

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

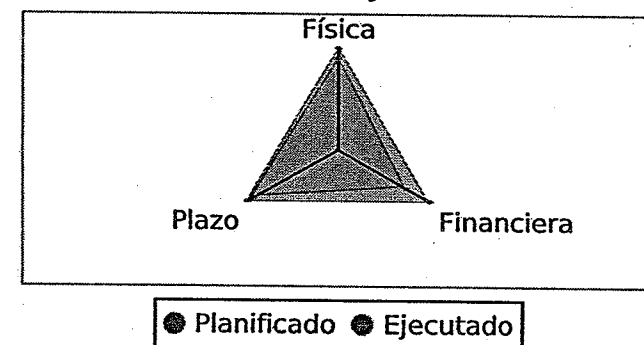
Abril / 2018

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	11/05/2018
Código Presupuestario	5204050007	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	FIDA	Fecha de Suscripción	12/06/2008
Moneda del Préstamo	SDR	Fecha de Vigencia	12/06/2008
Monto 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	16,344,000.00	Meses de Prórroga	48
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	84,103,500.00	Plazo de ejecución	93.51%
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36 74.65%	Monto por desembolsar USD\$	4,137,442.64 25.35%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	44,725,348.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	8,663,581.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	604,770.56	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	80.63% / 51.27%		
Porcentaje de Ejecución	6.98%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	149.0845		

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 para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.	Unidad	1		1		0		2	
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato 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	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Unidad	3		2		0		5	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)	Unidad	1		0		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 para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	1		2		0		3	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.	Unidad	1		1		0		2	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratos y Convenios de Servicios Técnicos											
Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		09/03/2018		15/03/2018	
Servicios Profesionales	Contratación Directa	19/02/2018		22/02/2018		28/02/2018		02/03/2018		09/03/2018	
Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/02/2018		05/02/2018		06/02/2018		08/02/2018		12/02/2018	
Desembolso para el contrato 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	Contratación Directa	05/02/2018		08/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluación, liquidación y cierre del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Supervisión de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	07/02/2018		09/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificación de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		14/02/2018		15/02/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	

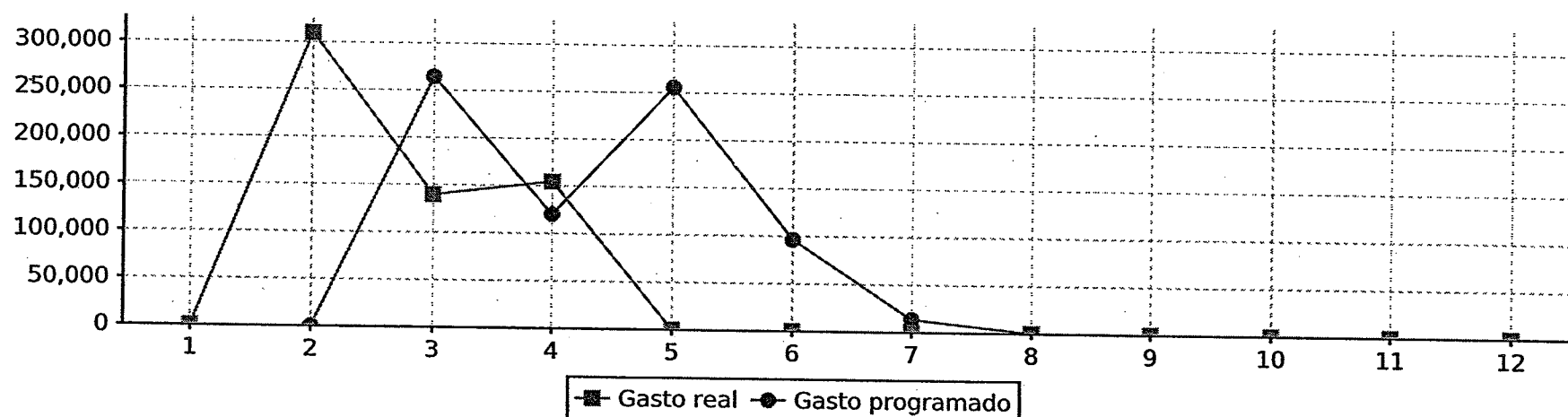
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	05/03/2018		07/03/2018		12/03/2018		14/03/2018		16/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		05/04/2018		10/04/2018		12/04/2018		16/04/2018	
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	15/03/2018		19/03/2018		23/03/2018		27/03/2018		30/03/2018	
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDR Oriente.											
Servicios Profesionales	Contratación Directa	02/04/2018		04/04/2018		09/04/2018		11/04/2018		13/04/2018	

