Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

NCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE

Informe de Rendición de Cuentas Primer Cuatrimestre

DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, REFORMADO POR EL DECRETO 13-2013, AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y DECRETO 22-2014 APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Unidad de Información Pública

Enero - Abril 2015

4TA. CALLE 5-51 ZONA 1

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

INDICE DEL CONTENIDO

Introducción ----------1

DECRETO 13-2013 REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

Artículo 4. Rendición de Cuentas.

1). Presupuesto Solicitado, asignado, modificado y ejecutado. ----------2
2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas.----------7
3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.----12
4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas. ----------13

ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 ñREGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTOò

Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas.

a) La Ejecución Física de los programas----------13
b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos----------15
c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso ----------15
d) Los recursos económicos y financieros del período----------16
e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones ----------16

Documentación anexa----------17

Bibliografía ----------17

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Introducción

Para el fortalecimiento de la transparencia de las instituciones públicas y la rendición de cuentas con base en el Decreto 13-2013 ñReformas a la Ley Orgánica del Presupuestoòdel Congreso de la República, y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 540-2013, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, presenta a la ciudadanía en general el Informe de Rendición de Cuentas que corresponde al Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

El contenido del presente informe hace referencia a lo reglamentado en el artículo 4 del Decreto 13-2013, el cual establece que: ñtodos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior...ò y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo 540-2013.

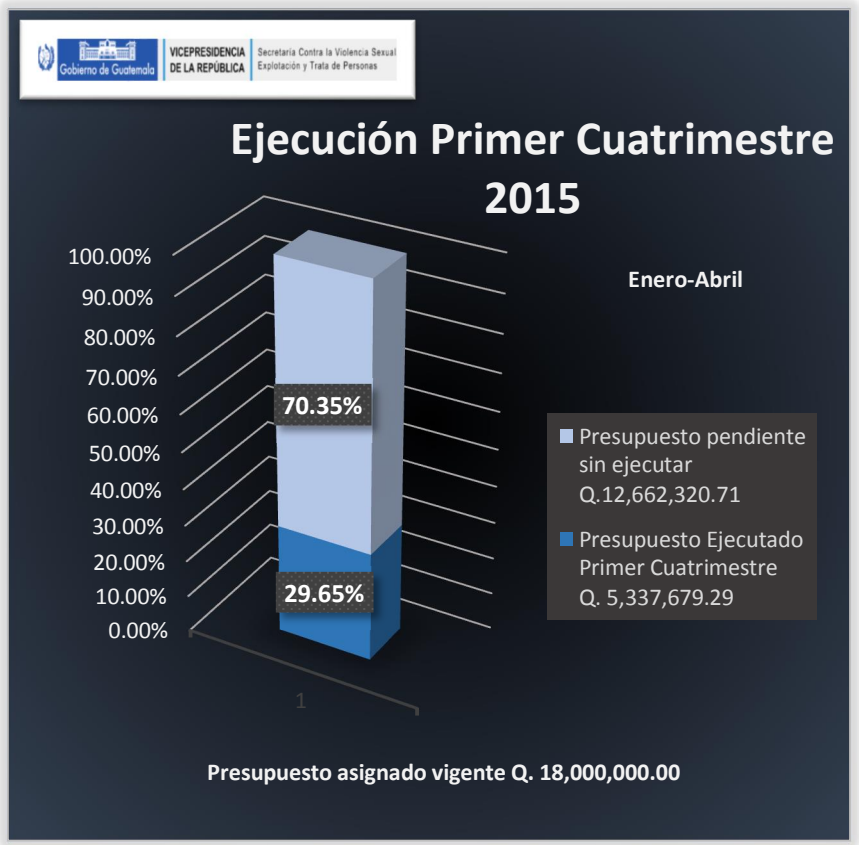
PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

DECRETO 13-2013 REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO

Artículo 4. Rendición de Cuentas.

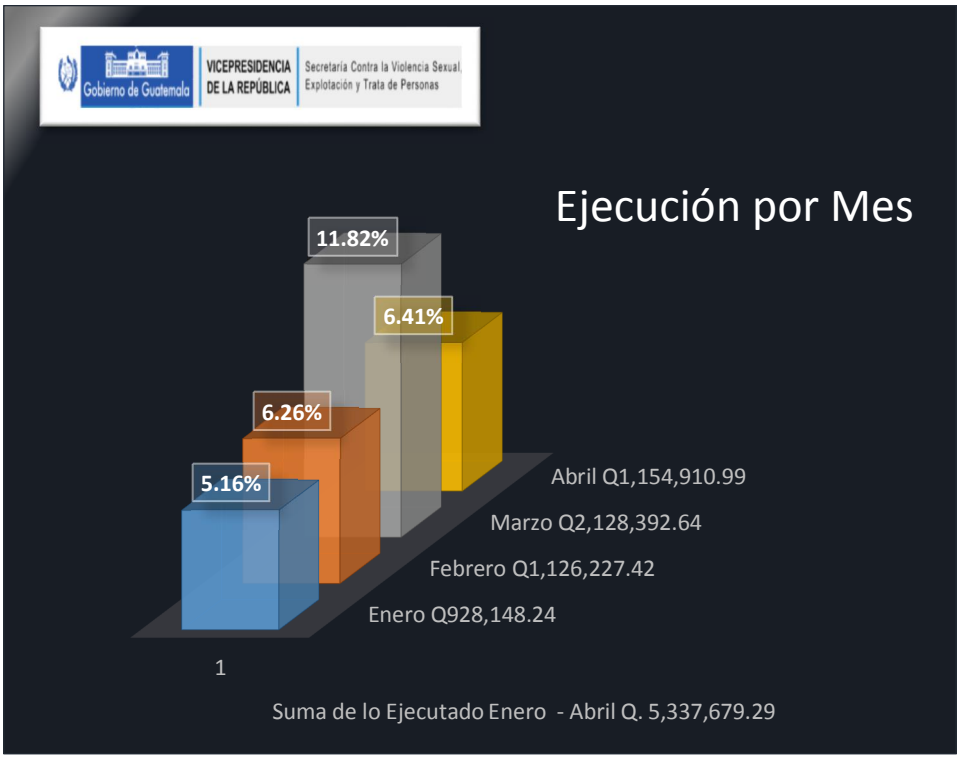
1). Presupuesto Solicitado, asignado, modificado y ejecutado.

