

Plan Anual de Ejecución

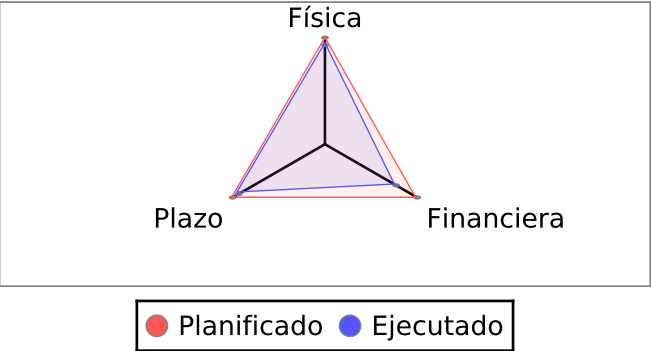
Mes reportado **Diciembre / 2018**

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

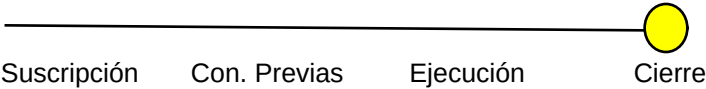
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	FIDA-651-GT		Fecha de última actualización	09/01/2019	
Código Presupuestario	5204050007		Fecha del Decreto	18/12/2007	
Organismo Financiero	FIDA		Fecha de Suscripción	12/06/2008	
Moneda del Préstamo	SDR		Fecha de Vigencia	12/06/2008	
Monto contratado	11,350,000.00		Fecha de Elegibilidad	01/12/2008	
Monto contratado Entidad ejecutora	11,350,000.00		Fecha de cierre actual	31/12/2017	
Monto Entidad Ejecutora Dolares	15,776,500.00		Meses de Prórroga	48	
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	87,849,000.00		Plazo de ejecución	93.51%	
Desembolsos realizados a la fecha	12,184,538.36	77.19%	Monto por desembolsar USD\$	3,600,928.14	22.81%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anaules 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	5,506,535.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	1,488,128.96	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	198.39% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	27.03%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion 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	1	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
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	1	0		1	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	1	0		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 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	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018

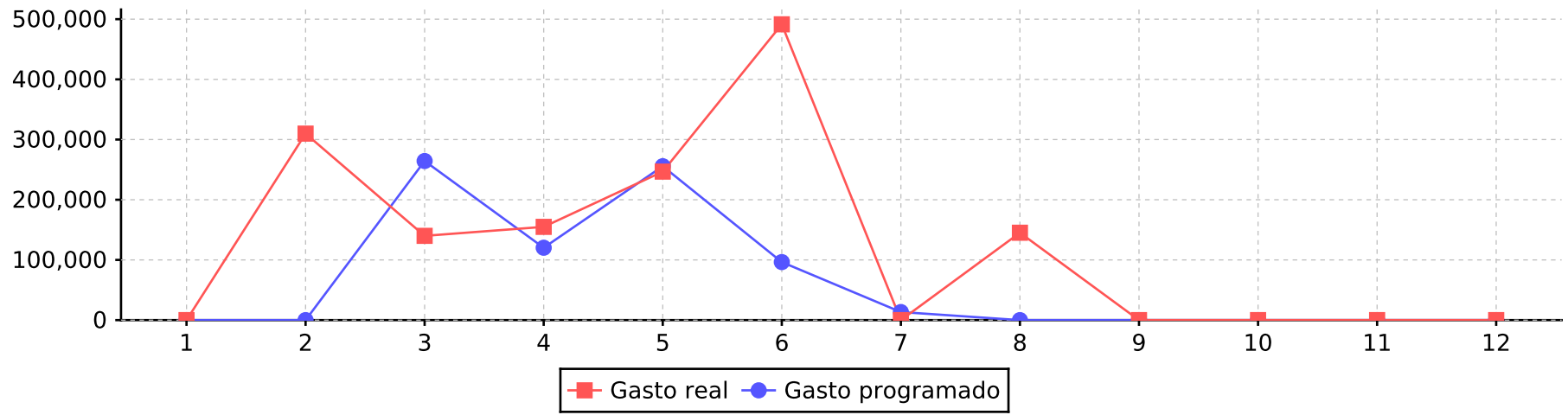
Adqsición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluación y cierre con organizaciones 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	28/06/2018	07/03/2018	28/06/2018	12/03/2018	28/06/2018	14/03/2018	28/06/2018	16/03/2018	28/06/2018
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 PNDR Oriente. (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 PNDR Oriente. (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 PNDR Oriente.													
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 PNDR Oriente.													
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 PNDR Oriente.													
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 PNDR Oriente.													
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	246,728.04	491,474.09	0.00	145,156.27	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			1,488,128.96									
Total Gasto programado			750,089.31									

Proyección de desembolsos

[illegible]

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

DICIEMBRE

²Ejercicio Fiscal

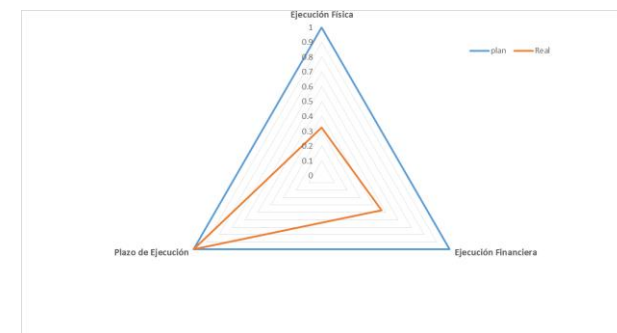
2018

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	04/12/2018	
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	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q . 15,610,759.82	Ejecución Financiera	47%	Ejecución Financiera	0.47
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.13,103,872.62	Ejecución Física de metas	0.32		
Presupuesto Devengado		Diferencia	Q.2,506,887.20	Plazo de ejecución actual	100		
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.0.00				
		Presupuesto planificado próximo	Q.0.00				

^{A1} METAS AÑO FISCAL 2018

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 -		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -	Q 1,923,697.60	Q -		Q 3,378,750.00	Q 1,923,697.60
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	Q -
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -	Q 356,500.00	Q -		Q 1,334,000.00	Q 356,500.00
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -	Q 2,330,016.02	Q -		Q 2,547,666.22	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	Q -
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q 9,101,666.22	Q 4,610,213.62
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -	1082500	Q -		Q 2,006,107.60	Q 1,082,500.00
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	Q -
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -	158000			Q 203,000.00	Q 158,000.00
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -	900000	Q -		Q 1,750,000.00	Q 900,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -	6253159	Q -		Q 9,274,986.00	Q 6,253,159.00
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	Q -
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q 17,258,017.00	Q 8,393,659.00
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	Q -
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	Q -
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	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 10,000.00	Q -		Q 370,535.71	Q 10,000.00
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	Q -
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	Q -
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29	Q 90,000.00	Q -		Q 200,892.86	Q 90,000.00
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43	Q 90,000.00	Q -		Q 379,553.58	Q 90,000.00
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33	Q 13,103,872.62	Q -		Q 27,919,596.51	Q 13,103,872.62

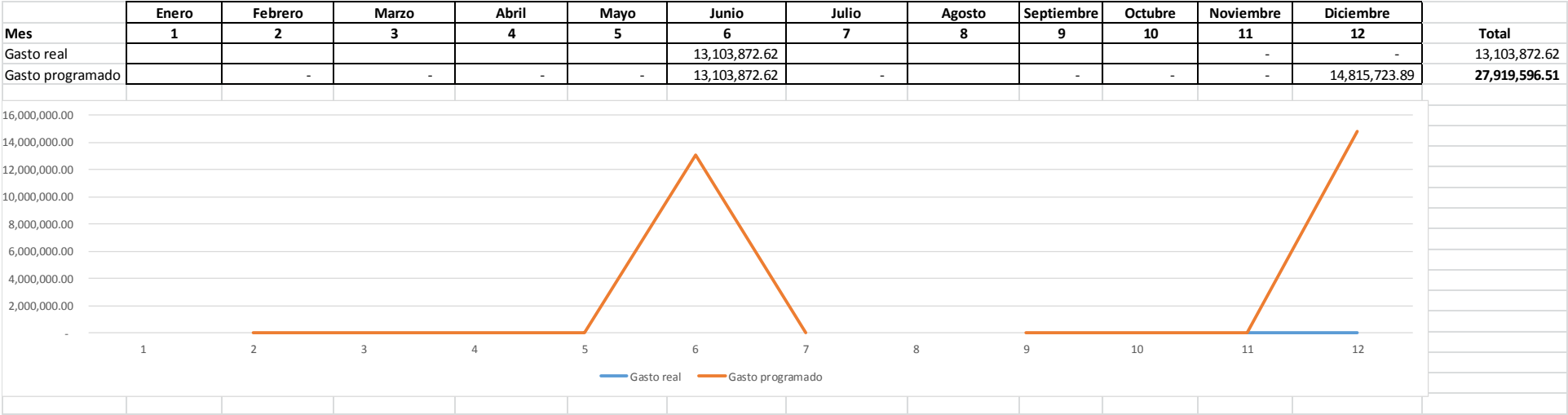
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

