



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

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

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Período que reporta: | Bimestre: 4 |
| Año: | 2020 |
| Fecha de envío: | 01/09/2020 |
| Dependencia: | SECRETARIA EJECUTIVA |
| Institución: | Consejo Nacional de Áreas Protegidas |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre: | Lourdes del Rosario Escobedo López |
| Correo Electrónico: | lescobedol@hotmail.com |
| Datos de Autoridad Máxima: | |
| Nombre: | Lic. Abraham Humberto Estrada Rossal |
| Correo Electrónico: | abraham.estrada.conap@gmail.com |

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

| | |
|--|--|
| Código del sistema: | SIGEAC16 |
| Nombre del Programa/Proyecto: | Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) |
| No. de Donación: | 2010 67 164 |
| No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: | 0000 |
| Fuente Cooperante: | Alemania |
| Dirección Física del Proyecto: | 5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel |
| Teléfono directo del Proyecto: | 2422-6700 |
| Institución Ejecutora: | Consejo Nacional de Áreas Protegidas |
| Dirección de la Institución Ejecutora: | 5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel |

Objetivos del Programa Proyecto:

| | |
|----------------------------|--|
| Objetivo General: | Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango |
| Objetivo(s) Especifico(s): | <p>Objetivo 1 Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.</p> <p>Objetivo 2 Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto</p> <p>Objetivo 3 Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos</p> |

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

| | |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción: | 19/2/2014 |
| Fecha de inicio: | 19/2/2014 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 19/2/2015 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución: | 19/2/2021 |
| Fecha de finalización original: | 19/2/2021 |
| Fecha de finalización vigente: | 19/2/2021 |

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

| Código | Fecha de Enmienda | Fecha de Registro en el sistema | Cambio Realizado |
|--------|-------------------|---------------------------------|------------------|
|--------|-------------------|---------------------------------|------------------|

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|---|------------------------|
| FUENTE COOPERANTE | Aperturar una cuenta especial en el Banco de Guatemala. | sin tiempo. |
| | Realización de una auditoria especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana. | |
| FUENTE COOPERANTE | Contra entrega de reportes y no objeción de contra entrega de reportes donante | |

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

| Datos Financieros: | Moneda | Monto Suscrito (Moneda Original) | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|--------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante | Euro | 10,000,000.00 | 10.00000 | 100,000,000.00 |
| Total: | | 10,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | Euro | 2,470,200.00 | 10.00000 | 24,702,000.00 |
| Total: | | 2,470,200.00 | | 24,702,000.00 |
| Otros aportes | 0.00 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 |
| Monto Total | | 12,470,200.00 | | 124,702,000.00 |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|--|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante | Euro | 10,000,000.00 | 10.00000 | 100,000,000.00 |
| Total: | | 10,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| Monto que ejecutará la institución | Euro | 0.00 | 10.00000 | 0.00 |
| Total: | | 0.00 | | 0.00 |
| Monto Total | | 10,000,000.00 | | 100,000,000.00 |

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| Área | Denominación | Género | Rango de edad | Número de beneficiados |
|-------|--------------|-----------|---------------|------------------------|
| Rural | Indígena | Masculino | 16-49 | 0 |
| Rural | No Indígena | Masculino | 16-49 | 0 |
| Rural | No Indígena | Femenino | 16-49 | 0 |
| Rural | Indígena | Femenino | 16-49 | 0 |

| | | | | |
|-------|-------------|-----------|----------|---|
| Rural | Indígena | Femenino | mayor 50 | 0 |
| Rural | Indígena | Masculino | mayor 50 | 0 |
| Rural | No Indígena | Masculino | mayor 50 | 0 |
| Rural | No Indígena | Femenino | mayor 50 | 0 |

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total (En Quetzales) |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 2/6/2016 | 78,800.00 | 8.51376 | 670,883.95 |
| 14/6/2017 | 222,400.79 | 8.14295 | 1,810,999.01 |
| 19/11/2017 | 659,194.55 | 8.59325 | 5,664,620.26 |
| 17/8/2018 | 313,130.30 | 8.53920 | 2,673,882.26 |
| 26/7/2019 | 784,195.72 | 8.63973 | 6,775,243.18 |
| 14/8/2020 | 838,684.18 | 9.11320 | 7,643,095.00 |
| Total: | 2,896,405.54 | | 25,238,723.66 |

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación | 64,984,000.00 | 0.00 | 64,984,000.00 | 12,286,583.15 | 18.91% |
| COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción. | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 3,603,082.75 | 66.72% |
| COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo. | 14,798,400.00 | 0.00 | 14,798,400.00 | 6,230,276.56 | 42.10% |
| COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal | 1,358,000.00 | 0.00 | 1,358,000.00 | 1,073,473.36 | 79.05% |
| COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos | 13,459,600.00 | 0.00 | 13,459,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 23,193,415.82 | |

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación | 19,872,000.00 | 0.00 | 19,872,000.00 | 3,941,364.69 | 19.83% |
| COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción. | 4,830,000.00 | 0.00 | 4,830,000.00 | 3,085,170.93 | 63.88% |
| COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total | 24,702,000.00 | 0.00 | 24,702,000.00 | 7,026,535.62 | |

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
|---------|---------------|---------------|------------|------|
| Enero | 0.00 | 13,556,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | 13,556,000.00 | 0.00 | 426,450.00 | 3.15 |
| Marzo | 13,556,000.00 | 0.00 | 307,003.50 | 2.26 |
| Abril | 13,556,000.00 | 0.00 | 20,590.00 | 0.15 |
| Mayo | 13,556,000.00 | 0.00 | 329,073.83 | 2.43 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| Junio | 13,556,000.00 | 0.00 | 13,556,000.00 | 320,070.40 | 2.36 |
| Julio | 13,556,000.00 | 0.00 | 13,556,000.00 | 314,750.00 | 2.32 |
| Agosto | 13,556,000.00 | 0.00 | 13,556,000.00 | 1,313,355.90 | 9.69 |
| Total: | | 0.00 | | 3,031,293.63 | 22.36% |

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto | Cuatrimeste 1 | Cuatrimeste 2 | Cuatrimeste 3 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 1,500,000.00 | 6,028,000.00 | 6,028,000.00 |

VI. AVANCE FÍSICO

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|--|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos | 0 % | 0.00 % |
| COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal | 6.35 % | 79.05 % |
| COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo. | 3.44 % | 42.10 % |
| COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción. | 2.79 % | 66.73 % |
| COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación | 1.36 % | 18.92 % |
| Total: | 2.79 | 41.36 |

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales) | Monto ejecutado Total |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Total | 0.00 | 0.00 |

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 24.23 % | 41.36 % | 22.36 % |

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
|---|--|

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Falta de cuota financiera para CONAP al efectuar los pagos debido a que A la espera de aprobación de cuota financiera para CONAP los contratos del Proyecto están unificados con estos gastos institucionales.

Ejecución física

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

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. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Año: 2020
Fecha de impresión: 07/09/2020

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI16
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
Dependencia: SECRETARIA EJECUTIVA
Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Objetivo General: Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango
No. de Donación: 2010 67 164
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 19/2/2014
Fecha de inicio: 19/2/2014
Fecha de finalización vigente: 19/2/2021
Fuente Cooperante: Alemania

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| | |
|---|-------------------|
| Monto Suscrito: | Q. 124,702,000.00 |
| Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): | Q. 25,238,723.66 |
| Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): | Q. 23,193,415.82 |
| Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): | Q. 7,026,535.62 |
| Monto total ejecutado: | Q. 30,219,951.44 |
| % Avance Financiero: | 24.23 |
| % Avance Físico: | 41.36 |

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Inga. Lourdes Del Rosario Escobedo López
Directora de Proyectos

Lourdes del Rosario Escobedo López
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Enrique Filemón Méndez Castillo
Director Regional de CONAP Noroccidente

Lic. Abraham Humberto Estrada Rossa
Máxima autoridad de la Institución

