



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO RURAL



Invertir en la población rural

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



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

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


Estimado Lic. Alonzo:

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

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

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,



Ing. Asst. Marian Salvador Sotela Narientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente




CC: Archivo

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

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

 @MagaGuatemala

 maga.gt

www.maga.gob.gt



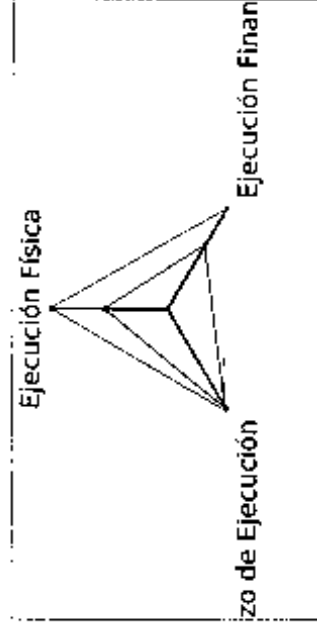
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Octubre / 2017

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

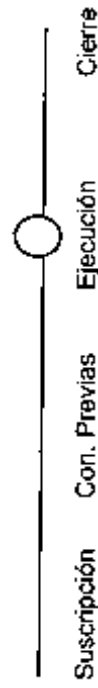
Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

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



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Desembolsos Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2569909.57	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	23,782,922.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	85.66% / 66.67%		
Presupuesto Devengado	12,480,705.19	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	52.48%	Próximo desembolso del mes	Diciembre	Plazo de ejecución Actual	104.00%		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8,2882		

Metas año fiscal

Proyecto	Unidad de	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
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	0	0	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	3
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.	Unidad	1	1	0	2
Componente: Servicios Rurales.					
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorío	Unidad	1	1	0	2
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	2
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios	Unidad	1	1	0	2

Unidad de		Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta anual		
-----------	--	---------------------	--	--	----------------------	--	--	------------	--	--

para Productores de Miel en Santa Rosa										
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Akéa El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Unidad	1	1	0		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		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		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		0	1	1
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.	Unidad	0		1	1	0		0	1	1
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Unidad	0		1		0		0	1	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Elnia Xirca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0		1	1	0		0	1	1

Adquisición de equipo agrícola		Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
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
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
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	30/09/2017	28/03/2017	30/09/2017	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
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, estufas para ingresos a concentrado y viveros municipales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastán, El Progreso.						
Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pises, peseta 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
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa						

Adquisición	Método	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
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	31/07/2017	31/07/2017

Ejecución Financiera Anual

	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 proyeccionas mecánicas y asistencia técnica	0.00	0.00	859,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,650.00
Total componente	0.00	0.00	859,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,650.00
Negocios Rurales y Comercialización.													
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa													
Rehabilitación de infraestructura 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
Total componente	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 Tamplaque													
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
Total componente	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	0.00	1,690,176.00	0.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,176.00	7,453,460.50	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943,460.50
Servicios Rurales.													

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio						
Rehabilitación de benefited humedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.	0.00	961,341.03	0.00	953,341.01	0.00	1,914,682.04
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	134,712.72	0.00	0.00	0.00	134,712.72
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	193,445.04	0.00	0.00	0.00	193,445.04
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinelito, San Pedro Pinula, Jalapa						
Rehabilitación de 350has.de riego.	0.00	1,815,881.11	0.00	0.00	0.00	1,815,881.11
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 muelles.	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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, techo mejorado asistencia técnica y capacitación.	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	181,400.00
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huixtá, Cabanas, San Diego, del departamento de Zacapa						
Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas insumos y equipo apícola asistencia técnica en adquisiciones, capacitación	0.00	0.00	0.00	4,982,500.00	0.00	4,982,500.00

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

macrolentes, 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 Acasaguastán, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,230.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,715.82
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

