

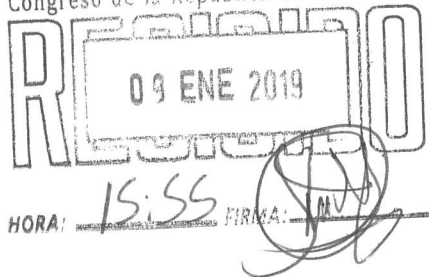
Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de diciembre del año 2018, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación y asesorías contratadas en renglón presupuestario 029.

Sin otro particular, me suscribo a usted con las muestras de mi alta consideración y estima.

Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República de Guatemala



Atentamente,

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
SECRETARÍA
Yolanda Sián Ramírez
Secretaría Presidencial de la Mujer

Señor Diputado

Amílcar de Jesús Pop Ac

Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República
Su Despacho.

Adjunto lo indicado.
c.c.archivo

DIRECCION
4ª. Calle 7-37, zona 1, Guatemala

6ª av. 1-27, zona 4, Edificio Mini, ala sur 4.º nivel PBX 2207-9400

Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPTEM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de diciembre del año 2018, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación y asesorías contratadas en renglón presupuestario 029.

Sin otro particular, me suscribo a usted con las muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente,



SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
SECRETARÍA
GUATEMALA, C. A.
Yolanda Sián Ramírez
Secretaria Presidencial de la Mujer

Señor Diputado

Ferdy Ramón Elías Velásquez

Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

Su Despacho.

Adjunto lo indicado.
c.c.archivo

DIRECCIÓN
4ª. Calle 7-37, zona 1, Guatemala

6.ª av. 1-27, zona 4, Edificio Mini, ala sur 4.º nivel PBX 2207-9400

ARTICULO 17 TER., LITERAL A., DEL DECRETO NUMERO 101-97
 SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 DICIEMBRE DE 2018
 ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER DÍAZ GARCÍA



ASESORIAS CONTRATADAS EN EL RENGLÓN 029, CON FONDOS DE FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"

| No. | NOMBRE COMPLETO | UBICACIÓN FUNCIONAL | No. DE CONTRATO | HONORARIOS MENSUALES | HONORARIOS DEL PERÍODO CONTRATADO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VIATICOS |
|-----|--|---|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | CARLOS RODRIGO CÓBAR CUELLAR | Servicios Profesionales para Asesorar a la Dirección Jurídica en Derechos Humanos de las Mujeres. | 17-029-2018 | Q 15,000.00 | Q 119,516.13 | 02/05/2018 | 31/12/2018 | Q - |
| 2 | NINFA LIGIA GIRÓN ROSALES DE CASTELLANOS | Servicios Profesionales para Asesorar a la Dirección de Recursos Humanos. | 18-029-2018 | Q 18,000.00 | Q 143,419.35 | 02/05/2018 | 31/12/2018 | Q - |

La Secretaría Presidencial de la Mujer no eroga gastos en dietas.

ELABORADO:

LIC. JOEL ALEXANDER DÍAZ GARCÍA
 PROFESIONAL JEFE I

APROBADO:

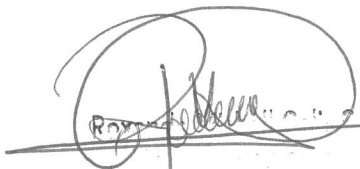
MAURO ESTUARDO CAMEROS SALAZAR
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

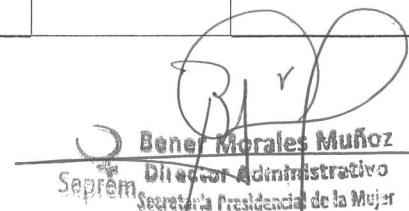


SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MES DE: DICIEMBRE DE 2018
ARTICULO 17 TER LITERAL d) DEL DECRETO No. 101-97

