

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Marzo – Abril
Año:	2014
Fecha de envío:	13-05-2014
Dependencia:	DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL (DICORER)
Institución:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	José García
Correo electrónico:	jgarciaquilco@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Juan Carlos Ruano
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Hugo Herrera
Correo Electrónico:	Hugoherrera16@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Desarrollo Rural Con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Reducción de la Desnutrición Infantil, MAGA-AACID.
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo /ministerial/resolución	Acuerdo Gubernativo 233-2010
3.1.4	Fuente gubernativo Cooperante	061
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	12 Avenida 19-01 Zona 1, Edif. Flor del Café
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22211309-22211310
3.1.7	Institución Ejecutora	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7ª. Avenida 12-90 Zona 13, Edif. Monja Blanca

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	26	03	2010
3.2.2	Fecha de inicio	15	12	2009
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	08	2010
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	15	12	2011
3.2.5	Fecha de finalización original	15	12	2011
3.2.6	Fecha de finalización vigente	15	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO X		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	Supletoriamente		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	1113-0012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0603
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0066

3.9 Datos Financieros

		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80

	cooperante				
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	30,940,000.00
3.10	Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Euros	2,975,000.00	Mayo/2010	32,948,868.80

3.11	Fecha límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante			
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.
3.12.2	Objetivo específico 1	Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo
3.12.3	Objetivo específico 2	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.
3.12.4	Objetivo específico 3	Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias
3.12.5	Objetivo específico 4	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.
3.12.6	Objetivo específico 5	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		NO	[Institución]	[[Institución]		
				[Institución]		
				[Institución]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		6,550	4,696
			No Indígena		1,965	1,429
			Indígena		4,585	3,267
			TOTAL		6,550	4,696

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	22/06/2010	308,182.18	7.99643	2,464,357.23
	17/06/2011	1,250,000.00	7.73632	9,670,400.00
	10/05/2012	666,666.67	7.77257	5,181,713.36
	07/09/2012	266,666.67	8.01126	2,136,336.03
	14/08/2013	1,219,333.33	7.87527	9,602,576.83
4.1.1	Monto Total	US \$ 3,710,848.55		29,055,383.45

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado	%
A.1	Personal	641,500.00	641,500.00	100.00
A.2	Gastos Corrientes	227,500.00	140,000.00	59.38
A.3	Formación	762,692.74	263,635.20	33.37
A.4	Inversión	29,981,831.48	15,015,518.59	48.32
B.1	Administración	1,065,045.17	777,528.82	69.27
B.2	Asistencia Técnica	299,529.03	194,977.52	62.63
4.2.1	Monto Total	32,948,868.80	17,033,160.13	49.81

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado	%
4.3.1	Monto Total			

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique <u>AÑOS ANTERIORES</u> en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización	17,033,160.13	0.00	

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	0.00
Febrero			7,000,000.00	0.00	0.00

Marzo			7,000,000.00	0.00	0.00
Abril			7,000,000.00	0.00	0.00
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	432,900.00						
5.3.2	Monto Ejecutado	0.00						
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0.00						

VI.AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
	FORTALECIMIENTO			
	Objetivo General Los productores del corredor seco en Guatemala, han mejorado su capacidad de respuesta ante los efectos de cambios climáticos.	43.0%	5%	48.0%
] Mejorar las practicas de las familias beneficiarias para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo	55.0%	0	55.0
	Los productores diversifican e intensifican la producción de cultivos vinculados al mercado.	45.0%	0	45.0
	Mejoradas las practicas agroforestales para la retención de humedad en las comunidades beneficiarias	45.0%	0	45.0
	Los productores diversifican las fuentes de sus ingresos familiares rurales.	20.0%	0	20.0
	Fortalecidas las Agencias de Extensión Agrícola, con equipamiento de informática y mobiliario y equipo, en los municipios de Baja Verapaz y Chiquimula.	50.0%	0	50.0

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	
--	---	--

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Sector agrícola, agricultura familiar	Seguridad alimentaria y nutricional	1	Chiquimula	9,368,238.00	55
		2	Baja Verapaz	7,664922.00	45
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
Total				17,033,160.00	

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	49.81%	45.0%	0%

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
Se requería el traslado de los fondos de la cuenta en el MFP a la cuenta del MAGA en BANRURAL para ejecución en modo cuenta madre y cuenta hija.	Se requirió al MFP el traslado de los fondos correspondientes, a través de la Cooperación Española.
9.3 Ejecución presupuestaria	
Se tuvo algunos problemas con la asignación de los espacios presupuestarios correspondientes.	El Departamento de Presupuesto del MAGA realiza las diligencias correspondientes para disponer del espacio y cuotas presupuestarias necesarias.
9.4 Ejecución física	
Falta de proveedores en los eventos	Mejorar las bases de licitación/cotización