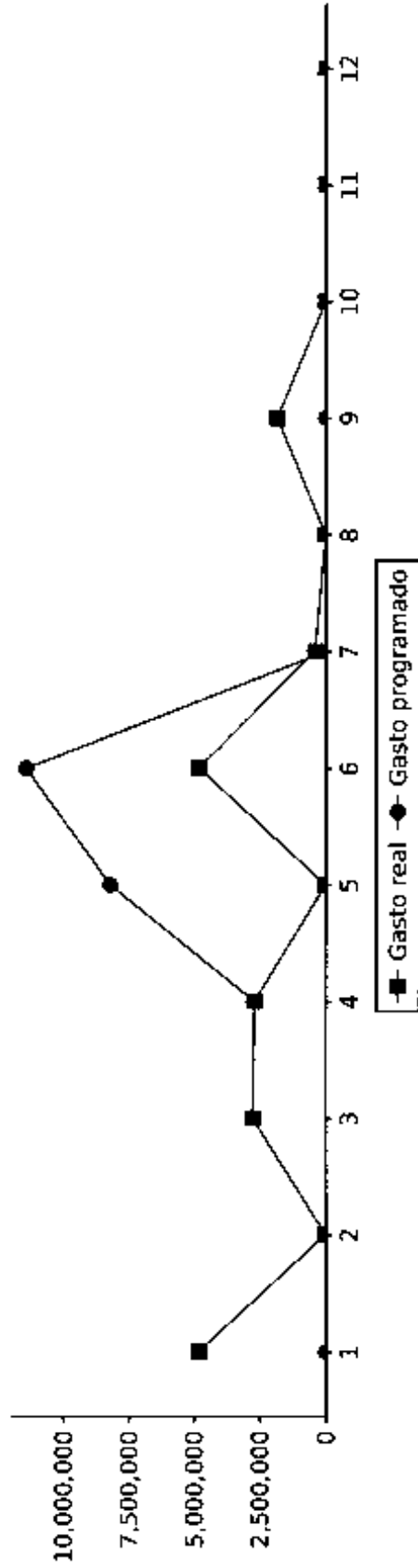
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xincs mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Total componente

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
																					34,772.00
																					6,185,841.82
																					779,458.82
					</																

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	4,906,409.35	406,030.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	2,760,687.14	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												12,480,705.19
Total Gasto programado												25,061,836.72

Proyección de desembolsos

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

Plan Anual de Ejecución

¹ Mes reportado	Octubre
² Ejercicio Fiscal	2017

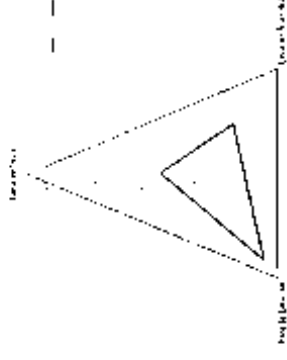
³Proyecto/Programa: **Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente**

⁴ Número de Préstamo	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	¹³ Fecha de última actualización	12/08/2017
⁵ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁶ Organismo Financiero	FIDA y OFID	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
⁷ Entidad ejecutora	11130012	¹⁶ Fecha de Vigencia	31/12/2017
⁸ Unidad Ejecutora	207	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	
⁹ Moneda del Préstamo	\$	¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018
¹⁰ 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
¹² Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.64,334,705.04 Y OFID 1182P: Q.33,147,435.60	FIDA 651GT: Q. FIDA 49,713,981.90 Y OFID 43.60% Y OFID 1182P: Q.49,073,274.40 59.68%	

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²¹Suscripción

Con. Previas Ejecución Cierre



Muestra	Mensual		Anual		Total
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
	Q.87,537,992.00	Q. 8,492,390.19		42.56	0.4256%
	Q.73,520,817.00	0		0.2%	
	Q. 31,290,026.41	0		0.83%	
	42.56	Q. 8,830,615.00			
		Q. 8,830,615.00			

4^o METAS AÑO FISCAL 2017

PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
Personas capacitadas			Q 325,892.86		Q 325,892.86		Q 325,892.86	
Salas de ordeño			Q 450,000.00		Q 400,000.00		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 76,000.00	Q 1,077,681.15		Q 7,474,727.29	Q 3,807,676.00
Quintales producidos			Q 1,008,000.00				Q 1,008,000.00	Q
Hectáreas	Q 496,555.00	Q 496,555.00		Q 142,215.85			Q 496,555.00	Q 638,770.85
Cobeto			Q 45,000.00	Q 45,000.00			Q 45,000.00	Q 45,000.00
Equipo			Q 250,000.00	Q 529,690.00	Q 866,975.00	Q	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 6,966,469.10
Estufas Mejoradas	Q 525,150.00		Q 2,643,521.00	Q 1,341,875.00			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 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 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 4,107,400.00
Botiquines Pecuarias	Q 127,600.00						Q 127,600.00	Q
Estrategia de Comercialización			Q 11,000.00				Q 11,000.00	Q
Estudios técnicos PROBOSQUE			Q 80,000.00				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 41,450.00	Q 280,000.00	Q 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00
Patente de Comercio	Q 12,000.00			Q 6,000.00			Q 12,000.00	Q 6,000.00
Pilas	Q 375,000.00		Q 92,400.00	Q 257,400.00			Q 467,400.00	Q 257,400.00
Techo Mejorado (láminas)	Q 28,000.00			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		14,273,421.00	Q 7,951,805.00
Antenal				Q 53,715.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00					Q 193,445.00	Q 193,445.00
Colmena					Q 877,725.00		Q 877,725.00	Q
Estanque					Q 260,000.00		Q 260,000.00	Q
Huertos con macrotúnel					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 13,377,082.31
Metros cuadrados de invernaderos	Q 3,654,400.00		Q 1,654,400.00	Q 230,000.00			Q 3,308,800.00	Q 230,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00						Q 47,500.00	Q
Pozos			Q 2,000,000.00				Q 2,000,000.00	Q
Casa Mallá			Q 325,000.00			Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,262.50		34,174,848.66	Q 14,371,752.31
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión								
Supervisión de infraestructura	Q 50,000.00		Q 150,000.00		Q 89,285.71		Q 289,285.71	Q
SUBTOTAL	Q 75,000.00		Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 10,714.29	Q 13,392.86	Q 160,714.29	Q 120,595.72
Especialista UPLASES	Q 53,571.43		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00	Q 120,595.72
Encueste RIMS			Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 160,714.29	Q
Informes					Q 80,357.14		Q 80,357.14	Q
SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 200,892.86		Q 441,964.29	Q
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 13,542,266.21	Q 19,013,588.44		Q 67,196,775.23	Q 31,410,562.13