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDORiente. (Jutiapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDORiente. (Zacapa)													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentación de resultados del PNDORiente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	80,357.14	40,178.57	40,178.57	40,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboración de video promocional de resultados del PNDORiente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Reproducción de informes y sistematizaciones del PNDORiente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desembolso para el contrato Elaboración de informe final de cierre y liquidación del PNDORiente.													
Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total componente	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31
Total	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,089.31

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	309,832.28	140,000.00	154,938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	264,330.36	120,238.10	255,699.41	96,428.58	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	604,770.56											
Total Gasto programado	750,089.31											

Proyección de desembolsos

[illegible]

Plan Anual de Ejecución



¹Mes reportado

Abril

²Ejercicio Fiscal

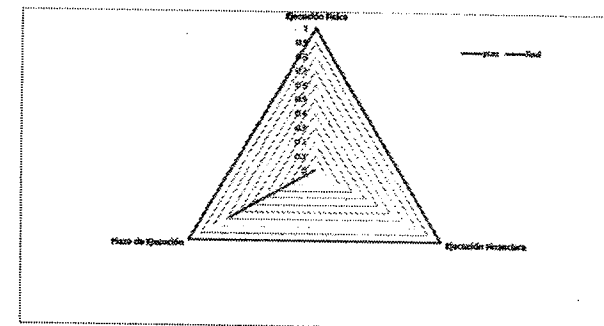
2018

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

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	11/05/2018	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha* USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción



Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q.5,128,014.15	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.0.00	Ejecución Física de metas			
Presupuesto Devengado		Diferencia		Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.8,148,014.15				
		Presupuesto planificado próximo					

^{A1}METAS AÑO FISCAL 201

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -				Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24					
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 151,785.71	
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Metros cuadrados			Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,378,750.00							Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
Filtros Purificadores de agua			Q -	Q -	Q -	Q 341,250.00							Q 341,250.00	Q 341,250.00
Pilas		Q -	Q -	Q -	Q 212,750.00	Q 1,122,000.00							Q 1,334,750.00	Q 1,334,750.00
Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q 668,240.32	Q 1,879,425.90							Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
Piso Mejorado			Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00							Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 880,990.32	Q 8,221,425.90	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,102,416.22	Q 9,102,416.22
Animal		Q -	Q -	Q -	Q 2,006,107.60								Q 2,006,107.60	Q 2,006,107.60
Insumos Agrícolas			Q -			Q 198,631.00							Q 198,631.00	Q 198,631.00
Equipo apícola			Q -	Q -	Q 203,000.00								Q 203,000.00	Q 203,000.00
Huertos con macrotunel				Q -	Q 1,790,892.40								Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q 3,020,000.00	Q 6,254,986.00							Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
Pozos			Q -	Q -	Q -	Q 3,783,649.99							Q 3,783,649.99	Q 3,783,649.99
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,020,000.00	Q 10,237,266.99	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,257,266.99	Q 17,257,266.99
Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q -	Q -	Q -	Q 41,666.68	Q 20,833.34							Q 62,500.02	Q 62,500.02
Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q -	Q -	Q -	Q 50,595.24	Q 25,297.62							Q 75,892.86	Q 75,892.86
Supervisión de infraestructura		Q -		Q -	Q 53,571.43	Q 26,785.71							Q 80,357.14	Q 80,357.14
Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q 101,190.48	Q 50,595.24							Q 151,785.72	Q 151,785.72
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 247,023.83	Q 123,511.91	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 370,535.73	Q 370,535.73
Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico													Q 31,339.70	Q 31,339.70
		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,339.70								
Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 66,964.29							Q 66,964.29	Q 66,964.29
Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,356.72							Q 80,356.72	Q 80,356.72
Informes		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200,892.86							Q 200,892.86	Q 200,892.86
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.57	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.57	Q 379,553.57
TOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,148,014.15	Q 19,771,582.36	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real													-
Gasto programado		-	-	-	8,148,014.15	19,771,582.36	-	-	-	-	-	-	27,919,596.51

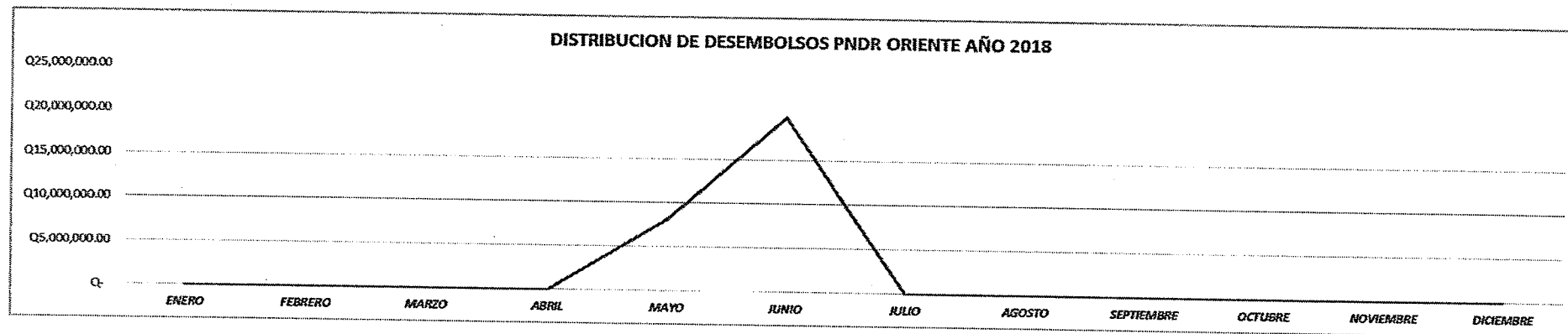
The graph displays two data series over a 12-month period. The Y-axis represents the amount in Mexican pesos, ranging from 0 to 25,000,000.00 in increments of 5,000,000.00. The X-axis represents the months from 1 to 12. The 'Gasto real' (actual expenditure) series is a flat line at zero for all months. The 'Gasto programado' (programmed expenditure) series starts at zero for months 1 through 4, rises to a peak of 19,771,582.36 in month 6, and then returns to zero for months 7 through 12.

Mes	Gasto programado
1	0
2	0
3	0
4	0
5	8,148,014.15
6	19,771,582.36
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

[illegible]

A5 Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,148,014.15	Q 19,771,582.36	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												



A7 Observaciones/Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

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 Suroeste

Ing. Agr. Edgar Amador Espinoza Ca
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Regiones: Central, Nororiente y Suroeste

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

JFO
MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural



Fecha de actualización: 14 de Mayo de 2018

[Handwritten mark]

Observaciones / Desafíos

1- El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

2-Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

El atraso en la asignación de desembolsos pone en riesgo la ejecución de los proyectos del POA 2018.

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

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

Fecha de actualización

11/5/2018 - 9:17 AM

Plan Anual de Ejecución

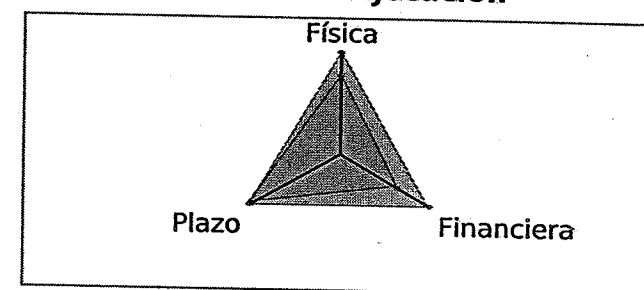
Mes reportado **Abril / 2018**

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	11/05/2018
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	81,510,000.00	Plazo de ejecución	98.74%
Desembolsos realizados a la fecha	7,004,605.49	63.68%	Monto por desembolsar USD\$ 3,995,394.51 36.32%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	1,000,000.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	24,864,522.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	1,000,000.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	99.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	12.4323		

