,063,480.00** | | **Q 14,273,421.00** | **Q 4,102,705.00** |
| Animal | | | Q - | Q 53,715.00 | Q 447,000.00 | | Q 447,000.00 | Q 53,715.00 |
| Equipo Apícola | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 | Q - | | Q - | | Q 193,445.00 | Q 193,445.00 |
| Colmena | | | Q - | | Q 877,725.00 | | Q 877,725.00 | Q - |
| Estanque | | | Q - | | Q 260,000.00 | | Q 260,000.00 | Q - |
| Huertos con macrotunel | | | Q - | | Q 3,500,000.00 | | Q 3,500,000.00 | 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 |
| Plantas frutales | Q 47,500.00 | | Q - | | Q - | | Q 47,500.00 | Q - |
| Pozos | | | Q 2,000,000.00 | | Q - | | Q 2,000,000.00 | Q - |
| Casa Malla | | | Q 325,000.00 | | Q - | | Q 325,000.00 | Q - |
| Viveros municipales | | | Q 120,000.00 | | 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 13,854,252.31** |
| 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 - |
| Supervisión de infraestructura | Q 75,000.00 | | Q 75,000.00 | Q 107,142.86 | Q 10,714.29 | | Q 160,714.29 | Q 107,142.86 |
| **SUBTOTAL** | **Q 125,000.00** | | **Q 225,000.00** | | **Q 100,000.00** | | **Q 450,000.00** | **Q 107,142.86** |
| Especialista UPLASES | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 53,571.43 | | Q 160,714.29 | Q - |
| Encuesta RIMS | | | | | Q 80,357.14 | | Q 80,357.14 | Q - |
| Informes | | | | | Q 200,892.86 | | Q 200,892.86 | Q - |
| **SUBTOTAL** | **Q 53,571.43** | | **Q 53,571.43** | | **Q 334,821.43** | | **Q 441,964.29** | |
| **TOTAL** | **Q 29,222,527.43** | **Q 19,488,301.06** | **Q 18,962,659.36** | **Q 13,542,268.21** | **Q 19,013,588.44** | | **Q 67,198,775.23** | **Q 27,030,569.27** |

## [A2]Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

| 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 |
| GENERO | Cotización y/o Compra Directa | Personas capacitadas | Abril | | Abril | | Abril | | Mayo | | Mayo | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN | Convenio | Sales de ordeño | 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 | Orientales productos | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Convenio | Hectáreas | 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 | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 | Junio | 3 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estufas Mejoradas | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 | Junio | 1 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Filtros Purificadores de agua | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Mayo | 5 |
| 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 | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Junio | 4 | Mayo | 4 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Boliquines Pecuarios | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estrategia de Comercialización | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Estudios técnicos PROBOSQUE | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Fortalecimiento organizacional | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio | Gapones | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 | Julio | 1 |
| 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 (Láminas) | Julio | 2 | Julio | 2 | Julio | 2 | Julio | 2 | Mayo | 2 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Animal | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Equipo Apícola | 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 | Cofrenna | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Estanque | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Huertos con microtunel | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Hectáreas agricolas habilitadas | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 | Junio | 5 |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Metros cuadrados de invernaderos | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Plantas frutales | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Pozos | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Casa Malla | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| SERVICIOS RURALES | Convenio | Viveros municipales | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NR | Cotización y/o Compra Directa | Eventos y ferias internacionales | Octubre | | Octubre | | Octubre | | Octubre | | Octubre | |
| SR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos. | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicación. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Encuesta para medición de indicadores de Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PNDR Oriente, en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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 | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. | septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |
| NR | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 | Abril | 1 |
| UGP | Cotización proceso de contratación de consultorías | 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. | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | | Septiembre | |

