

# Plan Anual de Ejecución

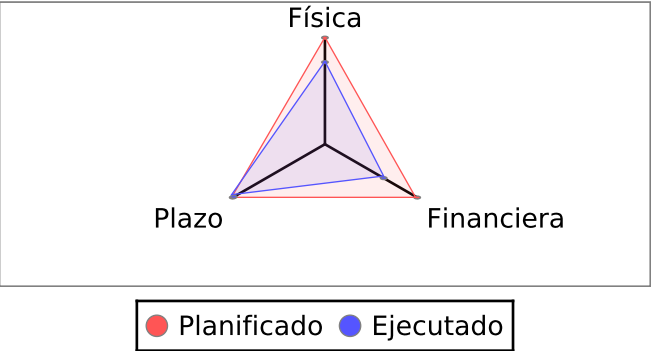
Mes reportado **Mayo / 2018**

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 | 14/06/2018          |
| 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. | 82,390,000.00       | 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



Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual |               | Desembolsos Mensuales Mayo      |             | Indicadores de Avance Anaules 2018   |                  | Total                |       |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria      | 24,864,522.00 | Desembolso planificado en el    | 0.00        | Desembolsos Acumulados del Año   | 712694.25        | Ejecución Financiera | 6.00% |
| Presupuesto Vigente anual      | 24,864,522.00 | Desembolso realizado en el mes  | 712,694.25  | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 35.63% / 100.00% |                      |       |
| Presupuesto Devengado          | 13,003,782.62 | Diferencia                      | -712,694.25 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos            | 0.00% / 100.00%  |                      |       |
| Porcentaje de Ejecución        | 52.30%        | Próximo desembolso del mes      | Mes         | Plazo de ejecucion Actual  | 100.00%          |                      |       |
|                                |               | 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 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-   | 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 |  |
| <b>Ordenamiento Territorial y Descentralización.</b>  |  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |  |
| 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        |      |  |
| <b>Negocios Rurales y Comercialización.</b>   |  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |  |
| 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        |      |  |
| <b>Servicios Rurales.</b>   |  |                           |      |                       |      |                           |      |              |      |                   |      |  |
| 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        |      |  |

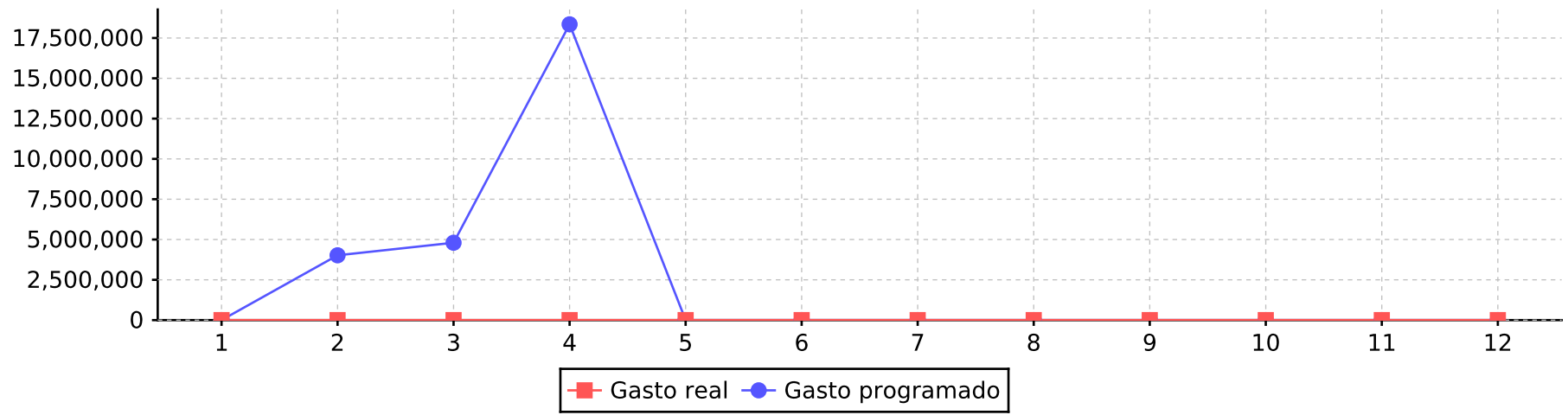
| Adquisición   | Metodo   | Preparación de documentos |      | Lanzamiento de evento |      | Recepción y evaluación de |      | Adjudicación |      | Firma de contrato |      |
|---|--|---------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|
|   |  | 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 Caserío 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 hectáreas 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        |      |



| Insumo   | Enero | Febrero | Marzo        | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-------|---------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| leña, construcción de estanques comunitarios y pozos, implementación de apiarios, equipo apícola   |       |         |              |       |      |       |       |        |            |         |           |           |       |
| 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.                                       | 0.00  | 0.00    | 2,223,175.90 | 0.    |      |       |       |        |            |         |           |           |       |



## 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       |       |              | 0.00          |               |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Total Gasto programado |       |              | 27,169,507.22 |               |      |       |       |        |            |         |           |           |



## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

Mayo

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

2018

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

|  |   |                                    |   |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| <sup>4</sup> Organismo Ejecutor:<br><b>Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA-</b> | FIDA 651-GT y –OFID 1182P   |                                    | <sup>13</sup> Fecha de última actualización | 30/01/2018  |                                    |
| <sup>5</sup> Número de Préstamo  |   |                                    |   |   |                                    |
| <sup>6</sup> Código Presupuestario   | FIDA 5204050007 Y OFID 5204040012                                   |                                    | <sup>14</sup> Fecha del decreto             | 28/11/2007  |                                    |
| <sup>7</sup> Organismo Financiero  | FIDA y OFID   |                                    | <sup>15</sup> Fecha de suscripción          | FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID 1182P 12/04/2008                       |                                    |
| <sup>8</sup> Entidad ejecutora   | 11130012  |                                    | <sup>16</sup> Fecha de Vigencia             | 30/06/2018  |                                    |
| <sup>9</sup> Unidad Ejecutora  | 207   |                                    | <sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad         | 28/11/2007 AL 30/06/2018  |                                    |
| <sup>10</sup> Moneda del Préstamo  | USD\$ Y DEG   |                                    | <sup>18</sup> Fecha de cierre               | 30/06/2018  |                                    |
| <sup>11</sup> Monto aprobado   | FIDA 651GT: \$15,258,145.50<br>Y OFID 1182P:<br>\$11,000,000.00     |                                    | <sup>19</sup> Meses de Prórroga             | 36  |                                    |
| <sup>12</sup> Monto aprobado Q.  | FIDA 651GT:<br>Q.114,048,686.94 Y OFID<br>1182P: Q.82,220,710.00    |                                    | <sup>20</sup> Plazo de ejecución            | 3,867   |                                    |
| <sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$  | FIDA 651GT:<br>Q.95,217,457.46<br>Y OFID 1182P:<br>Q. 60,571,800.31 | FIDA<br>83.49% Y<br>OFID<br>73.66% | <sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$   | FIDA 651GT: Q.<br>18,831,229.48 Y OFID<br>1182P:<br>Q.21,658,909.69 | FIDA<br>16.51%<br>Y OFID<br>26.34% |

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

<sup>23</sup>Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre



|   |                 | Mensual                         |                        | Anual                     |  | Total                |  |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|
| <sup>24</sup> Asignación Presupuestaria anual | Q.87,537,992.00 | Desembolso planificado          | <b>Q.5,128,014.15</b>  | 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      | <b>Q 15,610,759.82</b> |                           |  |                      |  |
|   |                 | Presupuesto planificado próximo |                        |                           |  |                      |  |

<sup>A1</sup> 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           |      |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q 809,824.00</b>    |      | <b>Q -</b>           |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 809,824.00</b>    |      |
| 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         |      |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q 9,101,666.22</b>  |      | <b>Q -</b>           |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 9,101,666.22</b>  |      |
| 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         |      |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q 17,258,017.00</b> |      | <b>Q -</b>           |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 17,258,017.00</b> |      |
| 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          |      | Q -                   |      | Q 151,785.71           |      |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q 247,023.81</b>    |      | <b>Q 123,511.90</b>  |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 370,535.71</b>    |      |
|  |  |                        |      |                      |      |                       |      |                        |      |
| 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           |      |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q 263,482.15</b>    |      | <b>Q 116,071.43</b>  |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 379,553.58</b>    |      |
|  |  |                        |      |                      |      |                       |      |                        |      |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>Q 27,680,013.18</b> |      | <b>Q 239,583.33</b>  |      | <b>Q -</b>            |      | <b>Q 27,919,596.51</b> |      |

