**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.

1. DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| Período que reporta: | Abril |
| Año: | 2023 |
| Fecha de envío: | 02/05/2023 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

1. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | | | | |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación | | | |
| *Correo electrónico:* | bfalla@seprem.gob.gt | | | |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | | |  |  |
| Nombre: | | Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera | | |
| 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 Rosydalia Fernández Corzo/ Directora de la Unidad de Planificación | | | |
| Correo Electrónico: | graciela.fernandez@seprem.gob.gt | | | |

1. NFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1 Datos del Programa/Proyecto** | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | “Sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) para visualizar las brechas de inequidad entre Hombres y Mujeres y Promover la Participación de las Guatemaltecas” |
| 3.1.2 | No. de Donación | 2022/SPE/0000400054 |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPREM-015-2022 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  -AECID- |
| 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. 1020 |
| 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 | 05 | 10 | 2022 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio |  |  |  |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 28 | 11 | 2022 |
| 3.2.3.1 | Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Resolución | 17 | 10 | 2022 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 12 | 2024 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 12 | 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | Q. 1,899,982.00  (2023-2024) |
| 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 |  |

El proyecto se encuentra en proceso de implementación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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: | | | | | x | | | | | | | |
| 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 | | 11130016 | | 3.8.1.3 | | Código del Organismo/Fuente Cooperante | | | | 0603 | | |
| 3.8.1.2 | | | | Código de la Fuente de Financiamiento | | 61 | | 3.8.1.4 | | Código del Correlativo/programa-proyecto | | | | 0133 | | |
| **3.9 Datos Financieros** | | | | | | **Moneda** | | **Monto moneda original** | | | | **Tipo de cambio** | | **Monto en Quetzales** | | |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | | | | | Euros | | 219,369.00  (2023-2024) | | | | N/A | | Q. 1,899,982.00 | | |
| +/- | Enmiendas | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | |  | |  | | | |  | | Q. 1,899,982.00 | | |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| 3.9.4 | **Monto total** | | | | |  | | 219,369.00 | | | |  | | **Q.** 1,899,982.00 | | |
| **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 | | | | |  | | **0.00** | | | |  | | **0.00** | | |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | | | | | Euros | | 219,369.00 | | | |  | | **Q.** 1,899,982.00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.11 Fecha límite para comprometer recursos** | | **Fecha** | **Monto Q.** | **%** |
| 3.11.1 | Fuente cooperante | 31/12/2023 | Q 1,448,216.71 | 100.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |  | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.12** | **Objetivos del Programa o Proyecto** | |
|  |  | |
| 3.12.1 | **Resultados** | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |
| 3.12.2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |
| 3.12.3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13** | **Beneficiarios acumulados del Proyecto 2023** | | | | | |
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | | |
| Si | SEPREM | [[*Institución*] | | |
| [*Institución*] | | |
|  | | |
| 3.13.2 | Personas | No | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| *Indígena* |  |  |  |
| *No Indígena* |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

1. AVANCE FINANCIERO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)** | | | | | | |
| No. | Fecha | Monto Euros /1[*original*] | Tipo de Cambio | Monto dólares [*original*] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 183,446.17 | 1.07216 | 196,683.65 | 7.83792 | Q. 1,541,590.71 |
| 4.1.1 | 10/02/2023 | 35,922.83 | 1.07196 | 38,507.84 | 7.83792 | Q. 301,821.37 |
|  | Total | 219,369.00 |  | 235,191.49 |  | Q. 1,843,412.08 |

1/Se recibió el 20 de enero del 2023, dos desembolsos los cuales correspondieron a 4.1.1 a funcionamiento y el 4.1.2 a inversión para dar el total de la donación.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2023 (montos en Quetzales)** | | | | |
| **No. 1** | **Resultado** | **Monto Suscrito**  **Dólares** | **Monto Ejecutado**  **Quetzales 2023** | **%** |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. |  | Q. 0.00 | 0 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. |  | Q. 0.00 | 0 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. |  | Q. 0.00 | 0 |
| **Monto Total del Resultado:** | |  | Q. 0.00 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales** | | | | |
| No. | **Resultado** | Monto suscrito (compromiso) | Monto  Ejecutado Q | % |
|  |  | N/A | N/A | N/A |

1. EJECUCION PRESUPUESTARIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.** | | | |
| **Año** | **Años anteriores** | **Año Actual 2023** | **Total** |
| 2022 | diciembre Q0.00 | Enero Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Febrero Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Marzo Q0.00 | Q0.00 |
|  |  | Abril Q0.00 |  |

| **5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2023** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Asignado** | **Modificado** | **Vigente** | **Ejecutado** | **%** |
| Enero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Febrero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marzo (aprobado el 20/3/2023) | 0.0 | 1,648.782.0 | 1,648.782.0 | 0.0 | 0.0 |
| Abril |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Mayo |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)** | | Mes: |  | | | |
| Mes: |  | | | |
| * 1. **Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2023** | | | | | | |
| **No.** | **CONCEPTO** | **Cuatrimestre 1** | **Cuatrimestre 2** | **Cuatrimestre 3** | **Total, en quetzales Programado/1** | **Total, Quetzales Ejecutados** |
| 5.3.1 | Monto PT /1 | Q127,000.00 | Q546,168.00 | Q775,048.71 | Q1,448,216.71 | Q. 0.00 |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año |  |  | 0.0 |  | 0.0 |

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido El 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo se aprobó la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 “Donaciones externas”, situación por la que actualmente no se tiene avance de ejecución. el 20 de enero 2023

1. AVANCE FÍSICO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1 Resultado** | | **Avance Físico 2023** |
| **No. 1** | **Resultado** | |
| 1 | Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando. | 16.67 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | 0 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto** | **Año 2023** | **Año 2023**  **acumulado** |
| **Resultado** | 0 | 16.67 |

1. COBERTURA TERRITORIAL

| **7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)** | **7.2 Prioridad nac. con que se vincula** | **Departamento**  **[*territorio*]** | **Monto ejec/ Departamento (Q)** | **% de ejecución abril por Departamento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administración Gubernamental** | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | 0.0 | 0.0 |
| Total | |  |  |  |

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2023** | **Financiera \*\*Acumulada** | **Física\*\***  **Acumulada** | **Presupuestaria**  **Año en curso** |
|  | Q. 0.00 | 16.67 | N/A |

1. 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** | | |
| Se está en proceso de las contrataciones del renglón 081, programadas dentro del plan de trabajo aprobado por el donante |  |
| **9.3 Ejecución presupuestaria** | | |
| Se está en proceso de las contrataciones del reglón 081, programadas dentro del plan de trabajo aprobado por el donante |  |
| **9.4 Ejecución física** | | |
|  |  |

# El presente informe deberá estar firmado por:

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Revisado por Director Financiero:** |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo | Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda |
| Cargo: Subdirector de la Unidad de Gestión de la Cooperación | Cargo: Directora Financiera |
| Firma | Firma: |
| **Revisado por Director Administrativo:** | **Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.** |
| Nombre: | Nombre: Graciela Rosydalia Fernández Corzo |
| Cargo: | Cargo: Directora de la Unidad de Planificación |
| Firma | Firma: |
| **Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):** |  |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo |  |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |  |
| Firma: |  |

*Guatemala, 02 de mayo de 2023.*