# A3 Ejecución Financiera Anual

| COMPONENTE | PRODUCTOS | I CUATRIMESTRE | | | | II CUATRIMESTRE | | | | III CUATRIMESTRE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 2017 | TOTAL 2018 | TOTAL GENERAL |
| GENERO | Personas capacitadas | | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 518,000.00 | Q - | Q 62,312.00 | Q 31,473.21 | Q 651,785.70 | | Q 651,785.70 |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION | Sala de ordeño | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 850,625.00 | Q - | Q - | Q - | Q 850,625.00 | | Q 850,625.00 |
| | metros cuadrados | | | Q 3,066,682.25 | Q 850,650.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,600,506.25 | Q 735,669.75 | Q - | Q 6,253,507.79 | | Q 6,253,507.79 |
| | Personas fortalecidas | | | Q 2,041,500.00 | Q 1,690,176.00 | Q - | Q - | Q 76,200.00 | Q - | Q 829,228.00 | Q 813,915.47 | Q 39,229.29 | | Q 5,490,100.75 | | Q 5,490,100.75 |
| | Quintales producidos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | Q - | Q - | Q 1,008,000.00 | | Q 1,008,000.00 |
| | Hectáreas | | | Q - | Q 496,555.00 | Q - | Q 142,215.85 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 638,770.85 | | Q 638,770.85 |
| | Caseta | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 45,000.00 | | Q 45,000.00 |
| | Equipo | | | Q - | Q - | Q - | Q 301,562.00 | Q 76,270.00 | Q 152,900.00 | Q 175,850.00 | Q 258,738.00 | Q 362,721.25 | | Q 1,326,059.25 | | Q 1,326,059.25 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 5,128,182.25 | Q 3,045,381.00 | Q - | Q 443,795.85 | Q 197,570.00 | Q 152,900.00 | Q 1,856,964.00 | Q 3,681,219.24 | Q 1,116,611.29 | Q - | Q 15,620,263.64 | | Q 15,620,263.64 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas | | | Q - | Q - | Q - | Q 337,700.00 | Q 341,050.00 | Q 863,125.00 | Q 262,602.00 | Q 542,864.00 | Q - | Q 1,302,250.00 | Q 3,449,671.00 | | Q 3,449,671.00 |
| | Filtros Purificadores de agua | | | Q - | Q - | Q - | Q 56,700.00 | Q 154,250.00 | Q 35,350.00 | Q 21,000.00 | Q 134,150.00 | Q - | Q - | Q 401,450.00 | | Q 401,450.00 |
| | Construcción de piso mejorado | | | Q - | Q - | Q - | Q 903,000.00 | Q 1,232,000.00 | Q - | Q 500,000.00 | Q 642,957.00 | Q - | Q 2,500,000.00 | Q 5,814,957.00 | | Q 5,814,957.00 |
| | Capacitación y Asistencia Técnica | | | Q - | Q - | Q - | Q 397,000.00 | Q 100,800.00 | Q 48,000.00 | Q 1,317,900.00 | Q 1,686,500.00 | Q - | Q 2,371,805.00 | Q 5,921,005.00 | | Q 5,921,005.00 |
| | Refugiures Pecuarios | | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | Q - | Q - | Q - | Q 127,600.00 | | Q 127,600.00 |
| | Estrategia de Convertibilización | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 11,000.00 | Q - | Q 11,000.00 | | Q 11,000.00 |
| | Estudios técnicos PROBOSQUE | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,000.00 | Q - | Q 80,000.00 | | Q 80,000.00 |
| | Fortalecimiento organizacional | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 27,000.00 | Q - | Q - | Q 361,000.00 | Q 853,900.00 | | Q 1,241,900.00 | | Q 1,241,900.00 |
| | Galpones | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 41,450.00 | Q - | Q 87,500.00 | Q 52,500.00 | Q 70,000.00 | | Q 251,450.00 | | Q 251,450.00 |
| | Patente de Comercio | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 12,000.00 | | Q 12,000.00 |
| | Pilas | | | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 192,400.00 | Q - | Q - | Q - | Q 235,000.00 | Q - | Q 492,400.00 | | Q 492,400.00 |
| | Techo Mejorado (láminas) | | | Q - | Q - | Q - | Q 28,000.00 | Q 26,880.00 | Q - | Q - | Q 888,150.00 | Q 1,007,530.00 | | Q 1,850,560.00 | | Q 1,850,560.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 904,400.00 | Q 2,168,830.00 | Q 949,475.00 | Q 2,719,682.00 | Q 3,011,131.00 | Q 2,857,420.00 | Q 6,173,055.00 | Q 18,863,993.00 | | Q 18,863,993.00 |
| SERVICIOS RURALES | Animal | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 53,215.00 | Q - | Q 192,500.00 | Q 300,400.00 | Q 111,750.00 | | Q 658,365.00 | | Q 658,365.00 |
| | Equipo Apícola | | | Q 193,445.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 193,445.00 | | Q 193,445.00 |
| | Colmena | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 719,431.25 | Q 438,862.50 | | Q 658,293.75 | | Q 658,293.75 |
| | Estanque | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 65,000.00 | Q 130,000.00 | | Q 195,000.00 | | Q 195,000.00 |
| | Huertos por microtunel | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 925,000.00 | Q - | Q 200,000.00 | | Q 1,125,000.00 | | Q 1,125,000.00 |
| | Hectáreas agrícolas habilitadas | | | Q 1,675,881.11 | Q 3,505,411.78 | Q - | Q 7,433,466.50 | 787,485.00 | Q 34,848.00 | Q 575,000.00 | Q 4,971,436.62 | Q 3,806,121.64 | | Q 22,728,650.57 | | Q 22,728,650.57 |
| | Metros cuadrados de invernaderos | | | Q - | Q - | Q - | Q 230,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 2,968,607.45 | Q - | Q 2,020,192.55 | Q 5,208,800.00 | | Q 5,208,800.00 |
| | Plantas frutales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | Q - | Q - | Q - | Q 47,500.00 | | Q 47,500.00 |
| | Pozos | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | Q - |
| | Casa Malla | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 325,000.00 | | Q 325,000.00 |
| | Viveros municipales | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 120,000.00 | Q - | Q 120,000.00 | | Q 120,000.00 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q 1,869,326.11 | Q 3,505,411.78 | Q - | Q 7,663,466.50 | Q 840,700.00 | Q 34,848.00 | Q 2,065,000.00 | Q 8,514,875.32 | Q 4,805,734.14 | Q 2,020,192.55 | Q 31,260,054.32 | | Q 31,260,054.32 |
| UGP | Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| | Supervisión de infraestructura | | | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.29 | | Q 160,714.29 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 80,357.14 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 213,392.86 | Q 13,392.86 | Q 360,714.29 | | Q 360,714.29 |
| UPLASES | Especialista UPLASES | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 31,200.00 | Q 102,728.59 | Q 13,392.86 | Q 13,392.86 | Q 160,714.30 | | Q 160,714.30 |
| | Encuesta RIMS | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 40,178.58 | Q 20,089.29 | Q 20,089.29 | Q 80,357.15 | | Q 80,357.15 |
| | Informes | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 100,446.42 | Q 50,223.21 | Q 50,223.21 | Q 200,892.84 | | Q 200,892.84 |
| | SUBTOTAL | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 31,200.00 | Q 243,353.59 | Q 83,705.36 | Q 83,705.36 | Q 441,964.29 | | Q 441,964.29 |
| | TOTAL | Q - | Q - | Q 6,997,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | Q 1,150,615.86 | Q 7,196,238.86 | Q 15,463,972.01 | Q 9,137,176.11 | Q 8,371,818.98 | Q 67,198,775.23 | | Q 67,198,775.23 |

## A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

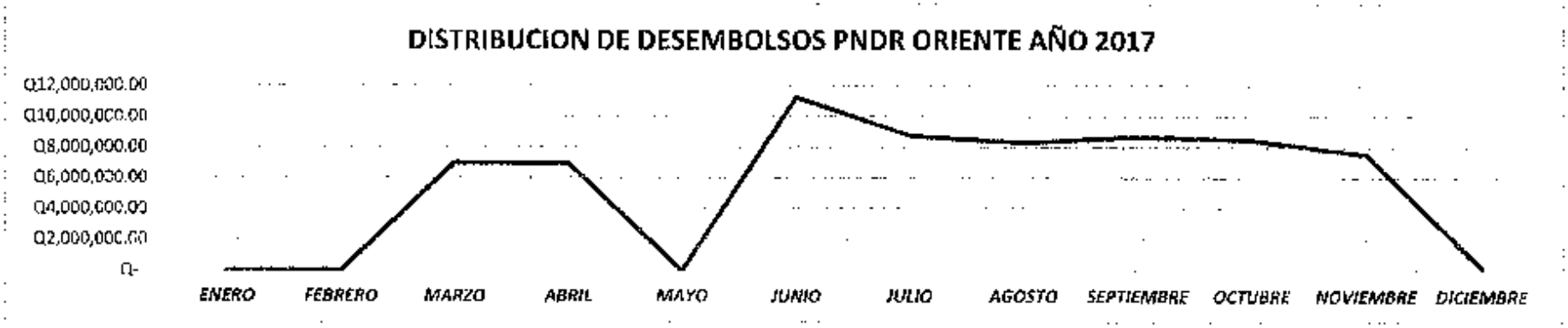
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto real | - | - | Q 6,937,508.36 | Q 6,550,792.70 | Q - | Q 9,170,959.49 | Q 3,220,692.86 | Q 1,150,615.86 | | | | | 27,030,569.27 |
| Gasto programado | - | - | Q 6,995,986.31 | 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 |

Proyección de desembolsos

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 27,030,569.27 |
| Variación | | | 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 - | Q - | Q - | Q - | Q 15,247,822.76 |

## A5 Proyección de desembolsos

| | 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 6,995,986.31 | 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 |
| 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 | | | | |
| 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 - | Q - | Q - | |



**[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 Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Occidente y Suroriente

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

Fecha de actualización: 11 de Septiembre 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:

Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnica en Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región Central, Nororiente y Suroriente

**Elaborado por: (nombre y firma)** Mildred Melissa Esquivel Grávez

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

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

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL - VIDER - MAGA

**Fecha de actualización** 11/9/2017 - 9:20 PM