

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:	Diciembre
Año:	2017
Fecha de envío:	03.01.2018
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	Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Bener Morales Muñoz
Correo electrónico:	bener.morales@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Fredy Rolando Villegas Pozas
Correo Electrónico:	fredy.villegas@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 Secretaria 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	

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
=	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
	Nuevo Monto que ejecutará la institución según 1er desembolso junio 2017.				8,592,818.72

1/El tipo de cambio que se pacto 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, generando una diferencia de Q 261,681.28 entre el monto inicial programado en el PT 2017 de Q 3,177,500.00 y el monto del desembolso de Q 2,960,818.72 que a su vez generó la diferencia en el monto total actual del proyecto .

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	2019	5,632,000.00	0.6393
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

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 2017					
3.13.1	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores	
			SEPREM	N/A	
3.13.2	390		Sexo	Mujeres	Hombres
			Indígena	185	78
			No Indígena	684	258
			TOTAL	869	336

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)						
No.	Fecha	Monto SEK [original]	Tipo de Cambio	Monto en US\$	Tipo de Cambio	Total Q
1	26/5/2017	SEK 3,499,913.10	8.6863000000	US\$ 402,923.35	7.3481600000000	Q. 2,960,745.24
2	15-06-2017 (+ cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 86.90	8.6863000000	US\$ 10.00	7.3481600000000	Q 73.48
4.1.1	Monto Total	SEK 3,500,000.00		US\$. 402,933.35		Q. 2,960,818.72

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente a Dic. 2017 (montos en 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.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 1	Q 2,170,305.24	Q 327,836.99	3.55
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.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 2	Q 261,260.00	Q 0.00	0.0
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.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 3	Q 529,253.48	Q 53,718.48	0.61
	Sumatoria de los tres Resultados	Q 2,960,818.72	Q 381,555.47	4.16

Los montos programados (suscrito) en este apartado corresponden a la reprogramación del PT 2017 autorizado por el Despacho Superior y el Donante. En concordancia con el primer desembolso recibido. La ejecución corresponde al mes de diciembre, y los porcentajes están calculados en relación al monto total actualizado del proyecto.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual 2017	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Junio	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 117,592.76	3.70
Julio	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 147,091.22	4.63
Agosto	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 388,820.20	12.24
Septiembre	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 356,059.80	11.21
Octubre	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 312,510.82	9.84
Noviembre	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 310,546.24	9.77
Diciembre	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 381,555.47	12.01

A partir de Junio se inició la ejecución. La ejecución de diciembre, corresponde al reporte de SICOIN de fecha 03/01/2018

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Diciembre 2017
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2017

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuarimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados
5.3.1	Monto PT Resultado 1				Q 2,170,305.24	
5.3.2	Monto Ejecutado		Junio Q.89,321.76 Julio Q.124,116.22 Ago. Q305,945.70	Sep. Q. 286,801.02 Oct. Q. 206,596.82 Nov. Q. 239,868.37 Dic. Q. 327,836.99		Q 1,580,486.88
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año		Junio 1.01 % Julio 1.44 % Agosto 3.56%	Sep. 3.34% Oct. 2.40% Nov. 2.79% Dic. 3.55 %		
5.3.1	Monto PT Resultado 2				Q 261,260.00	
5.3.2	Monto Ejecutado		Junio Q20,271.00 Julio Q. 0.00 Ago. Q. 17,058.30	Sep Q. 20,466.50 Oct. Q 20,000.00 Nov. Q 16,731.37 Dic. Q.0.00		Q 94,527.17
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año		Junio 0.23 % Julio 0 % Agosto 0.20%	Sep 0.24 % Oct. 0.23% Nov. 0.19% Dic. 0.00%		
5.3.4	Monto PT Resultado 3				Q 529,253.48	
5.3.5	Monto Ejecutado		Junio Q8,000.00 Julio Q 22,975.00 Ago. Q 65,816.20	Sep Q.48,792.28 Oct. Q 85,914.00 Nov. Q 53,946.50 Dic. Q. 53,718.48		Q 339,162.46
5.3.6	% de ejecución cuatrimestral/año		Junio 0.09 % Julio 0.27 % Agosto 0.77 %	Sep 0.57 % Oct. 1.00% Nov. 0.63 % Dic. 0.61		

Los montos programados contemplados en este apartado corresponden a la reprogramación, según PT aprobado por el Despacho y por el Donante según Oficio de fecha 13 de julio de 2017.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico año anterior	Avance Físico *Dic. 2017	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.	N/A	2.52	2.52
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.	N/A	0.20	0.20
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.	N/A	0.62	0.62

*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 (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado Diciembre 2017 por Depto. (Q)	% de ejecución 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 263,055.47	3.06%
		Huehuetenango	Q 12,000.00	0.14%
		Totonicapán	Q -	0.00%
		Izabal	Q 12,000.00	0.14%
		Alta Verapaz	Q -	0.00%
		Chiquimula	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%
		Quiche	Q 24,000.00	0.28%
		Jutiapa	Q -	0.00%

Los porcentajes de ejecución financiera, se calcularon en relación al monto total actualizado del proyecto.

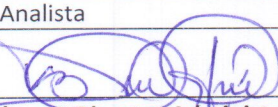
VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2017	Financiera Acumulada	Física Acumulada
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	20.31
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	1.55
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	5.75

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	Nombre: Bener Morales Muñoz
Cargo: Analista	Cargo Director
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: Claudia Trujillo	
Cargo: Subdirectora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma 	

Bener Morales Muñoz
Director Financiero
Secretaría Presidencial de la Mujer

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

 Licda. Claudia Guadalupe Trujillo Portillo
SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES
SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

Guatemala, 3 de enero de 2018.