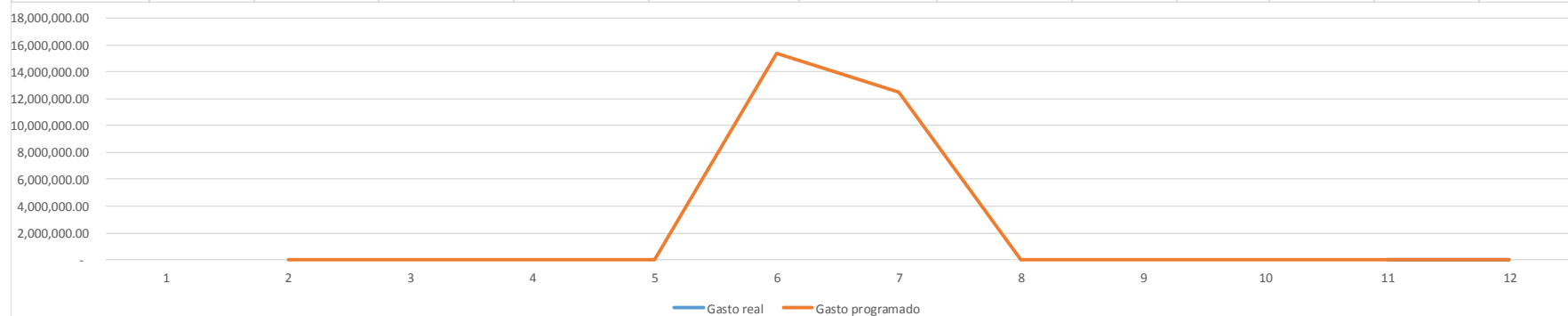
**A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018**

| 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   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio   | Estufas Mejoradas  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio   | Filtros Purificadores de agua  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio   | Pilas  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio   | Equipo de Riego  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Convenio   | Piso Mejorado  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Animal   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Insumos Agrícolas  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Equipo apícola   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Huertos con macrotunel   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Hectáreas agrícolas habilitadas  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| SERVICIOS RURALES                            | Convenio   | Pozos  | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UGP  | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal                   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UGP  | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa          | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UGP  | Cotización proceso de contratación de consultorías | Supervisión de infraestructura   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UGP  | Cotización proceso de contratación de consultorías | Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UPLASES                                      | Cotización proceso de contratación de consultorías | Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico        | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UPLASES                                      | Cotización proceso de contratación de consultorías | Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre                        | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UPLASES                                      | Cotización proceso de contratación de consultorías | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias             | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |
| UPLASES                                      | Cotización proceso de contratación de consultorías | Informes   | Junio          |      | Junio                 |      | Junio                  |      | Junio        |      | Junio             |      |

A3 Ejecución Financiera Anual 2018

| COMPONENTE                                   | PRODUCTOS  | I CUATRIMESTRE |            |            |            | II CUATRIMESTRE |                        |                        |            | III CUATRIMESTRE |            |            |            | TOTAL 2018             | TOTAL GENERAL          |
|--|--|----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
|  |  | ENERO          | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO            | JUNIO                  | JULIO                  | AGOSTO     | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  |                        |                        |
| NEGOCIOS RURALES Y COMERCIALIZACIÓN          | Metros cuadrados   |                |            | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 809,824.00           | Q -        | Q -              | Q -        | Q -        | Q -        | Q 809,824.00           | Q 809,824.00           |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN | Estufas Mejoradas  |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q 1,983,533.50         | Q 1,395,216.50         |            |                  |            |            |            | 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 -             | 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 -             | Q 2,293,240.32         | Q 254,425.90           |            |                  |            |            |            | Q 2,547,666.22         | Q 2,547,666.22         |
|  | Piso Mejorado  |                |            | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 1,500,000.00         |            |                  |            |            |            | Q 1,500,000.00         | Q 1,500,000.00         |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q -</b>     | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>      | <b>Q 4,830,773.82</b>  | <b>Q 4,271,642.40</b>  | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>       | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q 9,102,416.22</b>  | <b>Q 9,102,416.22</b>  |
| SERVICIOS RURALES                            | Animal   |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q 2,193,357.60         |                        |            |                  |            |            |            | Q 2,193,357.60         | Q 2,193,357.60         |
|  | Insumos Agrícolas  |                |            | Q -        |            |                 | Q -                    | Q 198,631.00           |            |                  |            |            |            | Q 198,631.00           | Q 198,631.00           |
|  | Equipo apícola   |                |            | Q -        | Q -        | Q -             | Q 228,000.00           | Q 203,000.00           |            |                  |            |            |            | Q 431,000.00           | Q 431,000.00           |
|  | Huertos con macrotunel   |                |            |            | Q -        | Q -             | Q 1,790,892.40         |                        |            |                  |            |            |            | Q 1,790,892.40         | Q 1,790,892.40         |
|  | Hectáreas agrícolas habilitadas  |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q 6,254,986.00         | Q 3,020,000.00         |            |                  |            |            |            | Q 9,274,986.00         | Q 9,274,986.00         |
|  | Pozos  |                |            | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 3,368,399.98         |            |                  |            |            |            | Q 3,368,399.98         | Q 3,368,399.98         |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q -</b>     | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>      | <b>Q 10,467,236.00</b> | <b>Q 6,790,030.98</b>  | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>       | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q 17,257,266.98</b> | <b>Q 17,257,266.98</b> |
| UGP  | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal                   |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 62,500.02            |            |                  |            |            |            | Q 62,500.02            | Q 62,500.02            |
|  | Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa          |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 75,892.86            |            |                  |            |            |            | Q 75,892.86            | Q 75,892.86            |
|  | Supervisión de infraestructura   |                | Q -        |            | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 80,357.14            |            |                  |            |            |            | Q 80,357.14            | Q 80,357.14            |
|  | Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones beneficiarias |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q 10,000.00            | Q 141,785.72           |            |                  |            |            |            | Q 151,785.72           | Q 151,785.72           |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q -</b>     | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>      | <b>Q 10,000.00</b>     | <b>Q 360,535.74</b>    | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>       | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q 370,535.74</b>    | <b>Q 370,535.74</b>    |
| UPLASES                                      | Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico        |                | Q -        | 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 -                    | Q 66,964.29            |            |                  |            |            |            | Q 66,964.29            | Q 66,964.29            |
|  | Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias             |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q -                    | Q 80,356.72            |            |                  |            |            |            | Q 80,356.72            | Q 80,356.72            |
|  | Informes   |                | Q -        | Q -        | Q -        | Q -             | Q 90,000.00            | Q 110,892.86           |            |                  |            |            |            | Q 200,892.86           | Q 200,892.86           |
|  | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>Q -</b>     | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>      | <b>Q 90,000.00</b>     | <b>Q 289,553.57</b>    | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>       | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q 379,553.57</b>    | <b>Q 379,553.57</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>Q -</b>     | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>      | <b>Q 15,398,009.82</b> | <b>Q 12,521,586.69</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b>       | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> | <b>Q 27,919,596.51</b> | <b>Q 27,919,596.51</b> |

