**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: | Febrero |
| Año: | 2021 |
| Fecha de envío: | 01/03/2021 |
| 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 la Unidad de Gestión de la Cooperación | | | |
| *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: | José Samuel Hernández Menéndez/Director 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) |  |
| 3.5.4 | Suspendido |  |
| 3.5.5 | Finalizado | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | |  |  | | |  | | 2,793,394.50 | | | |
| 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 2021** | | | | | |
| 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 |  | $ 0.00 | N/A | Q. 0.00 |

En julio 2019 se inició el proceso de cierre del proyecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2021 (montos en Quetzales)** | | | | |
| **No. 1** | **Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva** | **Monto Suscrito**  **Dólares** | **Monto Ejecutado**  **Quetzales 2021** | **%** |
| 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 |

En Febrero 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 se ha recibido notificación de cierre de UNFPA Según oficio CH7951/2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | Febrero 2021 | | | |
| Mes: |  | | | |
| * 1. **Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2021** | | | | | | |
| **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. AVANCE FÍSICO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1 Componente** | | **Avance Físico 2021** |
| **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** | **2021 acumulado** |
| **Componente 1 Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva** | 0 | 0 | 0 |

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, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

1. COBERTURA TERRITORIAL

| **7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)** | **7.2 Prioridad nac con que se vincula** | **Departamento**  **[*territorio*]** | | **Monto ejec/febrero 2021 Deptamento (Q)** | **% de ejecución febrero 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. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2021** | **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 |

En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificación de cierre de UNFPA, Según oficio CH7951/2020.

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** | |
|  |  |
| **9.3 Ejecución presupuestaria** | |
|  |  |
| **9.4 Ejecución física** | |
|  |  |

# 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, 01 de marzo de 2021.*

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

**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.

**Fuente Cooperante:** Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AÑO** | **EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL (Q.)** | **EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA** |
| 2015 | 549,759.58 | 549,759.58 |
| 2016 | 1,042,704.98 | 1,592,464.56 |
| 2017 | 112,307.37 | 1,704,771.93 |
| 2018 | 141,913.76 | 1,846,685.69 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 |
| **MONTO TOTAL** | **1,846,685.69** | **1,846,685.69** |