

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:	Mayo
Año:	2019
Fecha de envío:	05/06/2019
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 Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia 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:	José Samuel Hernández Menéndez/Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado"
3.1.2	No. de Donación	PLUS 55200018
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia")
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

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	22	07	2016
3.2.2	Fecha de inicio/1	29	11	2016
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	07	10	2016
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno	12	12	2016
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	07	2019
3.2.5	Fecha de finalización original/2	31	07	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente/3	31	12	2019

1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

3/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

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	SEK 9,000,000 (2016-2019)
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	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Específico, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	Año 3, 2018, 3er. Trimestre	

4/ Artículo 4 del Acuerdo Específico, numeral 4.3.1.

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	

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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:				
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	232	3.8.1.3	Código del Organismo/ Fuente Cooperante	615
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	061	3.8.1.4	Código del Correlativo/ programa-proyecto	18

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio/1	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
+/-	Enmiendas /2				8,592,818.72
+/-	Enmiendas /3				8,571,283.59
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
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				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
3.10.3	Nuevo Monto que ejecutará la institución según 1er desembolso junio 2017.				8,592,818.72
3.10.4	Nuevo Monto que ejecutará la institución según 2º. desembolso junio 2018.				8,571,283.59

1/El tipo de cambio que se pactó de manera inicial fue de 0.97883

2/El nuevo monto total del Proyecto, obedece al diferencial cambiario, originado por el primer desembolso recibido en el mes de junio 2017, generando una diferencia de Q 216,681.28 entre el monto inicial programado en el PT 2017 de Q. 3,177,500.00 y el monto del desembolso por Q. 2,960,818.72 que a su vez generó la diferencia en el monto total actual del proyecto.

3/El nuevo monto total del Proyecto, obedece al diferencial cambiario, originado por el segundo desembolso recibido en el mes de junio 2018, generando una diferencia de Q 21,535.13 entre el monto inicial programado en el PT 2018 de Q 3,177,500.00 y el monto del desembolso recibido por Q. 2,209,322.66; que a su vez generó la diferencia en el monto total actual del proyecto. Es importante tomar en consideración que de lo programado en 2017 se inició en 2018 con un remanente de Q 946,642.21. Del monto programado para 2018, se inició con un remanente para 2019 de Q 722,403.25

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	2019	2,454,500.00	0.2786
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total inicial de proyecto Q 8,809,500.00, tomando como referente los montos iniciales de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018). Quedando pendiente de comprometer Q 2,454,500.00, sin embargo, es oportuno indicar que este cantidad podría variar debido al desembolso que se espera aproximadamente para junio de los corrientes y al diferencial cambiario que implica la moneda original de Koronas Suecas.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.12	Resultados Proyecto (2016-2019)
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

3.13	Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2019			
	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores
3.13.1			SEPREM	N/A
			Sexo	Mujeres Hombres
			Indígena	22 6
			No Indígena	141 38
3.13.2	68		TOTAL	163 44

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia. Durante mayo 2019, las direcciones responsables reportaron beneficiarias (os).

IV. AVANCE FINANCIERO

No.	Fecha	Monto SEK [original]	Tipo de Cambio	Total Q
1	26/5/2017	SEK 3,499,913.10	0.8459482057	Q. 2,960,745.24
2	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 86.90	0.8459482057	Q 73.48
4.1.1	Subtotal	SEK 3,500,000.00	0.8459482057	Q. 2,960,818.72
1	31/5/2018	SEK 2,599,911.90	0.8497394846	Q. 2,209,247.80
2	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 88.10	0.8497394846	Q 74.86
4.1.1	Subtotal	SEK 2,600,000.00	0.8497394846	Q. 2,209,322.66
4.1.1	Monto Total ambos Desembolsos	SEK 6,100,000.00	N/A	Q.5,170,141.38

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente a mayo 2019 (montos en Quetzales)

No.	Descripción	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
No. 1	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.			
	Sub total Resultado 1	Q 2,249,830.00	Q 158,716.35	1.80
No. 2	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.			
	Sub total Resultado 2	Q23,185.00	Q. 0.00	0.00
No. 3	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.			
	Sub total Resultado 3	Q 284,985.00	Q. 34,520.00	0.39
	Sumatoria de los tres Resultados	Q 2,558,000.00	Q. 193,236.35	2.19

