



## 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: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	03/11/2020
Dependencia:	Programa Nacional de Prevención de ITS, VIH y SIDA
Institución:	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

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

Nombre:	Lic. Juan Carlos Fonseca Zarceño Coordinador
Correo Electrónico:	jcfonseca@mspaspas.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Dra. Nancy Pezzarossi de Calderon, Viceministra Administrativa, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Correo Electrónico:	npezzarossi@mspaspas.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI19
Nombre del Programa/Proyecto:	Intensificación de las Acciones de Prevención y Atención Integral de VIH/SIDA en Grupos Vulnerables y Áreas Prioritarias de Guatemala, Fase II del Fondo Mundial para los años 2014-2016
No. de Donación:	GUA-311-G06-H
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	452-2014
Fuente Cooperante:	Fondo Mundial (FM)
Dirección Física del Proyecto:	5a. Avenida 11-40 zona, Colonia el Progreso
Teléfono directo del Proyecto:	23228383
Institución Ejecutora:	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Dirección de la Institución Ejecutora:	6a av. 3-45 zona 11

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Detener la propagación del VIH en Guatemala y asegurar la supervivencia y la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA.
Objetivo(s) Específico(s):	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prevenir la propagación del VIH mediante un paquete de intervenciones centradas en los grupos vulnerables en las áreas del país donde la incidencia y la prevalencia de VIH son más altas.</li><li>2. Aumentar el acceso a TVC y otros servicios relacionados con VIH y SIDA en embarazadas.</li><li>3. Aumentar el acceso a atención integral de VIH/SIDA en áreas prioritarias en el Marco de Acción del Tratamiento 2.0</li><li>4. Monitoreo y Evaluación</li><li>5. Gobernanza y Funcionamiento del Receptor principal.</li></ol>

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	21/5/2014
Fecha de inicio:	1/10/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	21/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/6/2018
Fecha de finalización original:	30/9/2016
Fecha de finalización vigente:	30/6/2018

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
Carta de Implementación No. 8	6/9/2016	2/11/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2016 POR 31/12/2017 Y EJECUCIÓN: 30/9/2016 POR 1/10/2016
Carta de Implementación No. 8	6/9/2016	2/11/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2017 POR 31/12/2017 Y EJECUCIÓN: 1/10/2016 POR 1/10/2016
1	1/7/2016	6/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2017 POR 30/9/2016 Y EJECUCIÓN: 1/10/2016 POR 30/9/2016
IL8	6/9/2016	7/11/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2016 POR 31/12/2017 Y EJECUCIÓN: 30/9/2016 POR 31/12/2017
Carta de Implementación No. 10 -Plan de Cierre-	18/12/2017	4/5/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 31/12/2017 POR 30/6/2018
1	6/9/2016	23/2/2017	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.21528856.5317014
1			REDUCCION de Prevenir la propagación del VIH mediante un paquete de intervenciones centradas en los grupos vulnerables en las áreas del país donde la incidencia y la prevalencia del VIH son mas altas por -42057284.2
2			AMPLIACION de Gestión de programas por 7136510.18
3			REDUCCION de Aumentar el acceso a atención integral de VIH/SIDA en áreas prioritarias en le Marco de Acción del Tratamiento 2.0 por -5376484.17
4			REDUCCION de Monitoreo y Evaluación por -1707809.76
5			REDUCCION de Gobernanza y Funcionamiento del ReceptorPrincipal por -4207619.73
6			AMPLIACION de Prevención-Población General por 1578477.57
7			AMPLIACION de Prevención-Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas Transgénero. por 4850555.8
8			AMPLIACION de Prevención-Profesionales del sexo y sus clientes. por 13419276.8
9			AMPLIACION de Prevención-Adolescentes y jóvenes escolarizados o no. por 85575.59
10			AMPLIACION de Tratamiento, atención y apoyo por 18473930.55
11			AMPLIACION de Tuberculosis VIH por 103749.36
12			AMPLIACION de FSS-Gestión de la Cadena de adquisición y suministros por 7310218.94
13			AMPLIACION de FSS-Seguimiento y evaluación por 1957844.99
14			AMPLIACION de FSS-Prestación de servicios por 254706.36
15			AMPLIACION de Atención y prevención de Tuberculosis. por 56402.5
16			AMPLIACION de Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI) por 559007
17			REDUCCION de Aumentar el acceso TVC y otros servicios relacionados con VIH y SIDA en embarazadas por -2437057.78

