

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:	Marzo
Año:	2019
Fecha de envío:	1.4.2019
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	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. Samuel Hernández
Correo Electrónico:	samuel.hernandez@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 2019				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
				[[Institución]]	[Institución]	
		si	SEPREM			
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena			
			TOTAL			

En marzo, no se reportan beneficiarias (os), considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

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	25.01.2019	\$ 0.00	N/A	Q. 0.00
4.1.2	28.02.2019	\$ 0.00	N/A	Q. 0.00
4.1.3	31.03.2019	\$ 0.00	N/A	Q. 0.00
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				

En marzo no se reportó ejecución financiera, considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2019 (montos en Quetzales)				
No.	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.		Q. 0.00	0
2	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.		Q. 0.00	0
3	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.		Q. 0.00	0
Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva			Q. 0.00	0

La tasa de cambio para 2019, la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. En marzo; no se cuenta con la desagregación de los montos de las Actividades Técnico Programáticas, considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

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					

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	Marzo 2019				
	Mes:					
5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2019						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT Comp. 1		\$ 18,413.555	\$ 18,413.555	\$ 36,827.11	
5.3.2	Monto Ejecutado					Q. 0.00
5.3.3	% ejecución cuatri/año					

1/El monto de \$ 36,827.11 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. La tasa de cambio para el 14.02.2019 fue de 7.76, según el Banco de Guatemala, En ese sentido los montos estimados quedaron distribuidos de la siguiente manera: Segundo Cuatrimestre Q 71,444.59. Tercer Cuatrimestre Q 71,444.59, para un total de Q 142,889.19.

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	0
2	Actividad Técnico Programática 2: Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.	0
3	Actividad Técnico Programática 3: Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2017.	0

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2018	2019 acumulado
Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	100	0

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **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. En Marzo; no se tiene ejecución física acumulada, considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejec/Mar. 2019 Depto. (Q)	% de ejecución Mar. 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. Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1 Guatemala		
		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				

* 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 2019. En Marzo; no se tiene ejecución financiera por departamento, considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2019	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.	Q. 0.00	0.00	N/A

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **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 2019. En Marzo; no se tiene ejecución física ni financiera, considerando que el PT 2019, aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

VIII. 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	
En marzo; no se tiene ejecución financiera	Se elaboró propuesta del PT 2019, que aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
En marzo; no se tiene ejecución física	Se elaboró propuesta del PT 2019, que aún está en proceso de aprobación entre SEPREM y el Donante.

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj	Nombre
Cargo: Analista Dirección de Planificación y Monitoreo Institucional	Cargo
Firma 	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma 	



Guatemala, 1 de abril de 2019.