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	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
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	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
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	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1

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 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,923,697.60						Q 1,455,052.40	Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 341,250.00	Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 356,500.00						Q 1,264,831.20	Q 1,621,331.20	Q 1,621,331.20
	Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,330,016.02						Q -	Q 2,330,016.02	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado												Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 4,561,133.60	Q 9,171,347.22	Q 9,171,347.22
SERVICIOS RURALES	Animal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,082,500.00						Q 1,110,857.60	Q 2,193,357.60	Q 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 198,631.00	Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola						Q 158,000.00						Q 273,000.00	Q 431,000.00	Q 431,000.00
	Huertos con macrotunel						Q 900,000.00						Q 890,892.40	Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,253,159.00						Q 3,021,827.00	Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos						Q -						Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 8,794,676.98	Q 17,188,335.98	Q 17,188,335.98
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 -						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
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 360,535.74	Q 370,535.74	Q 370,535.74
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
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 289,553.57	Q 379,553.57	Q 379,553.57
	TOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,103,872.62	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 14,815,723.89	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos													
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado		Q -	Q -	Q -	Q -	Q13,103,872.62	Q -					Q 14,815,723.89	Q 27,919,596.51
Realizado						Q13,103,872.62							
Variación						Q -							

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 13,103,872.82	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,815,723.89
REALIZADO						Q 13,103,872.82						
VARIACION												

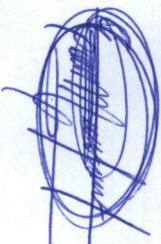


A7 Observaciones/Desafíos

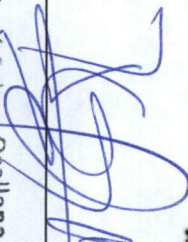
1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

A8 Riesgos

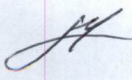
Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo
Regiones: Central, Noroccidente y Sur

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


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural


Fecha de actualización: 07 de Enero de 2019.



Observaciones / Desafíos

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.

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 9/1/2019 - 3:03 PM

Plan Anual de Ejecución

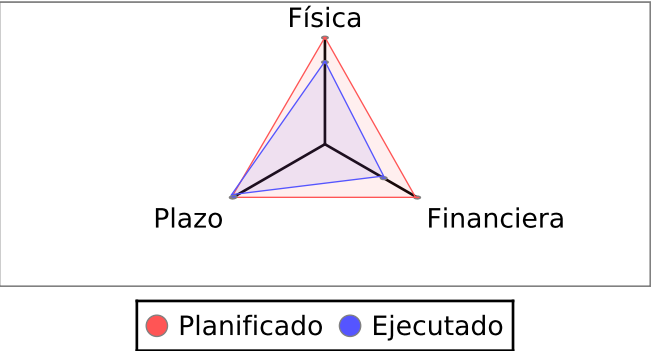
Mes reportado **Diciembre / 2018**

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

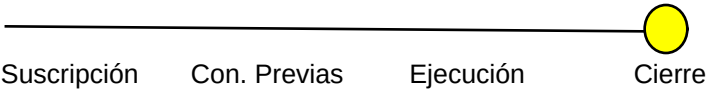
Organismo ejecutor: **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

Número de Préstamo	OPEP-1182-P		Fecha de última actualización	09/01/2019	
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.	85,140,000.00		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: 7.74 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anaules 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	1436785.42	Ejecución Financiera	13.00%
Presupuesto Vigente anual	13,010,344.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	71.84% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	13,003,782.62	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	47.86% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	99.95%	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	1	0		1	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	1	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
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	1	0		1	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	1	0		2	1
Desembolso al convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego Asunción Mita, Municipio Asunción Mita, Departamento de Jutiapa - Arrastre-	Unidad	1		0	1	0		1	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	11/06/2018	19/02/2018	11/06/2018	26/02/2018	11/06/2018	05/03/2018	11/06/2018	09/03/2018	11/06/2018
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	12/06/2018	07/02/2018	12/06/2018	14/02/2018	12/06/2018	21/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018
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	12/06/2018	21/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018	07/03/2018	12/06/2018	13/03/2018	12/06/2018

