

INFORME REUNIÓN DE MONITOREO			
Número y Título del Proyecto	Award: 00081916 Output: 91038 Apoyo a la Agricultura Familiar Award: 00104576 Output: 00106072 Apoyo a Pequeños Productores para la Producción de Alimentos		
Fecha y lugar de la visita	30 de agosto de 2022 – Oficinas del MAG Yegros y 25 de mayo		
Asociado en la Implementación	MAG		
Fechas de inicio/fin del proyecto	Award: 00081916 Output: 91038 Apoyo a la Agricultura Familiar Jun 30, 2014 - Dec 31, 2022 Award: 00104576 Output: 00106072 Apoyo a Pequeños Productores para la Producción de Alimentos Aug 01, 2017 - Dec 31, 2022 Award: 00104576 Output: 00115100 Mejoramiento de Suelo Aug 31, 2017 - Dec 31, 2021		
Participantes	Nombre	Organismo	Función
	Annely Battilana	MAG	Coordinadora Financiera DGAF
	José Serrati	MAG	Coordinador Técnico DGP
	Ing. Francisco Burgos	MAG	Ex Director de Cooperación Técnica y Acuerdos de la DGP
	Myrian Leiva	MAG	Directora de Monitoreo y Evaluación de la DGP
	Teddy Estigarribia	MAG	Técnico de la Dirección de Monitoreo y Evaluación
	Ofelia Valdez	PNUD	Desarrollo Inclusivo
Para los proyectos en vigencia: proyectos 91038 Apoyo a la Agricultura Familiar y 106072 Apoyo a Pequeños productores 2KR.			
1. AVANCE PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO			
☑ Reúna información sobre el avance del proyecto en cuanto a los productos y las actividades programadas, teniendo en cuenta el Marco de Resultados, el Marco de Monitoreo, y los Informes Trimestrales/Anuales.			
Se identificarán a los coordinadores designados por el MAG para de ambos proyectos para obtener información sobre el avance del proyecto. Incluyendo el informe anual del año 2021 y el semestral del año 2022.			
☑ Recolecte evidencia sobre el desempeño de los indicadores de producto y de actividad , en función de las metas anuales formuladas. Explore sobre el alcance del proyecto en función de los grupos objetivos/beneficiarios definidos. En particular, tenga en cuenta el avance de aquellas actividades para promover la igualdad de género . Indague sobre el avance de las acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.			
Se identificarán a los coordinadores designados por el MAG para ambos proyectos para obtener información sobre el avance del proyecto. Incluyendo el informe anual del año 2021 y el semestral del año 2022			

Se conversó sobre el proceso de sostenibilidad del Proyecto 92322 Provisión de Agua en el Chaco y las dificultades para el traspaso de las plantas a las comunidades indígenas. Técnicamente ya fueron realizadas todas las acciones necesarias, sin embargo es necesario elevar al ministro los últimos hallazgos durante la visita realizada en el mes de julio de 2022, para tomar una decisión y poder finalizar el proyecto.

☑ Identifique los **obstáculos** hallados durante la implementación, si hubo retrasos o se registran actividades pendientes o incompletas a la fecha. Detecte las posibles causas y las acciones que se deberían adoptar.

El principal obstáculo es la falta de conocimiento con relación a los responsables (técnicos y administrativos) de cada proyecto. Cuando se tenga esta información se podrá avanzar en la entrega de los informes pendientes (2021-2022)

Se informa a los participantes cuanto sigue:

- Proyecto 91038 y 106072 se encuentran abiertos, con un presupuesto 2022 habilitado y registrados en el sistema como proyectos “en ejecución”, lo cual ocasiona que todos los requisitos corporativos obligatorios del PNUD estén en vigencia, tanto para el seguimiento programático y financiero como para el control y mitigación de riesgos, así como para auditorías y otros mecanismos de gestión de riesgo (HACT).
- Se solicita:
 - Informe 2021 (Formato para informes disponible en Anexo 1)
 - Informe Primer semestre 2022
 - Revisión Sustantiva (prioridad): para ajustar presupuesto, incluir Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA) (Formato Anexo 2 y Anexo 3)
- Se solicita un ajuste al Plan de Monitoreo Proyecto **106072** Apoyo a Pequeños productores 2KR.
El MAG prefiere discutirlo con los responsables del proyecto y la Junta de Proyecto. De ser posible desean mantener el Plan como está, sin embargo, se menciona que no existe disponibilidad financiera para la realización de la evaluación. Es necesario actualizar la información del proyecto a través de una revisión sustantiva que permita operativizar las acciones previstas.

