

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

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 301-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 13-2013, Artículo 21)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Segundo Bimestre
Año:	2014
Fecha de envío:	9 de mayo 2014
Dependencia:	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Institución:	Dirección de Desarrollo Agrícola, Departamento de Fruticultura y Agroindustria -DEFRUTA-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Ing. Mynor Edgardo Quintana
Correo electrónico:	mynorquintana@gmail.com
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Lic. Estuardo Gutiérrez
Correo electrónico:	estuardo.guti@gmail.com
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Ing. Alex Montenegro Quintana
Correo electrónico:	Montenegroas@gmail.com
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica:	
Nombre:	Ing. Isau González
Correo Electrónico:	isaugon@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Subprograma para el Desarrollo de la Fruticultura para pequeños productores Fase II
3.1.2	No. de Donación	61-0509-0030/JAP 2KR FASE XI
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	619-2007
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondos 2KR, Japón
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	Km 22 Carretera al Pacífico Bárcena, Villa Nueva, edificio la Ceiba.
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	66409323
3.1.7	Institución Ejecutora	DEFRUTA/MAGA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	Km 22 Carretera al Pacífico Bárcena, Villa Nueva, edificio la Ceiba.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA–
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA–

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	17	09	2007
3.2.2	Fecha de inicio	15	01	2008
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	24	09	2007
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	09	2009
3.2.5	Fecha de finalización original	17	09	2009
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
	Adenda No. 081-2010	29 noviembre 2010	Plazo para ejecución

El Decreto Legislativo 30-2012 Artículo 10 Modalidad de Ejecución prohibió la suscripción de convenios para la ejecución de recursos por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y asociaciones.

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 x NO		
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:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	11130012	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0509
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento		3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	0030

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Q.	10,000,000		10,000,000
*/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación	Q.	10,000,000		10,000,000
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	Q.	10,000,000		10,000,000
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	Q.	554,218.5		554,218.5

Para el año en curso 2014 se ejecutará el remante de recursos financieros, en su fase final, correspondiente a Q. 554,218.5

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	Apoyar programa de incentivos al desarrollo de la fruticultura con la participación de pequeños productores organizados, que les permita diversificar su producción y mejorar sus ingresos, bajo lineamientos técnicos para el establecimiento de plantaciones, su aprovechamiento y comercialización de productos.
3.12.2	Objetivo específico 1	Dotación de material vegetativo certificado que permita el establecimiento de nuevas plantaciones de frutales a nivel nacional y el estímulo a organizaciones de productores y viveristas
3.12.3	Objetivo específico 2	Promover la diversificación de la producción, la generación de fuentes de empleo y la dinamización de la economía nacional

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			Dirección de Desarrollo Agrícola	[[Institución]		
			Departamento de Fruticultura y	[Institución]		
			Agroindustria –DEFRUTA-	[Institución]		
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena	SI	28	11
			Indígena	SI	35	60
			Rural			
			No Indígena	SI	60	8
			Indígena	SI	390	92
			TOTAL		513	171

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.
		10,000,000.00		10,000,000.00
4.1.1	Monto Total	10,000,000.00		10,000,000.00

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

La Unidad Ejecutora ha recibido 4 desembolsos por un monto de Q.9,445,781.35

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	%
1	Asistencia Técnica, Capacitaciones, entrega de Plantas frutales	10,000,000.00	9,445,781.35	94
4.2.1	Monto Total	10,000,000.00	9,445,781.35	94

*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	%
	N/A			
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.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique <u>AÑOS ANTERIORES</u> en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2014					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo		700,000	700,000		
Abril		700,000	700,000		
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

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

Se tiene programado ejecutar para el mes de Junio 2014, el monto correspondiente a Q. 554,218.5 (remanente de recursos de la fase final del proyecto) para la adquisición de plantas frutales, que serán entregadas a beneficiarios del Incentivo frutícola que maneja el departamento de Fruticultura y Agroindustria.

Se apoyo en la formulación de las especificaciones técnicas y de las bases de cotización coordinado con la UDAFF y según información de la Licenciada Maribel Estrada, quien labora para dicha Unidad, el avance que se tiene es que el evento para la adquisición de plantas frutales, está en fase de revisión de Jurídico del MAGA.

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.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

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			Q. 554,218.50				Q. 554,218.50
5.3.2	Monto Ejecutado			0.00				0.00
5.3.3	% de ejecución bimestral/año			0.00				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			
[*Componente/Resultado o Meta]	0.00	0.00	0.00
[*Componente/Resultado o Meta]			

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

Para el 2013, se realizaron 1200 asistencias técnicas, 200 capacitaciones a beneficiarios del incentivo para el cual está destinado el proyecto

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	95%
--	---	-----

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	Pacto Hambre Cero PHO, Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la las Economías Campesinas -PAFFEC-	1	Chimaltenango	0.00	0.00
		2	Guatemala	0.00	0.00
		3	Quetzaltenango	0.00	0.00
		4	Sacatepéquez	0.00	0.00
		5	San Marcos	0.00	0.00
		6	Sololá	0.00	0.00
		7	Totonicapán	0.00	0.00
		8	Zacapa	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	

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

La ejecución para el presente bimestre 2014 es cero (0.) , debido a que se tiene planificado ejecutar el monto total (Q. 554,218.5) en el mes de junio 2014, en esta fecha se contempla la adquisición de plantas frutales que se entregaran a beneficiarios de algunos Municipios de los departamentos incluidos en el cuadro anterior.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
Dirección de Desarrollo Agrícola –DDA-
Departamento de Fruticultura y Agroindustria –DEFRUTA-

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

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

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	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

La ejecución presupuestaria y financiera se tiene programada para el mes de Junio 2014,

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Inga. Lucrecia Monzón	Nombre: Lic. Estuardo Gutiérrez
Cargo: Encargada del Área de Competitividad e Innovación frutícola del DEFRUTA	Cargo: Jefe UDDAF
Firma	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre: Ing. Alex Montenegro Quintana	Nombre: Ing. Agr. Isau González
Cargo: Jefe DEFRUTA	Cargo: Área de Tecnología y Productividad
Firma	Firma
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador Homólogo de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Ing. Mynor Edgardo Quintana	
Director Desarrollo Agrícola	
Firma:	

Guatemala, 9 de mayo 2014