PROGRAMACIONES DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS

| Servicio | Período Contratación | Proveedor | NIT | Monto | Documento de Respaldo |
|---|--------------------------------|--|----------|-------------|---------------------------------------|
| Contrato Administrativo Número DA-1-2018, arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las instalaciones centrales de la Secretaría Presidencial de la Mujer | 01/01/2018 al 31/12/2018 | GYC, S.A. | 7351267 | Q780,000.00 | Contrato Administrativo No. DA-1-2018 |
| Contrato Administrativo Número DA-3-2018, arrendamiento de bien inmueble de una bodega para el resguardo del Archivo Institucional, Bienes de Inventario, Insumos y Suministros de Almacén, de la Secretaría Presidencial de la Mujer | 01/01/2018 al 31/12/2018 | Corporación El Pentágono Almacenes, S.A. | 84769688 | Q247,464.96 | Contrato Administrativo No. DA-3-2018 |
| Contrato Administrativo Número DA-4-2018, arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar | 01/07/2018 al 31/12/2018 | Sexteo, S.A. | 12515922 | Q138,000.00 | Contrato Administrativo No. DA-4-2018 |


Suprem. Secretaría Presidencial de la Mujer


Bener Morales Muñoz
Suprem. Director Administrativo
Secretaría Presidencial de la Mujer

4a calle 7-37, zona 1 Guatemala – PBX: 2207-9400



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: | 2018 |
| Fecha de envío: | 19.12.2018 |
| 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 | Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales |
| 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: | Lic. Fredy Villegas, Director de Planificación y Monitoreo Institucional. |
| Correo Electrónico: | fredy.villegas@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN 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. 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 |

| | | | | |
|---|---|----|----|------|
| 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 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 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 | 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 | 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 | Código de la Institución | N/A | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | N/A |
| 3.8.1 | Código de la Fuente de Financiamiento | N/A | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto | N/A |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 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 componente 2, ya fueron alcanzados durante el periodo 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 2018 | | | | |
|--------|---------------|--|--------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 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 | | 23 | 2 |
| | | | No Indígena | | 104 | 25 |
| | | | TOTAL | | 105 | 21 |

Beneficiadas (os) Acumulados a Diciembre 2018.

IV. 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 | 26.04.2018 | \$ 467.27 | Tasa abril 7.39916 | Q. 3,457.41 |
| 4.1.2 | 28.05.2018 | \$ 3,615.44 | Tasa mayo 7.408699 | Q. 26,785.71 |
| 4.1.3 | 28.06.2018 | \$ 3,248.70 | Tasa junio 7.48294 | Q. 24,309.83 |
| 4.1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.1.5 | 30.08.2018 | \$ 953.44 | Tasa agosto 7.48415 | Q. 7,135.69 |
| 4.1.6 | 28.09.2018 | \$ 1,121.62 | Tasa septiembre 7.569818655 | Q. 8,490.46 |
| 4.1.7 | 29.10.2018 | \$ 1,885.30 | Tasa octubre 7.5698456479 | Q. 14,271.43 |
| 4.1.8 | 28.11.2018 | \$ 4,590.42 | Tasa Nov. 7.73742776074 | Q. 35,518.04 |
| 4.1.8 | 19.12.2018 | \$ 2,836.25 | Tasa Dic. 73739742086 | Q. 21,945.19 |

Durante julio de 2018, no hubo ejecución financiera.