**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	Primer desembolso, sujeto a la firma del Convenio de la Donación Fase II	Cuando se agote el requerimiento

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**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	Dólar USA	18,017,974.00	7.75000	139,639,299.00
Enmienda	Dólar USA	2,806,594.94	7.67000	21,528,856.53
<b>Total:</b>		<b>20,824,568.94</b>		<b>161,168,155.53</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>20,824,568.94</b>		<b>161,168,155.53</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.75000	0.00
Enmienda	Dólar USA	2,806,594.94	7.67081	21,528,856.53
<b>Total:</b>		<b>2,806,594.94</b>		<b>21,528,856.53</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	18,017,974.00	7.75000	139,639,298.50
<b>Total:</b>		<b>18,017,974.00</b>		<b>139,639,298.50</b>
<b>Monto Total</b>		<b>20,824,568.94</b>		<b>161,168,155.03</b>

#### Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	16856
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	20963

#### 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)
3/12/2013	255,490.00	7.90796	2,020,404.70
21/3/2014	19,054.00	7.77224	148,092.26
1/6/2014	62,191.32	7.77224	483,365.86
27/6/2014	2,340,910.00	7.79110	18,238,263.90
8/7/2014	17,741.24	7.69827	136,576.86
13/8/2014	555,241.26	7.69827	4,274,397.13
26/9/2014	102,659.00	7.69827	790,296.70
14/10/2014	1,841.42	7.69827	14,175.75
1/12/2014	268,394.38	7.69827	2,066,172.40
27/3/2015	82,878.50	7.65600	634,517.80
28/5/2015	455,323.38	7.65600	3,485,955.80
26/6/2015	406,563.52	7.65600	3,112,650.31
31/7/2015	143,989.36	7.64871	1,101,332.86
20/8/2015	127,713.00	7.63098	974,575.35
20/8/2015	30,791.00	7.63098	234,965.51
20/8/2015	50,000.00	7.63098	381,549.00
20/8/2015	510,750.00	7.63098	3,897,523.04
8/9/2015	503,465.78	7.72548	3,889,514.81
8/9/2015	384,493.55	7.72548	2,970,397.23
25/9/2015	277,378.68	7.68890	2,132,736.93
25/9/2015	7,572.29	7.68890	58,222.58
16/10/2015	20,036.53	7.66164	153,512.68
27/10/2015	75,981.97	7.68585	583,986.02
27/10/2015	103,795.00	7.68585	797,752.80
31/10/2015	1,021,224.16	7.66267	7,825,303.73
26/11/2015	169,772.89	7.61658	1,293,088.80
26/11/2015	182,423.25	7.61658	1,389,441.28
31/12/2015	594,820.16	7.63237	4,539,887.54
19/2/2016	9,658.00	7.66887	74,065.95
26/2/2016	147,283.00	7.67658	1,130,629.73
29/2/2016	330,763.83	7.68272	2,541,165.89
29/3/2016	22,109.88	7.73394	170,996.49
29/3/2016	93,846.04	7.73394	725,799.64
29/4/2016	176,721.60	7.73394	1,366,754.25