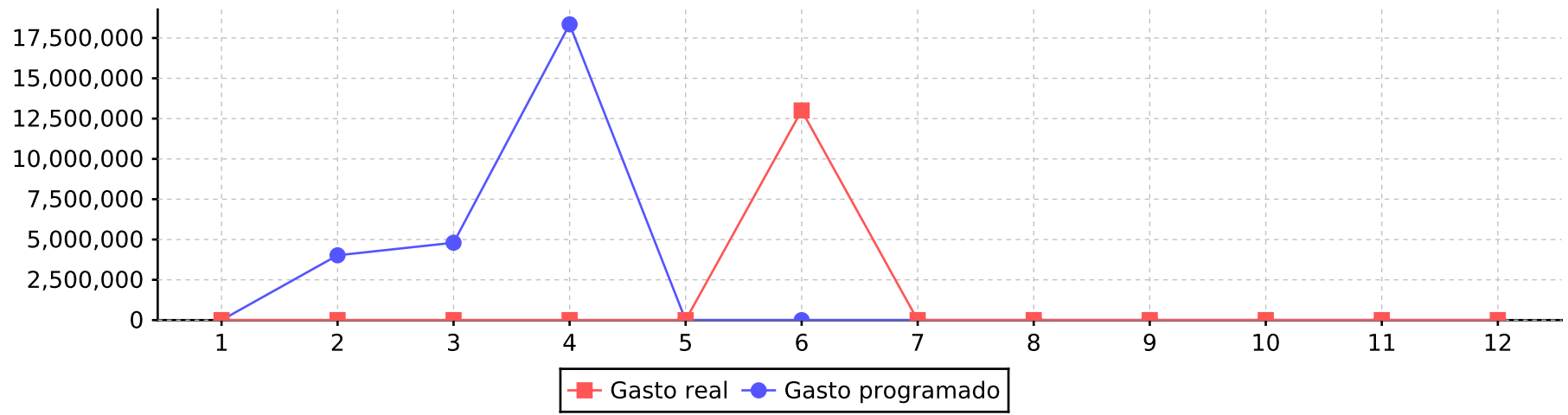
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Desembolso al convenio Mejoramiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada 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	12/06/2018	09/01/2018	12/06/2018	13/02/2018	12/06/2018	20/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018
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	12/06/2018	02/02/2018	12/06/2018	28/02/2018	12/06/2018	07/03/2018	12/06/2018	12/03/2018	12/06/2018
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	

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	13,003,782.62	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			13,003,782.62									
Total Gasto programado			27,169,507.22									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	712,694.25	0.00	724,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-712,694.25	0.00	-724,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

DICIEMBRE

²Ejercicio Fiscal

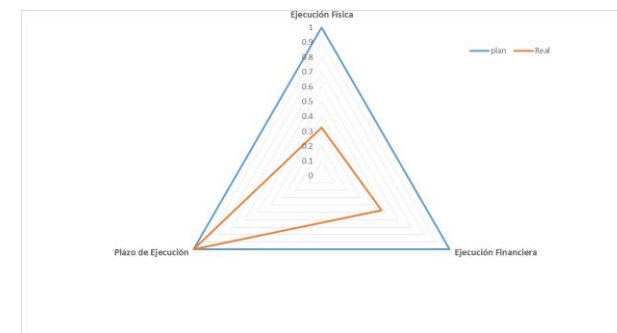
2018

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	04/12/2018	
⁵ Número de Préstamo					
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	30/06/2018	
⁹ Unidad Ejecutora	207		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/11/2007 AL 30/06/2018	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD\$ Y DEG		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	3,867	
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%	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%

Tipo de cambio: 7.47461 Q x 1 USD

²³Suscripción



Con. Previas Ejecución Cierre

		Mensual		Anual		Total	
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.87,537,992.00	Desembolso planificado	Q . 15,610,759.82	Ejecución Financiera	47%	Ejecución Financiera	0.47
Presupuesto Vigente anual	Q.87,537,992.00	Desembolso realizado	Q.13,103,872.62	Ejecución Física de metas	0.32		
Presupuesto Devengado		Diferencia	Q.2,506,887.20	Plazo de ejecución actual	100		
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q.0.00				
		Presupuesto planificado próximo	Q.0.00				

