

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:	Mayo
Año:	2018
Fecha de envío:	01 de junio 2018
Dependencia:	Ministerio de Gobernación
Institución:	Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Jhefry Hernán Morán Espino
Correo electrónico:	jmoran@upcv.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	Jesika Morales Hernández
Correo Electrónico:	Jesika.morales@upcv.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica B.A.1
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo Ministerial	Acuerdo Ministerial 559-2015
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de las Naciones Unidas
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	6ª. Avenida 1-27 zona 4, Edificio Mini, 3er. Nivel, Ala Norte
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	24128851
3.1.7	Institución Ejecutora	Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	6ª. Avenida 1-27 zona 4, Edificio Mini, 3er. Nivel, Ala Norte

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	01	01	2015
3.2.2	Fecha de inicio	01	01	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	17	11	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2015
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2015
3.2.6	Fecha de finalización vigente	30	06	2016

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Revisión Presupuestaria inclusión de fondos	24/05/2015	Se amplió el monto de financiamiento de UNFPA adhiriendo los fondos de OIM
2	Revisión Presupuestaria, ejecución real	22/04/2016	Se programó la ejecución real del proyecto para la ejecución del 2016 a partir de acuerdos formales tomados por la Comisión Nacional de Gerencia del proyecto BA1 y representantes de instancias regionales del mismo.

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	N/A
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	x
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	N/A

3.5 Estado del proyecto		-----
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	-----
3.5.2	En ejecución plena	SI
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	NO	N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	NO	N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	NO	N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	NO	

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

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN		SI	NO
3.8.2	Qué 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:	N/A		
3.8.2.3	Otro (especifique)	N/A		

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución		3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento		3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	
3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólar	535,240.00	7.6135	4.075.049.74
+/-	Enmiendas	US Dólar	669,778.94	7.7715	5.205,187.03
=	Monto total Fondos de Donación	US Dólar	1,205,018.94	7.7715	9.280.236.77
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique		N/A	N/A	N/A
3.9.3	Otros aportes		N/A	N/A	N/A
3.9.4	Monto total	US Dólar	1,205,018.94	7.7715	9.280.236.77
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 (con MINGOB)	US Dólar	1,205,018.94	7.7715	9.280.236.77
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA:	El tipo de cambio para los montos a ejecutar se establece según sea proporcionado por el Sistema de Naciones Unidas -SNU-.				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	30/11/2015	N/A	N/A
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	N/A	N/A	N/A

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio, a través de intervenciones sobre los factores que la propician
3.12.2	Objetivo específico 1	Mejorar la articulación regional y nacional para la implementación de

		acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidio.
3.12.3	Objetivo específico 2	Aumentar la capacidad de respuesta institucional en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio en los ámbitos regional, nacional y local.
3.12.4	Objetivo específico 3	Implementar planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata de personas y femicidio.

*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		
		SI	Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito/ UPCV	Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en los municipios de: Tukurú y Panzós, Alta Verapaz; Tajumulco y Sibinal en San Marcos; Esquipulas y Camotán en Chiquimula; Palencia y San José Pinula en Guatemala; La Libertad en Huehuetenango y Jalpatagua en Jutiapa		
3.13.2	Personas	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto \$	Tipo de Cambio	Monto en Q.
	---	---	---	---
	---	---	---	---

*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	%

*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	N/A	N/A	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.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	0
Febrero					
Marzo					
Abril					
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:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Monto Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	% de ejecución bimestral/año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	Realizar foros-debates nacionales con autoridades de alto nivel y con actores clave que permitan la generación de alianzas y compromisos.	100%	0%	100%
2	Capacitar al personal de las instancias productoras de datos primarios, a funcionarios de observatorios y de otras instancias relacionadas en materia de sistemas de información sobre violencia contra la mujer, trata y femicidio, en la aplicación de los principios del análisis de género.	95%	5%	100%
3	Mejorar el equipamiento de las instancias productoras de datos primarios, de los observatorios sobre Violencia Contra la Mujer, trata y femicidio y de otras instancias existentes en cada país en función de logro de los resultados planteados, en articulación con los esfuerzos a nivel regional en la materia.	75%	25%	100%
4	Diseñar y ejecutar planes locales integrales, cuya implementación incluya las acciones a nivel territorial de este proyecto, entre ellas los modelos integrales e integrados de prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer, en todas sus manifestaciones, trata y femicidio.	40%	0%	40%
5	Fortalecer y equipar centros de atención integral de mujeres víctimas de violencias, espacios de acogida o albergues o casas de refugio en los municipios seleccionados	50%	50%	100%
6	Fortalecer los grupos de apoyo de las organizaciones de mujeres de base que brindan acompañamiento psicosocial y legal a las mujeres afectadas por la violencia y promover la realización de análisis de calidad de los servicios públicos existentes para este fin.	0%	0%	0%
7	Crear y/o fortalecer 10 redes comunitarias u otras formas de organización comunitaria para la detección, acompañamiento y reinserción de mujeres en riesgo, víctimas de	0%	0%	0%

	violencia contra las mujeres, y trata de personas.			
8	Asignar capital semilla y asistencia técnica en los territorios seleccionados para al menos 250 mujeres en riesgo o víctimas de violencia, por año, para emprendedurismo, autoempleo y cooperativismo.	50%	50%	100%
9	Detectar y articular una plataforma interinstitucional de servicios de atención a víctimas en aquellos lugares donde no exista y fortalecer las ya existentes.	15%	85%	100%
4.2.1	Monto Total	42.50%	28.50%	71.00%
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)				
6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto			71.0%	71.0%

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Mujeres, prevención de la violencia	Prevención de la Violencia y el Delito	1	Tajumulco y Sibinal de San Marcos		
		2	Tucurú y Panzós de Alta Verapaz		
		3	Esquipulas y Camotán de Chiquimula		
		4	Palencia y San José Pinula de Guatemala		
		5	La Libertad de Huehuetenango		
		6	Jalpatagua de Jutiapa		
Total					

*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
	---	71.00%	---

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	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
Nombre: Jesika Morales	Nombre: Jhefry Hernán Morán Espino
Asesora Técnica en Planificación	Cargo: Coordinador General
Firma	Firma
<p> <i>[Firma]</i> Depto. Planificación Estratégica y Gestión por Resultados Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia Ministerio de Gobernación </p>	<p> <i>[Firma]</i> M. c. Jhefry Hernán Morán Espino Coordinador General Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia </p>

Guatemala 01 de junio 2018

Consultas sobre formulario: Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-
 Tel: 2504-4444 Extensiones: 4565, 4566 y 4567 correo electrónico detci@segeplan.gob.gt