



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

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	05/11/2020
Dependencia:	Departamento administrativo
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:	Licda. Ana Loyda Hesse López
Correo Electrónico:	ahesse@mspas.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Nancy Pezzarossi de Calderón/Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social
Correo Electrónico:	npezzarossi@mspas.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI76
Nombre del Programa/Proyecto:	Fortalecimiento de la Estrategia TAES dentro de Marco de la Nueva Estrategia Alto a la Tuberculosis
No. de Donación:	FM-GTM-T-MSPAS
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	NA
Fuente Cooperante:	Fondo Mundial (FM)
Dirección Física del Proyecto:	5ave. 11-40, zona 11 Col. El Progreso
Teléfono directo del Proyecto:	24723924
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:	Reducir la prevalencia, incidencia, mortalidad y el sufrimiento humano por tuberculosis en el país contando con el apoyo e involucramiento multisectorial acorde con las metas establecidas para el periodo, en el marco de la estrategia
Objetivo(s) Específico(s):	Objetivo I. Fortalecer la detección y diagnóstico precoz de la TB y TB-MDR, sobretodo en grupos de alto riesgo. Objetivo II. Mejorar el éxito de tratamiento de las personas con TB y TB-FR, con el soporte centrado en el paciente. Objetivo III. Disminuir la carga de tuberculosis entre personas que viven con VIH y de VIH en afectados con tuberculosis. Objetivo IV. Mejorar el cumplimiento de las actividades preventivas contra la TB.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	9/5/2016
Fecha de inicio:	1/7/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	31/5/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/6/2019
Fecha de finalización original:	29/12/2019
Fecha de finalización vigente:	29/12/2019

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	Cuenta secundaria confirmada.	Entre 1 y 2 meses
FUENTE COOPERANTE	De acuerdo a indicadores de ejecución presentados por la subvención	Entre 15 días a un mes

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Otros

Registro de SICOIN: 04250003

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	6,522,671.00	7.67081	50,034,189.50
Total:		6,522,671.00		50,034,189.50
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		6,522,671.00		50,034,189.50

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	3,125,722.00	7.67081	23,976,819.57
Total:		3,125,722.00		23,976,819.57
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	3,396,951.55	7.67081	26,057,369.92
Total:		3,396,951.55		26,057,369.92
Monto Total		6,522,673.55		50,034,189.49

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	0-15	175
Rural	Indígena	Masculino	16-49	325
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	311
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	200
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	350
Urbana	No Indígena	Masculino	mayor 50	261
Rural	Indígena	Femenino	0-15	174
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	310
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	458

Urbana	No Indígena	Femenino	mayor 50	250
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	150
Rural	Indígena	Femenino	16-49	374

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
1/9/2016	18,877.65	7.54861	142,500.02
1/9/2016	10,000.00	7.54861	75,486.10
13/9/2016	494,068.00	7.52096	3,715,865.67
13/9/2016	15,000.00	7.52096	112,814.40
14/9/2016	372,997.00	7.51893	2,804,538.33
4/10/2016	353,862.90	7.51245	2,658,377.34
13/12/2016	28,520.54	7.50252	213,975.92
15/2/2017	3,708.10	7.41644	27,500.90
28/6/2017	93,359.94	7.33600	684,888.52
18/7/2017	150,000.00	7.28906	1,093,359.00
21/7/2017	2,856.00	7.29349	20,830.21
26/9/2017	89,390.72	7.32164	654,486.67
1/12/2017	25,000.00	7.33996	183,499.00
23/1/2018	241,782.00	7.34445	1,775,755.81
27/3/2018	75,276.44	7.39778	556,878.54
3/4/2018	8,872.39	7.40192	65,672.72
14/8/2018	79,829.00	7.41529	591,955.19
14/8/2018	101,809.95	7.33984	747,268.74
14/8/2018	4,376.00	7.33984	32,119.14
2/11/2018	238,577.36	7.72162	1,842,203.71
2/11/2018	172,356.06	7.72162	1,330,868.00
2/11/2018	41,704.17	7.72162	322,023.75
13/11/2018	335,220.82	7.69860	2,580,731.00
19/12/2018	322,264.00	7.74502	2,495,941.13
19/12/2018	612,769.00	7.74502	4,745,908.16
22/12/2018	25,000.00	7.73000	193,250.00
22/1/2019	4,696.21	7.72366	36,271.93
1/2/2019	20,000.00	7.76239	155,247.80
28/3/2019	4,028.88	7.67920	30,938.58
28/3/2019	17,128.56	7.67920	131,533.64
28/3/2019	78,109.80	7.67920	599,820.78
Total:	4,041,441.49		30,622,510.70

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
OBJETIVO - Atención y prevención de tuberculosis	22,906,055.14	0.00	22,906,055.14	14,712,074.30	64.23%
OBJETIVO - FSS - Gestión de la cadena de adquisiciones y suministros	2,029,365.79	0.00	2,029,365.79	386,964.07	19.07%
OBJETIVO - FSS - Seguimiento y evaluación	1,779,785.39	0.00	1,779,785.39	1,294,533.55	72.74%
OBJETIVO - Gestión de Programas	11,607,452.06	0.00	11,607,452.06	3,955,933.06	34.08%
OBJETIVO - Paquete para TB-MR	11,191,279.12	0.00	11,191,279.12	2,883,965.07	25.77%
OBJETIVO - Tuberculosis/VIH	520,252.00	0.00	520,252.00	50,087.94	9.63%
Total	50,034,189.50	0.00	50,034,189.50	23,283,557.99	

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
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - Atención y prevención de tuberculosis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - FSS - Gestión de la cadena de adquisiciones y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - FSS - Seguimiento y evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Gestión de Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Paquete para TB-MR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Tuberculosis/VIH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

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

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Tuberculosis/VIH	0 %	96.00 %
OBJETIVO - Paquete para TB-MR	0 %	99.00 %
OBJETIVO - Gestión de Programas	0 %	40.52 %
OBJETIVO - FSS - Seguimiento y evaluación	0 %	0.00 %
OBJETIVO - FSS - Gestión de la cadena de adquisiciones y suministros	0 %	0.00 %
OBJETIVO - Atención y prevención de tuberculosis	0 %	99.13 %
Total:	0.00	55.78

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
46.54 %	55.78 %	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