

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

Periodo que reporta:	Diciembre
Año:	2018
Fecha de envío:	19.12.2018
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	Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.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 de Monitoreo Físico	
Nombre:	Lic. Fredy Villegas, Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Correo Electrónico:	fredy.villegas@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-
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. 452
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	27	03	2015
3.2.2	Fecha de inicio	27	03	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	27	03	2015
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno	06	04	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2019
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2019

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"	24 de abril 2015	Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00)

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	\$ 360,438.00 (2015-2019)
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	

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	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
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	NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]		
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado	
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:		
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	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1 .2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	N/A

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólares	\$ 218,545.00 (2015-2019)	7.75	1,693,723.75
+/-	Enmiendas		\$ 141,893.00	7.75	1,099,670.75
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		\$ 360,438.00	7.75	2,793,394.50
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	USA Dólares	\$ 360,438.00 (2015-2019)	7.75	2,793,394.50
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31.12.2019	2,793,394.50	100%
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Componentes: 1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva 2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.	
3.12.1	Resultado del componente 1.	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
	Resultados del componente 2.	RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados.
3.12.2	Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.
3.12.3	PT SEPREM Producto 2	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)

3.13	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2018					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]	[Institución]	
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena		23	2
			No Indígena		104	25
			TOTAL		105	21

Beneficiadas (os) Acumulados a Diciembre 2018.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1	26.04.2018	\$ 467.27	Tasa abril 7.39916	Q. 3,457.41
4.1.2	28.05.2018	\$ 3,615.44	Tasa mayo 7.408699	Q. 26,785.71
4.1.3	28.06.2018	\$ 3,248.70	Tasa junio 7.48294	Q. 24,309.83
4.1.4	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.5	30.08.2018	\$ 953.44	Tasa agosto 7.48415	Q. 7,135.69
4.1.6	28.09.2018	\$ 1,121.62	Tasa septiembre 7.569818655	Q. 8,490.46
4.1.7	29.10.2018	\$ 1,885.30	Tasa octubre 7.5698456479	Q. 14,271.43
4.1.8	28.11.2018	\$ 4,590.42	Tasa Nov. 7.73742776074	Q. 35,518.04
4.1.8	19.12.2018	\$ 2,836.25	Tasa Dic. 73739742086	Q. 21,945.19

Durante julio de 2018, no hubo ejecución financiera.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2018 (montos en Quetzales)				
No. 1	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2018	%
1	Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo			
1.1	Subactividad Técnico Programática 1.1: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación en discapacidad, salud materna.	\$ 561.00	\$ 560.00 Q4,332.96 Tasa Nov 7.73742776074	2.95%
1.2	Subactividad Técnico Programática 1.2: Asistencia Técnica para el acompañamiento de la SEPREM en la implementación del eje 4 de salud integral con pertinencia cultura.	\$ 5,798.00	\$ 953.44 Q. 7,135.69 (Tasa Ago. 7.48415) \$ 1,885.30 Q. 14,271.43 (Tasa Oct. 7.5698456479) \$ 2,959.19 Q22,896.52 Tasa Nov 7.73742776074	30.52.%
1.3	Subactividad Técnico Programática 1.3: Talleres de fortalecimiento a las Unidades de Género a las instituciones de la Administración Pública y personal de la SEPREM para el abordaje conceptual de la perspectiva de género en la gestión pública	\$ 3,631.00	\$ 1,121.62 Q. 8,490.46 (Tasa Sep. 7.569818655) \$ 1,071.23 Q8,288.56 Tasa Nov 7.73742776074 \$ 1,437.24 Q 11,120.50 (Tasa Dic. 73739742086)	19.11.%
	Subactividad Técnico Programática 1.4: Talleres de fortalecimiento de capacidades en el marco de la CEDAW, en el lugar de trabajo dirigido a altos funcionarios, servidores públicos y otros del Organismos Ejecutivo.	\$ 754.00	\$ 810.44 Q. 6,270.70 (Tasa Dic. 73739742086)	4.27%
	Subactividad Técnico Programática 1.5: Taller de Análisis del aporte de la cooperación al seguimiento del Plan Estratégico Institucional de la SEPREM 2018-2022	\$ 616.00	\$ 588.57 Q. 4,554.00 (Tasa Dic. 73739742086)	3.10%
2.	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.			
2.1	Subactividad Técnico Programática 2.1 Asistencia técnica para el acompañamiento técnico para el proceso de levantamiento censal y fortalecimiento a la Unidad de Estadística en el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres.	\$ 7,172.00	\$ 3,615.44 Q 26,785.71 (tasa mayo 7.408699) \$ 3,248.70 Q 24,309.83 (Tasa junio 7.48294)	36.13%
3.	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.1	Subactividad Técnico Programática 3.1: Adquisición de materiales y suministros de oficina para el adecuado monitoreo y seguimiento a las etapas de la planificación institucional.	\$ 468.00	\$ 467.27 Q. 3,457.41 (tasa abril 7.39916)	2.46%
Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva		\$19,000.00	Q. 141,913.75	98.67%