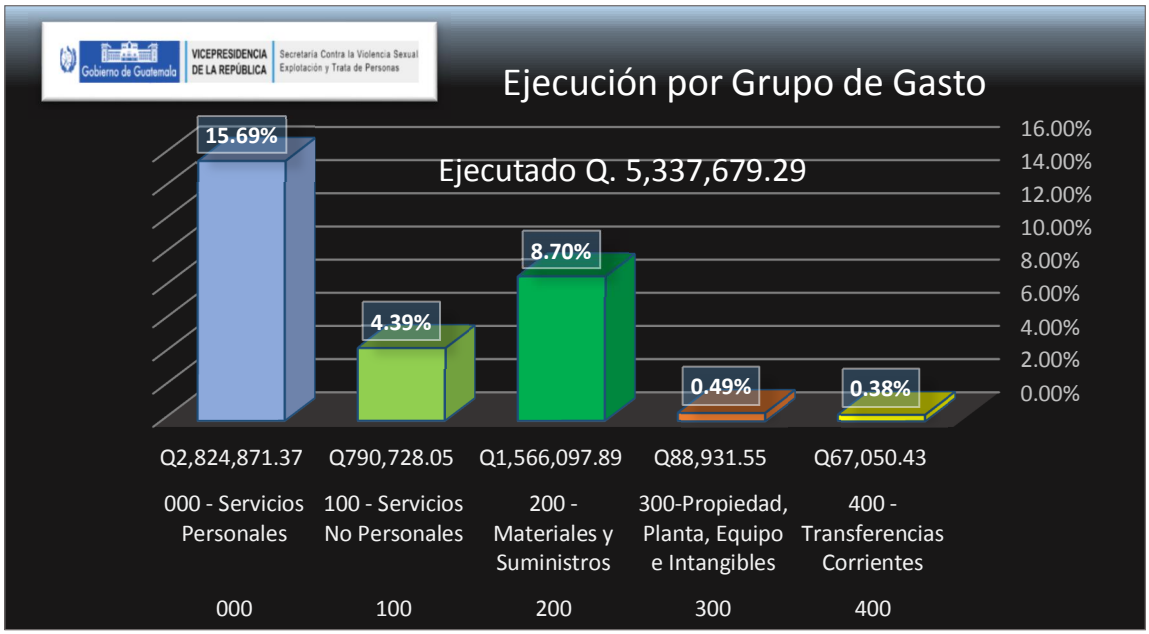
En la siguiente gráfica se puede apreciar el presupuesto asignado a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ï SVET- para el ejercicio fiscal 2015, el cual ascendió a la suma de Q. 18,000,000.00. De esta cifra, en el primer cuatrimestre, se ha ejecutado la suma de Q. 5.337,679.29, lo cual representa el 29.65% de ejecución durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. Quedando pendiente por ejecutar Q. 12.662,320.71.



PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

En las gráficas siguientes se puede observar la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre por mes y por grupo de gasto.





PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

A continuación se presenta la ejecución global del presupuesto en relación al Primer Cuatrimestre del presente año, asignado a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ï SVET-, por rubro de gasto.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 18/05/2015
HORA : 10:00.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS

70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	7,101,893.00	551,545.00	7,653,438.00	482,638.00	2,575,368.27	2,455,368.27	2,437,023.27	5,078,069.73	5,198,069.73	18,345.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,200,324.00	366,300.00	1,566,624.00	0.00	472,353.13	472,353.13	472,353.13	1,094,270.87	1,094,270.87	0.0
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	31,340.00	58,340.00	0.00	16,826.61	16,826.61	16,826.61	41,513.39	41,513.39	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,800.00	231,820.00	860,620.00	0.00	258,005.17	258,005.17	258,005.17	602,614.83	602,614.83	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	348,000.00	348,000.00	0.0
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.0
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	145,645.16	25,645.16	25,645.16	64,354.84	184,354.84	0.0
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	-70,000.00	362,000.00	0.00	119,857.14	119,857.14	119,857.14	242,142.86	242,142.86	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	195,302.00	-60,000.00	135,302.00	0.00	94,638.74	94,638.74	94,638.74	40,663.26	40,663.26	0.0
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	195,302.00	61,160.00	256,462.00	0.00	33,459.34	33,459.34	33,459.34	223,002.66	223,002.66	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	2,240.00	6,040.00	0.00	149.60	149.60	149.60	5,890.40	5,890.40	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	3,227,028.00	772,860.00	3,999,888.00	0.00	1,320,934.89	1,200,934.89	1,200,934.89	2,678,953.11	2,798,953.11	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,889.80	12,889.80	12,889.80	41,110.20	41,110.20	0.0
112	0101	11		AGUA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,975.08	11,975.08	11,975.08	21,024.92	21,024.92	0.0
113	0101	11		TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	37,420.00	37,420.00	0.0
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	885.00	885.00	885.00	8,715.00	8,715.00	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00	0.0
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	926,442.00	-274,705.00	651,737.00	0.00	21,523.00	21,523.00	21,523.00	630,214.00	630,214.00	0.0
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	5,709.30	5,709.30	5,709.30	9,290.70	9,290.70	0.0
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	109,760.00	-90,000.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-14,840.00	21,160.00	0.00	7,911.76	7,911.76	7,911.76	13,248.24	13,248.24	0.0
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	-15,900.00	12,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	10,700.00	10,700.00	0.0
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	25,755.39	25,755.39	25,755.39	2,244.61	2,244.61	0.0
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	14,250.00	14,250.00	0.0
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,700.00	10,700.00	0.0
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	6,550.00	6,550.00	0.0
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	-280,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	288,000.00	-280,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	162,000.00	186,000.00	78,400.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	129,500.00	129,500.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,116.00	0.00	33,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	0.0
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	4,090.00	4,090.00	0.0
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	627.00	627.00	627.00	873.00	873.00	0.0
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,400.00	124,000.00	216,400.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	144,400.00	144,400.00	18,000.0
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00	-5,000.00	19,200.00	0.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	17,589.00	17,589.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	2,559,318.00	-770,445.00	1,788,873.00	462,400.00	361,577.33	361,577.33	343,577.33	1,427,295.67	1,427,295.67	18,000.0
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,324.00	37,000.00	47,324.00	0.00	37,679.10	37,679.10	37,679.10	9,644.90	9,644.90	0.0
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	3,000.00	5,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	3,725.00	3,725.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	59,750.00	-56,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.0
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	102.00	0.00	102.00	0.00	24.00	24.00	24.00	78.00	78.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,440.00	12,300.00	18,740.00	4,204.00	14,847.80	14,847.80	14,847.80	3,892.20	3,892.20	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,420.00	-1,500.00	11,920.00	7,713.20	2,923.10	2,923.10	2,923.10	8,996.90	8,996.90	0.0
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	168.80	168.80	168.80	831.20	831.20	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,560.00	-23,753.00	10,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.00	10,807.00	0.0
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.0
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	162.70	162.70	162.70	37.30	37.30	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,500.00	-62,500.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	423,024.00	238,990.00	662,014.00	0.00	605,470.00	605,470.00	605,470.00	56,544.00	56,544.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,857.00	0.00	9,857.00	0.00	2,055.47	2,055.47	2,055.47	7,801.53	7,801.53	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.0
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.0
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	61,951.00	-20,000.00	41,951.00	7,420.80	3,135.20	3,135.20	3,135.20	38,815.80	38,815.80	0.0
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	3,105.20	3,105.20	3,105.20	10,142.80	10,142.80	0.0
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	961.50	961.50	0.0
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,928.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	760.00	0.00	760.00	0.00	212.50	212.50	212.50	547.50	547.50	0.0
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5.00	5.00	0.0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	2,500.00	2,740.00	0.00	140.25	140.25	140.25	2,599.75	2,599.75	0.0
			Total Grupo de Gasto: 200	834,930.00	134,337.00	969,267.00	19,338.00	797,750.62	797,750.62	797,750.62	171,516.38	171,516.38	0.0
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	141,332.00	130,000.00	271,332.00	0.00	9,815.00	9,815.00	9,470.00	261,517.00	261,517.00	345.0
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	70,000.00	94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,370.00	94,370.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	202,717.00	60,000.00	352,717.00	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	334,477.00	334,477.00	0.0
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	70,000.00	92,198.00	900.00	0.00	0.00	0.00	92,198.00	92,198.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 300	480,617.00	330,000.00	810,617.00	900.00	28,055.00	28,055.00	27,710.00	782,562.00	782,562.00	345.0
		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	24,708.57	24,708.57	24,708.57	4,191.43	4,191.43	0.0
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	42,341.86	42,341.86	42,341.86	2,058.14	2,058.14	0.0
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	73,300.00	73,300.00	0.00	67,050.43	67,050.43	67,050.43	6,249.57	6,249.57	0.0
		900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	11,493.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.00	11,493.00	0.0
			Total Fuente:	7,101,893.00	551,545.00	7,653,438.00	482,638.00	2,575,368.27	2,455,368.27	2,437,023.27	5,078,069.73	5,198,069.73	18,345.0
			Total Actividad :	7,101,893.00	551,545.00	7,653,438.00	482,638.00	2,575,368.27	2,455,368.27	2,437,023.27	5,078,069.73	5,198,069.73	18,345.0
			Total Obra:	7,101,893.00	551,545.00	7,653,438.00	482,638.00	2,575,368.27	2,455,368.27	2,437,023.27	5,078,069.73	5,198,069.73	18,345.0
		002	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
		000	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
			Total Financiamiento : 11	6,152,958.00	1,809,894.00	7,962,852.00	102,500.00	2,981,615.26	1,776,959.73	1,748,399.73	4,981,236.74	6,185,892.27	28,560.0
		000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,181,172.00	710,920.00	1,892,092.00	0.00	514,821.67	514,821.67	514,821.67	1,377,270.33	1,377,270.33	0.0
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	21,940.00	84,940.00	0.00	22,290.90	22,290.90	22,290.90	62,649.10	62,649.10	0.0
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,800.00	522,260.00	1,193,060.00	0.00	338,535.30	338,535.30	338,535.30	854,524.70	854,524.70	0.0
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	356,130.00	356,130.00	0.00	356,129.04	116,129.04	116,129.04	0.96	240,000.96	0.0
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	476,000.00	476,000.00	0.0
023	0101	11	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	5,405.07	5,405.07	5,405.07	6,474.93	6,474.93	0.0
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	8,904.00	26,904.00	0.00	14,903.22	8,903.22	8,903.22	12,000.78	18,000.78	0.0
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	80,130.00	92,130.00	0.00	84,129.04	30,129.04	30,129.04	8,000.96	62,000.96	0.0
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,150,320.00	1,150,320.00	0.00	1,056,627.06	225,267.06	225,267.06	93,692.94	925,052.94	0.0
071	0101	11	AGUINALDO	214,581.00	36,355.00	250,936.00	0.00	138,762.97	102,415.72	102,415.72	112,173.03	148,520.28	0.0
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,581.00	99,388.00	313,969.00	0.00	58,244.71	21,889.86	21,889.86	255,724.29	292,079.14	0.0
073	0101	11	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,594.00	11,194.00	0.00	743.03	149.60	149.60	10,450.97	11,044.40	0.0
			Total Grupo de Gasto: 000	3,093,734.00	3,003,821.00	6,097,555.00	0.00	2,828,592.01	1,633,936.48	1,633,936.48	3,268,962.99	4,473,618.52	0.0
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,662.00	10,662.00	10,662.00	24,338.00	24,338.00	0.0
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	514,500.00	-498,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.0
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	397,500.00	-145,461.00	252,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,039.00	252,039.00	0.0
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,408,500.00	-1,200,000.00	208,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	126,000.00	126,000.00	0.0
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 100	2,397,500.00	-1,853,461.00	544,039.00	82,500.00	93,162.00	93,162.00	93,162.00	450,877.00	450,877.00	0.0
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	190,000.00	190,000.00	20,000.00	54,301.25	54,301.25	31,301.25	135,698.75	135,698.75	23,000.0
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00	-1,600.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 200	12,040.00	195,400.00	207,440.00	20,000.00	54,301.25	54,301.25	31,301.25	153,138.75	153,138.75	23,000.0
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	182,004.00	125,000.00	307,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,004.00	307,004.00	0.0
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,232.00	70,000.00	98,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,232.00	98,232.00	0.0
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	75,000.00	99,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,370.00	99,370.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	390,682.00	120,000.00	510,682.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	505,122.00	505,122.00	5,560.0
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,396.00	74,134.00	98,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,530.00	98,530.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 300	649,684.00	464,134.00	1,113,818.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	1,108,258.00	1,108,258.00	5,560.0
			Total Fuente:	6,152,958.00	1,809,894.00	7,962,852.00	102,500.00	2,981,615.26	1,776,959.73	1,748,399.73	4,981,236.74	6,185,892.27	28,560.0
			Total Actividad :	6,152,958.00	1,809,894.00	7,962,852.00	102,500.00	2,981,615.26	1,776,959.73	1,748,399.73	4,981,236.74	6,185,892.27	28,560.0
			Total Obra:	6,152,958.00	1,809,894.00	7,962,852.00	102,500.00	2,981,615.26	1,776,959.73	1,748,399.73	4,981,236.74	6,185,892.27	28,560.0
		003	SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
		000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL										
