

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Diciembre |
| Año: | 2023 |
| Fecha de envío: | 03/01/2024 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|--|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera |
| Correo electrónico: | silvia.ticum@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | Graciela Rosydalena Fernández Corzo/ Directora de la Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | graciela.fernandez@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|---|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas" |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPTEM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| | | | | |
|---|--|----|----|------|
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | | | |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022 |

| | | | | |
|---------|---|----|----|------|
| 3.2.3.1 | Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer | 17 | 10 | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 12 | 2024 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) | | | |
|---|--------|-------|-------------------|
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
| | | | |

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | Q. 1,843,412.08 (2023-2024) |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | | |
|-------------------------|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) | |
| 3.5.2 | En ejecución plena | X |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | |
| 3.5.4 | Suspendido | |
| 3.5.5 | Finalizado | |

El proyecto se encuentra en proceso de implementación.

| 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 | | |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | | |
| 3.7 Modalidad de Ejecución | | | SI/NO |
| 3.7.1 | Directa | | |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | | SI |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | | |
| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | |
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | X NO |
| 3.8.2 | Que 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: | x | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | |

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información | | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | 11130016 | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | 0603 |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | 61 | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto | 0133 |
| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales/1 |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Euros | 219,369.00 (2023-2024) | | Q. 1,843,412.08 |
| +/- | Enmiendas | | | | |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | Q. 1,843,412.08 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | | 219,369.00 | | Q. 1,843,412.08 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | Euros | 219,369.00 | | Q. 1,843,412.08 |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base al a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | | Fecha | Monto Q. | % |
|---|---------------------------------|------------|----------------|--------|
| 3.11.1 | Fuente cooperante/1 | 31/12/2023 | Q 1,448,216.71 | 100.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | 0.00 | |

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 "Donaciones externas", el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

| 3.12 | | Objetivos del Programa o Proyecto |
|--------|------------|---|
| 3.12.1 | Resultados | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2 | | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |
| 3.12.3 | | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |

| 3.13 | | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023 | | | | |
|--------|---------------|--|--------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | | |
| | | Si | SEPREM | [[Institución]] [Institución] | | |
| 3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | | | |
| | | | No Indígena | | | |
| | | | TOTAL | | | |

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

| No. | Fecha | Monto Euros /1[original] | Tipo de Cambio | Monto dólares [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
|-------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.2 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
| | Total | 219,369.00 | | 235,191.49 | | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante diciembre 2023 (montos en Quetzales)

| No. 1 | Resultado | Monto Suscrito Quetzales 2023-2024 | Monto Ejecutado Quetzales en diciembre 2023 | % acumulado |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,322,821.37 | Q.47,000.00 | 26.56 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 121,190.71 | Q2,678.00 | 6.49 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 399,400.00 | Q48,675.75 | 71.92 |
| Monto Total del Resultado 2023-2024: | | Q.1,843,412.08 | Q. 98,353.75 | 35.07 |

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

| No. | Resultado | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-----|
| | | N/A | N/A | N/A |

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

| Año | Años anteriores | Año Actual 2023 | Total |
|------|-----------------|------------------------|--------------|
| 2022 | diciembre Q0.00 | Enero Q0.00 | Q0.00 |
| | | Febrero Q0.00 | Q0.00 |
| | | Marzo Q0.00 | Q0.00 |
| | | Abril Q0.00 | Q0.0 |
| | | Mayo Q. 46,451.61 | Q. 46,451.61 |
| | | Junio Q. 48,000.00 | Q94,451.61 |
| | | Julio Q.48,000.00 | Q142,451.61 |
| | | Agosto Q89,322.40 | Q231,774.01 |
| | | Septiembre Q124,830.32 | Q356,604.33 |
| | | Octubre Q64,123.87 | Q420,728.20 |
| | | Noviembre Q127,453.90 | Q548,182.10 |
| | | Diciembre Q98,353.75 | Q646,535.85 |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2023 | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % |
| Enero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Febrero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marzo (aprobado el 20/3/2023) | 0.0 | 1,648.782.0 | 1,648.782.0 | 0.0 | 0.0 |
| Abril | | | | 0.0 | 0.0 |
| Mayo | | | | Q. 46,451.61 | 2.82 |
| Junio | | | | Q48,000.00 | 5.73 |
| Julio | | | | Q48,000.00 | 8.64 |
| Agosto | | | | Q89.322.40 | 14.06 |
| Septiembre | | | | Q124.830.32 | 21.63 |
| Octubre | | | | Q64,123.87 | 25.52 |
| Noviembre | | 832,893.00 | 832.893.00 | Q127,453.90 | 65.82 |
| Diciembre | | 684,177.00 | 684,177.00 | Q98,353.75 | 94.50 |

| | | |
|--|----------------|---|
| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: diciembre | Se solicito disminución del espacio presupuestario derivado a que no fue posible concretar la contratación y ejecución de taller. |
| | Mes: | |

| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2023 | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en quetzales Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1 | Monto PT /1 | 0.0 | Q. 243,638.00 | Q440,539.00 | Q684,177.00 | |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | 0.0 | Q. 231,774.01 | Q414,761.84 | Q646,535.85 | Q. 646,535.85 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 0.0 | 95.13 | 94.15 | 94.50 | 94.50 |

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 "Donaciones externas", el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

2/ Se ajustó a la aprobación de modificación presupuestaria por un monto de Q148,716

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultado | | | Avance Físico 2023 |
|---------------|---|--|--------------------|
| No. 1 | Resultado | | |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | | 9 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | | 3 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | | 8 |

| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2023 DICIEMBRE | Año 2023 acumulado/1 |
|---|--------------------|----------------------|
| Resultado 1 | 0.00 | 37.50 |
| Resultado 2 | 0.00 | 33.33 |
| Resultado 3 | 7.69 | 61.54 |
| | | 44.12 |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac. con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec/ Departamento (Q) | % de ejecución diciembre por Departamento/ 1 |
|--|---|---------------------------|------------------------------|--|
| Administración Gubernamental | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | Q. 646,535.85 | 94.50 |
| Total | | | | |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoín.

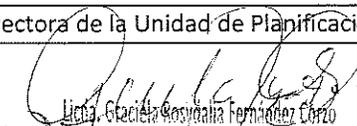
VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2023 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 94.50 | 44.12 | 94.50 |

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: | Revisado por Director Financiero: |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Msc. Claudia Guadalupe Trujillo Portillo DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN | Cargo: Directora Financiera |
| Firma:  SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER | Firma:  Silvia Lucrecia Ticum Pineda Directora Financiera Secretaría Presidencial de la Mujer |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: Graciela Rosydalia Fernández Corzo |
| Cargo: | Cargo: Directora de la Unidad de Planificación |
| Firma: | Firma:  Licda. Graciela Rosydalia Fernández Corzo Directora de la Unidad de Planificación Secretaría Presidencial de la Mujer |

| |
|---|
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Firma: <i>Msc. Claudia Guadalupe Trujillo Portillo</i> SUBDIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN COOPERACIÓN Guatemala, 03 de mayo de 2014 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER |