

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

### De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Helen Berenice Díaz Marroquín
		Correo electrónico	svet@vicepresidencia.gob.gt
Reporte No.	11	Cargo	Directora Administrativa
Mes	Septiembre	Unidad	Dirección Administrativa
Año	2013	Entidad	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-
		Fecha de envío	7/10/2013

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>1.1</b>	<b>Nombre del Programa o Proyecto</b>	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.
<b>1.2</b>	<b>No. de Donación o Préstamo</b>	GUA/2012/017

<b>1.3</b>	<b>Tipo de Cooperación</b>		
	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
	Entidad / Unidad Ejecutora	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	11130016- 243
	Organismo / Fuente Cooperante	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-	418-61
	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.	33

<b>1.5 Plazo / Duración</b>	18.5	Meses		
	1 con 6 ½ meses	Años		
	Fecha de suscripción	11	07	2012
	Fecha de inicio (al ser firmado)*	11	07	2012
Fecha de finalización	11	01	2014	
<b>1.6 Enmiendas</b> que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
	Enmienda No. 1	29/05/2013	Agrega el presupuesto 2013 al Convenio.**	

\*Según Convenio GUA/2012/017 Capítulo II Numeral 6, "el presente Convenio comenzará a regir una vez haya sido firmado por ambas Partes."

\*\* Cada año se agrega el presupuesto anual, actividades y resultados, el informe corresponde al año 2,013.

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/Enmienda)	Monto en Q	Monto en USD\$
1.7.1	<b>Monto Suscrito</b>	<b>Q463,887.99</b>	<b>Q.</b>	<b>Q7.79165</b>	<b>Q463,887.99</b>	<b>\$59,536.55</b>
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	Q401,000.00	Q.	Q7.79165	Q401,000.00	\$51,465.35
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)					
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes (capacidad instalada SVET)	Q62,887.99	Q.	Q7.79165	Q62,887.99	\$8,071.20
1.7.6	<b>Monto Total</b>	<b>Q463,887.99</b>	<b>Q.</b>	<b>Q7.79165</b>	<b>Q463,887.99</b>	<b>\$59,536.55</b>

T.C.: Tipo de cambio de referencia (QxUS\$1.00) Tipo de cambio de referencia: Q7.79165x\$1.00 Referencia Banco de Guatemala del 29/05/2013, corresponde a la fecha de la suscripción de Enmienda.

## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T.C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q.	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	19/07/2013	7.8139	Q214,000.00	Q214,000.00	\$27,387.09	\$27,387.09

T.C.: Tipo de cambio de referencia (QxUS\$1.00). Según el Banco de Guatemala Tipo de Cambio de Referencia: Q 7.8139 según fecha del desembolso 19/07/2013.

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

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Resultado 1	Q190,000.00	Q72,000.00	38%	Q54,000.00	28%
2	Resultado 2	Q211,000.00	Q142,000.00	67%	Q160,000.00	76%
3	Resultado 3	Q0.00	Q0.00	0%	Q0.00	0%
<b>2.2.8</b>	<b>Totales</b>	<b>Q401,000.00</b>	<b>Q214,000.00</b>	<b>53%</b>	<b>Q214,000.00</b>	<b>53%</b>

\* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.

### 2.3 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado*	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
<b>401,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>53%</b>	<b>Q214,000.00</b>	<b>53%</b>	<b>Q214,000.00</b>	<b>53%</b>

\*El monto de la casilla 2.4.1, se refiere al Monto Suscrito por la Cooperación Internacional únicamente.

### 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	Q.-	Q401,000.00	Q401,000.00	Q214,000.00	<b>53%</b>

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	
3.2.2	

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

<b>4.1</b>	<b>Objetivos del Programa o Proyecto</b>	
	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 8 cabeceras departamentos) y a nivel municipal (en 35 municipios).
	Resultado 1	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fortalecida en la articulación de las acciones de las instituciones públicas para la atención a niñez y adolescencia víctima de violencia sexual o trata de personas.
	Resultado 2	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fortalecida en la articulación de las acciones para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas de la niñez y adolescencia.
	Resultado 3	El Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil -DENA- fortalecido en su capacidad de atención a la niñez y adolescencia.
<b>4.2</b>	<b>Componente No. PCR4.</b> Niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido violados son atendidos por un sistema de protección y restitución.	

