



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: 09/11/2020
Dependencia: Subsecretaría de Análisis Estratégico para el Desarrollo
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: Manuel Augusto Alonzo Araujo
Correo Electrónico: manuel.alonzo@segeplan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Tulio Leonardo Bailón
Correo Electrónico: mleonardo@segeplan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI177
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en el Marco de la Agenda 2030.
No. de Donación: PN 2017.2212.3
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No. 03-2019
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 9a. Calle 10-44 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: (502) 2504-4444
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: Las capacidades institucionales de SEGEPLAN y de los Ministerios y otras instituciones asesoradas por SEGEPLAN con responsabilidades de planificación y monitoreo de la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo de la Agenda 2030 en Guatemala se ha fortalecido.

Objetivo(s) Específico(s):
Indicador 1. 50% de los Ministerios cuentan con una planificación operativa y financiera que refleja los aportes a las Prioridades Nacionales de Desarrollo.
Indicador 2. Los 14 Ministerios y aproximadamente 4 otras instituciones involucradas en la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo registran sus avances (a nivel local, nacional y donde sea razonable por género) en una plataforma virtual que sirve como instrumento de monitoreo estratégico.
Indicador 3. Se presentan dos informes sobre la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo con recomendaciones para la toma de decisiones estratégicas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 18/11/2019
Fecha de inicio: 18/11/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 2/12/2019
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 28/2/2021
Fecha de finalización original: 31/7/2020
Fecha de finalización vigente: 28/2/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	25/6/2020	2/7/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/7/2020 POR 28/2/2021 Y EJECUCIÓN: 31/7/2020 POR 28/2/2021

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable
Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

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

Modalidad de Ejecución:

Directa

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	1,100,000.00	8.52202	9,374,223.09
Total:		1,100,000.00		9,374,223.09
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		1,100,000.00		9,374,223.09

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	1,100,000.00	8.52202	9,374,223.09
Total:		1,100,000.00		9,374,223.09
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.52202	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,100,000.00		9,374,223.09

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	0
Urbana	No Indígena	Masculino	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 Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Anclaje de las prioridades nacionales de desarrollo a la planificación y los presupuestos ministeriales.	3,124,741.03	0.00	3,124,741.03	0.00	0.00%
COMPONENTE - Coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de SEGEPLAN y otras entidades involucradas en la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo y ODS.	3,124,741.03	0.00	3,124,741.03	0.00	0.00%
COMPONENTE - Plataforma virtual en la que las instituciones involucradas puedan registrar sus avances y que sirva de instrumento de monitoreo estratégico.	3,124,741.03	0.00	3,124,741.03	0.00	0.00%
Total	9,374,223.09	0.00	9,374,223.09	0.00	

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
COMPONENTE - Anclaje de las prioridades nacionales de desarrollo a la planificación y los presupuestos ministeriales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de SEGEPLAN y otras entidades involucradas en la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo y ODS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Plataforma virtual en la que las instituciones involucradas puedan registrar sus avances y que sirva de instrumento de monitoreo estratégico.	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	%
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	3,749,689.24	5,624,533.85
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	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
COMPONENTE - Plataforma virtual en la que las instituciones involucradas puedan registrar sus avances y que sirva de instrumento de monitoreo estratégico.	0 %	18.00 %
COMPONENTE - Coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades de SEGEPLAN y otras entidades involucradas en la implementación de las prioridades nacionales de desarrollo y ODS.	0 %	60.00 %
COMPONENTE - Anclaje de las prioridades nacionales de desarrollo a la planificación y los presupuestos ministeriales.	0 %	56.00 %
Total:	0.00	44.67

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
0.00 %	44.67 %	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

La modalidad de esta donación, es de ejecución directa.

Ejecución Financiera

Según el informe financiero de GIZ, la ejecución financiera al mes de septiembre 2020, asciende a 642,603.34 Euros. En SIGEACI no aparece registro de avance financiero, debido a que el informe de GIZ no reporta ejecución financiera por componente sino por rubro de gasto según su sistema SAP. En este sentido, vía electrónica han indicado que implementarán nuevas herramientas que les permitan a futuro, visualizar en detalle los avances de ejecución por componente.

Para realizar el registro del avance financiero del proyecto, se han solicitado las modificaciones en el SIGEACI, a través del MEMO-DPDI-216-2020, tomando en consideración que el POA 2020 del proyecto, no cuenta con asignación presupuestaria y no es posible obtener detalle de gastos por componente por parte de GIZ.

Ejecución presupuestaria

Este proyecto no se ejecuta en el presupuesto, por lo que no cuenta con datos de asignación y ejecución presupuestaria.

Ejecución física

La ejecución física se registra conforme a información proporcionada por la Dirección de Gestión Pública para el Desarrollo.