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 al 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 . -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Acccciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Servicios Rurales.									
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia	Unidad	1		0		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
comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-									
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa - Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserío Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-	Unidad	2		0		0		2	
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa - Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al 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 -Ampliación-	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectáreas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Ordenamiento Territorial y Descentralización.											
Desembolso al 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 -Ampliación-											
Adquisición de estampadora, estufas ahorradoras de leña, pilas, filtros purificadores de agua,	Participación de la comunidad en las adquisiciones	12/02/2018		14/02/2018		21/02/2018		27/02/2018		05/03/2018	
Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevación ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Cantón Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliación-											
Adquisición de bombas de agua, instalación de un sistema de riego y compra de pilas plásticas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	15/02/2018		19/02/2018		26/02/2018		05/03/2018		09/03/2018	
Negocios Rurales y Comercialización.											
Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-											
Construcción de centro de acopio de granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018		07/02/2018		12/02/2018		15/02/2018		20/02/2018	
Servicios Rurales.											
Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliación-											
Adquisición de Cabras e insumos agrícolas para la producción de vegetales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	26/02/2018		28/02/2018		07/03/2018		09/03/2018		12/03/2018	
Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del departamento de Zacapa -Ampliación-											
Adquisición de módulos caprinos, gallinas, implementación de huertos familiares, estufas ahorradoras de leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apiarios, equipo apícola	Participación de la comunidad en las adquisiciones	05/02/2018		07/02/2018		14/02/2018		21/02/2018		28/02/2018	
Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliación-											
Adquisición de bombas para agua, implementación de un sistema de riego, pilas plásticas y estufas ahorradoras de leña.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018		21/02/2018		28/02/2018		07/03/2018		13/03/2018	

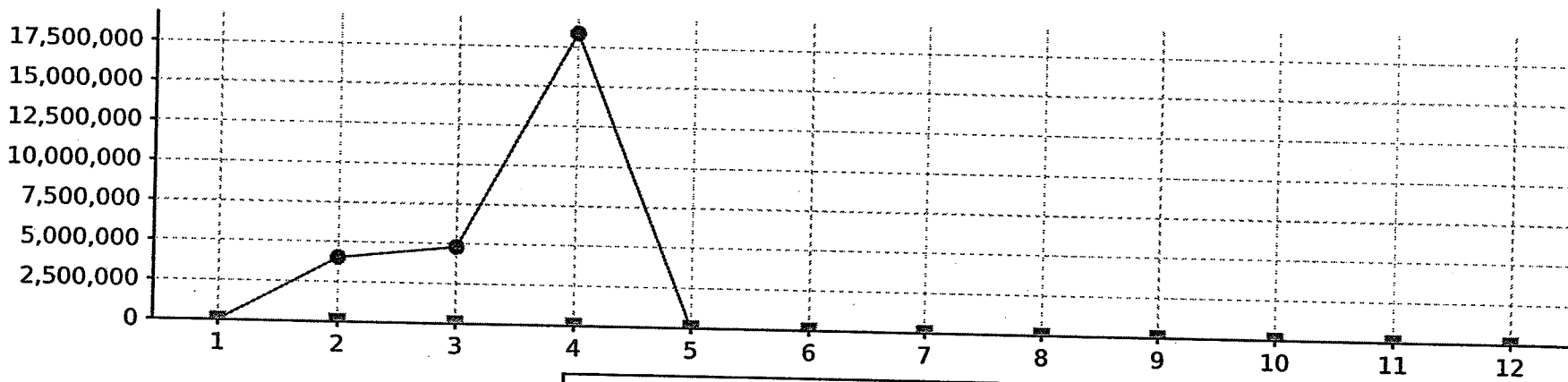
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-											
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y adquisición de dos bombas 40hp.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/01/2018		09/01/2018		13/02/2018		20/02/2018		28/02/2018	
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-											
Rehabilitación de infraestructura de Unidad de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	31/01/2018		02/02/2018		28/02/2018		07/03/2018		12/03/2018	
Desembolso al 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 -Ampliación-											
Adquisición de pilas plásticas, construcción de piso mejorado, estufas ahorradoras y filtros purificadores de agua.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	19/02/2018		22/02/2018		01/03/2018		07/03/2018		14/03/2018	
Desembolso al convenio Rehabilitación de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-											
Rehabilitación de 30has. de la unidad de riego, construcción y equipamiento de pozo	Participación de la comunidad en las adquisiciones	21/02/2018		23/02/2018		02/03/2018		09/03/2018		16/03/2018	

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	4,020,000.00	4,799,166.22	18,350,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												
Total Gasto programado	27,169,507.22											