4.2	<b>R.1 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fortalecida en la articulación de las acciones de las instituciones públicas para la atención a niñez y adolescencia víctima de violencia sexual o trata de personas.</b>				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (indicador o actividad)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Programado	4.2.5 Avance a la fecha	4.2.6 %
1.	Consultoría para la creación de 04 redes Departamentales y Municipales para la prevención y persecución de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Mes	4 1/2	2	44%
2	Consultoría para la creación de 04 redes Departamentales y Municipales para la prevención y persecución de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Mes	4 1/2	2	44%
3	Consultoría para la elaboración, validación y aprobación del protocolo para la certificación de víctimas de trata de personas.	Consultoría	1	0	0%
4	Consultoría para el registro de victimarios de violencia sexual (Registro de Victimarios)	Consultoría	1	0	0%

4.2 R.2 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fortalecida en la articulación de las acciones para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas de la niñez y adolescencia.					
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1.	Encuentro nacional del Sector Turismo y de viajes con el objeto de prevenir la explotación sexual de la niñez y adolescencia.	Encuentro	1	1	100%
2	4 talleres (1 por bimestre), para formar y articular el trabajo de la mesa interinstitucional para la prevención y erradicación de la explotación sexual de personas menores de edad.	Taller	4	1	25%
3	2 talleres a nivel nacional para la sensibilización a comunicadores sociales de distintos medios de comunicación en el manejo de los temas de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Taller	2	0	0%
4	16 talleres para la conformación de mesas de trabajo en 8 departamentos, para prevenir y perseguir los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Taller	16	8	50%
5	21 talleres para monitorear la aplicación de los protocolos de Atención a víctimas de violencia sexual, detección y atención a víctimas en explotación laboral y trata de personas con fines de trabajo forzoso, y el protocolo interinstitucional para la protección integral a víctimas de trata de personas, y protocolo para la repatriación de víctimas de trata de personas.	Taller	21	21	100%
6	3 talleres para la implementación del Programa de Resarcimiento a Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Taller	3	0	0%
7	2 Talleres para el fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional Contra la Violencia Sexual.	Taller	2	0	0%

8	M) 4 talleres para la creación y validación del Protocolo para la certificación de víctimas de trata de personas.	Taller	4	0	0%
9	2 laptops para el equipo de la Unidad de Monitoreo y capacitación.	Computadora	2	2	100%
10	2 cañoneras para el equipo de la Unidad de Monitoreo y capacitación.	Cañonera	2	2	100%

<b>4.2</b>	<b>R.3 El Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil -DENA- fortalecido en su capacidad de atención a la niñez y adolescencia.</b>				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1.	O) 1 Funcionario de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Mes	7	4	57%
2	P) 1 funcionario de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Mes	7	4	57%

<b>4.3</b>	<b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b>	<b>57%</b>
------------	--	------------

<b>4.4</b>	<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>



## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		53%	53%	57%

<b>6.1</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>
6.1.1	
6.1.2	

<b>6.2</b>	<b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>
6.2.1	
6.2.2	

## RESUMEN INFORME AÑO 2012

### Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional año 2,012 (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito -CI-*	Monto Desembolsado	%	Monto Ejecutado	%	Monto Regularizado	%
1,469,900.00	844,034.92	57%	Q844,034.92	57%	Q844,034.92	57%

\*El monto de la casilla 2.4.1 se refiere al Monto Suscrito por la Cooperación Internacional para el año 2012.

### Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) año 2,012 (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado*	Vigente*	Ejecutado	% Ejecución
2012	Q.-	Q1,469,900.00	Q1,469,900.00	Q844,034.92	57%

\*El monto de la casilla 3.1.3 corresponde al monto suscrito por la Cooperación Internacional para el año 2012.

### Resumen general acumulado de avance de ejecución año 2,012\*

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)
		57%	57%	68%

\*El resumen corresponde al presupuesto aprobado por UNICEF para el año 2012.