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2018 (montos en Quetzales) | | | | |
|---|---|------------------------|--|---------|
| No. 1 | Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | Monto Suscrito Dólares | Monto Ejecutado Quetzales 2018 | % |
| 1 | Actividad Técnico Programática 1: Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo | | | |
| 1.1 | Subactividad Técnico Programática 1.1: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación en discapacidad, salud materna. | \$ 561.00 | \$ 560.00 Q4,332.96 Tasa Nov 7.73742776074 | 2.95% |
| 1.2 | Subactividad Técnico Programática 1.2: Asistencia Técnica para el acompañamiento de la SEPREM en la implementación del eje 4 de salud integral con pertinencia cultura. | \$ 5,798.00 | \$ 953.44 Q. 7,135.69 (Tasa Ago. 7.48415) \$ 1,885.30 Q. 14,271.43 (Tasa Oct. 7.5698456479) \$ 2,959.19 Q22,896.52 Tasa Nov 7.73742776074 | 30.52.% |
| 1.3 | Subactividad Técnico Programática 1.3: Talleres de fortalecimiento a las Unidades de Género a las instituciones de la Administración Pública y personal de la SEPREM para el abordaje conceptual de la perspectiva de género en la gestión pública | \$ 3,631.00 | \$ 1,121.62 Q. 8,490.46 (Tasa Sep. 7.569818655) \$ 1,071.23 Q8,288.56 Tasa Nov 7.73742776074 \$ 1,437.24 Q 11,120.50 (Tasa Dic. 73739742086) | 19.11.% |
| | Subactividad Técnico Programática 1.4: Talleres de fortalecimiento de capacidades en el marco de la CEDAW, en el lugar de trabajo dirigido a altos funcionarios, servidores públicos y otros del Organismos Ejecutivo. | \$ 754.00 | \$ 810.44 Q. 6,270.70 (Tasa Dic. 73739742086) | 4.27% |
| | Subactividad Técnico Programática 1.5: Taller de Análisis del aporte de la cooperación al seguimiento del Plan Estratégico Institucional de la SEPREM 2018-2022 | \$ 616.00 | \$ 588.57 Q. 4,554.00 (Tasa Dic. 73739742086) | 3.10% |
| 2. | Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. | | | |
| 2.1 | Subactividad Técnico Programática 2.1 Asistencia técnica para el acompañamiento técnico para el proceso de levantamiento censal y fortalecimiento a la Unidad de Estadística en el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres. | \$ 7,172.00 | \$ 3,615.44 Q 26,785.71 (tasa mayo 7.408699) \$ 3,248.70 Q 24,309.83 (Tasa junio 7.48294) | 36.13% |
| 3. | Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017. | | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| | | | | |
|---|--|--------------------|--|---------------|
| 3.1 | Subactividad Técnico Programática 3.1: Adquisición de materiales y suministros de oficina para el adecuado monitoreo y seguimiento a las etapas de la planificación institucional. | \$ 468.00 | \$ 467.27 Q. 3,457.41 (tasa abril 7.39916) | 2.46% |
| Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | | \$19,000.00 | Q. 141,913.75 | 98.67% |

La tasa de cambio para 2018, la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. Los montos de las Actividades Técnico Programáticas, están contemplados en el Plan de Trabajo (PT 2018), según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018. El porcentaje de avance financiero del total; se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655), y el porcentaje de avance financiero por Subactividad es en relación al monto total en dólares, con la finalidad de dejar constancia de los porcentajes de avance en ambas monedas. En noviembre se llevó a cabo el último ajuste al PT 2018, que fue autorizado por el Despacho de Seprem y por el UNFPA según oficio recibido CH6780/2018 por parte del Donante, de fecha 19 de dic. De 2018.

| 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 |

V. 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: | Diciembre 2018 |
| | Mes: | |

| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2018 | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en Dólares Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
| 5.3.1 | Monto PT Comp. 1 | \$ 468.00 | \$ 7,172.00 | \$ 11,360.00 | \$ 19,000.00 | Q 141,913.75 |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Abril \$ 467.27 | Mayo \$ 3,615.44 Junio \$ 3,248.70 Julio S/E Agosto \$ 953.44 | Sep. \$ 1,121.62 Oct. \$ 1,885.30 Nov. \$ 4,590.42 Dic. \$ 2,836.25 | | Abril Q. 3,457.41 Mayo Q. 26,785.71 Junio Q. 24,309.83 Julio Q. 0.00 Agosto Q. 7,135.69 Sep. Q. 8,490.46 Oct. Q. 14,271.43 Nov. Q. 35,518.04 Dic. Q. 21,945.19 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatrí/año | Abril 2.46% | Mayo 19.03% Junio 17.10.% Julio S/E Agosto 5.02% | Sep. 5.90% Oct. 9.92% Nov. 24.16 Dic. 14.93 | | 98.67% |

1/El monto de \$ 37,127.11 estaba contemplado dentro de la programación multianual inicial, es importante mencionar que los fondos que el donante dispondrá para el presente ejercicio Fiscal, está sujeta a disponibilidad financiera. Los montos plasmados en los cuatrimestres, se contemplan en el Plan de Trabajo (PT 2018), aprobado según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018. El porcentaje de avance financiero del total se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655). El porcentaje de avance financiero mensual hace referencia a la moneda original en dólares.