Los montos programados (suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2019 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2019. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2019. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Resultados	Monto suscrito 2017 (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.					
Año	Años anteriores		Año Actual 2019		Total
Regularización	(2017)	Q. 2,014,176.51	Enero	Q. 0.00	Q. 4,447,738.13
Regularización	(2018)	Q. 2,433,561.62	Febrero	Q. 109,446.43	Q. 4,557,184.56
	(2017+2018)	Q. 4,447,738.13	Marzo	Q. 151,875.00	Q. 4,709,059.56
			Abril	Q. 257,999.07	Q. 4,967,058.63
			Mayo	Q. 193,236.35	Q. 5,160,294.98
			Junio		
			Julio		
			Agosto		
			Septiembre		
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		

La Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, toma como medio de verificación el reporte del SICOIN de fecha 03/06/2019 para establecer la ejecución correspondiente a mayo 2019.

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2019					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 0.00	0.00
Febrero	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 109,446.43	4.28
Marzo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 151,875.00	5.94
Abril	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 257,999.07	10.09
Mayo	Q. 2,558,000.00	0	Q. 2,558,000.00	Q. 193,236.35	7.55
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)		Mes:	Mayo 2019			
		Mes:				
5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2019						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados
5.3.1	Monto PT Resultado 1	Q 821,294.00	Q 883,966.00	Q.852,740.00	Q 2,558,000.00	Q.712,556.85
5.3.2	Monto Ejecutado	Enero Q. 0.00 Febrero Q.100,875.00 Marzo Q.136,875.00 Abril Q.242,999.07	Mayo Q.158,716.35			Q.639,465.42
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.00% Febrero 1.15% Marzo 1.59% Abril 2.76%	Mayo 1.80%			
5.3.1	Monto PT Resultado 2					
5.3.2	Monto Ejecutado	Enero Q. 0.00 Febrero Q. 0.00 Marzo Q. 0.00 Abril Q. 0.00	Mayo Q.0.00			Q. 0.00
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.00% Febrero 0.00% Marzo 0.00% Abril 0.00%	Mayo 0.00%			
5.3.4	Monto PT Resultado 3					
5.3.5	Monto Ejecutado	Enero Q. 0.00 Febrero Q. 8,571.43 Marzo Q. 15,000.00 Abril Q. 15,000.00	Mayo Q. 34,520.00			Q.73,091.43
5.3.6	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.00% Febrero 0.10% Marzo 0.17% Abril 0.17%	Mayo 0.39%			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2019 (PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2019. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2019. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico Acu-2017	Avance Físico *Acu- 2018	Avance Físico *Acu- 2019	Avance Total
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	20.31	22.31	5.89	48.51
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.55	0.05	0.00	1.60
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	5.75	3.64	0.70	10.09

*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado Mayo 2019 por Depto. (Q)	% de ejecución Mayo por Depto.
Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	Guatemala	Q.97,236.35	1.08%
		Huehuetenango	Q.12,000.00	0.14%
		Totonicapán	Q.0.00	0.00%
		Izabal	Q.12,000.00	0.14%
		Alta Verapaz	Q.0.00	0.00%
		Chiquimulá	Q.12,000.00	0.14%
		Jalapa	Q.12,000.00	0.14%
		Zacapa	Q.12,000.00	0.14%
		Sololá	Q.12,000.00	0.14%
		Quiché	Q.24,000.00	0.27%
		Jutiapa	Q.0.00	0.00%
		Quetzaltenango	Q.0.00	0.00%
Sacatepéquez	Q.0.00	0.00%		

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Avance Finan. Acu. 2017	Avance Finan. Acu. 2018	Avance Finan. Acu. 2019	Avance Finan. Total
Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	18.11	24.60	7.44	50.15
Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.09	0.29	0.00	1.38
Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	3.93	3.42	0.85	8.20

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

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 Directora Financiera:
Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj	Nombre: Silvia Ticum Pineda
Cargo: Analista de Planificación y Monitoreo Institucional	Cargo: Directora Financiera
Firma 	Firma  Silvia Lucrecia Ticum Pineda Directora Financiera Secretaría Presidencial de la Mujer
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonso	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma  Bertha Leonor Falla Alonso Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	

Guatemala, 05 de junio de 2019.