

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:	Abril
Año:	2018
Fecha de envío:	02 de mayo 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	Fomento de la Seguridad Integral y Transformación de Conflictos Sociales
3.1.2	No. de Donación	
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo	(Ministerial) 855-2014
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	5ta. Avenida 17-49, Zona 14, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2315-8200
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	29	10	2014

3.2.2	Fecha de inicio	29	10	2014
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	03	12	2014
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	31	12	2016

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

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	Acta Final de las Negociaciones sobre la Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania	Ciudad de Bonn, Alemania 4 y 5 de noviembre del 2014	Ampliar la cooperación técnica por tres años adicionales al periodo original

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

3.7.1	Directa	SI/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 x
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	Euro	4,500,000.00	\$. 7.61717	43,663,065.70
+/-	Enmiendas		N/A	N/A	N/A
=	Monto total Fondos de Donación	Euro	4,500,000.00	\$. 7.61717	43,663,065.70
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	Euro	4,500,000.00	\$. 7.61717	43,663,065.70
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)	Euro	360,716.77	\$. 7.61717	3,500,000.00
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	N/A	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	Los actores estatales y no estatales están en condiciones de aplicar conjuntamente estrategias integrales de seguridad ciudadana, incluidas estrategias para la transformación constructiva de conflictos sociales, ello con el fin de armonizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica por conducto de la implementación en los territorios asignados a esta cooperación, de los ejes estratégicos y las líneas de acción establecidas en la Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034
3.12.2	Objetivo específico 1	Facilitar y apoyar los procesos de implementación del programa en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché, con énfasis en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, que coordina el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito.
3.12.3	Objetivo específico 2	Fortalecer las competencias, mecanismos y procesos para mejorar la seguridad ciudadana a nivel local

*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	Gobernaciones departamentales de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché Municipalidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché Instancias de participación ciudadana a nivel departamental y municipal		
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	Implementación de Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, en 11 municipios seleccionados	80%	20%	100%
2	Encuestas municipales de victimización, percepción de inseguridad y calidad de vida, en los 11 municipios seleccionados	70%	10%	80%
3	Implementación de observatorios municipales de seguridad ciudadana en 9 municipios seleccionados	25%	10%	35%
4	Estrategia Internacional de armonización de la Política Nacional de Prevención	100%	0%	100%
5	Estrategias de comunicación	65%	20%	90%

6	Diseño e impresión de material para la implementación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica	100%	0%	100%
7	Reunión de alcaldes 24-0	0%	70%	70%
8	Fortalecimiento a la coordinación de la mesa técnica de cooperación de prevención	0%	50%	50%
9	Seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones impulsadas por el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito en el marco de la Política Nacional de Prevención.	25%	0%	25%
10	Presentación de resultados de territorialización de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034	0%	0%	0%
11	Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la UPCV	50%	0%	50%
12	Conformación de la Mesa técnica intersectorial	20%	0%	20%
4.2.1	Monto Total	51%	8%	59%

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

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	59%	59%
---	------------	------------

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.
Seguridad Ciudadana	Prevención de la Violencia y el Delito	1 San Pedro Carchá, Cobán, San Cristobal Verapaz y San Juan Chamelco de Alta Verapaz		
		2 Salamá y Rabinal de Baja Verapaz,		
		3 Santa Cruz del Quiché, Sacapulas, Uspantán, Chinique y San Antonio Ilotenango de El Quiché		
Total				

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


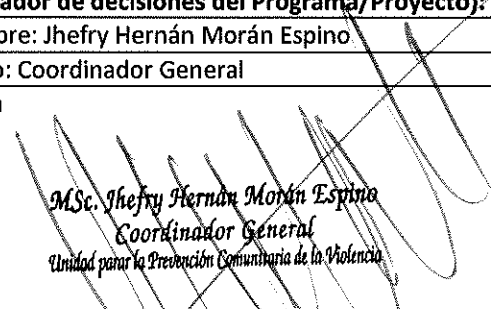
VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	---	59%	---

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 Hernández	Nombre: Jhefry Hernán Morán Espino
Cargo: Asesora Técnica en Planificación	Cargo: Coordinador General
Firma	Firma
 Depto. Planificación Estratégica y Gestión por Resultados Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia Ministerio de Gobernación	 MSc. Jhefry Hernán Morán Espino Coordinador General Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

Guatemala 02 de mayo 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