

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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:	Junio
Año:	2018
Fecha de envío:	02.07.2018
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		
				[[Institución]]	[[Institución]]	
		si	SEPREM			
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena		6	1
			No Indígena		31	5
			TOTAL		37	6

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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				
4.1.5				

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: Contar con herramientas metodológicas para el fortalecimiento institucional.			
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.	\$ 2,180.00		
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.	\$ 5,400.00		
2.	Actividad Técnico Programática 2: Contar con el apoyo técnico para el proceso de levantamiento Censal y fortalecimiento de la Unidad Estadística de SEPREM			
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.	\$ 6,940.00	\$ 3,615.44 Q 26,785.71 (tasa mayo 7.408699) \$ 3,248.70 Q 24,309.83 (Tasa junio 7.48294)	46.20%
3.	Actividad Técnico Programática 3: Monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.			
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.	\$ 480.00	\$ 467.27 Q. 3,457.41 (tasa abril 7.39916)	3.13%
Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva		\$ 15,000.00	Q. 54,552.95	49.33%

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) aprobado por el donante, según oficio CH4874 del UNFPA y memo REF: Cooperación 050-2018. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

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			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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:	Abril 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	\$ 2,720.00	\$ 12,280.00		\$ 15,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado	Abril \$ 467.27	Mayo \$ 3,615.44 Junio \$ 3,248.70			Abril Q. 3,457.41 Mayo Q. 26,785.71 Junio Q. 24,309.83
5.3.3	% ejecución cuatri/año	Abril 3.13%	Mayo 24.22% Junio 21.98%			49.33%

1/El monto de \$ 37,127.11 estaba contemplado dentro de la programación multianual 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 por el donante según oficio CH4874 del UNFPA y memo REF: Cooperación 050-2018. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

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: Contar con herramientas metodológicas para el fortalecimiento institucional.	
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.	
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.	
2	Actividad Técnico Programática 2 Contar con el apoyo técnico para el proceso de levantamiento Censal y fortalecimiento de la Unidad Estadística de SEPREM	3.80 (abril)
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.	26.60 (mayo) 9.60 (junio)
3	Actividad Técnico Programática 3: Monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.	5.00 (abril)
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.	

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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	45.00

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 ejecutado junio 2018 por Depto. (Q)	% de ejecución mayo 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. 24,309.83	21.98.%	
		1	Sololá			
		2	Quiché			
		3	San Marcos			
		4	Alta Verapaz			
		1	Guatemala			
		2	San Marcos			
		3	Chiquimula			
		4	Alta Verapaz			
		5	Huehuetenango			
Componente 2. * Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.		6	Jutiapa			
		Total			Q. 24,309.83	21.98.%

* 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 \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

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.	49.33%	45.00%	N/A

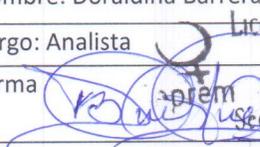
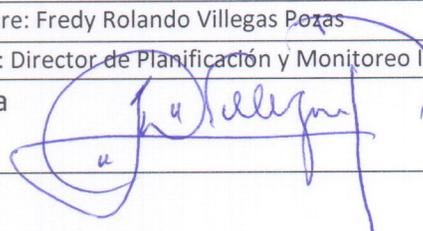
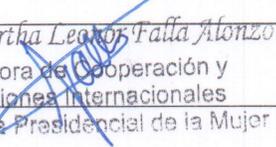
El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2018. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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 <i>Licda. Doraldina Barrera Hernández</i>	Nombre
Cargo: Analista <i>Analista de Planificación y Monitoreo Institucional</i>	Cargo
Firma 	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 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Falla	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales <i>Licda. Bertha Leonor Falla Alonzo</i>	
Firma 	

 Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas
Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Secretaría Presidencial de la Mujer

Guatemala, 2 de julio de 2018.