**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: | Septiembre |
| Año: | 2024 |
| Fecha de envío: | 01/10/2024 |
| 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:* | bfalla@seprem.gob.gt  |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: |  |  |
| Nombre: | Silvia Lucrecia 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: | Lilian Patricia Villatoro Pérez / Unidad de Planificación |
| Correo Electrónico: | lilian.villatoro@seprem.gob.gt  |

1. INFORMACIÓN GENERAL

|  |
| --- |
| **3.1 Datos del Programa/Proyecto** |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | “Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas” |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPREM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID- |
| 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 | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  |  |  |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022  |
| 3.2.3.1 | Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer  |  17 | 10 | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
|  3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 12 | 2024 |

|  |
| --- |
| **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 | Q. 1,843,412.08 (2023-2024)  |
| 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** **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 |  |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | SI |
| 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 | 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: | x |
| 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 | 11130016 | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | 0603 |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | 61 | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto | 0133 |
| **3.9 Datos Financieros** | **Moneda** | **Monto moneda original** | **Tipo de cambio** | **Monto en Quetzales/1** |
| 3.9.1  | Monto suscrito con la fuente cooperante | Euros | 219,369.00 (2023-2024) |  | Q. 1,843,412.08 |
| +/- | Enmiendas |   |   |  |    |
| = | Monto total Fondos de Donación |  |  |  | Q. 1,843,412.08 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |   |   |   |   |
| 3.9.3 | Otros aportes  |   |   |   |   |
| 3.9.4 | **Monto total**  |  | 219,369.00 |  | Q. 1,843,412.08 |
| **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 |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | Euros | 219,369.00 |  | Q. 1,843,412.08 |

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.11 Fecha límite para comprometer recursos**  | **Fecha** | **Monto Q.** | **%**  |
| 3.11.1  | Fuente cooperante | 31/12/2024 |  Q 1,198,810.70 | 100.00 |
| 3.11.2  | Aporte nacional (contrapartida) |  | 0.00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.12** | **Objetivos del Programa o Proyecto** |
|  3.12.1 | **Resultados** | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |
| 3.12.3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.13** | **Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023-2024** |
|  3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal  | Instituciones Co-ejecutores |
| Si | SEPREM | [[*Institución*] |
| [*Institución*] |
|  3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| *Indígena* |  |  |  |
| *No Indígena* |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

1. AVANCE FINANCIERO

|  |
| --- |
| **4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)** |
| No. | Fecha | Monto Euros /1[*original*] | Tipo de Cambio | Monto dólares [*original*] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.2 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
|  | Total  | 219,369.00 |  | 235,191.49 |  | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 10 febrero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

|  |
| --- |
| **4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante septiembre 2024 (montos en Quetzales)** |
| **No. 1** | **Resultado** | **Monto Suscrito** **Quetzales 2023-2024** | **Monto Ejecutado****Quetzales en septiembre 2024** | **% acumulado****2023-2024** |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | Q.1,322,821.37 | Q. 47,000.00 | 36.47 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 121,190.71 | Q 0.00 | 6.49 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 399,400.00 | Q 0.00 | 75.12 |
| **Monto Total del Resultado 2023-2024:**  | Q.1,843,412.08 | Q. 47,000.00 | 42.87 |

|  |
| --- |
| **4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales** |
| No. |  **Resultado** | 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 2024** | **Total** |
| 2022 | Diciembre Q. 0.00 | Enero Q. 0.00 | Q. 0.00 |
| 2023 | Diciembre Q. 646,535.85  | Febrero Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|  |  | Marzo Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|  |  | Abril Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|  |  | Mayo Q. 0.00 | Q. 0.00 |
|  |  | Junio Q. 12,790.00 | Q. 12,790.00 |
|  |  | Julio Q. 28,903.22 | Q. 28,903.22 |
|  |  | Agosto Q. 55,225.81 | Q. 55,225.81 |
|  |  | Septiembre Q. 47,000.00 | Q. 47,000.00 |
|  |  | Octubre Q. 0.00 |  |
|  |  | Noviembre Q. 0.00 |  |
|  |  | Diciembre Q. 0.00 |  |

| **5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2024** |
| --- |
| **Mes** | **Asignado** | **Modificado** | **Vigente** | **Ejecutado** | **%** |
| Enero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Febrero |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marzo  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Abril  |  | 1,198,811.0 | 1,198,811.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mayo  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Junio  |  |  |  | 12,790.00 | 1.07 |
| Julio |  |  |  | 28,903.22 | 2.41 |
| Agosto |  |  |  | 55,225.81 | 4.61 |
| Septiembre |  |  |  | 47,000.00 | 3.92 |
| Octubre |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)** | Mes: abril | Mediante Acuerdo Gubernativo 58-2024, se aprobó la ampliación del espacio presupuestario de fuente 61 para el presente ejercicio fiscal. |
| Mes:  |  |
| * 1. **Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2024**
 |
| **No.** | **CONCEPTO** | **Cuatrimestre 1** | **Cuatrimestre 2** | **Cuatrimestre 3** | **Total, en quetzales Programado/1** | **Total, Quetzales Ejecutados** |
| 5.3.1 | Monto PT 2024 | Q 486,501.10  | Q 520,909.60 | Q 191,400.00 | Q 1,198,810.70 |  |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | 0.0 | 96,919.04 | 47,000.0 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 0.0 | 18.61 | 24.56 | 3.92 |  |

1. AVANCE FÍSICO

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1 Resultado** | **Avance Físico 2024** |
| **No. 1** | **Resultado** |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 2 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | 0 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto** | **Año 2024 septiembre** | **Año 2023-2024****acumulado/1** |
| Resultado 1 | 0.00 | 45.83 |
| Resultado 2 | 0.00 | 33.33 |
| Resultado 3 | 0.00 | 76.92 |
|  |  | 52.03 |

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

1. COBERTURA TERRITORIAL

| **7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)** | **7.2 Prioridad nac. con que se vincula** | **Departamento****[*territorio*]** | **Monto ejec. septiembre/ Departamento (Q)** | **% de ejecución a septiembre por Departamento/1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administración Gubernamental** | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | 47,000.00 | 3.92 |
| Total acumulado 2024 |  | 143,919.03 | 12.0 |

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoin.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2024** | **Financiera \*\*Acumulada/1** | **Física\*\*****Acumulada** | **Presupuestaria****Año en curso** |
|  | 42.87 | 52.03 | 12.0 |

1/ Para el cálculo financiera acumulada es la relación del monto total de la donación en referencia a lo ejecutado a la fecha.

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: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | Cargo: Directora Financiera |
|  Firma | Firma: |
| **Revisado por Director Administrativo:** | **Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.**  |
| Nombre: | Nombre: Lilian Patricia Villatoro Pérez |
| Cargo: | Cargo: Directora de la 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 octubre de 2024.*