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

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
RECIBIDO
14 SEP 2017
Comunicación Social e Inf. Pública
HORA: 12:08 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

[redacted]

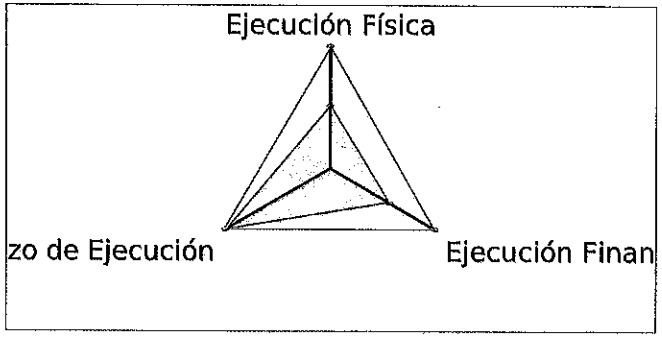
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

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

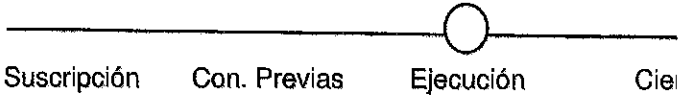
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

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%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anaules 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 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

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 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 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

Adqusición	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 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	

Adqusición	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 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 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.	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											

Adqusición	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 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

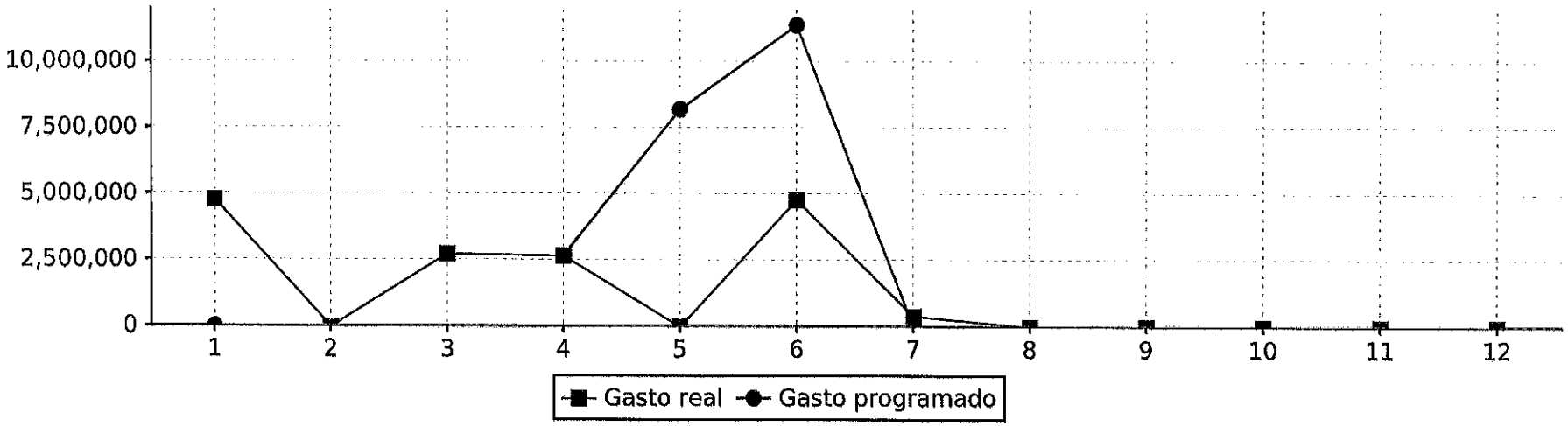
Ejecución Financiera Anual

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 centrifugo 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	1,690,176.00	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	7,433,466.50	5,225,117.50	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	1,615,881.11	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 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 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, 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) 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 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 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	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
Total componente	0.00	0.00	2,760,667.14	134,772.70	778,145.85	6,180,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,854,426.72
Total	0.00	0.00	2,760,667.14	2,663,599.70	8,211,612.35	11,405,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061,836.72

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	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												25,061,886.72