^{A1} METAS AÑO FISCAL 2018

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 -		809,824.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas	Q 3,378,750.00		Q -	Q 1,923,697.60	Q -		Q 3,378,750.00	Q 1,923,697.60
	Filtros Purificadores de agua	Q 341,250.00		Q -		Q -		Q 341,250.00	Q -
	Pilas	Q 1,334,000.00		Q -	Q 356,500.00	Q -		Q 1,334,000.00	Q 356,500.00
	Equipo de Riego	Q 2,547,666.22		Q -	Q 2,330,016.02	Q -		Q 2,547,666.22	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado	Q 1,500,000.00		Q -		Q -		Q 1,500,000.00	Q -
	SUBTOTAL	Q 9,101,666.22		Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q 9,101,666.22	Q 4,610,213.62
SERVICIOS RURALES	Animal	Q 2,006,107.60		Q -	1082500	Q -		Q 2,006,107.60	Q 1,082,500.00
	Insumos Agrícolas	Q 198,631.00		Q -		Q -		Q 198,631.00	Q -
	Equipo apícola	Q 203,000.00		Q -	158000			Q 203,000.00	Q 158,000.00
	Huertos con macrotunel	Q 1,750,000.00		Q -	900000	Q -		Q 1,750,000.00	Q 900,000.00
	Hectáreas agrícolas habilitadas	Q 9,274,986.00		Q -	6253159	Q -		Q 9,274,986.00	Q 6,253,159.00
	Pozos	Q 3,825,292.40		Q -		Q -		Q 3,825,292.40	Q -
	SUBTOTAL	Q 17,258,017.00		Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q 17,258,017.00	Q 8,393,659.00
UGP	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión legal	Q 41,666.67		Q 20,833.33		Q -		Q 62,500.00	Q -
	Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestión administrativa	Q 50,595.24		Q 25,297.62				Q 75,892.86	Q -
	Supervisión de infraestructura	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	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 10,000.00	Q -		Q 370,535.71	Q 10,000.00
UPLASES	Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluación y Marco Lógico	Q 31,339.29		Q -		Q -		Q 31,339.29	Q -
	Apoyo a seguimiento, evaluación, liquicación y cierre	Q 44,642.86		Q 22,321.43		Q -		Q 66,964.29	Q -
	Evaluación participativa a nivel de organizaciones beneficiarias	Q 53,571.43		Q 26,785.71		Q -		Q 80,357.14	Q -
	Informes	Q 133,928.57		Q 66,964.29	Q 90,000.00	Q -		Q 200,892.86	Q 90,000.00
	SUBTOTAL	Q 263,482.15		Q 116,071.43	Q 90,000.00	Q -		Q 379,553.58	Q 90,000.00
	TOTAL	Q 27,680,013.18		Q 239,583.33	Q 13,103,872.62	Q -		Q 27,919,596.51	Q 13,103,872.62

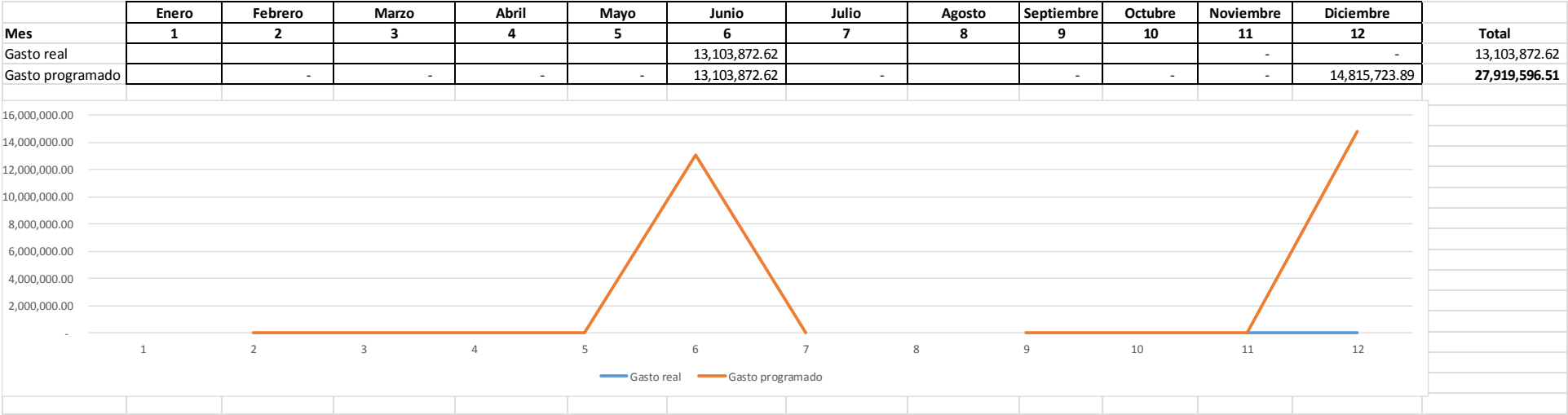
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2018