Proyección de desembolsos

[illegible]

Plan Anual de Ejecución



¹Mes reportado

Abril

²Ejercicio Fiscal

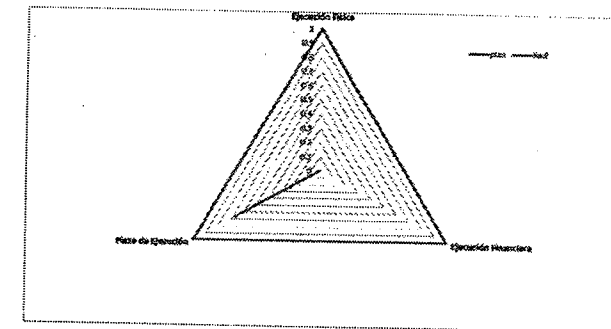
2018

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

⁴ Organismo Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA	FIDA 651-GT y –OFID 1182P		¹³ Fecha de última actualización	11/05/2018	
⁵ Número de Préstamo			¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2007	
⁶ Código Presupuestario	FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012		¹⁵ Fecha de suscripción	FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008	
⁷ Organismo Financiero	FIDA y OFID		¹⁶ Fecha de Vigencia	30/06/2018	
⁸ Entidad ejecutora	11130012		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁸ Fecha de cierre	30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		¹⁹ Meses de Prórroga	36	
¹¹ Monto aprobado	FIDA 651GT: \$15,258,145.50 Y OFID 1182P: \$11,000,000.00		²⁰ Plazo de ejecución	3,867	
¹² Monto aprobado Q.	FIDA 651GT: Q.114,048,686.94 Y OFID 1182P: Q.82,220,710.00		²¹ Monto por desembolsar USD\$	FIDA 651GT: Q. 18,831,229.48 Y OFID 1182P: Q.21,658,909.69	FIDA 16.51% Y OFID 26.34%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	FIDA 651GT: Q.95,217,457.46 Y OFID 1182P: Q. 60,571,800.31	FIDA 83.49% Y OFID 73.66%			

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción



Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q.5,128,014.15	Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.0.00	Ejecución Física de metas			
Presupuesto Devengado		Diferencia		Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.8,148,014.15				
		Presupuesto planificado próximo					

A1 METAS AÑO FISCAL 201

COMPONENTE	PRODUCTOS	META CUATRIMESTRE I		META CUATRIMESTRE II		META CUATRIMESTRE III		META ANUAL	
		PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL	PLANIFICADO	REAL
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN	Metros cuadrados	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
	SUBTOTAL	Q 809,824.00		Q -		Q -		Q 809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -		Q -		Q 3,378,750.00	
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -		Q -		Q 1,334,000.00	
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -		Q -		Q 2,547,666.22	
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -		Q -		Q 9,101,666.22	
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -		Q -		Q 2,006,107.60	
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -				Q 203,000.00	
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -		Q -		Q 1,750,000.00	
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -		Q -		Q 9,274,986.00	
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -		Q -		Q 17,258,017.00	
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33					
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62		Q -		Q 62,500.00	
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71				Q 75,892.86	
	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Q 101,190.47		Q 50,595.24		Q -		Q 80,357.14	
	SUBTOTAL	Q 247,023.81		Q 123,511.90		Q -		Q 151,785.71	
								Q 370,535.71	
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29		Q -		Q 200,892.86	
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43		Q -		Q 379,553.58	
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33		Q -		Q 27,919,596.51	

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

Componente	Método	Productos	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACION	Convenio	Metros cuadrados	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Estufas Mejoradas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Pozos	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Supervisión de infraestructura	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UGP	Cotización proceso de contratación de consultorías	Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	
UPLASES	Cotización proceso de contratación de consultorías	Informes	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo	

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

PRODUCTOS	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				TOTAL 2018	TOTAL GENERAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Metros cuadrados			Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 809,824.00	Q 809,824.00
Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,378,750.00							Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
Filtros Purificadores de agua			Q -	Q -	Q -	Q 341,250.00							Q 341,250.00	Q 341,250.00
Pilas		Q -	Q -	Q -	Q 212,750.00	Q 1,122,000.00							Q 1,334,750.00	Q 1,334,750.00
Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q 668,240.32	Q 1,879,425.90							Q 2,547,666.22	Q 2,547,666.22
Piso Mejorado			Q -	Q -	Q -	Q 1,500,000.00							Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 880,990.32	Q 8,221,425.90	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,102,416.22	Q 9,102,416.22
Animal		Q -	Q -	Q -	Q 2,006,107.60								Q 2,006,107.60	Q 2,006,107.60
Insumos Agrícolas			Q -			Q 198,631.00							Q 198,631.00	Q 198,631.00
Equipo apícola			Q -	Q -	Q 203,000.00								Q 203,000.00	Q 203,000.00
Huertos con macrotunel				Q -	Q 1,790,892.40								Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q 3,020,000.00	Q 6,254,986.00							Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
Pozos			Q -	Q -	Q -	Q 3,783,649.99							Q 3,783,649.99	Q 3,783,649.99
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,020,000.00	Q 10,237,266.99	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,257,266.99	Q 17,257,266.99
Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal		Q -	Q -	Q -	Q 41,666.68	Q 20,833.34							Q 62,500.02	Q 62,500.02
Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa		Q -	Q -	Q -	Q 50,595.24	Q 25,297.62							Q 75,892.86	Q 75,892.86
Supervisión de infraestructura		Q -		Q -	Q 53,571.43	Q 26,785.71							Q 80,357.14	Q 80,357.14
Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q 101,190.48	Q 50,595.24							Q 151,785.72	Q 151,785.72
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 247,023.83	Q 123,511.91	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 370,535.73	Q 370,535.73
Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,339.70							Q 31,339.70	Q 31,339.70
Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 66,964.29							Q 66,964.29	Q 66,964.29
Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,356.72							Q 80,356.72	Q 80,356.72
Informes		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200,892.86							Q 200,892.86	Q 200,892.86
SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.57	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 379,553.57	Q 379,553.57
TOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,148,014.15	Q 19,771,582.36	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

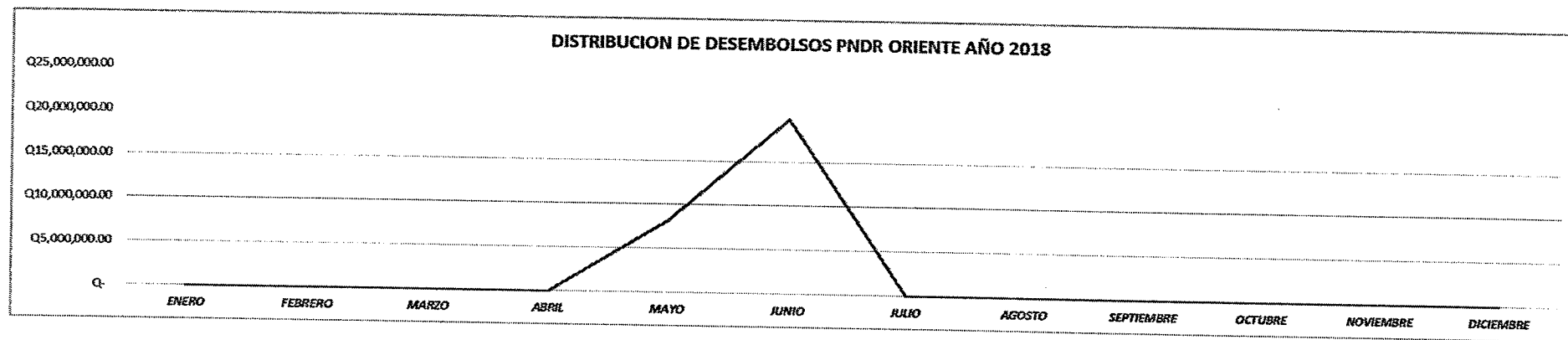
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real													
Gasto programado		-	-	-	8,148,014.15	19,771,582.36	-	-	-	-	-	-	27,919,596.51

Legend: — Gasto real — Gasto programado

[illegible]

^{A5}Proyección de desembolsos

	I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTO REAL												
GASTO PROGRAMADO	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,148,014.15	Q 19,771,582.36	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
REALIZADO												
VARIACION												



Observaciones / Desafíos

1. El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.
2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidación al 30 de Junio de 2018.

Alertivos:

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

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

Fecha de actualización 11/5/2018 - 9:21 AM