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Componente | | Avance Físico 2018 |
|----------------|---|--------------------|
| 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 | 55.00% |
| 1.1 | Subactividad Técnico Programática 1.1: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación de discapacidad, salud materna. | |
| 1.2 | Subactividad Técnico Programática 1.2: Asistencia Técnica para el acompañamiento de la SEPREM en la implementación del eje 4 de salud integral con pertinencia cultura. | |
| 1.3 | Subactividad Técnico Programática 1.3: Talleres de fortalecimiento a las Unidades de Género a las instituciones de la Administración Pública y personal de la SEPREM para el abordaje conceptual de la perspectiva de género en la gestión pública | |
| 1.4 | Subactividad Técnico Programática 1.4: Talleres de fortalecimiento de capacidades en el marco de la CEDAW, en el lugar de trabajo dirigido a altos funcionarios, servidores públicos y otros del Organismo Ejecutivo. | |
| 1.4 | Subactividad Técnico Programática 1.5: Taller de Análisis del aporte de la cooperación al seguimiento del Plan Estratégico Institucional de la SEPREM 2018-2022 | |
| 2 | Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística. | 40% |
| 2.1 | Subactividad Técnico Programática 2.1 Asistencia técnica para el acompañamiento técnico para el proceso de levantamiento censal y fortalecimiento a la Unidad de Estadística en el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres. | |
| 3 | Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017. | 5.00 |
| 3.1 | Subactividad Técnico Programática 3.1: Adquisición de materiales y suministros de oficina para el adecuado monitoreo y seguimiento a las etapas de la planificación institucional. | |

| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2017 | 2018 acumulado |
|---|----------|----------------|
| Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | 90 | 100 |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2018. **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.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec/Dic. 2018 Depto. (Q) | % de ejecución Dic. por Depto. |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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 | Q. 21,945.19 | 14.93% |
| | | 1 Sololá | | |
| | | 2 Quiché | | |
| | | 3 San Marcos | | |
| | | 4 Alta Verapaz | | |
| | | 1 Guatemala | | |
| | | 2 San Marcos | | |
| | | 3 Chiquimula | | |
| | | 4 Alta Verapaz | | |
| | | 5 Huehuetenango | | |
| 6 Jutiapa | | | | |
| Total | | | Q. 21,945.19 | 14.93% |

* Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2018 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva. | 98.67% | 100% | N/A |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2018. **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 2018 según memo de fecha 18 de septiembre REF: Cooperación 191-2018 por \$ 19,000.00 equivalente a Q. 143,826.55 (tasa Sep. 7.569818655)

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 |
| Cargo: Analista <i>Licda. Doraldina Barrera Hernández</i> | Cargo |
| Firma <i>[Firma]</i> <i>Analista de Planificación y Monitoreo Institucional</i> <i>Secretaría Presidencial de la Mujer</i> | 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 <i>[Firma]</i> |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Claudia Trujillo | |
| Cargo: Subdirectora de Cooperación y Relaciones Internacionales | |
| Firma <i>[Firma]</i> <i>Licda. Claudia Guadalupe Trujillo Portillo</i> <i>SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES</i> <i>SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</i> | <i>[Firma]</i> <i>Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas</i> <i>Director de Planificación y Monitoreo Institucional</i> <i>Secretaría Presidencial de la Mujer</i> |

Guatemala, 19 de diciembre de 2018.

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: | 2018 |
| Fecha de envío: | 03.01.2019 |
| 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 |
| 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: | Graciela Fernández Corzo |
| Correo Electrónico: | graciela.fernandez@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 |
| 3.10.3 | Nuevo Monto que ejecutará la institución según 2º.desembolso junio 2018. | | | | 8,571,283.59 |

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 2017, 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 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.

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos | | Fecha | Monto Q. | % |
|---|---------------------------------|-------|--------------|--------|
| 3.11.1 | Fuente cooperante (2017) | 2019 | 5,632,000.00 | 0.6393 |
| 3.11.1 | Fuente cooperante (2018) | 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, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo de 2017 y 2018 por Q 3,177,500.00 respectivamente, según techo presupuestario por año.

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 2018 | | | | |
| 3.13.1 | Entidades | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | |
| | | | SEPREM | N/A | |
| 3.13.2 | 632 | | Sexo | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | 431 | 97 |
| | | | No Indígena | 959 | 263 |
| | | | TOTAL | 1,390 | 360 |

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.