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

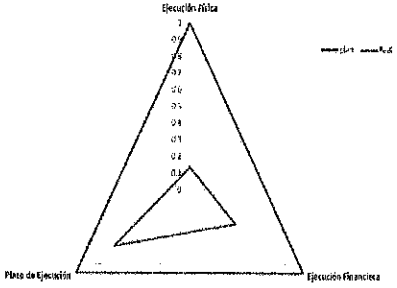
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[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: $11,000,000.00		[19]Meses de Prórroga	36	
[12]Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		[20]Plazo de ejecución	1095	
[13]Desembolsos realizados a la fecha USD$	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	
[24]Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q 8,302,871.16	Ejecución Financiera	36.76	Ejecución Financiera	0.3676%
Presupuesto Vigente anual	Q.73,520,817.00	Desembolso realizado	Q 1,150,615.86	Ejecución Física de metas	0.14%		
Presupuesto Devengado	Q.27,030,569.27	Diferencia	Q 7,152,255.30	Plazo de ejecución actual	0.6667%		
% de Ejecución Presupuestaria	36.76	Próximo desembolso del mes	Q 7,195,238.86				
		Presupuesto planificado próximo	Q 7,195,238.86				

A1METAS 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
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 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	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**

A2Plan 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	Botiquines 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	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 Apicola	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre		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	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 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 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 510,000.00	Q -	Q 60,312.48	Q 81,473.21	Q 651,785.70		Q 651,785.70
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Salas de ordeño			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 850,825.00	Q -	Q -	Q -	Q 850,825.00		Q 850,825.00
	metros cuadrados			Q 3,086,682.25	Q 858,650.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,600,505.78	Q 735,669.76	Q -	Q 6,281,507.79		Q 6,281,507.79
	Personas fortalecidas			Q 2,041,500.00	Q 1,690,176.00	Q -	Q -	Q 76,000.00	Q -	Q 829,289.00	Q 813,915.47	Q 19,220.29		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
	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 300,520.00	Q 76,270.00	Q 152,900.00	Q 175,850.00	Q 258,798.00	Q 361,721.25		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 442,735.85	Q 197,270.00	Q 152,900.00	Q 1,855,964.00	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 137,700.00	Q 341,050.00	Q 863,125.00	Q 262,682.00	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 500,000.00	Q 1,282,000.00	Q -	Q 900,000.00	Q 642,957.00	Q -	Q 2,500,000.00	Q 5,824,957.00		Q 5,824,957.00
	Capacitación y Asistencia Técnica			Q -	Q -	Q -	Q 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
	Botiquines 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
	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 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 984,400.00	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 53,715.00	Q -	Q 192,500.00	Q 300,400.00	Q 111,750.00		Q 658,365.00		Q 658,365.00
	Equipo Apicola			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
	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 con macrotunel			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 1,615,881.11	Q 3,505,411.70	Q -	Q 7,433,466.50	Q 787,485.00	Q 34,848.00	Q 575,000.00	Q 4,971,436.62	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 2,958,607.45	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 1,809,326.11	Q 3,505,411.70	Q -	Q 7,663,466.50	Q 841,200.00	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 13,392.85	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 213,392.85	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 160,446.42	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 243,353.59	Q 83,705.35	Q 83,705.36	Q 441,964.29		Q 441,964.29
	TOTAL	Q -	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 7,195,238.86	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

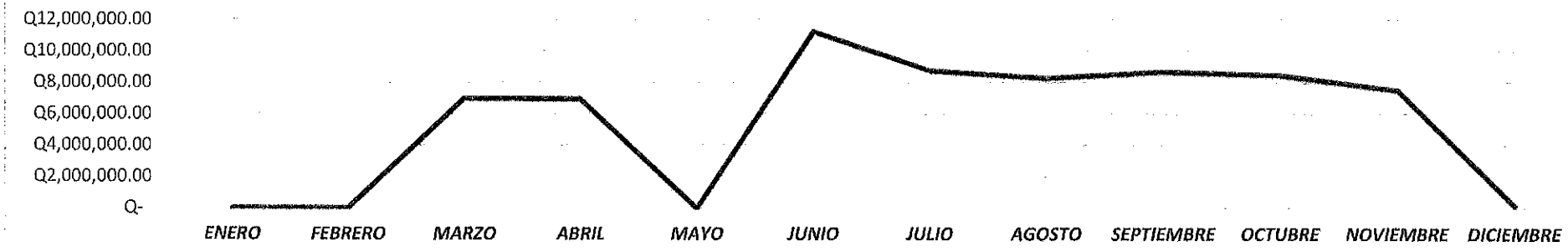
Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado			Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
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	Q8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q7,539,830.09	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 -	