29/4/2016	324,531.71	7.73394	2,509,908.77
14/6/2016	14,486.00	7.66429	111,024.90
14/6/2016	54,585.95	7.66429	418,362.55
14/6/2016	173,584.00	7.66429	1,330,398.12
15/7/2016	207,667.44	7.60867	1,580,073.02
15/7/2016	272,754.61	7.60867	2,075,299.82
6/9/2016	306,284.62	7.54224	2,310,072.11
6/9/2016	5,601.67	7.54224	42,249.14
6/9/2016	146,378.30	7.54224	1,104,020.27
6/9/2016	153,886.32	7.54224	1,160,647.56
6/9/2016	146,344.07	7.54224	1,103,762.10
6/9/2016	10,710.70	7.54224	80,782.67
6/9/2016	356,906.53	7.54224	2,691,874.71
6/9/2016	62,864.95	7.54224	474,142.54
6/9/2016	11,670.92	7.54224	88,024.88
29/9/2016	235,717.14	7.52081	1,772,783.82
29/9/2016	3,982.55	7.52081	29,952.00
27/10/2016	16,383.72	7.53090	123,384.16
27/10/2016	44,286.16	7.53090	333,514.64
18/11/2016	6,539.00	7.49776	49,027.85
29/11/2016	110,404.26	7.51297	829,463.89
29/11/2016	162,846.56	7.51297	1,223,461.32
8/12/2016	41,307.00	7.51599	310,463.00
31/12/2016	70,195.53	7.52213	528,019.90
31/12/2016	29,617.24	7.52213	222,784.73
23/1/2017	15,139.30	7.34445	111,189.83
28/2/2017	429.71	7.36852	3,166.33
28/2/2017	912.77	7.36852	6,725.76
28/2/2017	24,724.62	7.36852	182,183.86
23/3/2017	160,009.00	7.34000	1,174,466.06
23/3/2017	179,355.00	7.34000	1,316,465.70
27/3/2017	3,856.56	7.34091	28,310.66
27/3/2017	1,289.57	7.34091	9,466.62
27/4/2017	112,393.52	7.34177	825,167.37
31/5/2017	138.14	7.35264	1,015.69
27/6/2017	22,760.90	7.33442	166,938.00
27/6/2017	816.57	7.33442	5,989.07
30/6/2017	10,043.00	7.33516	73,667.01
19/7/2017	110,000.00	7.29304	802,234.40
21/7/2017	9,072.00	7.29349	66,166.54
27/7/2017	2,168.20	7.29042	15,807.09
27/7/2017	24,000.00	7.29042	174,970.08
29/8/2017	3,289.04	7.28583	23,963.39
31/8/2017	842.19	7.29086	6,140.29
15/9/2017	21,032.83	7.29227	153,377.08
26/9/2017	107,325.86	7.32164	785,801.31
29/9/2017	4,239.71	7.34427	31,137.57
29/9/2017	222,601.40	7.34427	1,634,844.78
25/10/2017	667.55	7.34586	4,903.73
7/11/2017	61,985.15	7.33413	454,607.15
14/11/2017	48,277.13	7.32061	353,418.04
23/11/2017	56,000.00	7.33309	410,653.04
27/11/2017	332,985.40	7.33841	2,443,583.39
7/12/2017	628.25	7.33730	4,609.66
14/12/2017	50.13	7.33676	367.79
31/12/2017	581,767.86	7.34477	4,272,951.13
9/1/2018	59,898.35	7.33935	439,614.96
9/1/2018	2,601.77	7.33935	19,095.30
28/2/2018	175,369.02	7.37757	1,293,797.22
26/3/2018	57,586.29	7.39870	426,063.68

17/4/2018	1,718.71	7.40082	12,719.86
25/4/2018	13,616.59	7.40478	100,827.85
27/4/2018	181,309.22	7.40870	1,343,265.62
29/5/2018	308,019.76	7.48300	2,304,911.86
27/6/2018	78,598.13	7.49386	589,003.38
27/7/2018	24,178.10	7.48577	180,991.70
31/8/2018	842.19	7.34271	6,183.96
30/6/2019	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>15,544,954.43</b>		<b>118,402,333.86</b>

