

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.	10	Cargo	Directora Administrativa
Mes	Agosto	Unidad	Dirección Administrativa
Año	2013	Entidad	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-
		Fecha de envío	13/09/2013

1. 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 Donación o Préstamo	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
	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

1.5 Plazo / Duración	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	
1.6 Enmiendas 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	Monto Suscrito	Q463,887.99	Q.	Q7.79165	Q463,887.99	\$59,536.55
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	Monto Total	Q463,887.99	Q.	Q7.79165	Q463,887.99	\$59,536.55

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%	Q27,000.00	14%
2	Resultado 2	Q211,000.00	Q142,000.00	67%	Q62,000.00	29%
3	Resultado 3	Q0.00	Q0.00	0%	Q0.00	0%
2.2.8	Totales	Q401,000.00	Q214,000.00	53%	Q89,000.00	22%

* 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 %
401,000.00	214,000.00	53%	Q89,000.00	22%	Q89,000.00	22%

*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	Q89,000.00	22%

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.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto	
	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.
4.2	Componente No. PCR4. Niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido violados son atendidos por un sistema de protección y restitución.	

4.2 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.					
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	1	22%
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	1	22%
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 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.	Encuentro nacional del Sector Turismo y de viajes con el objeto de prevenir la explotación sexual de la niñez y adolescencia.	Encuentro	1	0	0%
2	6 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	6	0	0%
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	8 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	8	0	0%
5	8 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	8	0	0%
6	6 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	6	0	0%

7	11 Talleres para la socialización del Acuerdo Interinstitucional de actuación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de los Hospitales Nacionales, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- y la Procuraduría de los Derechos Humanos en la Atención a Víctimas de Violencia Sexual y/o maltrato.	Taller	11	10	91%
8	3 talleres para la implementación del Programa de Resarcimiento a Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Taller	3	0	0%
9	3 Talleres para el fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional Contra la Violencia Sexual.	Taller	3	0	0%
10	M) 4 talleres para la creación y validación del Protocolo para la certificación de víctimas de trata de personas.	Taller	4	0	0%
11	2 laptops para el equipo de la Unidad de Monitoreo y capacitación.	Computadora	2	2	100%
12	2 cañoneras para el equipo de la Unidad de Monitoreo y capacitación.	Cañonera	2	2	100%

4.2	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.				
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	3	43%
2	P) 1 funcionario de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.	Mes	7	3	43%

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	27%
-----	--	------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física

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 (%)*
		22%	22%	27%

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

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
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.