

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal:, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Helen Berenice Díaz Marroquín
		Correo Electrónico:	svet@vicepresidencia.gob.gt
Reporte No.	3	Cargo:	Directora Administrativa
Mes:	Enero	Unidad:	Dirección Administrativa
Año:	2,013	Dependencia:	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas - SVET-
		Fecha de envío:	14/02/2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Fortalecimiento de los Programas de Prevención, Detección, Atención y Recuperación, a Niñez Víctima de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Modelo de Investigación Criminal para Delitos Cometidos Contra la Niñez.
1.2	No. de Préstamo o Donación	GUA/2012/017

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	243
	Organismo / fuente cooperante	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-	61
	Correlativo / programa - proyecto	Fortalecimiento de los Programas de Prevención, Detección, Atención y Recuperación, a Niñez Víctima de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Modelo de Investigación Criminal para Delitos Cometidos Contra la Niñez.	418-33

1.5 Plazo / Duración	18.5	Meses		
	1 con 6 ½ meses	Años		
	Fecha de suscripción	11	07	2012
	Fecha de inicio	21	11	2012
Fecha de finalización	11	01	2014	
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	Q1,737,314.50	Q	Q1,737,314.50	\$222,311.38
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	Q1,469,900.00	Q.	Q1,469,900.00	\$188,092.31
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)				
1.7.4	Enmiendas (especifique)				
1.7.5	Otros aportes (Contrapartida capacidad instalada SVET)	Q267,414.50	Q	Q267,414.50	\$34,219.07
1.7.6	Monto Total	Q1,737,314.50		Q1,737,314.50	\$222,311.38

Tipo de cambio de referencia: Q7.81478x\$1.00 Referencia Banco de Guatemala, 11/07/2012.

1.8	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Componente PCR4:Componente de Protección	Niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido violados son atendidos por un sistema de protección y restitución.
	Resultado intermedio IR 4.3:	A finales del 2014 niños, niñas y adolescentes acceden a un sistema de justicia especializado efectivo, no revictimizante y con enfoque de derechos humanos, de género y pertinencia cultural a nivel central (distrito metropolitano), departamental (en 13 cabeceras departamentales) y a nivel municipal (en 20 municipios).
	Resultado 1	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas cuenta con Política y Plan Institucional 2013-2015 y ejecuta Plan de acción en 3 Departamentos de la República.
	Resultado 2	La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ha promovido la creación y funcionamiento de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) – delitos sexuales y de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de trata de personas.

	Resultado 3	Discusión pública en materia de explotación sexual de niños y niñas en el sector de viajes y turismo es generada.
	Resultado 4	La Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas implementa los protocolos interinstitucionales sobre violencia sexual y maltrato infantil a nivel hospitalario.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%)	Financiero (%)		1.9.3
				Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		57%	57%	64%

Resumen de avance acumulado hasta el 31 de enero del año 2013.

II. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
1	15/11/2012	Q324,500.00	Q324,500.00	\$41,370.06	\$41,370.06
2	12/12/2012	Q75,000.00	Q399,500.00	\$9,546.31	\$50,916.37
3	27/12/2012	Q444,534.92	Q844,034.92	\$56,117.73	\$107,034.10

Tipo de Cambio de Referencia: 1) Q7.84373x\$1.00. Referencia Banco de Guatemala, 11/07/2012.

2) Q7.85644x\$1.00. Referencia del Banco de Guatemala, 12/12/2012. 3) Se refiere a la donación en especie recibida según acta de donación y No de CUR. Q7.85644X\$1.00. Referencia Banco de Guatemala, 27/12/2012.

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional: (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Resultado 1	Q672,100.00	Q273,991.72	41%	Q266,991.72	40%
2	Resultado 2	Q667,800.00	Q500,043.20	75%	Q483,675.20	72%
3	Resultado 3	Q40,000.00	Q40,000.00	100%	Q63,368.00	158%

4	Resultado 4	Q90,000.00	Q30,000.00	33%	Q30,000.00	33%
2.2.8	Totales	Q1,469,900.00	Q844,034.92	57%	Q844,034.92	57%

El reporte presenta monto ejecutado hasta el 31 de enero del año 2013.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
1	N/A

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN) (Montos en Q.)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	Q.-	Q1,469,900.00	Q1,469,900.00	Q844,034.92	57%

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

2.6 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
1,737,314.50	844,034.92	49%	Q844,034.92	49%	Q844,034.92

El monto suscrito en Convenio integra aporte de SVET y UNICEF. El monto ejecutado únicamente se refiere a aporte de UNICEF, incluye la donación en especie. La contrapartida de SVET es capacidad instalada.