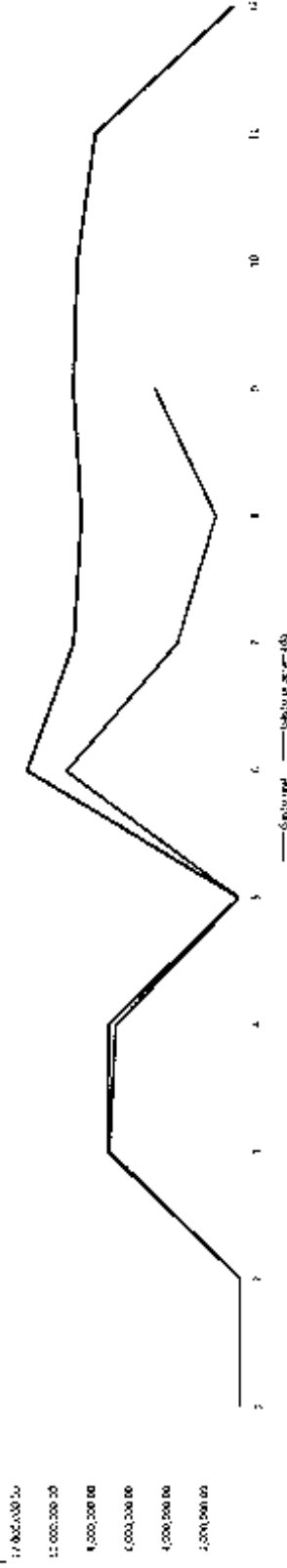
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y adjudicación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
GENERO RURALES	Coligación y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abril		Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Salas de orfeño	Abril	1	Abril	1	Abril	1	Mayo	1	Mayo	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	maestros cuadradas	Abril	1	Abril		Abril		Mayo		Mayo	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Personas capacitadas	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Quiñales producidos	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Herrizas	Abril	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2	Mayo	2
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Casaca	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Junio	7	Junio	7	Junio	7	Junio	7	Junio	7
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6	Junio	6
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Entección de p. no mejorado	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4	Junio	4
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capadización y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5	Junio	5
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Balquines Pacuanos	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estimulo de Comercialización	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios técnicos PROBOSQUE	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Salpomes	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2	Julio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Patente de Comercio	Julio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Mayo	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Julio	3	Mayo	3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo Mejorado (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		Resolución y evaluación de eventos		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convencio	Colombia	Noviembre		Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Estuque	Noviembre		Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Fuentes con macrotal	Noviembre		Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Métodos agrícolas habitad	5		5		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Netos cuadrados de invernaderos	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Plantas frutales	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Papas	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Copa Maga	3		3		Septiembre		Septiembre		Septiembre	
SERVICIOS RURALES	Convencio	Viveros monte pates	Noviembre		Noviembre		Octubre		Octubre		Octubre	
NR	Contratación y/o Compra Directa	Dientes y tejas interfronterales			Diciembre				Diciembre			
SR	Contratación proceso de contratación de consultorías	Focalizamiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PMPD en procesos administrativos.	Abri	1	Abri	1	Abri	1	Abri	1	Abri	1
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	Focalizamiento de capacidades y procesos de gestión administrativa para adquisición de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PMPD en procesos de adjudicación.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PMPD Oriente.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	de hogares apoyados por el PMPD Oriente durante su implementación.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	Encuesta para medición de indicadores del Marco Lógico referidos a resultados de las intervenciones del PMPD Oriente en organizaciones y familias apoyadas en la implementación del programa.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	Focalizamiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las Organizaciones Beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia del PMPD Oriente.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías	Focalizamiento de la capacidad organizacional, desarrollo económico y medio ambiental con enfoque de género y juventud a organizaciones beneficiarias del PMPD Oriente.	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	
NR	Contratación proceso de contratación de consultorías	de apoyo a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural en la implementación de acciones productivas para la seguridad alimentaria, por las Agencias Municipales de Extensión Rural de los 5 Departamentos del área de influencia del programa.	Abri	1	Abri	1	Abri	1	Abri	1	Abri	1
UGP	Contratación proceso de contratación de consultorías		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre	

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 6,937,508.36	Q 6,550,792.70	Q 11,259,734.35	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86	Q 8,462,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 31,410,562.13
Gasto programado		Q 6,937,508.31	Q 6,937,508.31	Q 6,550,734.35	Q 11,259,734.35	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,462,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23



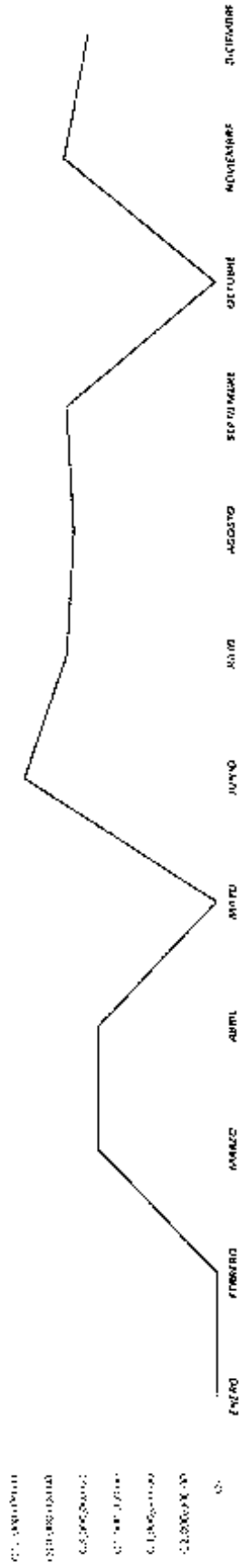
Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Programado			Q 6,937,508.31	Q 6,937,508.31	Q 6,550,792.70	Q 11,259,734.35	Q 9,170,959.49	Q 3,220,692.86	Q 8,302,871.16	Q 8,462,390.19	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 11,259,734.35	Q 3,220,692.86	Q 1,150,615.86	Q 4,379,992.86				Q 31,410,562.13
Diferencia			Q 58,477.95	Q 408,346.65	Q 0	Q 2,088,774.86	Q 5,570,178.00	Q 7,152,255.30	Q 4,325,598.63	Q 0	Q 0	Q 0	Q 19,577,421.39

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. 6,590,792.70		Q. 9,170,959.49	Q. 3,220,692.86					
PROGRAMADO	Q.	Q.	Q. 6,992,986.31	Q. 6,969,734.35	Q.	Q. 11,259,734.35	Q. 8,760,065.86	Q.	8,302,871.16	Q. 9,709,991.49	Q. 8,830,615.00	Q. 7,390,176.70
REALIZADO			Q. 6,937,508.36	Q. 6,590,792.70		Q. 9,170,959.49	Q. 3,220,692.86	Q.	1,150,615.86	Q. 4,379,992.86		
VARIACION			Q.	Q. 408,941.65	Q.	Q. 2,088,774.86	Q. 5,539,373.00	Q.	7,152,255.30	Q. 4,329,598.63	Q.	

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



47 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.

48 Riesgos:

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

Mildred
Mildred Melissa Esquivel Grávez
Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural Regionales
Dinam. Seguimiento y Evaluación



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

M. S. Barrientos

Ing. Agr. Marlon Salvador Sobro Barrientos
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural,
Regiones: Central, Noroccidente y Suroccidente

Fecha de actualización: 20 de Noviembre de 2017

[Handwritten mark]

Plan Anual de Ejecución

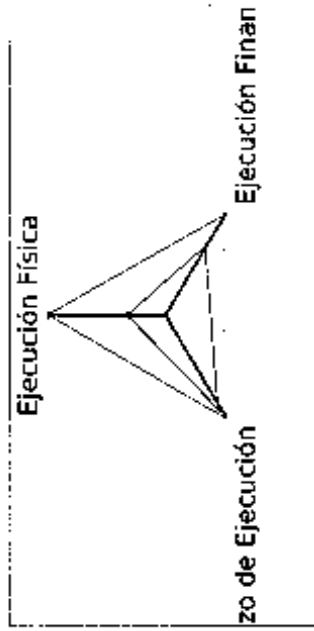
Mes reportado

Octubre / 2017

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

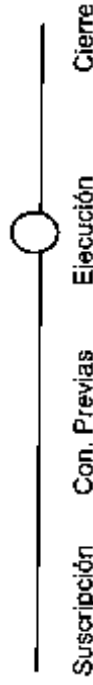
Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Número de Préstamo	FIDA-651-GT	Fecha de última actualización	15/11/2017
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto contratado	11,350,000.00	Fecha de Elegibilidad	01/12/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00	Fecha de cierre actual	31/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,890,000.00	Meses de Prórroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	83,309,000.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	11,250,337.89	Monto por desembolsar USD\$	4,692,893.61
			29.44%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestada		Ejecución Financiera	
Asignación Presupuestaria	44.725.348,00	Desembolso planificado en el	0,00
Presupuesto Vigente anual	45.806.948,00	Desembolso realizado en el mes	0,00
Presupuesto Devengado	21.766.225,03	Diferencia	0,00
Porcentaje de Ejecución	47,58%	Próximo desembolso del mes	Mes
		Presupuesto planificado próximo	0,00
		Desembolsos Acumulados del Año	2244793,32
		Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	74,83% / 100,00%
		Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	97,37% / 97,37%
		Plazo de ejecución Actual	99,00%
		Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	14.9084
			3,00%

Metas año fiscal

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

Unidad de		Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			Meta anual		
proyectos de inversión en el área de influencia 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		1		1
Desembolso del convenio Fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos, a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos										
Unidad		0		1		1		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		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 Cultura en el Área										
Unidad		1	1	0		0		1		1

Unidad de		Meta cuatrimestre I			Meta cuatrimestre II			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	0	1	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		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		1
Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente	Unidad	0		1		0	1		1
Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coquela Roja en Moyuta, Jutiapa	Unidad	0		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		1
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortillería, en el municipio de Monjas, Jalapa	Unidad	0		1		0	1		1

Unidad de		Mesa cuatrimestre I			Mesa cuatrimestre II			Mesa cuatrimestre III			Mesa 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	1	0	1	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, Juliapa	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			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, Huixtla, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0	1			1				1	2	2	

		Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
Unidad de									
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzate, Jalapa	Unidad	0	1	1	0	1	1	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	1	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	1	1

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		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	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	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017
Desembolso del Contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquitación 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	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	25/08/2017	25/08/2017	31/08/2017	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	27/06/2017	27/06/2017	04/07/2017	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 encuestas para la medición de indicadores de marco lógico	Contratación Directa	05/06/2017	15/06/2017	22/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	05/07/2017	05/07/2017
Desembolso del contrato Fortalecimiento de la Gestión social con enfoque de género y juventud de las organizaciones Beneficiarias con proyectos de inversión en el área de influencia de 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	23/06/2017	23/06/2017	03/07/2017	03/07/2017

Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
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
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
Inversiones Rurales				
Desembolso del convenio Acciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.				
Mejoramiento de piso mínimo	Participación de la comunidad en las adquisiciones 27/03/2017	31/08/2017	28/04/2017	31/08/2017
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 ahorradores 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
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, acubido a insumos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones 30/03/2017	20/06/2017	31/07/2017	12/05/2017
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
Desembolso del convenio Tecnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente				
Capacitación, asistencia técnica y establecimiento de almacén de café	Participación de la comunidad en las adquisiciones 13/03/2017	13/03/2017	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				

Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adujudicación		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	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	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	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	19/04/2017	29/06/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio									
Rehabilitación de beneficio humedo de café, equipo para la industrialización del café y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	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	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	28/03/2017	29/06/2017	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	12/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	05/05/2017	29/06/2017	29/06/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, 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, bodega de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos o probosque, gallinas, malla y concentrado y viveros municipales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017	11/05/2017	30/09/2017

Adquisición de equipo	Preparación de documentos	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
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.	27/03/2017	12/05/2017	08/05/2017	29/06/2017	08/05/2017
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Juliapa y Santa Rosa	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017	12/05/2017	08/05/2017	29/06/2017
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	12/05/2017	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

Ejecución Financiera Anual

	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	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, liquicación seguimiento y evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00
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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	150,000.00

<p style="text-align: center;">Desembolso del convenio Fortalecimiento de Vegetales, en Sanarát, El Progreso</p>											
Equipo e insumos											
Construcción de centro de acopio de vegetales capacitación y equipo.	0.00	2,105,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,575.00	3,017,918.22
<p style="text-align: center;">Desembolso del convenio Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente</p>											
Capacitación, asistencia técnica y establecimiento de almacigeros de café	0.00	1,959,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,500.00
<p style="text-align: center;">Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa</p>											
Adquisición de equipo para restaurante y construcción de senderos	0.00	0.00	496,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,555.00
<p style="text-align: center;">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.</p>											
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, formación laboral y capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00
<p style="text-align: center;">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 Mila, Jutiapa.</p>											
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	0.00	0.00	0.00	850,825.00	850,825.00
<p style="text-align: center;">Desembolso del convenio Fomento de la productividad y desarrollo de la producción de leche en el área de cobertura del PNDR-Oriente</p>											
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	0.00	0.00	0.00	1,352,970.00	1,352,970.00
<p style="text-align: center;">Desembolso del convenio Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cria de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa</p>											
Adquisición de equipo para tostado y molido de café asistencia técnica, empaque de café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,245.00	500,245.00