**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 - Atención y prevención de Tuberculosis.	0.00	56,402.50	56,402.50	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Gestión de la Cadena de adquisición y suministros	0.00	7,310,218.94	7,310,218.94	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Prestación de servicios	0.00	254,706.36	254,706.36	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Seguimiento y evaluación	0.00	1,957,844.99	1,957,844.99	111,501.96	5.70%
COMPONENTE - Gestión de programas	0.00	7,136,510.18	7,136,510.18	2,617,335.62	36.68%
COMPONENTE - Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI)	0.00	559,007.00	559,007.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Adolescentes y jóvenes escolarizados o no.	0.00	85,575.59	85,575.59	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas Transgénero.	0.00	4,850,555.80	4,850,555.80	25,793.31	0.53%
COMPONENTE - Prevención-Población General	0.00	1,578,477.57	1,578,477.57	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Profesionales del sexo y sus clientes.	0.00	13,419,276.80	13,419,276.80	52,161.77	0.39%
COMPONENTE - Tratamiento, atención y apoyo	0.00	18,473,930.55	18,473,930.55	18,174,940.25	98.38%
COMPONENTE - Tuberculosis VIH	0.00	103,749.36	103,749.36	0.00	0.00%
OBJETIVO - Aumentar el acceso TVC y otros servicios relacionados con VIH y SIDA en embarazadas	3,475,255.00	-2,437,057.78	1,038,197.22	1,015,216.65	97.79%
OBJETIVO - Aumentar el acceso a atención integral de VIH/SIDA en áreas prioritarias en le Marco de Acción del Tratamiento 2.0	83,803,550.00	-5,376,484.17	78,427,065.83	78,401,065.83	99.97%
OBJETIVO - Gobernanza y Funcionamiento del ReceptorPrincipal	18,993,188.00	-4,207,619.73	14,785,568.27	14,730,662.75	99.63%
OBJETIVO - Monitoreo y Evaluación	8,654,229.00	-1,707,809.76	6,946,419.24	6,946,419.24	100.00%
OBJETIVO - Prevenir la propagación del VHI mediante un paquete de intervenciones centradas en los grupos vulnerables en las áreas del país donde la incidencia y la prevalencia del VIH son mas altas	24,713,077.00	-20,528,427.67	4,184,649.33	4,108,520.30	98.18%
<b>Total</b>	<b>139,639,299.00</b>	<b>21,528,856.53</b>	<b>161,168,155.53</b>	<b>126,183,617.68</b>	

**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 - Atención y prevención de Tuberculosis.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Gestión de la Cadena de adquisición y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - FSS-Seguimiento y evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión de programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Adolescentes y jóvenes escolarizados o no.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas Transgénero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Población General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Prevención-Profesionales del sexo y sus clientes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Tratamiento, atención y apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Tuberculosis VIH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

OBJETIVO - Aumentar el acceso TVC y otros servicios relacionados con VIH y SIDA en embarazadas	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
OBJETIVO - Aumentar el acceso a atención integral de VIH/SIDA en áreas prioritarias en le Marco de Acción del Tratamiento 2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
OBJETIVO - Gobernanza y Funcionamiento del ReceptorPrincipal	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
OBJETIVO - Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
OBJETIVO - Prevenir la propagación del VHI mediante un paquete de intervenciones centradas en los grupos vulnerables en las áreas del país donde la incidencia y la prevalencia del VIH son mas altas	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

## VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Prevenir la propagación del VHI mediante un paquete de intervenciones centradas en los grupos vulnerables en las áreas del país donde la incidencia y la prevalencia del VIH son mas altas	0 %	54.00 %
OBJETIVO - Monitoreo y Evaluación	0 %	83.00 %
OBJETIVO - Gobernanza y Funcionamiento del ReceptorPrincipal	0 %	82.00 %
OBJETIVO - Aumentar el acceso a atención integral de VIH/SIDA en áreas prioritarias en le Marco de Acción del Tratamiento 2.0	0 %	100.00 %
OBJETIVO - Aumentar el acceso TVC y otros servicios relacionados con VIH y SIDA en embarazadas	0 %	61.00 %
COMPONENTE - Tuberculosis VIH	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Tratamiento, atención y apoyo	0 %	92.00 %
COMPONENTE - Prevención-Profesionales del sexo y sus clientes.	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Prevención-Población General	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Prevención-Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas Transgénero.	0 %	67.00 %
COMPONENTE - Prevención-Adolescentes y jóvenes escolarizados o no.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Gestión de programas	0 %	36.00 %
COMPONENTE - FSS-Seguimiento y evaluación	0 %	0.00 %
COMPONENTE - FSS-Prestación de servicios	0 %	0.00 %
COMPONENTE - FSS-Gestión de la Cadena de adquisición y suministros	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Atención y prevención de Tuberculosis.	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>39.71</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN****% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
78.29 %	39.71 %	NeuN %

**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**

**Ejecución física**