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

3.1 Resultado 1: Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas cuenta con Política y Plan Institucional 2013-2015 y ejecuta Plan de acción en 3 Departamentos de la República.					
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1.	A) Consultoría para actualizar la Política Pública de Trata, Violencia Sexual y Explotación.	Mes	3	2.5	83%
2	B) Consultoría para realizar mediación pedagógica y socialización de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Mes	6	0	0%
3	C) Consultoría para la elaboración del Reglamento de Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Mes	3	2.5	83%
4	D) Consultoría para la elaboración de Software para el registro de casos de víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Consultoría	1	1	100%
5	E) Consultoría para la elaboración e implementación de la política institucional y plan de acción departamental en tres departamentos de la República en coordinación con las Direcciones de la SVET y las Gobernaciones Departamentales.	Mes	6	0	0%
6	F) Consultoría para brindar acompañamiento técnico a las direcciones de SVET.	Mes	6	2.5	42%

7	G) Consultoría para el acompañamiento técnico y legal a la Sección de la Niñez y Adolescencia - SENA- .	Mes	6	0	0%
8	H) 12 talleres para la socialización de la Política Institucional de SVET contra la Trata de Personas y Atención Integral a las víctimas y su plan departamental de acción en tres departamentos.	Taller	12	0	0%
9	I1) Reproducción de materiales	Mes	1	1	100%
10	I) 12 talleres para la aplicación de la Ley Contra la Trata de Personas, Explotación y Trata de Personas en tres departamentos.	Taller	12	0	0%
11	J) 1 Computadora de escritorio con software para el equipo técnico.	Computadora	1	1	100%
12	K) 3 impresoras multifuncionales para la Unidad de Monitoreo y Seguimiento y en la Unidad de Planificación.	Impresora	3	3	100%
13	L) 17 set de oficina para equipo técnico de SVET.	Equipo de oficina	17	17	100%
14	M) 3 funcionarios de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Director Contra la Trata de Personas, Director Contra la Explotación y Director de Recursos Humanos)	Funcionario	3	3	100%

3.1	Resultado 2: La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ha promovido la creación y funcionamiento de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) – delitos sexuales y de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de trata de personas.				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1.	N) Consultoría para la evaluación psicológica de los agentes candidatos para integrar el departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual y la Unidad de Investigación Criminal de Delitos de Trata de Personas.	Mes	4	2.5	63%

2	Ñ) Consultoría para seguimiento y acompañamiento técnico en la implementación del Departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual, y la Unidad de Trata de Personas.	Mes	6	0	0%
3	Cierre y Clausura del Diplomado de Agentes de la Unidad de Delitos Sexuales.	Mes	1	1	100%
4	O) 2 funcionarios de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Director Administrativo, y Auditor Interno de SVET)	Mes	2	2	100%
5	P) 2 Seminarios con expertos internacionales sobre investigación criminal 1 de Delitos de Violencia Sexual y 1 de Trata de Personas.	Seminario	2	0	0%
6	Q) 33 computadoras para la implementación del Departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual, 21 de escritorio y 12 laptop son software incluido.	Computadora	33	33	100%
7	R) 3 impresoras multifuncionales para el Depto. De Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual.	Impresora	3	3	100%
8	S) 21 set de oficina (escritorio y silla) para utilizarse en el Departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual.	Equipo de oficina	21	21	100%
9	T) 12 set de oficina (mesa redonda y 5 sillas) para 12 grupos de investigación, en la implementación del Departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual.	Equipo de oficina	12	12	100%
10	U) 6 cámaras fotográficas para las 3 brigadas de investigación del Departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual.	Cámara	6	0	0%
11	V) 4 pizarrones para las 3 brigadas de investigación del departamento de Investigación Criminal de Delitos de Violencia Sexual.	Pizarrón	4	0	0%

3.1	Resultado 3: Discusión pública en materia de explotación sexual de niños y niñas en el sector de viajes y turismo es generada.				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1.	W) Foro sobre Explotación Sexual en Guatemala.	Foro	1	1	100%
2	W1) Presentación de experta extranjera sobre explotación sexual en Guatemala. (boleto aéreo y gastos de estadía en Guatemala) (viene de Resultado 1F Q7,000.00)	Presentación	1	1	100%
3	W2) Primer encuentro nacional de delegados departamentales del departamento especializado de niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil -DENA-	Capacitación	1	1	100%

3.1	Resultado 4:				
3.1	La Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas implementa los protocolos interinstitucionales sobre violencia sexual y maltrato infantil a nivel hospitalario.				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1.	X) Consultoría para la socialización e implementación de protocolos interinstitucionales sobre violencia sexual, organización y funcionamiento de Comités de Prevención y Atención al Maltrato y Violencia Sexual en todos los hospitales a nivel Nacional.	Mes	2	2	100%
2	Y) 1 funcionario de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, (Director de la Dirección de Explotación Sexual)	Mes	7	3	43%

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	64%
------------	--	------------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	N/A

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	N/A

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física