Desembolso del convenio Fortalecimiento a la producción apícola mediante la dotación de colmenas, equipo e insumos para la instalación de Aparatos, Capacitación y Asistencia Técnica y Conservación Ambiental con socios de APIQUA 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	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 Oratorío, Santa Rosa											
Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificados de agua, pilas construcción de piso mejorado, techo mejorado asistencia técnica y capacitación.	0.00	0.00	0.00	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, Huixtá, 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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970,500.00	7,278,500.00
Desembolso del convenio ampliación de proyecto Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Atzatate, Jutiapa											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia X'inca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa											

Proyección de desembolsos

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

Plan Anual de Ejecución

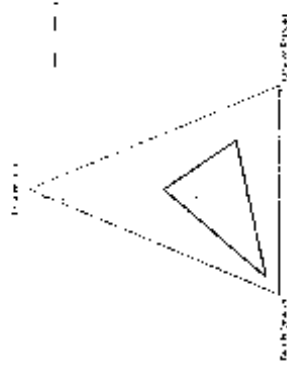
¹ Mes reportado	Octubre
² Ejercicio Fiscal	2017

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

⁵ Número de Préstamo	FIDA 651-GT y -OFID 1182P	¹³ Fecha de última actualización	12/08/2017
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID	¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008
⁸ Entidad ejecutora	11130012	¹⁶ Fecha de Vigencia	31/12/2017
⁸ 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	²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 49,713,981.90 Y OFID 1182P: Q.49,073,274.40
		²² Suscripción	43.60% Y 59.68%

Tipo de cambio: Z47461_Q x 1 USD

Con. Previas Ejecución Cierre



		Mensual		Annual		Total
	Q 87,537,992.00	Q 8,492,390.19		42.56		0.4256%
	Q 73,520,817.00	0		0.2%		
	Q 31,290,026.41	0		0.83%		
	42.56	Q 8,830,615.00				
		Q 8,830,615.00				

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		Q 325,892.86	
Salas de ordenfo			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 -	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 3,188,671.00	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 2,348,000.00	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 2,091,020.00	Q 345,800.00	Q 155,800.00	Q 3,761,600.00	Q 2,682,520.00	Q 4,107,400.00
Bolquines Pecuarios	Q 127,600.00		Q -	Q -	Q -		Q 127,600.00	Q -
Estrategia de Comercialización			Q 11,000.00	Q -	Q -		Q 11,000.00	Q -
Estudios técnicos PROBOSQUE			Q 80,000.00	Q -	Q -		Q 80,000.00	Q -
Fortalecimiento organizacional	Q 286,400.00		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 87,500.00	Q 280,000.00	Q 128,950.00
Patente de Comercio	Q 12,000.00		Q 92,400.00	Q 257,400.00	Q -		Q 12,000.00	Q 6,000.00
Pilas	Q 375,000.00		Q -	Q 54,880.00	Q 430,080.00		Q 467,400.00	Q 257,400.00
Techo Mejorado (lamina)	Q 28,000.00		Q -	Q -	Q 430,080.00		Q 458,080.00	Q 54,880.00
SUBTOTAL	Q 4,670,250.00		Q 6,537,691.00		Q 1,065,480.00		14,273,421.00	Q 7,961,805.00
Animal			Q -	Q 53,715.00	Q 447,000.00	Q 192,500.00	Q 447,000.00	Q 246,215.00
Equipo Apícola	Q 193,445.00	Q 193,445.00	Q -	Q -	Q -		Q 193,445.00	Q 193,445.00
Colmena			Q -	Q -	Q 877,725.00		Q 877,725.00	Q -
Estanque			Q -	Q -	Q 260,000.00		Q 260,000.00	Q -
Huertos con macrotúnel			Q -	Q -	Q 1,500,000.00		Q 1,500,000.00	Q -
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 25,095,378.65	Q 13,377,092.31
Metros cuadrados de invernaderos	Q 1,654,400.00		Q 1,654,400.00	Q 230,000.00	Q -		Q 3,308,800.00	Q 230,000.00
Plantas frutales	Q 47,500.00		Q -	Q -	Q -		Q 47,500.00	Q -
Potos			Q 2,000,000.00	Q -	Q -		Q 2,000,000.00	Q -
Casa Malla			Q 325,000.00	Q -	Q -	Q 325,000.00	Q 325,000.00	Q 325,000.00
Viveros municipales			Q 120,000.00	Q -	Q -		Q 120,000.00	Q -
SUBTOTAL	Q 14,610,742.61		Q 5,159,863.55		Q 14,404,742.50		34,174,648.66	Q 14,371,752.31
Organizaciones fortalecidas en procesos administrativos y de gestión								
Supervisión de infraestructura	Q 50,000.00		Q 150,000.00	Q 89,285.71	Q -		Q 289,285.71	Q -
	Q 75,000.00		Q 75,000.00	Q 107,142.86	Q 13,392.86		Q 160,714.29	Q 120,535.72
SUBTOTAL	Q 125,000.00		Q 225,000.00		Q 100,000.00		Q 450,000.00	Q 120,535.72
Especialista UP/ASES	Q 53,571.43		Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q -		Q 160,714.29	Q -
Encuesta RIMS			Q -	Q 80,357.14	Q -		Q 80,357.14	Q -
Informes			Q -	Q 200,892.86	Q -		Q 200,892.86	Q -
SUBTOTAL	Q 53,571.43		Q 53,571.43		Q 334,821.43		Q 441,964.29	Q -
TOTAL	Q 29,222,527.43	Q 13,488,301.06	Q 18,962,659.36	Q 23,542,268.21	Q 19,013,508.44		Q 67,198,775.23	Q 31,410,562.13