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 diciembre 2018 (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 2,789,658.82 | Q. 213,226.10 | 2.48 |
| 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 | Q35,250.00 | Q. 7,130.00 | 0.08 |
| 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 331,056.05 | Q. 55,074.86 | 0.64 |
| | Sumatoria de los tres Resultados | Q. 3,155,964.87 | Q. 275,430.96 | 3.21 |

Los montos programados (suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2018 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2018. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2018. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3). Inicialmente, se había programado un PT por Q 3,177,500.00; pero debido al segundo desembolso se originó un diferencial cambiario de Q 21, 535.13; en seguimiento al proceso, se llevó a cabo un reajuste al mismo; razón por la cual el nuevo monto es de Q 3,155,964.87. Sin embargo debido a que el Sistema no acepta decimales, quedo registrado el diferencial redondeado de Q 21,534.00 con un techo presupuestario de Q 3,155,966.00

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Q 3,155,966,00 que fue aprobado por el Despacho Superior y por el Donante.

| 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 2017 | Año Actual 2018 | Total |
| Regularización | Q 2,014,176.51 | Enero Q 27,762.10 | Q 2,041,938.61 |
| | | Febrero Q 207,229.82 | Q 2,249,168.43 |
| | | Marzo Q 139,875.00 | Q 2,389,043.43 |
| | | Abril Q 175,875.00 | Q 2,564,918.43 |
| | | Mayo Q 145,875.00 | Q 2,710,793.43 |
| | | Junio Q 145,875.00 | Q 2,856,668.43 |
| | | Julio Q. 299,698.75 | Q. 3,156,367.18 |
| | | Agosto Q. 279,958.77 | Q. 3,436,325.95 |
| | | Septiembre Q. 249,443.61 | Q. 3,685,769.56 |
| | | Octubre Q. 222,815.64 | Q. 3,908,585.20 |
| | | Noviembre Q. 263,721.97 | Q. 4,172,307.17 |
| | | Diciembre Q. 275,430.96 | Q. 4,447,738.13 |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2018 | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|------|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 27,762.10 | 0.87 |
| Febrero | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 207,229.82 | 6.52 |
| Marzo | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 139,875.00 | 4.40 |
| Abril | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 175,875.00 | 5.54 |
| Mayo | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 145,875.00 | 4.59 |
| Junio | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q 145,875.00 | 4.59 |
| Julio | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q. 299,698.75 | 9.43 |
| Agosto | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q. 279,958.77 | 8.81 |
| Septiembre | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q. 249,443.61 | 7.85 |
| Octubre | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q. 222,815.64 | 7.01 |
| Noviembre | Q. 3,177,500.00 | 0 | Q. 3,177,500.00 | Q. 263,721.97 | 8.30 |
| Diciembre | Q. 3,177,500.00 | Q. 21,534.00 | Q. 3,155,966.00 | Q. 275,430.96 | 8.73 |

Según reporte del SICOIN de fecha 02 de enero de 2019, de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. Inicialmente, se había programado un PT por Q 3,177,500.00; debido al segundo desembolso se originó un diferencial cambiario de Q 21,535.13; pero debido a que el Sistema no acepta decimales, se aproximó la cantidad a Q 21,534.00. Sin embargo el Plan de trabajo aprobado por el Despacho Superior y por el Donante, quedo con un monto total de Q 3,155,964.87