			Total Financiamiento : 11	1,683,705.00	-871,392.67	812,312.33	192,001.05	366,282.32	366,282.32	315,620.64	446,030.01	446,030.01	50,661.6
		000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021	1601	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
026	1601	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
027	1601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1601	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1601	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1601	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	6,181.00	6,181.00	0.0
112	0101	11	AGUA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,440.00	2,440.00	0.0
113	0101	11	TELEFONIA	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	13,218.00	13,218.00	0.0
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	700.00	-200.00	500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	392.00	392.00	0.0
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	350.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.0
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00	-700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	280.00	280.00	0.0
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.0
142	0101	11	FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	20.00	20.00	0.0
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.0
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	3,592.00	3,592.00	0.0
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,500.00	-6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.0
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128,400.00	-20,400.00	108,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00	72,000.00	72,000.00	9,000.0
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 100	421,100.00	-86,850.00	334,250.00	192,000.00	112,197.00	112,197.00	103,197.00	222,053.00	222,053.00	9,000.0
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,622.00	-518,622.00	135,000.00	1.05	75,298.43	75,298.43	49,490.25	59,701.57	59,701.57	25,808.1
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	18,417.50	18,417.50	0.00	8,417.50	8,417.50	8,417.50	10,000.00	10,000.00	0.0
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,082.50	63,082.50	0.00	51,475.50	51,475.50	37,002.00	11,607.00	11,607.00	14,473.5
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-53,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,296.00	-444.00	9,852.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	592.00	592.00	0.0
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	-1,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.0
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.0
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	916.00	-816.00	100.00	0.00	70.60	70.60	70.60	29.40	29.40	0.0
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,740.00	32,740.00	32,740.00	12,260.00	12,260.00	0.0
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,371.00	1,129.00	15,500.00	0.00	2,442.41	2,442.41	2,442.41	13,057.59	13,057.59	0.0
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,003.33	37,003.33	0.00	37,003.33	37,003.33	37,003.33	0.00	0.00	0.0
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	746.75	746.75	746.75	2,253.25	2,253.25	0.0
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	21,011.00	-12,100.00	8,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.00	8,911.00	0.0
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,761.79	3,761.79	3,761.79	3,738.21	3,738.21	0.0
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,512.00	-1,000.00	4,512.00	0.00	2,146.09	2,146.09	2,146.09	2,365.91	2,365.91	0.0
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	-5,000.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.0
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,830.07	9,830.07	9,830.07	6,169.93	6,169.93	0.0
			Total Grupo de Gasto: 200	766,314.00	-395,449.67	370,864.33	1.05	233,692.47	233,692.47	193,410.79	137,171.86	137,171.86	40,281.6
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	142,890.00	-103,890.00	39,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	37,620.00	37,620.00	1,380.0
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,990.85	2,990.85	2,990.85	1,009.15	1,009.15	0.0
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-9,116.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,370.00	-24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	-249,717.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.0
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	-6,000.00	16,198.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00	176.00	176.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 300	496,291.00	-389,093.00	107,198.00	0.00	20,392.85	20,392.85	19,012.85	86,805.15	86,805.15	1,380.0
			Total Fuente:	1,683,705.00	-871,392.67	812,312.33	192,001.05	366,282.32	366,282.32	315,620.64	446,030.01	446,030.01	50,661.6
			Total Actividad :	1,683,705.00	-871,392.67	812,312.33	192,001.05	366,282.32	366,282.32	315,620.64	446,030.01	446,030.01	50,661.6
			Total Obra:	1,683,705.00	-871,392.67	812,312.33	192,001.05	366,282.32	366,282.32	315,620.64	446,030.01	446,030.01	50,661.6
	004		SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
	000		SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
			Total Financiamiento : 11	2,345,944.00	-845,246.33	1,500,697.67	369,615.97	738,528.97	738,528.97	635,774.37	762,168.70	762,168.70	102,754.6
	000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0920	11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
014	0920	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0920	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
021	0920	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
026	0920	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
027	0920	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0920	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0920	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0920	11	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	17,874.11	17,874.11	17,874.11	17,125.89	17,125.89	0.0
112	0101	11	AGUA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	11,329.12	11,329.12	11,329.12	3,670.88	3,670.88	0.0
113	0101	11	TELEFONIA	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	7,202.85	7,202.85	7,202.85	17,797.15	17,797.15	0.0
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.0
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	275.00	275.00	275.00	625.00	625.00	0.0
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	670.00	670.00	0.0
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
142	0101	11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	342,000.00	-3,000.00	339,000.00	225,600.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	226,200.00	226,200.00	0.0
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	1,647.70	1,647.70	1,647.70	8,352.30	8,352.30	0.0
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,000.00	-12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
182	0101	11	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	245.69	245.69	245.69	2,754.31	2,754.31	0.0
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	77,500.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	256,800.00	-40,800.00	216,000.00	144,000.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	144,000.00	144,000.00	18,000.0
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	15.25	15.25	15.25	734.75	734.75	0.0
			Total Grupo de Gasto: 100	814,450.00	-153,800.00	660,650.00	369,600.00	223,791.72	223,791.72	205,791.72	436,858.28	436,858.28	18,000.0
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	653,752.00	-403,752.00	250,000.00	15.97	156,536.10	156,536.10	106,445.50	93,463.90	93,463.90	50,090.6
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	198.75	198.75	198.75	301.25	301.25	0.0
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,119.40	17,119.40	17,119.40	32,880.60	32,880.60	0.0
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	106,703.00	106,703.00	75,834.00	48,297.00	48,297.00	30,869.0
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	53,400.00	-53,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00	17,550.00	20,150.00	0.00	19,256.50	19,256.50	19,256.50	893.50	893.50	0.0
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	48.00	48.00	48.00	1,118.00	1,118.00	0.0
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.0
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	145.45	145.45	145.45	3,516.55	3,516.55	0.0
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	53,680.00	53,680.00	53,680.00	46,320.00	46,320.00	0.0
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,360.00	-1,360.00	17,000.00	0.00	5,377.98	5,377.98	5,377.98	11,622.02	11,622.02	0.0
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,006.67	75,006.67	0.00	74,497.92	74,497.92	74,497.92	508.75	508.75	0.0
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	1,695.50	1,695.50	1,695.50	13,954.50	13,954.50	0.0
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	11,981.00	0.00	11,981.00	0.00	462.00	462.00	462.00	11,519.00	11,519.00	0.0
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,441.06	8,441.06	8,441.06	3,558.94	3,558.94	0.0
293	0101	11	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,993.25	2,993.25	2,993.25	506.75	506.75	0.0
294	0101	11	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101	11	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	5,512.00	-150.00	5,362.00	0.00	4,068.04	4,068.04	4,068.04	1,293.96	1,293.96	0.0
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,020.00	4,500.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.0
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	768.00	768.00	0.0
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	22,708.60	22,708.60	22,708.60	7,791.40	7,791.40	0.0
			Total Grupo de Gasto: 200	1,056,453.00	-286,405.33	770,047.67	15.97	479,813.55	479,813.55	398,853.95	290,234.12	290,234.12	80,959.6
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA	146,010.00	-118,010.00	28,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	24,205.00	24,205.00	3,795.0
323	0101	11	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,981.70	5,981.70	5,981.70	18.30	18.30	0.0
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,116.00	-4,116.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	292,717.00	-292,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,198.00	3,802.00	26,000.00	0.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00	853.00	853.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 300	475,041.00	-405,041.00	70,000.00	0.00	34,923.70	34,923.70	31,128.70	35,076.30	35,076.30	3,795.0
			Total Fuente:	2,345,944.00	-845,246.33	1,500,697.67	369,615.97	738,528.97	738,528.97	635,774.37	762,168.70	762,168.70	102,754.6
			Total Actividad :	2,345,944.00	-845,246.33	1,500,697.67	369,615.97	738,528.97	738,528.97	635,774.37	762,168.70	762,168.70	102,754.6
			Total Obra:	2,345,944.00	-845,246.33	1,500,697.67	369,615.97	738,528.97	738,528.97	635,774.37	762,168.70	762,168.70	102,754.6
		005	SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
		000	SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO										
			Total Financiamiento : 11	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	70,160.00	70,160.00	0.0
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION	520,500.00	-492,300.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.0
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195,000.00	-155,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 100	715,500.00	-647,300.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.0
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,960.00	1,960.00	0.0
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,960.00	1,960.00	0.0
			Total Fuente:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	70,160.00	70,160.00	0.0
			Total Actividad :	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	70,160.00	70,160.00	0.0
			Total Obra:	715,500.00	-644,800.00	70,700.00	0.00	540.00	540.00	540.00	70,160.00	70,160.00	0.0
			Total Proyecto:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,146,755.02	6,662,334.82	5,337,679.29	5,137,358.01	11,337,665.18	12,662,320.71	200,321.2
			Total Sub Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,146,755.02	6,662,334.82	5,337,679.29	5,137,358.01	11,337,665.18	12,662,320.71	200,321.2
			Total Programa:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,146,755.02	6,662,334.82	5,337,679.29	5,137,358.01	11,337,665.18	12,662,320.71	200,321.2
			Total Institución :	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,146,755.02	6,662,334.82	5,337,679.29	5,137,358.01	11,337,665.18	12,662,320.71	200,321.2