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	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Filtros Purificadores de agua	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Pilas	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2	Junio	2
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Equipo de Riego	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Convenio	Piso Mejorado	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Animal	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Insumos Agrícolas	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio	
SERVICIOS RURALES	Convenio	Equipo apícola	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Huertos con macrotunel	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
SERVICIOS RURALES	Convenio	Hectáreas agrícolas habilitadas	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
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	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1
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	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1	Junio	1

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 809,824.00	Q 809,824.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN	Estufas Mejoradas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,923,697.60						Q 1,455,052.40	Q 3,378,750.00	Q 3,378,750.00
	Filtros Purificadores de agua		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 341,250.00	Q 341,250.00	Q 341,250.00
	Pilas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 356,500.00						Q 1,264,831.20	Q 1,621,331.20	Q 1,621,331.20
	Equipo de Riego		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,330,016.02						Q -	Q 2,330,016.02	Q 2,330,016.02
	Piso Mejorado												Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,610,213.62	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 4,561,133.60	Q 9,171,347.22	Q 9,171,347.22
SERVICIOS RURALES	Animal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,082,500.00						Q 1,110,857.60	Q 2,193,357.60	Q 2,193,357.60
	Insumos Agrícolas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 198,631.00	Q 198,631.00	Q 198,631.00
	Equipo apícola						Q 158,000.00						Q 273,000.00	Q 431,000.00	Q 431,000.00
	Huertos con macrotunel						Q 900,000.00						Q 890,892.40	Q 1,790,892.40	Q 1,790,892.40
	Hectáreas agrícolas habilitadas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,253,159.00						Q 3,021,827.00	Q 9,274,986.00	Q 9,274,986.00
	Pozos						Q -						Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98	Q 3,299,468.98
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,393,659.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 8,794,676.98	Q 17,188,335.98	Q 17,188,335.98
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 -						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
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 360,535.74	Q 370,535.74	Q 370,535.74
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
	SUBTOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 289,553.57	Q 379,553.57	Q 379,553.57
	TOTAL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,103,872.62	Q -		Q -	Q -	Q -	Q 14,815,723.89	Q 27,919,596.51	Q 27,919,596.51

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Proyección de desembolsos													
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado		Q -	Q -	Q -	Q -	Q13,103,872.62	Q -					Q 14,815,723.89	Q 27,919,596.51
Realizado						Q13,103,872.62							
Variación						Q -							

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 13,103,872.82	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,815,723.89
REALIZADO						Q 13,103,872.82						
VARIACION												

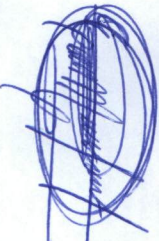


A7 Observaciones/Desafíos

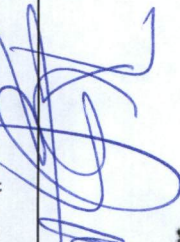
1.	El plazo de ejecución del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizó el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.
2.	Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

A8 Riesgos

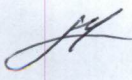
Elaborado por: Licda. Mildred Melissa Esquivel Grávez, Asistente Técnico Seguimiento y Evaluación PNDR


Ing. Civil Edgar Mauricio Florián Flores
Sub-Director Técnico
Programa Nacional de Desarrollo
Regiones: Central, Noroccidente y Sur

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


MV José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo
Económico Rural


Fecha de actualización: 07 de Enero de 2019.



Observaciones / Desafíos

Convenio de Préstamo OFID1182P finalizó el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidación.

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 9/1/2019 - 3:02 PM