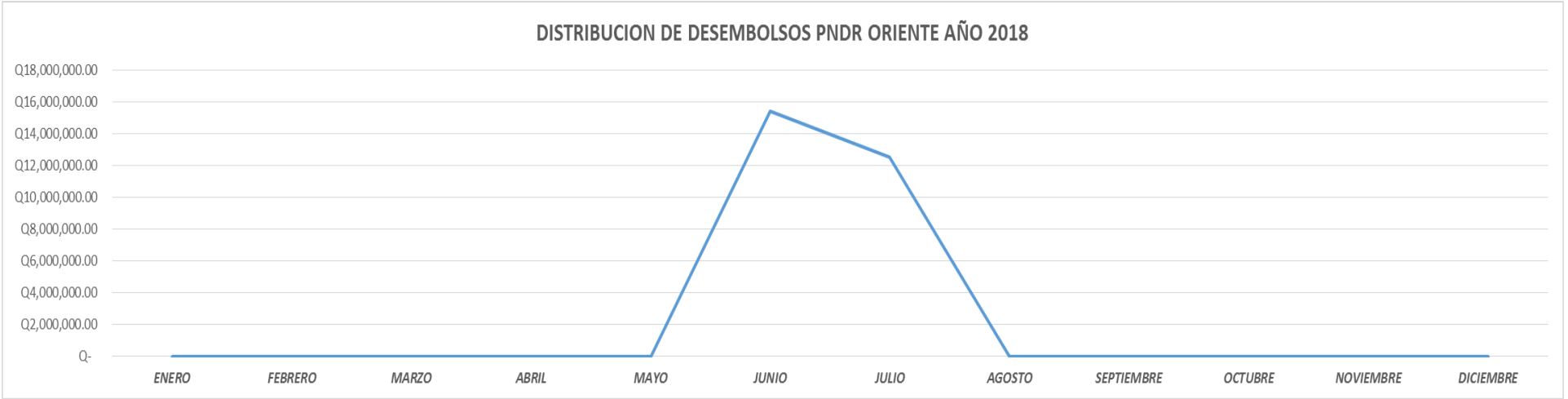
<sup>A4</sup>Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

[illegible][illegible]



A5Proyección 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 -             | Q 15,398,009.82 | Q 12,521,586.69 | Q -    | Q -              | Q -     | Q -       | Q -       |
| REALIZADO        |                |         |       |       |                 |                 |                 |        |                  |         |           |           |
| VARIACION        |                |         |       |       |                 |                 |                 |        |                  |         |           |           |



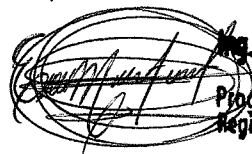
**A7 Observaciones/Desafíos**

|  |
|--|
| 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**

|  |
|--|
|  |
|  |

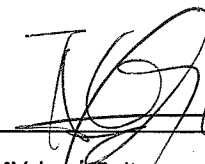
Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR



**Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores**  
Sub-Director Técnico  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

*mildred*  
**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



**MV José Felipe Orellana Mejía**  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Fecha de actualización: 14 de Junio de 2018

**Observaciones / Desafíos**

**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** 14/6/2018 - 12:23 PM