

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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: | Julio |
| Año: | 2018 |
| Fecha de envío: | 01.08.2018 |
| 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 .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 |

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 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 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 | | 6 | 1 |
| | | | No Indígena | | 31 | 5 |
| | | | TOTAL | | 37 | 6 |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

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 | | | | |

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: Contar con herramientas metodologicas para el fortalecimiento institucional. | | | |
| 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. | \$ 2,180.00 | | |
| 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. | \$ 5,400.00 | | |
| 2. | Actividad Técnico Programática 2: Contar con el apoyo técnico para el proceso de levantamiento Censal y fortalecimiento de la Unidad Estadística de SEPREM | | | |
| 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. | \$ 6,940.00 | \$ 3,615.44 Q 26,785.71 (tasa mayo 7.408699) \$ 3,248.70 Q 24,309.83 (Tasa junio 7.48294) | 46.20% |
| 3. | Actividad Técnico Programática 3: Monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017. | | | |
| 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. | \$ 480.00 | \$ 467.27 Q. 3,457.41 (tasa abril 7.39916) | 3.13% |
| Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva | | \$ 15,000.00 | Q. 54,552.95 | 49.33% |

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) aprobado por el donante, según oficio CH4874 del UNFPA y memo REF: Cooperación 050-2018. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373). Durante julio de 2018, no hubo ejecución financiera.

| 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 | | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| 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: | Abril 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 | \$ 2,720.00 | \$ 12,280.00 | | \$ 15,000.00 | |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | Abril \$ 467.27 | Mayo \$ 3,615.44 Junio \$ 3,248.70 Julio S/E | | | Abril Q. 3,457.41 Mayo Q. 26,785.71 Junio Q. 24,309.83 Julio Q. 0.00 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | Abril 3.13% | Mayo 24.22% Junio 21.98% Julio S/E | | | 49.33% |

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 por el donante según oficio CH4874 del UNFPA y memo REF: Cooperación 050-2018. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2018 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

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: Contar con herramientas metodológicas para el fortalecimiento institucional. | |
| 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. | |
| 2 | Actividad Técnico Programática 2 Contar con el apoyo técnico para el proceso de levantamiento Censal y fortalecimiento de la Unidad Estadística de SEPREM | 3.80 (abril) |
| 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. | 26.60 (mayo) 9.60 (junio) |
| 3 | Actividad Técnico Programática 3: Monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017. | 5.00 (abril) |
| 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. | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| 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 | 45.00 |

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. Durante julio de 2018, no hubo ejecución física.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula | Departamento [territorio] | | Monto ejecutado julio 2018 por Depto. (Q) | % de ejecución mayo 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. 0.00 | 0.00.% | | |
| | | 1 | Sololá | | | | |
| | | 2 | Quiché | | | | |
| | | 3 | San Marcos | | | | |
| | | 4 | Alta Verapaz | | | | |
| | | 1 | Guatemala | | | | |
| | | 2 | San Marcos | | | | |
| | | 3 | Chiquimula | | | | |
| | | 4 | Alta Verapaz | | | | |
| | | 5 | Huehuetenango | | | | |
| Componente 2. * Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia. | | 6 | Jutiapa | | | | |
| | | Total | | | | Q. 0.00 | 0.00.% |

* 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 \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

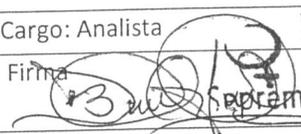
| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2018 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva. | 49.33% | 45.00% | 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 por \$ 15,000.00 equivalente a Q. 110,595.00 (tasa marzo 7.373)

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 | Cargo |
| 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: Bertha Falla | |
| Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales | |
| Firma:  | |

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

Guatemala, 1 de agosto de 2018.