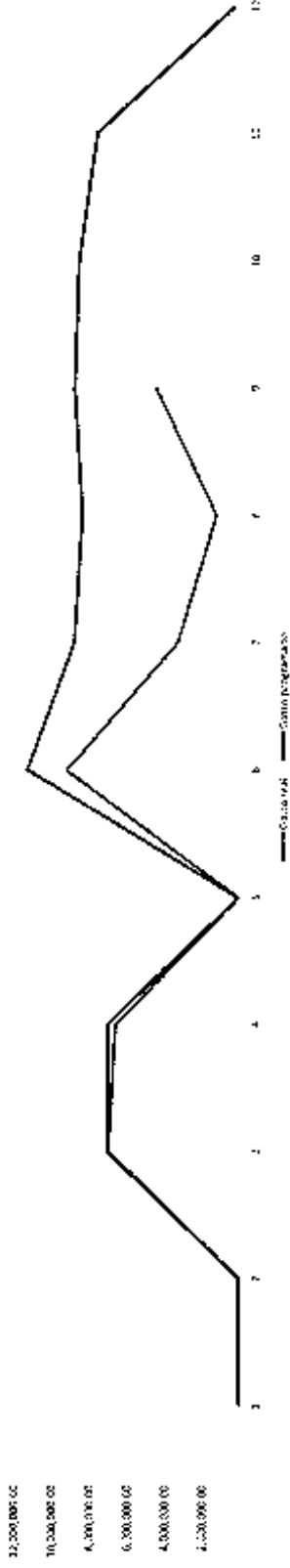
Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Fin de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SENERO												
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Colación y/o Compra Directa	Personas capacitadas	Abril		Abril			Abril		Mayo		Mayo
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Sales de café	Abril	1	Abril	1		Abril	1	Mayo	1	Mayo
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	mejores cuadradas	Abril	1	Abril			Abril		Mayo		Mayo
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Personas capacitadas	Junio	4	Junio	4		Junio	4	Junio		Junio
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Quintales producidos	Noviembre		Noviembre			Noviembre		Noviembre		Noviembre
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Hedders	Abril	2	Mayo	2		Mayo	2	Mayo	2	Mayo
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Caseta	Junio	1	Junio	1		Junio	1	Junio	1	Junio
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Equipo	Junio	4	Junio	4		Junio	4	Junio	4	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Melonadas	Junio	2	Junio	2		Junio	2	Junio	2	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio	6	Junio	6		Junio	6	Junio	6	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Construcción de piso mejorado	Junio	4	Junio	4		Junio	4	Junio	4	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Capacitación y Asistencia Técnica	Junio	5	Junio	5		Junio	5	Junio	5	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Balqueones Pavaletos	Noviembre		Noviembre			Noviembre		Noviembre		Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estrategia de Comercialización	Noviembre		Noviembre			Noviembre		Noviembre		Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estudios Memos PROBO-SQUE	Noviembre		Noviembre			Noviembre		Noviembre		Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Fortalecimiento organizacional	Noviembre		Noviembre			Noviembre		Noviembre		Noviembre
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Galpones	Julio	2	Julio	2		Julio	2	Julio	2	Julio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Patente de Comercio	Julio	1	Junio	1		Junio	1	Junio	1	Junio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Julio	3	Julio	3		Julio	3	Julio	3	Julio
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Techo Mejorado (almacén)	Julio	2	Julio	2		Julio	2	Julio	2	Julio
SERVICIOS RURALES	Convenio	Air-mal	Septiembre		Septiembre			Septiembre		Septiembre		Septiembre
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo Aplicola	Agosto	1	Agosto	1		Agosto	1	Agosto	1	Agosto