2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas.

- ***Visión de la SVET***

La erradicación de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como de los niveles de impunidad asociada a ellos como resultado de la oportuna y eficaz intervención de la Institucionalidad Pública. La SVET como ente promotor, impulsor, asesor y coordinador de las Entidades del Estado, en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas, en los ámbitos nacional y departamental.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

- ***Misión de la SVET***

Promover, asesorar, coordinar e incidir en todas las Instancias de la Administración Pública y Organismos del Estado, para el efectivo cumplimiento de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, a través de acciones de:

- ✓ Articulación y coordinación de entidades estatales y de sociedad civil para prevención y erradicación de los delitos de VSET (violencia sexual, explotación y trata de personas), fortalecimiento de los procesos relativos a la persecución y sanción de los responsables, y de la atención, protección y repatriación de las víctimas de los delitos;
- ✓ Orientación, capacitación, asesoría temática e incidencia en la Administración Pública para la prevención y erradicación de los delitos de VSET, persecución y sanción de los responsables; atención, protección y repatriación de las víctimas de los delitos;
- ✓ Promoción de procesos de información y sensibilización del funcionariado público, integrantes de Organizaciones de Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales, y población en general;
- ✓ Seguimiento y monitoreo de los delitos de VSET, para lo cual se manejarán registros actualizados de información implementando el Sistema Único Integrado de Información de los delitos;
- ✓ Análisis e incidencia para la creación y/o readecuación de normativas y políticas públicas relacionadas con la violencia sexual, explotación y trata de personas;
- ✓ Administración del Fondo de Resarcimiento para las víctimas de los delitos de VSET.

- **Objetivo estratégico**

Promover la articulación de la institucionalidad pública para la definición e implementación de acciones a nivel nacional para la reducción de los índices de comisión de delitos relacionados con la violencia sexual, la explotación y la trata de personas; así como el fortalecimiento del sistema de justicia y un mejoramiento de la calidad de atención integral a las víctimas de éstos delitos.