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 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

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

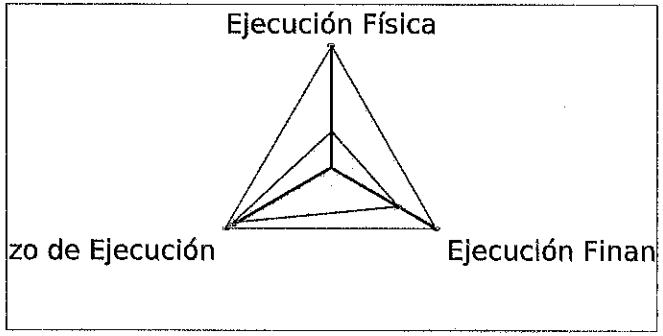
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

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

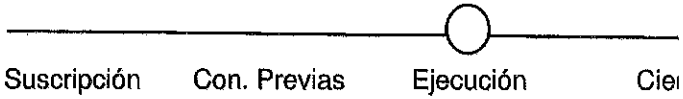
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

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 USD$	5,765,483.24	35.94%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anaules 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	45,806,948.00	**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	
		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, 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	
		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	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 medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre 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

Adqusición	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
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	

Adqusición	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	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											

Adqusición	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 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

Adqusición	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 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	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 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.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017		11/05/2017		11/05/2017		11/05/2017		11/05/2017	

Adqusición	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	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	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	78,750.00	183,750.00	1,013,750.00	143,750.00	276,250.00	143,750.00	846,250.00	2,849,000.00
Inversiones Rurales													
Desembolso del convenio Acciones Integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de conservación ambiental en el área de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa.													
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 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.	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

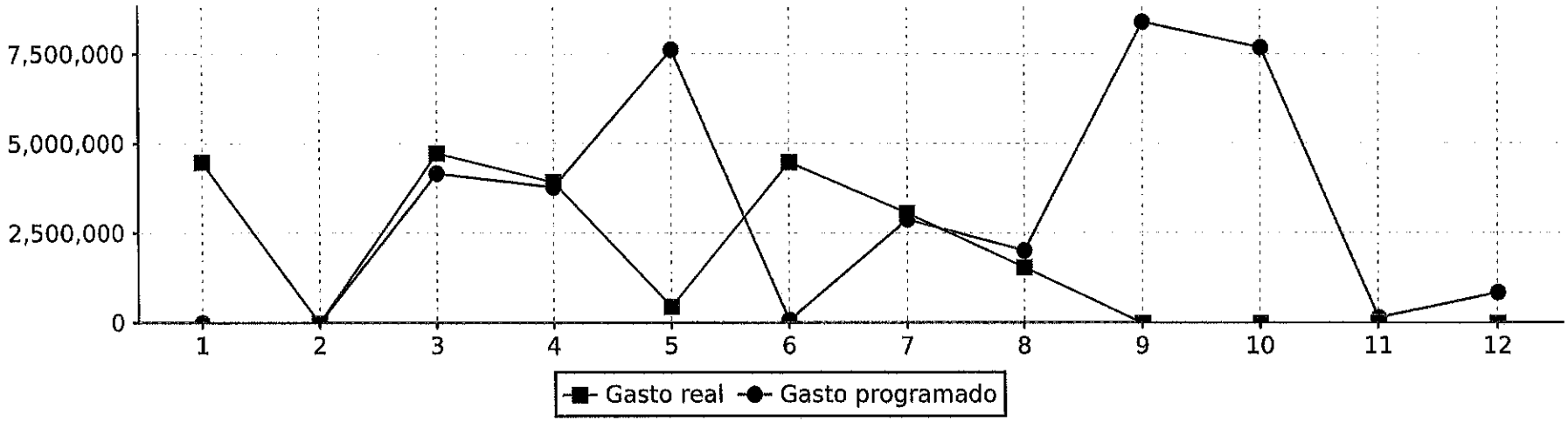
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
equipo e insumos													
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Vegetales, en Sanarate, El Progreso													
Contrucción de centro de acopio 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	1,852,970.00	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 téonica, 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 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, Jutiapa													
Dotación de tres estaciones de bombeo centrifugo 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

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 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	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00
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 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	4,176,841.22	3,681,874.50	7,584,080.50	0.00	2,709,795.00	1,008,000.00	8,266,667.50	7,414,863.50	0.00	0.00	34,836,122.22
Total	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	37,685,122.22

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	4,500,708.73	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

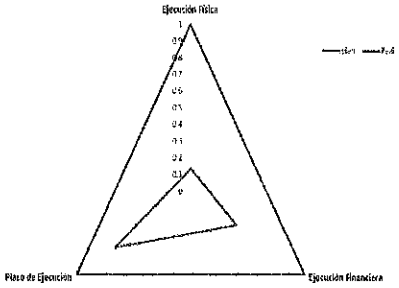
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

[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: 7.47461 Q x 1 USD

[23]Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

		Mensual		Anual		Total	
[24]Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q 8,302,871.16	Ejecución Financiera	36.76	Ejecución Financiera	0.3676%
Presupuesto Vigente anual	Q.73,520,817.00	Desembolso realizado	Q 1,150,615.86	Ejecución Física de metas	0.14%		
Presupuesto Devengado	Q.27,030,569.27	Diferencia	Q 7,152,255.30	Plazo de ejecución actual	0.6667%		
% de Ejecución Presupuestaria	36.76	Próximo desembolso del mes	Q 7,195,238.86				
		Presupuesto planificado próximo	Q 7,195,238.86				

A1METAS 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
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 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	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**

A2Plan 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	Botiquines 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	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 Apicola	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1	Agosto	1

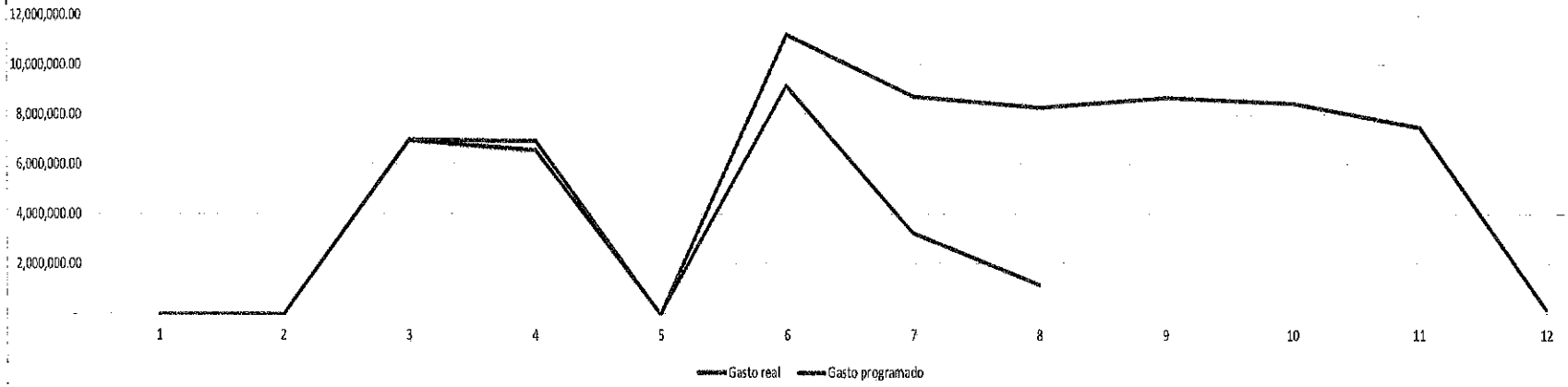
Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
SERVICIOS RURALES	Convenio	Colmena	Septiembre		Septiembre		Septiembre		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	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 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 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 510,000.00	Q -	Q 60,312.48	Q 81,473.21	Q 651,785.70		Q 651,785.70
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Salas de ordeño			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 850,825.00	Q -	Q -	Q -	Q 850,825.00		Q 850,825.00
	metros cuadrados			Q 3,086,682.25	Q 858,650.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,600,505.78	Q 735,669.76	Q -	Q 6,281,507.79		Q 6,281,507.79
	Personas fortalecidas			Q 2,041,500.00	Q 1,690,176.00	Q -	Q -	Q 76,000.00	Q -	Q 829,289.00	Q 813,915.47	Q 19,220.29		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
	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 300,520.00	Q 76,270.00	Q 152,900.00	Q 175,850.00	Q 258,798.00	Q 361,721.25		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 442,735.85	Q 197,270.00	Q 152,900.00	Q 1,855,964.00	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 137,700.00	Q 341,050.00	Q 863,125.00	Q 262,682.00	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 500,000.00	Q 1,282,000.00	Q -	Q 900,000.00	Q 642,957.00	Q -	Q 2,500,000.00	Q 5,824,957.00		Q 5,824,957.00
	Capacitación y Asistencia Técnica			Q -	Q -	Q -	Q 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
	Botiquines 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
	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 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 984,400.00	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 53,715.00	Q -	Q 192,500.00	Q 300,400.00	Q 111,750.00		Q 658,365.00		Q 658,365.00
	Equipo Apicola			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
	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 con macrotunel			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 agricolas habilitadas			Q 1,615,881.11	Q 3,505,411.70	Q -	Q 7,433,466.50	Q 787,485.00	Q 34,848.00	Q 575,000.00	Q 4,971,436.62	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 2,958,607.45	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 1,809,326.11	Q 3,505,411.70	Q -	Q 7,663,466.50	Q 841,200.00	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 13,392.85	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 213,392.85	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 50,223.20	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 243,353.59	Q 83,705.35	Q 83,705.36	Q 441,964.29		Q 441,964.29
	TOTAL	Q -	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 7,195,238.86	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