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Resolución y evaluación de ofertas		Adjudicación		Financiamiento	
			P inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Estadista	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Puentes con microtúnel	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	noviembre	5	noviembre	5	noviembre	5	noviembre	5	noviembre	5
SERVICIOS RURALES	Convenio	Módulos cuadrados de invernaderos	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Plantas frutales	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Procesos	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Casas rurales	septiembre	1	septiembre	1	septiembre	1	septiembre	1	septiembre	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Inventos municipales	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
NR	Contratación y/o Compra Directa	Eventos y ferias internacionales	diciembre		diciembre		diciembre		diciembre		diciembre	
SR	Contratación proceso 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	Contratación proceso 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.	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso contratación de consultorías	Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso contratación de consultorías	Aplicación de la encuesta representativa RIMS en una muestra de hogares apoyados por el PNDR Oriente durante su implementación	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso 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	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso 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 de PNDR Oriente	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
UGP	Contratación proceso 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.	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	
NR	Contratación proceso contratación de consultorías	Supervisión de proyectos de infraestructura ejecutados con financiamiento de PNDR Oriente	abril	1	abril	1	abril	1	abril	1	abril	1
UGP	Contratación proceso 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 de programa.	noviembre		noviembre		noviembre		noviembre		noviembre	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Gasto real	Q	6,937,508.36	Q	6,550,792.70	Q	9,170,959.49	Q	3,220,692.86	Q	8,302,871.16	Q	7,589,830.09	Q	51,404,602.13
Gasto programado	Q	6,937,508.31	Q	6,550,794.35	Q	11,259,734.35	Q	8,700,665.86	Q	8,709,591.49	Q	8,492,330.19	Q	67,198,775.23



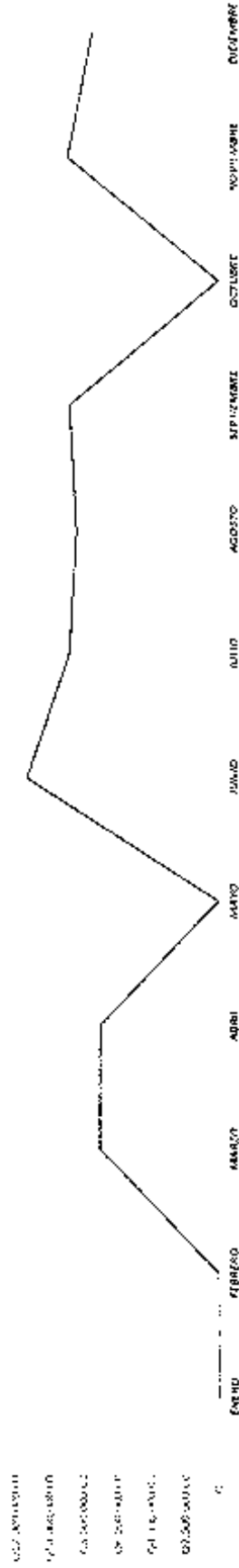
Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Programatic	Q	6,937,508.31	Q	6,550,794.35	Q	11,259,734.35	Q	8,700,665.86	Q	8,492,330.19	Q	7,539,830.09	Q	178,571.43
Presupuesto	Q	6,937,508.36	Q	6,550,792.70	Q	9,170,959.49	Q	3,220,692.86	Q	4,379,991.86	Q	8,492,330.19	Q	31,410,502.13
Reservado	Q	8,477.55	Q	6,694.65	Q	2,268,734.36	Q	5,597,719.00	Q	4,329,598.63	Q	0	Q	19,577,421.39

45 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. 6.950.734,35	Q.	Q. 11.259.734,35	Q. 8.760.065,86	Q.	8.302.671,16	Q. 8.709.591,49	Q. 8.630.615,00	Q. 7.390.174,70
REALIZADO		Q.	Q. 6.937.508,36	Q. 6.550.792,70	Q.	Q. 9.170.959,49	Q. 3.220.692,86	Q.	1.150.615,86	Q. 4.379.992,86		
VARIACION			Q. 58.477,95	Q. 408.941,65	Q.	Q. 2.088.774,86	Q. 5.539.373,00	Q.	7.152.055,30	Q. 4.329.598,63	Q.	

DISTRIBUCION DE DESEMBOLOS PNDR ORIENTE AÑO 2017



A7 Observaciones/Desafíos

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

A8 Riesgos:

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

Mildred Esquivel Gravez
Mildred Esquivel Gravez
Asistente Técnica de Seguimiento y Evaluación
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Región
General, Participación y Inclusión

Marlon Salgado

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



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

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

Fecha de actualización: 20 de Noviembre de 2017