

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 26/10/2020
 Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 Institución: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Alberto Morales Velásquez
 Correo Electrónico: carlos.morales@segeplan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Luz Keila V. Gramajo Vilchez
 Correo Electrónico: keila.gramajo@segeplan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI144
 Nombre del Programa/Proyecto: Desarrollo de un modelo interno de gestión por procesos de la SEGEPLAN para orientar la planificación del desarrollo del País
 No. de Donación: N/A
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Resolución No. 05-2017
 Fuente Cooperante: Alemania
 Dirección Física del Proyecto: 9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala
 Teléfono directo del Proyecto: 2504-4539
 Institución Ejecutora: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 Dirección de la Institución Ejecutora: 9 calle, 10-44, zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Hacer más eficiente la gestión de los procesos de SEGEPLAN para cumplir con su mandato institucional de orientar la planificación de desarrollo del País.

Objetivo(s) Especifico(s):
 Objetivo I. Implementación de la Planificación Estratégica de SEGEPLAN 2017-2020.
 Objetivo II. Generación y transformación de capacidades para la prestación de servicios de asistencia técnica.
 Objetivo III. Automatización de la información y consolidación de los sistemas de información en base en un enfoque de procesos.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/1/2017
 Fecha de inicio: 19/1/2017
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 17/3/2017
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/4/2019
 Fecha de finalización original: 30/6/2017
 Fecha de finalización vigente: 30/6/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	5/6/2018	4/7/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2017 POR 30/6/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2017 POR 30/4/2019
1	16/1/2020	9/3/2020	AMPLIACION de Capacitaciones y Reuniones de Seguimiento, POA por 15237.68
2	16/1/2020	9/3/2020	AMPLIACION de Pago de expertos y especialistas por 27109.56

3	16/1/2020	9/3/2020	REDUCCION de Combustibles, Mantenimiento de Oficinas, Telefonía, Parques, Envíos, Gastos Administrativos (Locales y Central de Alemania) por -43353.43
4	16/1/2020	9/3/2020	AMPLIACION de Equipo por 1006.19

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	N/A	N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	135,000.00	7.92963	1,070,500.00
Total:		135,000.00		1,070,500.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		135,000.00		1,070,500.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	135,000.00	7.92963	1,070,500.00
Total:		135,000.00		1,070,500.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	7.92963	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		135,000.00		1,070,500.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
RUBRO - Capacitaciones y Reuniones de Seguimiento, POA	307,062.30	15,237.68	322,299.98	305,960.84	94.93%
RUBRO - Combustibles, Mantenimiento de Oficinas, Telefonía, Parques, Envíos, Gastos Administrativos (Locales y Central de Alemania)	43,353.43	-43,353.43	0.00	-0.43	0.00%
RUBRO - Equipo	62,430.84	1,006.19	63,437.03	50,429.56	79.50%
RUBRO - Pago de expertos y especialistas	657,653.43	27,109.56	684,762.99	675,399.94	98.63%
Total	1,070,500.00	0.00	1,070,500.00	1,031,789.91	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RUBRO - Capacitaciones y Reuniones de Seguimiento, POA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RUBRO - Combustibles, Mantenimiento de Oficinas, Telefonía, Parques, Envíos, Gastos Administrativos (Locales y Central de Alemania)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RUBRO - Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RUBRO - Pago de expertos y especialistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Pago de expertos y especialistas	0 %	100.00 %
RUBRO - Equipo	0 %	100.00 %
RUBRO - Combustibles, Mantenimiento de Oficinas, Telefonía, Parques, Envíos, Gastos Administrativos (Locales y Central de Alemania)	0 %	100.00 %
RUBRO - Capacitaciones y Reuniones de Seguimiento, POA	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
96.38 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

