**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: | Diciembre |
| Año: | 2023 |
| Fecha de envío: | 03/01/2024 |
| 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](about:blank) | | |
| 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. 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-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 | 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** | | | | | | | | | 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: | | | | 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 |  |  |  |

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 |
| 4.1.2 | 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 diciembre 2023 (montos en Quetzales)** | | | | |
| **No. 1** | **Resultado** | **Monto Suscrito**  **Quetzales 2023-2024** | **Monto Ejecutado**  **Quetzales en diciembre 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.47,000.00 | 26.56 |
| 2 | Al 2024, personal de la Seprem e instituciones utilizan adecuadamente la plataforma de seguimiento y evaluación. | Q. 121,190.71 | Q2,678.00 | 6.49 |
| 3 | Al 2024, la plataforma cuenta con módulos específicos de participación política sociopolítica de las mujeres. | Q. 399,400.00 | Q48,675.75 | 71.92 |
| **Monto Total del Resultado 2023-2024:** | | Q.1,843,412.08 | Q. 98,353.75 | 35.07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 |
|  |  | Diciembre Q98,353.75 | Q646,535.85 |

| **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 |  |  |  | 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 |  | 832,893.00 | 832.893.00 | Q127,453.90 | 65.82 |
| Diciembre |  | 684,177.00 | 684,177.00 | Q98,353.75 | 94.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)** | | Mes: diciembre | Se solicito disminución del espacio presupuestario derivado a que no fue posible concretar la contratación y ejecución de taller. | | | |
| 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 | 0.0 | Q. 243,638.00 | Q440,539.00 | Q684,177.00 |  |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | 0.0 | Q. 231,774.01 | Q414,761.84 | Q646,535.85 | Q. 646,535.85 |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | 0.0 | 95.13 | 94.15 | 94.50 | 94.50 |

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 ajustó a la aprobación de modificación presupuestaria por un monto de Q148,716

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. | 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. | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto** | **Año 2023 DICIEMBRE** | **Año 2023**  **acumulado/1** |
| Resultado 1 | 0.00 | 37.50 |
| Resultado 2 | 0.00 | 33.33 |
| Resultado 3 | 7.69 | 61.54 |
|  |  | 44.12 |

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

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 diciembre por Departamento/1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administración Gubernamental** | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | Guatemala | Q. 646,535.85 | 94.50 |
| 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** |
|  | 94.50 | 44.12 | 94.50 |

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** | |
|  |  |
| **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):** |  |
| Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo |  |
| Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la Cooperación |  |
| Firma: |  |

*Guatemala, 03 de enero de 2024.*