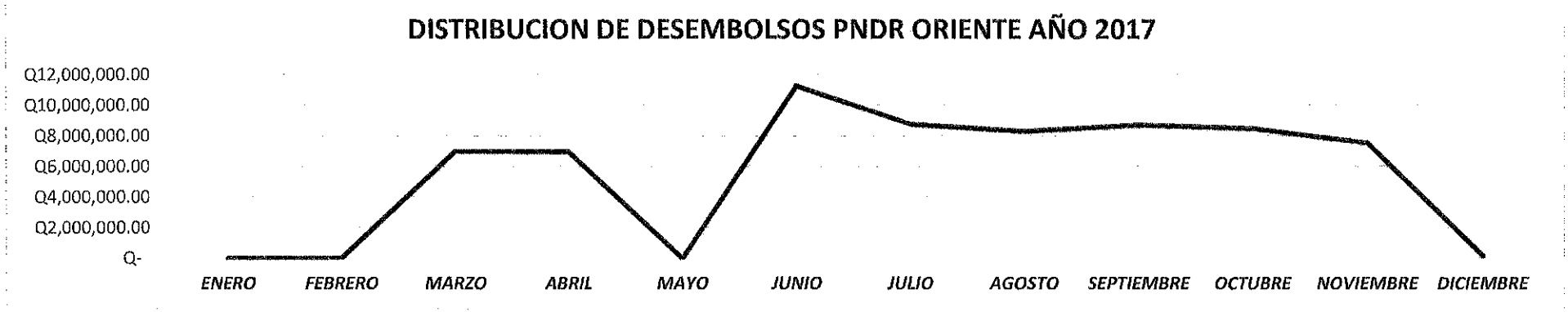


Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado			Q 6,995,986.31	Q 6,959,734.35	Q -	Q 11,259,734.35	Q 8,760,065.86	Q 8,302,871.16	Q 8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q 7,539,830.09	Q 178,571.43	Q 67,198,775.23
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	Q8,709,591.49	Q 8,492,390.19	Q7,539,830.09	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 Región 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 Técnico 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 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

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL - VIDER -

MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

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