

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

Período que reporta:	Noviembre
Año:	2023
Fecha de envío:	04/12/2023
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 Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación
Correo electrónico:	bfalla@sepren.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia Lucrecia Ticum Pineda/Directora Financiera
Correo electrónico:	silvia.ticum@sepren.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@sepren.gob.gt

III. INFORMACIÓN 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-SEPren-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	Resolución de Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Mujer	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	Q. 1,843,412.08 (2023-2024)
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	

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

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:	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/1
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	219,369.00 (2023-2024)		Q. 1,843,412.08
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				Q. 1,843,412.08
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		219,369.00		Q. 1,843,412.08
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. 1,843,412.08

1/ Se modificó el monto en Quetzales con base al a los comprobantes Únicos de registro CUR 5 y CUR 4, en los cuales se registró el desembolso de la donación, que fueron remitidos por MINFIN el 19 de junio 2023, que corresponde al monto exacto de la donación.

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

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 "Donaciones externas", el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

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			

IV. 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
4.1.2	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 10 febrero 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 noviembre 2023 (montos en Quetzales)				
No. 1	Resultado	Monto Suscrito Quetzales 2023-2024	Monto Ejecutado Quetzales en noviembre 2023	% acumulado
1	Al 2024, la SEPREM cuenta con un sistema informático (compuesto por cuatro plataformas informáticas) de seguimiento y evaluación funcionando.	Q.1,322,821.37	Q.73,258.90	23.01
2	Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación.	Q. 121,190.71	Q0.00	4.28
3	Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres.	Q. 399,400.00	Q54,195.00	59.74
Monto Total del Resultado 2023-2024:		Q.1,843,412.08	Q. 127,453.90	29.74

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

V. 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	Q0.0
			Mayo	Q. 46,451.61	Q. 46,451.61
			Junio	Q. 48,000.00	Q94,451.61
			Julio	Q.48,000.00	Q142,451.61
			Agosto	Q89,322.40	Q231,774.01
			Septiembre	Q124,830.32	Q356,604.33
			Octubre	Q64,123.87	Q420,728.20
			Noviembre	Q127,453.90	Q548,182.10

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2023					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2023					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
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				Q. 46,451.61	2.82
Junio				Q48,000.00	5.73
Julio				Q48,000.00	8.64
Agosto				Q89,322.40	14.06
Septiembre				Q124,830.32	21.63
Octubre				Q64,123.87	25.52
Noviembre		Q. 832,893	Q. 832,893	Q127,453.90	65.82
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes: Noviembre	Considerando que la programación de las contrataciones 081 y adquisición de equipo para el año 2023, no fueron posible por diversas razones se puso a disposición el espacio presupuestario por un monto de Q. 815,889.00, lo que se programara para el año 2024
	Mes:	

5.3 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 /1/2	0.00	Q. 243,638.0	Q. 589,255.0	Q. 832,893.00	
5.3.2	Monto Ejecutado	0.0	Q. 231,774.01	Q. 316,408.09	Q548,182.10	Q. 548,182.10
5.3.3	% ejecución cuatri/año	0.0	95.13	53.70	65.82	65.82

1/ Se ajustó al monto desembolsado recibido EL 10 de febrero 2023, con referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria para ampliación de techo presupuestaria para financiar la fuente 61 "Donaciones externas", el 20 de marzo del 2023 mediante Acuerdo Gubernativo.

2/ Se ajusto a la aprobación de modificación presupuestaria por un monto de Q. 815,889.00

VI. 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.		9
2	Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación.		3
3	Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres.		7

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2023 NOVIEMBRE	Año 2023 acumulado/1
Resultado 1	8.33	37.50
Resultado 2	11.11	33.33
Resultado 3	7.69	53.85
		41.56

1/ El porcentaje acumulado físico corresponde al promedio porcentual de lo ejecutado por resultado.

VII. 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 noviembre por Departamento/ 1
Administración Gubernamental	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	Guatemala	Q. 548,182.10	65.82
Total				

1/ el cálculo del porcentaje es la relación de lo ejecutado de enero al mes reportado y lo aprobado en el Sicoin.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2023	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	65.82	41.56	65.82

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: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo	Nombre: Silvia Lucrecia Ticum Pineda
Cargo: Subdirectora 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):	 Msc. Graciela Rosydaña Ferrández Corzo Directora de la Unidad de Planificación Secretaría Presidencial de la Mujer
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación	
Firma:  MSc. Bertha Leonor Falla Alonzo DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN	

Guatemala, 04 de diciembre de 2023.
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER