

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:	Octubre ✓
Año:	2018 ✓
Fecha de envío:	02.11.2018 ✓
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:	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:	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 ✓

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
+/-	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 pactó 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				
	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores	
3.13.1			SEPREM	N/A	
3.13.2	390		Sexo	Mujeres	Hombres
			Indígena	280	93
			No Indígena	687	242
			TOTAL	967	335

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 [<i>original</i>]	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 octubre 2018 (montos en Quetzales)

No.	Descripción	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado 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.			%
	Sub total Resultado 1	Q 2,810,304.00	Q. 192,559.84	2.24
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.			%
	Sub total Resultado 2	Q35,250.00	Q. 15,255.80	0.18
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.			%
	Sub total Resultado 3	Q 331,946.00	Q. 15,000.00	0.17
	Sumatoria de los tres Resultados	Q 3,177,500.00	Q. 222,815.64	

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).

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 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		
		Diciembre		

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					
Diciembre					

Según reporte del SICOIN de fecha 05 de noviembre de 2018, de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)		Mes:	Octubre 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 3,177,500.00	Q 1,894,408.69
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		Q 1,654,883.37
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		
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		Q. 15,255.80
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%		
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		Q 224,269.52
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		

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.

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	19.41	39.72
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	2.96	8.71

*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 Oct. 2018 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 79,696.94	0.93
		Huehuetenango	Q 12,000.00	0.14
		Totonicapán	Q. 0.00	0.00
		Izabal	Q. 20,249.80	0.24
		Alta Verapaz	Q 21,404.00	0.25
		Chiquimula	Q 14,331.00	0.17
		Jalapa	Q 12,000.00	0.14
		Zacapa	Q 12,690.90	0.15
		Sololá	Q 16,675.00	0.19
		Quiche	Q 33,768.00	0.39
		Jutiapa		
		Quetzaltenango		
		Sacatepéquez		
		Total	Q 222,815.64	2.59

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

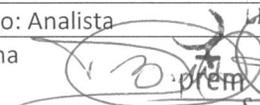
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Avance Finan. año anterior 2017	Avance Finan. Acu. 2018	Avance Finan. Total
Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	18.11	19.26	37.37
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	0.18	1.27
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	2.61	6.54

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 Ticúm
Cargo: Analista	Cargo: Directora de Financiero
Firma 	Firma 
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico.
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 	
Licda. Bertha Leonor Falla Alonzo Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	

Guatemala, 2 de noviembre de 2018.