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | | Mes: | Diciembre 2018 | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|------------------------------|--|
| | | Mes: | | | | |
| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2018 | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuarimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, Quetzales Programados | Total, Quetzales Ejecutados Acumulados |
| 5.3.1 | Monto PT Resultado 1 | | | | Q 3,155,964.87 | Q 2,433,561.62 |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Ene. Q 14,697.58 Feb. Q 192,229.82 Marzo Q 124,875.00 Abril Q 160,875.00 | Mayo Q 130,875.00 Junio Q. 130,875.00 Julio Q. 266,142.75 Ago Q. 235,578.77 | Sep. Q 206,174.61 Oct. Q 192,559.84 Nov. Q. 245,661.97 Dic. 213,226.10 | | Q 2,113,771.44 |
| 5.3.3 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero 0.17 Feb. 2.24 Marzo 1.45 Abril 1.87 | Mayo 1.52% Junio 1.52% Julio 3.10% Ago. 2.74% | Sep. 2.40 % Oct. 2.24% Nov 2.86 % Dic. 2.48% | | |
| 5.3.1 | Monto PT Resultado 2 | | | | | |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Ene. S/E - Feb. S/E Marzo S/E - Abril S/E | Mayo S/E Junio S/E Julio S/E Ago S/E | Sep. S/E Oct. Q 15,255.80 Nov Q. 3,060.00 Dic. Q 7,130.00 | | Q. 25,445.80 |
| 5.3.3 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero S/E - Feb. S/E Marzo S/E - Abril S/E | Mayo S/E Junio S/E Julio S/E Ago S/E | Sep. S/E % Oct. 0.18% Nov. 0.04 % Dic. 0.08 % | | |
| 5.3.4 | Monto PT Resultado 3 | | | | | |
| 5.3.5 | Monto Ejecutado | Ene. Q 13,064.52 Feb. Q 15,000.00 Marzo Q 15,000.00 Abril Q 15,000.00 | Mayo Q 15,000.00 Junio Q 15,000.00 Julio Q.33,556.00 Ago Q44,380.00 | Sep. Q 43,289.00 Oct. 15,000.00 Nov Q.15,000.00 Dic. Q 55,074.86 | | Q 294,344.38 |
| 5.3.6 | % de ejecución cuatrimestral/año | Enero 0.15% Feb. 0.17% Marzo 0.17% Abril 0.17% | Mayo 0.17 % Junio 0.17 % Julio 0.39 % Ago 0.52 % | Sep. 0.50 % Oct. 0.17 Nov 0.17% Dic. 0.64% | | |

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2018 (PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2018. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2018. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).
Reemplazo de información solicitado según memo REF: Cooperación-SUECIA-194-2018 de fecha 3 de septiembre de 2018. Inicialmente durante Julio en la Subactividad identificada con el numeral: 1.1.1.2 Cooperación trasladó la ejecución de Q 3,615.30, misma que se encuentra dentro del Resultado No. I: No obstante llevaron a cabo un ajuste al mismo, reportando el monto de Q 2,715.30; cuya diferencia de Q 900.00, se traslado a la Sub actividad identificada con el numeral: 3.2.1.1., comprendida dentro del Resultado No. III. Este ajuste no refleja ningún cambio en la ejecución total, sino que únicamente se traslada la ejecución del Resultado I al Resultado III. Los Montos ejecutados y sus porcentajes de avance financiero por Resultado, ya se encuentran actualizados en el presente informe a agosto de 2018.
Inicialmente, se había programado un PT por Q 3,177,500.00; debido al segundo desembolso se originó un diferencial cambiario de Q 21,535.13; pero debido a que el Sistema no acepta decimales, se aproximó la cantidad a Q 21,534.00. Sin embargo el Plan de trabajo aprobado por el Despacho Superior y por el Donante, quedo con un monto total de Q 3,155,964.87

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultados | | Avance Físico año anterior 2017 | Avance Físico *Acumulado 2018 | 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 | 42.62 |
| 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 | 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 | 9.39 |

*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 Dic. 2018 por Depto. (Q) | % de ejecución Dic. 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 171,805.96 | 2.00 |
| | | Huehuetenango | Q 12,000.00 | 0.14 |
| | | Totonicapán | Q. 0.00 | 0.00 |
| | | Izabal | Q 12,282.00 | 0.14 |
| | | Alta Verapaz | Q. 0.00 | 0.00 |
| | | Chiquimula | Q 12,000.00 | 0.14 |
| | | Jalapa | Q 12,000.00 | 0.14 |
| | | Zacapa | Q 19,343.00 | 0.23 |
| | | Sololá | Q 12,000.00 | 0.14 |
| | | Quiche | Q 24,000.00 | 0.28 |
| | | Jutiapa | | |
| | | Quetzaltenango | | |
| | | Sacatepéquez | | |
| | | Total | | Q 275,430.96 |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado 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. año anterior 2017 | Avance Finan. Acu. 2018 | 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 | 42.71 |
| 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 | 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 | 7.35 |

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado 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: Doraldina Barrera | Nombre: Silvia Ticum |
| Cargo: Analista | Cargo: Directora Financiera |
| Firma  | Firma  |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico. |
| Nombre: | Nombre: Graciela Fernández |
| Cargo: | Cargo: Subdirectora 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  | |
| <p>Licda. Claudia Guadalupe Trujillo Perillo SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER</p> | |



Guatemala, 3 de enero de 2019.