- **Objetivos Operativos**

a) Promover la definición e implementación de acciones institucionales de prevención de los delitos de trata de personas, explotación, delitos de violencia sexual; incluyendo acciones divulgativas de alerta, sensibilización y concienciación de la población para el ejercicio fiscal 2016.

b) Establecer la articulación y coordinación de las instituciones públicas encargadas de brindar atención y protección integral a las víctimas de estos delitos, así también de las organizaciones de sociedad civil cuya dinámica de trabajo sea la

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

atención a víctimas, a fin de promover e impulsar acciones encaminadas a prestarles una inmediata y efectiva atención y protección, por medio de la capacitación y sensibilización de los temas en materia de violencia sexual.

c) Incidir en las instituciones de la administración pública que por mandato legal tienen a su cargo la investigación y persecución penal de estos delitos, a fin de que se logre la efectividad en el combate de éstos ilícitos y que sus intervenciones sean ejecutadas dentro del marco de la ley, así como el acompañamiento de las personas atendidas que son víctimas de estos delitos.

d) Incidir en el Organismo Judicial para el impulso de la adecuada aplicación de sanciones de los diferentes tipos penales de delitos, con el objeto de que los casos de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas no queden impunes y mejorar así los índices de efectividad judicial, que permita dar acompañamiento a los procesos.

e) Coordinar con las instituciones públicas que intervienen en el proceso de repatriación, para que la misma sea una repatriación digna y segura de conformidad con lo establecido en la ley y los protocolos que regulen el tema.

f) Implementar acciones comunicacionales tendientes a lograr el posicionamiento público de la SVET, como el referente estatal y ente asesor y coordinador de la institucionalidad pública que aborda la problemática de la violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas, así como un adecuado conocimiento y socialización de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

- **Población Meta**

La Población Meta es aquel grupo o sector social que está siendo afectado en su calidad de vida por el problema Enfoque.

En el Plan Operativo Anual 2015 ï POA 2015-, se establecieron tres tipos de Poblaciones Meta, seleccionadas como referentes a propósitos, resultados y Acciones de la SVET.

La ñprincipalò corresponde al aparato estatal, como principal responsable del abordaje y solución de los problemas nacionales.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

La ñsecundariaò que integra todo el sistema de interlocución, acompañamiento y apoyo a la institucionalidad democrática de parte de expresiones organizadas de **sociedad civil.**

Estas dos son concebidas como ñco-partícipesò de las acciones desarrolladas para el abordaje y combate de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.

En tanto que la tercera es visualizada como **ñBeneficiariaò** del esfuerzo por transformar la situación problemática, como resultado directo del accionar de las dos primeras.

Esta tercera población objetivo (Beneficiaria) se subdivide en dos categorías, dependiendo de si representa a segmentos poblacionales directamente atendidos por la SVET, o de si el mejoramiento en la calidad de vida de la población se debe al cambio de la situación problemática por el accionar de la institucionalidad pública.

a) **Principal:** Institucionalidad Pública (tanto a nivel del funcionariado como de sus estructuras) que interviene en el abordaje de la problemática de los temas regulados por la LVET.

b) **Secundaria:** Organizaciones de Sociedad Civil, Organizaciones no Gubernamentales, así como Entes Bilaterales y Multilaterales de Cooperación y Asistencia Técnica que trabajan en el abordaje de la problemática de los temas regulados por la LVET.

c) **Beneficiaria:** Víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (directa). La población guatemalteca en general (indirecta).

- **Resultados**

Propósito institucional

El fin primordial que la SVET busca lograr es: ñCumplir y promover el efectivo desempeño de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Decreto 09-2009 del Congreso de la República de Guatemalaò

En ese sentido se han definido los resultados institucionales esperados para el año 2015, los cuales se presentan a continuación:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Resultado intermedio: Incrementar el número de personas informadas en materia de prevención y atención de víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, incluyendo población vulnerable, sociedad civil, funcionarios de las instituciones del estado que por mandato son responsables de brindar atención a las víctima desde la atención primaria, la investigación, persecución y sanción a los responsables de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas. Incrementar de 15% a un 25 % el número de instituciones que han mejorado el nivel de efectividad en el cumplimiento de estándares de atención integral a víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas para el año 2017, tomando como parámetro el año 2016.

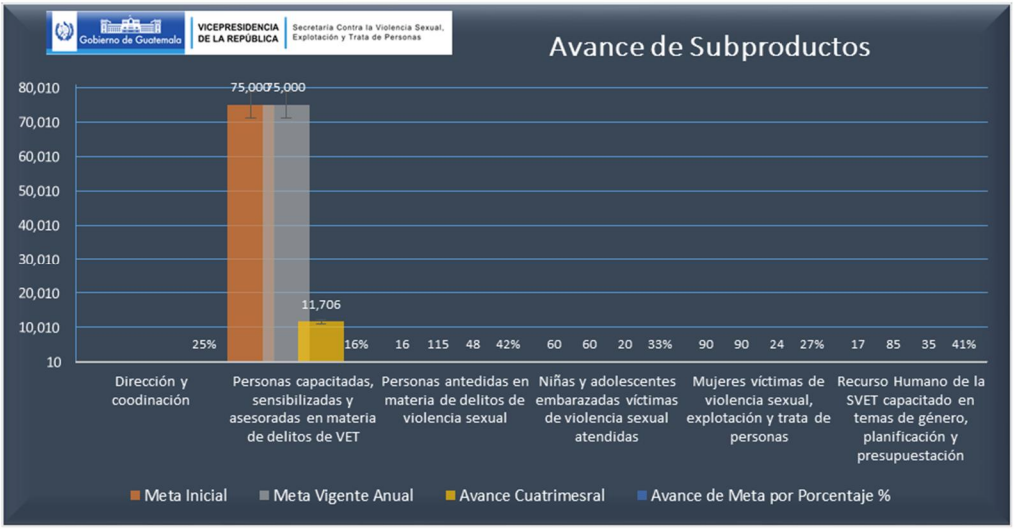
Resultado inmediato: Promovidas, definidas e implementadas acciones institucionales del Estado y Sociedad Civil para la prevención y atención a víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas a nivel local, departamental y nacional. Incrementar de 16 % a un 38 % el número de personas que han recibido asesoría, capacitación, sensibilización y atención en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas en el año 2,016, derivado que se incrementó en un 22% el presupuesto.

Producto estratégico: Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 111,209 personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas al año 2,018.

Indicador*: Cantidad de personas capacitadas, sensibilizadas, asesoradas, atendidas e informadas en cuanto al cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.[1]

[1] Con la aprobación del Presupuesto 2,015 por el Congreso de la República, esta Secretaría cuenta con los recursos indispensables para la ejecución de las actividades programadas, así mismo productos y subproductos, derivado de la ampliación de servicios con que cuenta la SVET. En este sentido, y a pasar de la limitación se ha logrado avanzar en todos los Subproductos que están dentro de las actividades de esta Secretaría, incluyendo la parte presupuestaria, la capacitación a estudiantes y personal de instituciones más la habilitación de estos albergues se cumple con las propuestas establecidas por SVET, en la lucha contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, no está demás indicar que el indicador institucional que se presenta en esta matriz ya es medible y refleja un avance de ejecución. Se espera que para el próximo ejercicio fiscal esta Secretaría pueda ejecutar con forme a lo planificado en al Anteproyecto 2016 el cual está en fase de aprobación y permitirá cumplir con la ejecución total del Ejercicio Fiscal citado.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



Subproductos	Meta Inicial	Meta Vigente Anual	Avance	Avance por Porcentaje
Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	75,000	75000	11706	15.62%
Personas antedidas en materia de delitos de violencia sexual	16	115	48	
Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual atendidas	60	60	20	
Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas	90	90	24	
Recurso Humano de la SVET capacitado en temas de género, planificación y presupuestación	17	85	35	

3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

- El número de personas beneficiadas para el año 2015 son 75,350 personas, sin embargo, para el primer cuatrimestre del presente año ya se visible cierto grado de avance, incrementando el número de personas beneficiadas capacitadas, atendidas, acompañadas y albergadas, ya que fue aprobación por el Congreso de la República de Guatemala en cuanto a la anuencia de la propuesta de Presupuesto 2015.[2]

- Los mecanismos de cumplimiento de metas se establecieron en el rendimiento de informes por cada dirección sustantiva y Subsecretarías de la SVET.

[2] Ver Cuadro No. 1 de este Informe

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

- La priorización de territorios, establecida para el año 2015, es en todos los departamentos del Estado guatemalteco.

4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas.

La transparencia, como principio que inspira la acción del Gobierno y las medidas de racionalización del gasto público, son la base fundamental para alcanzar el objetivo de mejora de las medidas de transparencia y calidad del gasto. Para tal efecto, en el primer cuatrimestre del año 2015, en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se implementaron y mejoraron los controles siguientes:

a) Implementación del control para uso de vehículos.
b) Mejora y seguimiento a la implementación del control de cupones de combustible, usados en la ejecución de actividades propias de la Secretaría, las cuales incluyen las distintas comisiones de trabajo.
c) Se continúa con el sistema biométrico de control de asistencia del personal.
d) Permanece el correcto abastecimiento semanal y mensual de la información a publicar en la página oficial de la SVET y en el portal de transparencia.
e) Utilización del Sistema GUATECOMPRAS en las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la Secretaría, en todas las modalidades de compra (directa, cotización y licitación).

Además de lo anterior, personal de la Secretaría, durante el primer cuatrimestre del presente año, asistió a diferentes capacitaciones y reuniones con el objeto de incentivar la formación de cultura de la transparencia y actualizarse en formas de combate a la corrupción y medidas de transparencia, para mejorar los controles internos y la calidad del gasto de la SVET.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 ñREGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTOò

Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas.

a) La Ejecución Física de los programas

Se presenta a continuación la Ejecución Física del I Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de desempeño y Calidad del Gasto Público 2015, información generada según reporte R00815611.rpt del SICOIN.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA 1 DE 1
FECHA 04/05/2015
HORA 10:44.34
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad :					11130016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS										
70					PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS										
	001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							7,101,893.00	7,653,438.00	2,455,368.27	32.0
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00				
	002				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							6,182,958.00	7,962,882.00	1,776,959.73	22.3
		1			Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	0	PERSONA	75,016	75,115	11,754	15.65				
		2			Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas.	0	PERSONA	75,000	75,000	11,706	15.61				
		4			Personas atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	0	PERSONA	16	115	48	41.74				
	003				SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL							1,683,705.00	812,312.33	366,282.32	45.0
		1			Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual y trata de personas atendidas	0	PERSONA	60	60	20	33.33				
		2			Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual atendidas.	0	PERSONA	60	60	20	33.33				
	004				SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS							2,345,944.00	1,500,697.67	738,528.97	49.21
		1			Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas	0	PERSONA	90	90	24	26.67				
		2			Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas.	0	PERSONA	90	90	24	26.67				
		3			Informes de clínicas de atención especializada a víctimas de violencia sexual de la red hospitalaria monitoreadas.	0	DOCUMENTO	31	28	6	21.43				
	005				SERVICIOS DE APOYO CON ENFOQUE DE GÉNERO							715,500.00	70,700.00	540.00	0.76
		1			Recurso humano de la SVET capacitado en temas de género, planificación y presupuestación.	0	PERSONA	17	85	35	41.18				
		2			Recurso humano de la SVET capacitado en temas de género, planificación y presupuestación.	0	PERSONA	17	85	35	41.18				
Total					**70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS**							**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	**5,337,679.29**	**149.**

Los instrumentos siguientes, contienen la información sobre los avances del primer cuatrimestre (enero-abril), en las metas e indicadores de desempeño programados por la SVET, los cuales fueron remitidos a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia ï SEGEPLAN-.

