**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.

1. DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| Período que reporta: | Enero |
| Año: | 2020 |
| Fecha de envío: | 04.01.2020 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

1. 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:* | b.falla@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: | José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación | | | |
| Correo Electrónico: | samuel.hernandez@seprem.gob.gt | | | |

1. NFORMACIÓN 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. 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 | | 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 | |
| **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 |  |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | X |
| 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 | | |
| **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 componenete 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 2020** | | | | | |
| 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* |  |  |  |
| *No Indígena* |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.

1. 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 | 04.01.2020 | $ 0.00 | N/A | Q. 0.00 |

En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)** | | | | |
| **No. 1** | **Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva** | **Monto Suscrito**  **Dólares** | **Monto Ejecutado**  **Quetzales 2020** | **%** |
| 1 | **Actividad Técnico Programática 1:**  Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo. |  | Q. 0.00 | 0 |
| 2. | **Actividad Técnico Programática 2:**  Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. |  | Q. 0.00 | 0 |
| 3. | **Actividad Técnico Programática 3:**  Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019. |  | Q. 0.00 | 0 |
| **Monto Total del Componente 1:**  **Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva** | |  | Q. 0.00 | 0 |

La tasa de cambio para 2019, la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. En enero no se cuenta con la desagregación de los montos de las Actividades Técnico Programáticas, debido a que según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

1. 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: | Enero 2020 | | | |
| Mes: |  | | | |
| * 1. **Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020** | | | | | | |
| **No.** | **CONCEPTO** | **Cuatrimestre 1** | **Cuatrimestre 2** | **Cuatrimestre 3** | **Total, en Dólares Programado/1** | **Total, Quetzales Ejecutados** |
| 5.3.1 | Monto PT **Comp. 1** |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado |  |  |  |  | Q. 0.00 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año |  |  |  |  |  |

1/Según lo acordado entre Seprem y UNFPA, se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

1. AVANCE FÍSICO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1 Componente** | | **Avance Físico 2020** |
| **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 | 0 |
| 2 | **Actividad Técnico Programática 2:**  Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. | 0 |
| 3 | **Actividad Técnico Programática 3:**  Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019. | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto** | **Año 2019** | **2020 acumulado** |
| **Componente 1 \* Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva** | 0 | 0 |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. \*\*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. En julio 2019 según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

1. COBERTURA TERRITORIAL

| **7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)** | **7.2 Prioridad nac con que se vincula** | **Departamento**  **[*territorio*]** | | **Monto ejec/enero 2020 Deptamento (Q)** | **% de ejecución enero por Deptamento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 1 | Sololá |  |  |
| 2 | Quiché |  |  |
| 3 | San Marcos |  |  |
| 4 | Alta Verapaz |  |  |
| Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia. | 1 | Guatemala |  |  |
| 2 | San Marcos |  |  |
| 3 | Chiquimula |  |  |
| 4 | Alta Verapaz |  |  |
| 5 | Huehuetenango |  |  |
| 6 | Jutiapa |  |  |
| Total | |  | |  |  |

\*Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2019. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

RESUMEN DE EJECUCIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2020** | **Financiera \*\*Acumulada** | **Física\*\***  **Acumulada** | **Presupuestaria**  **Año en curso** |
| **Componente 1 \*Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.** | Q. 0.00 | 0.00 | N/A |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. \*\*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 2019. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

1. 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** | |
| En enero, no se tiene ejecución financiera | Según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre). |
| **9.3 Ejecución presupuestaria** | |
| En |  |
| **9.4 Ejecución física** | |
| En enero, no se tiene ejecución física | Según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre). |

# El presente informe deberá estar firmado por:

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Revisado por Director Financiero:** |
| Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj | Nombre |
| Cargo: Analista Unidad de Planificación | Cargo |
| Firma | Firma |
| **Revisado por Director Administrativo:** | **Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.** |
| Nombre: | Nombre: José Samuel Hernández Menéndez |
| Cargo: | Cargo: Director Unidad de Planificación |
| Firma | Firma |
| **Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):** |  |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo |  |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |  |
| Firma |  |

*Guatemala, 04 de febrero de 2020.*