La tasa de cambio para 2018, la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. Los montos de las Actividades Técnico Programáticas, están contemplados en el Plan de Trabajo (PT 2018), según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018. El porcentaje de avance financiero del total; se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655), y el porcentaje de avance financiero por Subactividad es en relación al monto total en dólares, con la finalidad de dejar constancia de los porcentajes de avance en ambas monedas. En noviembre se llevó a cabo el último ajuste al PT 2018, que fue autorizado por el Despacho de Seprem y por el UNFPA según oficio recibido CH6780/2018 por parte del Donante, de fecha 19 de dic. De 2018.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Componente	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	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Diciembre 2018
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2018						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT Comp. 1	\$ 468.00	\$ 7,172.00	\$ 11,360.00	\$ 19,000.00	Q 141,913.75
5.3.2	Monto Ejecutado	Abril \$ 467.27	Mayo \$ 3,615.44 Junio \$ 3,248.70 Julio S/E Agosto \$ 953.44	Sep. \$ 1,121.62 Oct. \$ 1,885.30 Nov. \$ 4,590.42 Dic. \$ 2,836.25		Abril Q. 3,457.41 Mayo Q. 26,785.71 Junio Q. 24,309.83 Julio Q. 0.00 Agosto Q. 7,135.69 Sep. Q. 8,490.46 Oct. Q. 14,271.43 Nov. Q. 35,518.04 Dic. Q. 21,945.19
5.3.3	% ejecución cuatri/año	Abril 2.46%	Mayo 19.03% Junio 17.10% Julio S/E Agosto 5.02%	Sep. 5.90% Oct. 9.92% Nov. 24.16% Dic. 14.93%		98.67%

1/El monto de \$ 37,127.11 estaba contemplado dentro de la programación multiannual inicial, es importante mencionar que los fondos que el donante dispondrá para el presente ejercicio Fiscal, está sujeta a disponibilidad financiera. Los montos plasmados en los cuatrimestres, se contemplan en el Plan de Trabajo (PT 2018), aprobado según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018. El porcentaje de avance financiero del total se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655). El porcentaje de avance financiero mensual hace referencia a la moneda original en dólares.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente		Avance Físico 2018
No. 1	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	
1	Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo	55.00%
1.1	Subactividad Técnico Programática 1.1: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación de discapacidad, salud materna.	
1.2	Subactividad Técnico Programática 1.2: Asistencia Técnica para el acompañamiento de la SEPREM en la implementación del eje 4 de salud integral con pertinencia cultura.	
1.3	Subactividad Técnico Programática 1.3: Talleres de fortalecimiento a las Unidades de Género a las instituciones de la Administración Pública y personal de la SEPREM para el abordaje conceptual de la perspectiva de género en la gestión pública	
1.4	Subactividad Técnico Programática 1.4: Talleres de fortalecimiento de capacidades en el marco de la CEDAW, en el lugar de trabajo dirigido a altos funcionarios, servidores públicos y otros del Organismo Ejecutivo.	
1.4	Subactividad Técnico Programática 1.5: Taller de Análisis del aporte de la cooperación al seguimiento del Plan Estratégico Institucional de la SEPREM 2018-2022	
2	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.	40%
2.1	Subactividad Técnico Programática 2.1 Asistencia técnica para el acompañamiento técnico para el proceso de levantamiento censal y fortalecimiento a la Unidad de Estadística en el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres.	
3	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.	5.00
3.1	Subactividad Técnico Programática 3.1: Adquisición de materiales y suministros de oficina para el adecuado monitoreo y seguimiento a las etapas de la planificación institucional.	

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2017	2018 acumulado
Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	90	100

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2018. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec/Dic. 2018 Depto. (Q)	% de ejecución Dic. por Depto.
Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1 Guatemala	Q. 21,945.19	14.93%
		1 Sololá		
		2 Quiché		
		3 San Marcos		
4 Alta Verapaz				
1 Guatemala				
2 San Marcos				
3 Chiquimula				
Componente 2. * Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.	4 Alta Verapaz			
	5 Huehuetenango			
	6 Jutiapa			
	Total		Q. 21,945.19	14.93%

* Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655)

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2018	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.	98.67%	100%	N/A

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2018. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655)

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: Doraldina Barrera Hernández	Nombre
Cargo: Analista <i>Licda. Doraldina Barrera Hernández</i>	Cargo
Firma <i>[Firma]</i> Analista de Planificación y Monitoreo Institucional Secretaría Presidencial de la Mujer	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: Fredy Rolando Villegas Pozas
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma <i>[Firma]</i>
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Claudia Trujillo	
Cargo: Subdirectora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma <i>[Firma]</i> Licda. Claudia Guadalupe Trujillo Portillo SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER	<i>Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas</i> Director de Planificación y Monitoreo Institucional Secretaría Presidencial de la Mujer

Guatemala, 19 de diciembre de 2018.