Columnas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Presupuesto					Productos Institucionales						Subproductos							Indicador(es) de producción Institucional				
Información específica	Resultado Estratégico de Gobierno	Población Beneficiaria	Programa	Inicial anual	Vigente anual	Ejecutado del cuatrimestre	% de Ejecución	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Inicial anual	Vigente anual	Avance Físico del Producto del cuatrimest	% de avance del cuatrimestre	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida	Meta Inicial anual	Vigente anual	Avance Físico del Subproducto del cuatrimestre	% de Avance	Avance Financiero del Producto	Nombre	Fórmula	Meta	Avance	Información relevante/ejemplos/problemas
	Resultado Estratégico 3Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Funcionarios y personal de instituciones públicas, estudiantes de nivel primario y básico del sector público, víctimas de VET, personal de empresas privadas del sector de turismo y viajes.	70 Protección Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	Q18,000,000.00	Q18,000,000.00	Q5,337,679.29	30%	Dirección y Coordinación	Documento	4	4	1	25%	Dirección y Coordinación	Documento	4	4	1	25%	Q2,455,368.27	Porcentaje de personas capacitadas, y asesoradas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Número de personas beneficiadas / Población Programada *100	75,350	16%	Con la aprobación del Presupuesto 2,015, esta Secretaría podrá atender a un mayor número de población objetivo, dentro de cada una de las actividades programadas, así mismo los productos y subproductos, son derivado de la ampliación de servicios con que cuenta la SVET. En este sentido, se inicia la gestión implementándose los albergues donde se ve reflejado el trabajo de acompañamiento que SVET realiza en pro de la lucha en contra de la violencia sexual. La ejecución de metas, incluyendo la parte presupuestaria, van acorde con las propuestas establecidas por SVET.
								Prevención y Atención de los Delitos de Violencia Sexual	Persona	75,016	75,115	11,754	16%	Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Persona	75,000	75,000	11,706	16%	Q1,776,959.73					
														Personas atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	Persona	16	115	48	42%						
								Servicio de Atención a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual	Persona	60	60	20	33%	Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual atendidas.	Persona	60	60	20	33%	Q366,282.32					
								Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual	Persona	90	90	24	27%	Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas.	Persona	90	90	24	27%	Q738,528.97					
														Informes de clínicas de atención especializada a víctimas de violencia sexual de la red hospitalaria monitoreadas.	Documento	31	28	6	21%						
								Servicios de Apoyo con Enfoque de Género	Persona	17	85	35	41%	Recurso humano de la SVET capacitado en temas de género, planificación y presupuestación.	Persona	17	85	35	41%	Q540.00					
			Programa 01 Actividades Centrales	Q7,101,893.00	Q7,653,438.00	Q2,455,368.27	32%																		
			Actividades Comunes	Q10,898,107.00	Q10,346,562.00	Q2,882,311.00	28%																		
			(99) Partidas no asignables a programas	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%																		
			Total	Q18,000,000.00	Q18,000,000.00	Q5,337,679.27	30%																		

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Fila	Descripcion	Columna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Presupuesto Total				Funcionamiento				Inversión				Agregar suma de las cuotas mensuales asignadas durante el cuatrimestre**	Información relevante/alerta s/problemas
		Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)*	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)*	Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)*	Total	Recursos Nacionales (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)*		
1	Presupuesto Aprobado anual	Q18,000,000.00	Q18,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Q15,898,367.00	Q15,898,367.00	Q0.00	Q0.00	Q2,101,633.00	Q2,101,633.00	Q0.00	Q0.00		
2	Presupuesto Vigente anual	Q18,000,000.00	Q18,000,000.00	Q0.00	Q0.00	Q15,898,367.00	Q15,898,367.00	Q0.00	Q0.00	Q2,101,633.00	Q2,101,633.00	Q0.00	Q0.00		
3	Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	Q5,337,679.29	Q5,337,679.29	Q0.00	Q0.00	Q5,248,747.74	Q5,248,747.74	Q0.00	Q0.00	Q88,931.55	Q88,931.55	Q0.00	Q0.00	Q5,371,709.00	
4	Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
5	Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00		
6	Total Ejecutado	Q5,337,679.29	Q5,337,679.29	Q0.00	Q0.00	Q5,248,747.74	Q5,248,747.74	Q0.00	Q0.00	Q88,931.55	Q88,931.55	Q0.00	Q0.00	Q5,371,709.00	

Nota*: Anotar aca el nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.

**Corresponde a las cuotas asignadas por Minfin

b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos

- Ejecución Financiera Primer Cuatrimestre por categoría programática. No se tienen proyectos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 243

Entidad : 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 18/05/2015
HORA : 11:14.24

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
70	000	000	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,337,679.29	29.65
			Total :	**18,000,000.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**5,337,679.29**	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso

Esta Secretaría no tiene recursos por rubro de ingreso.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

d) Los recursos económicos y financieros del período

Seguido se puede apreciar los resultados económicos y financieros del primer cuatrimestre 2015, tanto de recursos y de gastos, así como su desglose respectivo, lo que se devengó de cada uno y el porcentaje devengado.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 243
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/05/2015
HORA : 11:07.00
REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0016-243

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	**5,337,679.29**	**29.65**
2.1. Gastos Corrientes	15,898,367.00	15,898,367.00	5,248,747.74	33.01
2.1.1. Gastos de Consumo	15,898,367.00	15,898,367.00	5,248,747.74	33.01
2.1.1.1. Remuneraciones	6,320,762.00	10,170,743.00	2,891,921.80	28.43
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,059,596.00	8,761,540.00	2,452,311.37	27.99
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	432,000.00	362,000.00	119,857.14	33.11
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	829,166.00	1,047,203.00	319,753.29	30.53
2.1.1.2. Bienes y servicios	9,570,105.00	5,719,824.00	2,353,415.94	41.14
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,900,368.00	3,399,705.00	787,318.05	23.16
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	2,669,737.00	2,320,119.00	1,566,097.89	67.50
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	7,500.00	7,800.00	3,410.00	43.72
2.2. Gastos de Capital	2,101,633.00	2,101,633.00	88,931.55	4.23
2.2.1. Inversion Real Directa	2,101,633.00	2,101,633.00	88,931.55	4.23
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	2,101,633.00	2,101,633.00	88,931.55	4.23
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,101,633.00	2,101,633.00	88,931.55	4.23

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	**-15,898,367.00**	**-15,898,367.00**	**-5,248,747.74**	**33.01**
Balance Presupuestal:	**-18,000,000.00**	**-18,000,000.00**	**-5,337,679.29**	**29.65**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Analisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Entidad : 1113-0016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS
Cuatrimestre: De Enero a Abril
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
FECHA : 18/05/2015
HORA : 11:26.57

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
70	000	000	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS	
			Total :	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.

Información presentada en el numeral 3 de este Informe.

g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

SVET no tiene proyectos para el ejercicio fiscal 2015.

Documentación anexa

Se adjunta documentación generada por el Sistema de Contabilidad Integrado ï SICOIN- en formato impreso, asimismo, ésta se encuentra en formato digital como anexos a la publicación de este informe cuatrimestral 2015 en la página oficial de la SVET.

Bibliografía

- ✓ Informes generados del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2015, de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
- ✓ Informe Cuatrimestral No. I 2015, presentado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
- ✓ Plan Operativo Anual de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas año 2015.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features