

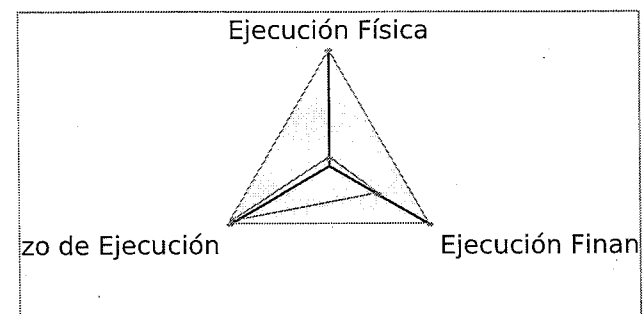
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Abril / 2017**

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

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

Número de Préstamo	OPEP-1182-P	Fecha de última actualización	09/05/2017		
Código Presupuestario	5204040012	Fecha del Decreto	18/12/2007		
Organismo Financiero	OPEP	Fecha de Suscripción	12/04/2008		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	12/04/2008		
Monto contratado	11,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	18/08/2009		
Monto contratado Entidad ejecutora	11,000,000.00	Fecha de cierre actual	30/06/2017		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	11,000,000.00	Meses de Prórroga	84		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	80,740,000.00	Plazo de ejecución	0.98		
Desembolsos realizados a la fecha	5,342,109.67	0.4856	Monto por desembolsar USD\$	5,657,890.33	0.5144



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	24,864,522.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	907438.75	Ejecución Financiera	0.08
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	30.25% / 0.0%		
Presupuesto Devengado	5,444,265.84	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	21.72% / 21.72%		
Porcentaje de Ejecución	0.0%	Próximo desembolso del mes	Mayo	Plazo de ejecucion Actual	0.98		
		Presupuesto planificado próximo	1,000,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.2882		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralización.									
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa	Unidad	1	858650	0		0		1	858650
Componente: Negocios Rurales y Comercialización.									
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.	Unidad	1	1690176	1		0		2	1690176
Componente: Servicios Rurales.									
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio	Unidad	1		1		0		2	
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Unidad	1	134772.7	0		0		1	134772.7
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa	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
Rosa									
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa	Unidad	1		0		0		1	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa	Unidad	0		2		0		2	
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Unidad	0		1		0		1	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa	Unidad	0		1		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real
Ordenamiento Territorial y Descentralización.											
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en los Municipios de Jalapa, San Manuel Chaparrón y Monjas, Departamento de Jalapa											
Adquisición de Equipo para centro de acopio de leche, ordeñadoras mecánicas y asistencia técnica	Participación de la comunidad en las adquisiciones	08/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Negocios Rurales y Comercialización.											
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa											
Rehabilitación de infraestructura de unidad de riego y dotación de tres estaciones de bombeo centrífugo con capacidad de bombear 2000 gpm cada una, accionada por su respectivos sistemas de paneles fotovoltaicos	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017	
Desembolso del convenio Rehabilitación de la Unidad de Riego de El Tempisque											
Rehabilitación de 116.9 has. De riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	03/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017		19/04/2017	
Desembolso del convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la producción de granos básicos en Monjas, Jalapa.											
Construcción de centro de acopio para granos básicos.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	28/04/2017
Servicios Rurales.											
Desembolso del convenio Fortalecimiento al Procesamiento e Industrialización y comercialización de Café en el Municipio de Oratorio											
Rehabilitación de beneficio húmedo de café, equipo para la industrialización de café y capacitación.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa											
Adquisición de insumos agrícolas para el cultivo de aguacate.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017		27/03/2017	

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real
Desembolso del convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa											
Adquisición de equipo apícola.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	06/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
Desembolso del convenio Rehabilitación de 350 Hectáreas la Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula, Jalapa											
Rehabilitación de 350has.de riego.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017	07/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
Desembolso del convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la producción de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa.											
Construcción de tres casas mallas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	07/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Desembolso del convenio Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en 3 hectáreas en el municipio Oratorio, Santa Rosa											
Construcción de 4has. De macrotúneles, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, pilas, construcción de piso mejorado, techo mejorado, asistencia técnica y capacitación	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017		05/05/2017		05/05/2017		05/05/2017		05/05/2017	
Desembolso del convenio fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, del departamento de Zacapa											
Adquisición de botiquines pecuarios, estufas ahorradoras de leña, árboles frutales, cabras, colmenas, insumos y equipo apícola, asistencia técnica especialista en adquisiciones, capacitación, huertos con macrotúneles, cosecha de agua (pozos y estanques), techo mejorado, construcción de piso mejorado, estudios para ingresos a probosque, gallinas, malla y viveros municipales.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017		11/05/2017		11/05/2017		11/05/2017		11/05/2017	
Desembolso del convenio Producción del Cultivo de Tilapia, en el Municipio de San Cristóbal Acasguastlán, El Progreso.											
Construcción de piso y techo mejorado, filtros purificadores de agua, pilas, caseta de procesamiento, estanques y estufas mejoradas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017		05/05/2017		05/05/2017		05/05/2017		05/05/2017	
Desembolso del convenio Establecimiento de 35 hectáreas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa											

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real	Planificad	Real
Adquisición de insumos agrícolas, estufas mejoradas, filtros purificadores de agua, construcción de piso mejorado y asistencia técnica.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	27/03/2017		08/05/2017		08/05/2017		08/05/2017		08/05/2017	
Desembolso del convenio Apoyo productivo a la Etnia Xinca mediante el establecimiento de 108.5 Hectáreas de Aguacate Hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa											
Dotación de planta e insumos agrícolas, asistencia técnica, construcción de piso mejorado, filtros purificadores de agua, pilas y estufas mejoradas.	Participación de la comunidad en las adquisiciones	30/03/2017		10/05/2017		10/05/2017		10/05/2017		10/05/2017	

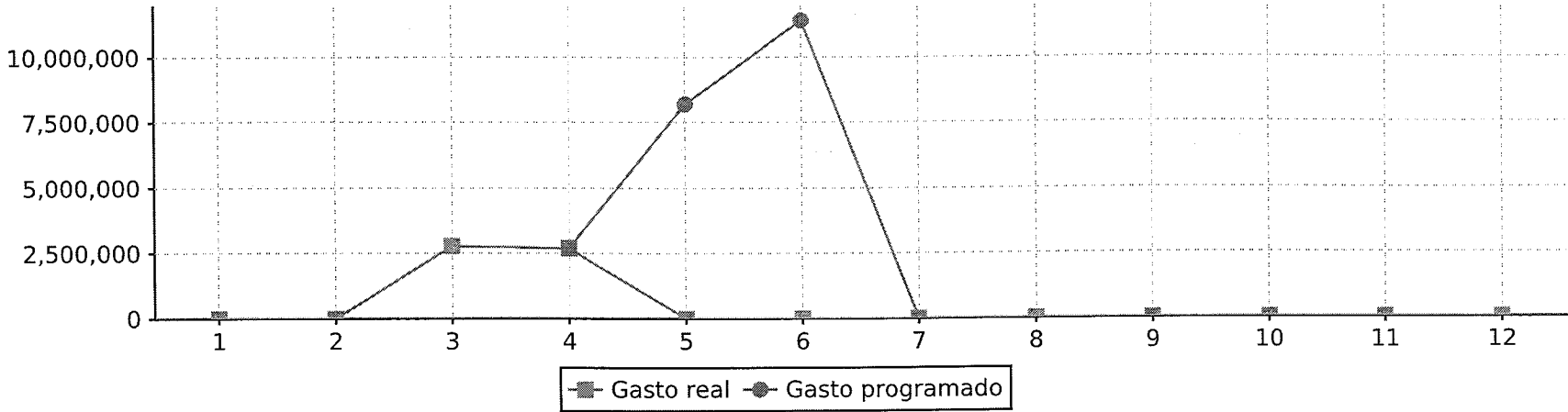
Ejecución Financiera Anual

[illegible]

[illegible]

[illegible]

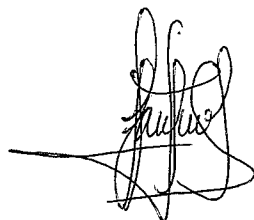
Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



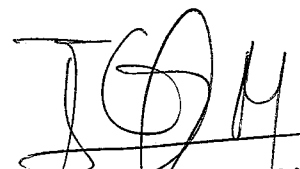
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	2,760,667.14	2,683,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	2,760,667.14	2,683,598.70	8,211,612.35	11,405,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyección de desembolsos

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



Ing. Agr. Msc. José Arturo Lemus Galán
 Director Ejecutivo Programa Nacional de
 Desarrollo, Rural, Región Central,
 Nororiente y Suroriente

MV José Felipe Orellana Mejía
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