Se observa como dificultad la falta de claridad en el proceso de comunicación. Para ello, será importante identificar a las personas responsables (técnica y administrativa) para dar curso a las acciones pendientes y planificar aquellas para el año 2022.

2. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

☑ Registre los avances en cuanto a los aspectos operativos, en particular el **grado de ejecución presupuestaria y financiera**. En caso de registrarse demoras, releve las dificultades encontradas y las causas.

No se observan cambios en relación a la ejecución presupuestaria. La información es la misma presentada durante la reunión de Junta de Proyecto del pasado 21 de junio.

☑ Consulte sobre el desempeño del proyecto en relación con su **Plan de adquisiciones** elaborado.

Los proyectos en vigencia no cuentan con un Plan de adquisición para el año 2022. Es por ello que se sugiere realizar una revisión sustantiva para incorporarlo.

☐ Recolecte evidencia sobre la implementación de las recomendaciones de auditorías y/o spot checks.
☐ Detecte los obstáculos/problemas que afecten el avance del proyecto de acuerdo con lo planificado.
☐ Reúna información sobre la conformación de la unidad ejecutora, analice el perfil de las personas que ocupan los roles clave y la segregación de funciones. Registre si identifican debilidades.
- Al contar con un presupuesto abierto los proyectos 91038 y 106072, ambos proyectos deberían contar con un plan de adquisiciones. En relación a la Micro Evaluación del año 2020 y al Spot checks 2021: - Se agradecer al MAG la disposición y el apoyo, se recuerda que este es un ejercicio a nivel institucional, y que como tal apunta al relevamiento de posibles riesgos institucionales, aunque estos no afecten a los proyectos en particular. La calificación de riesgo actual de MAG es BAJO. - En 2022 corresponderá 1 spot checks que se iniciarán próximamente, abarcando el periodo enero-septiembre probablemente. Se explica al MAG que debido al presupuesto de los proyectos, el MAG ha sido seleccionada como institución para el spot check 2022. Sobre el proceso de Auditoría - Se recuerda que realizada auditoría para el proyecto 91038 (periodo 2021), y la calificación fue “unmodified”, lo cual se expresa como satisfactorio, y sin observaciones. - No será requerida auditoría para el 2022.
3. GESTION DE RIESGOS
La matriz de riesgos será actualizada durante la revisión sustantiva próxima.
4. CONCLUSIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS
☐ Describa brevemente los hallazgos más relevantes vinculados con los aspectos examinados.
El MAG identificará a los ordenadores de gastos para cada uno de los 5 proyectos (2 vigentes y 3 en proceso de cierre), con el propósito de que realicen las acciones requeridas para cada caso. (Informes finales, informes anuales 2021, POA, Plan de Adquisición, Matriz de Resultado, Matriz de riesgos, etc)
☐ Especifique los acuerdos alcanzados con el Asociado en la Implementación, el/los responsables de llevarlos a cabo y la fecha estimada de ejecución.
(MAG-PNUD) Realizar una Revisión Sustantiva para los proyectos vigentes (91038 y 106072) para incorporar los ajustes necesarios para el año 2022. (prioritario) - PNUD enviará informes de auditoría/evaluación de los proyectos vía nota de manera oficial al MAG.

- El MAG revisará los puntos focales (identificador de firmas, ordenador de gastos titulares y alternos) para los 5 proyectos.
- Los responsables de cada proyecto (MAG) darán curso a los acuerdos de junta de proyecto. Elaboración de informe final (para proyectos en cierre); informe anual 2021, Presupuesto, POA, Plan de Adquisición, Marco de Resultados y Matriz de riesgos (para proyectos vigentes)
- PNUD compartirá con el MAG la información disponible para cada proyecto (en un drive)
- MAG dará seguimiento interno al reporte de la última visita a los tanques de agua realizado en el mes de julio de 2022 y tomará acciones para el cierre del proyecto.
- Se solicita retorno de la DGP en relación a la versión borrador de los informes finales presentados desde la Dirección General de Administración y Finanzas.

Nota: Se recomienda incorporar registros fotográficos y/ audiovisuales de las actividades del Proyecto.



Participantes de la reunión de monitoreo MAG PNUD – 30 de agosto de 2022