

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON

RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Enero-febrero
Año:	2014
Fecha de envío:	7/03/2014
Dependencia:	
Institución:	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Zulma Subillaga Dubón
Correo electrónico:	svet@vicepresidencia.gob.gt ,
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Correo electrónico:	svet@vicepresidencia.gob.gt ,
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Helen Díaz Marroquín
Correo electrónico:	svet@vicepresidencia.gob.gt ,
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	José Cortez Chacón
Correo Electrónico:	svet@vicepresidencia.gob.gt ,

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	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.
3.1.2	No. de Donación	GUA/2012/017
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	301-2012
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- 61-0418-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ta. Calle 5-51 zona 1 Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2504 8888
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET-
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ta. Calle 5-51 zona 1 Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	11	07	2012
3.2.2	Fecha de inicio	11	07	2012
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	14	11	2012
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2013
3.2.5	Fecha de finalización original	11	01	2014
3.2.6	Fecha de finalización vigente*	11	01	2014

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)			
No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1.	Enmienda No. 1	29/05/2013	Plan de Trabajo y presupuesto para el año 2,013.

*El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta el 11/01/2014.

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto	
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2	En ejecución plena
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
3.5.4	Suspendido
3.5.5	Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:			
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

3.8.1.1	Código de la Institución	11130016-243	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	0418
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa-proyecto	33

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	\$	\$188,092.31	Q7.8148	Q1,469,900.00
+/-	Enmiendas	\$	\$51,497.87	Q7.7867	Q401,000.00
=	Monto total Fondos de Donación		\$239,590.18		Q1,870,900.00
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique (Capacidad instalada de la SVET)		\$34,219.07	Q7.8148	Q267,414.50
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		\$273,809.25	\$7.8148	Q2,138,314.50
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	\$	\$239,590.18		Q1,870,900.00

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante			
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	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 (<i>en 13 cabeceras departamentales</i>) y a nivel municipal (<i>en 20 municipios</i>). (Año 2,012)
3.12.2	Resultado 1 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas cuenta con Política y Plan Institucional 2013-2015 y ejecuta Plan de acción en 3 Departamentos de la República.
3.12.3	Resultado 2 La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas ha promovido la creación y funcionamiento de la División Especializada de



		Investigación Criminal (DEIC) – delitos sexuales y de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de trata de personas.
3.12.4	Resultado 3	Discusión pública en materia de explotación sexual de niños y niñas en el sector de viajes y turismo es generada.
3.12.5	Resultado 4	La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas implementa los protocolos interinstitucionales sobre violencia sexual y maltrato infantil a nivel hospitalario.
3.12.6	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 (<i>en 8 cabeceras departamentos</i>) y a nivel municipal (<i>en 35 municipios</i>). (<i>Año 2,013 según Enmienda No. 1</i>)
3.12.7	Resultado 5	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.
3.12.8	Resultado 6	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.
3.12.9	Resultado 7	El Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional Civil -DENA- fortalecido en su capacidad de atención a la niñez y adolescencia. (Contrapartida SVET: Capacidad instalada)
Componente No. PCR4. Niños, niñas y adolescentes cuyos derechos les han sido violados son atendidos por un sistema de protección y restitución.		

- Resultados del plan de trabajo para el año 2,013 según Enmienda No. 1 del Convenio.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
			SVET	[[Institución]]	[Institución]	[Institución]
3.13.2	Personas	SI	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana		300	458
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural		1,302	3,700
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL			5,760	1,602	4,158	

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio *	Monto en Q.
1	15/11/2012	\$41,370.62	Q7.84373	Q324,500.00
2	12/12/2012	\$9,546.31	Q7.85644	Q75,000.00
3	27/12/2012	\$56,582.23	Q7.85644	Q444,534.92
4	19/07/2013	\$27,387.09	Q7.81390	Q214,000.00
5	22/10/2013	\$23,441.63	Q7.97726	Q187,000.00
4.1.1	Monto Total	\$158,327.88		Q1,245,034.92

*Tipo de cambio de referencia según Banco de Guatemala. El informe presenta hasta el último desembolso recibido.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto	%
1	Resultado 1	Q672,100.00	Q266,991.72	40%
2	Resultado 2	Q667,800.00	Q483,675.20	72%
3	Resultado 3	Q40,000.00	Q63,368.00	158%
4	Resultado 4	Q90,000.00	Q30,000.00	33%
5	Resultado 5**	Q190,000.00	Q120,000.00	63%
6	Resultado 6**	Q211,000.00	Q281,000.00	133%
4.2.1	Monto Total	Q1,870,900.00	Q1,245,034.92	67%

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

**Los resultados No. 5 al No. 7 fueron agregados por el plan de trabajo para el año 2, 013 según Enmienda No. 1.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto	%
1	Resultado 1	Q97,551.00	Q97,551.00	100%
2	Resultado 2	Q51,814.00	Q51,814.00	100%
3	Resultado 3			
4	Resultado 4	Q31,097.50	Q31,097.50	100%
5	Resultado 5			
6	Resultado 6			
7	Resultado 7	Q62,888.00	Q62,888.00	100%
8	Monto Total	Q243,350.50	Q243,350.50	100%

La contrapartida se refiere a la capacidad instalada de la SVET. Los resultados del 5 al 7 se agregaron según la Enmienda No. 1 del año 2,013.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique **AÑOS ANTERIORES** en Quetzales.

Año 2012	Año 2013	Año Actual 2014	Total
Q844,034.92	Q401,000.00	Q0.00	Q1,245,034.92

*El Convenio finalizó el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha, razón por la cual no se incluye ejecución presupuestaria en el año 2,014.

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2014

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. **El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha, razón por la cual no se incluye ejecución presupuestaria en el año 2,014.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según Programación del proyecto:

No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto Proyecto							
5.3.2	Monto Ejecutado							
5.3.3	% de ejecución bimestral/año							

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico del Año 2012	Avance Físico del Año 2013	Avance Físico del Año 2014	Avance Total
1	Resultado 1	100%			100%
2	Resultado 2	100%			100%
3	Resultado 3	100%			100%
4	Resultado 4	100%			100%
5	Resultado 5		100%		100%
6	Resultado 6		100%		100%
7	Resultado 7		100%		100%

* Los resultados del 5 al 7 se agregaron según la Enmienda No. 1 para el año 2,013. **El Convenio finalizo el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha.

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	100

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento		Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
		[territorio]			
Programas de Prevención, Detección, Atención y Recuperación, a Niñez Víctima de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	Pacto por La Paz, La Seguridad y La Justicia	1	Alta Verapaz	Q76,600.70	6%
		2	Baja Verapaz	Q80,453.78	6%
		3	Escuintla	Q76,883.23	6%
		4	El Petén	Q151,028.01	12%
		5	Retalhuleu	Q80,124.67	6%
		6	Quetzaltenango	Q111,584.66	9%
		7	Huehuetenango	Q19,153.67	2%
		8	El Quiché	Q22,902.74	2%
		9	Izabal	Q21,055.37	2%
		10	Sacatepéquez	Q92,301.80	7%
		11	Sololá	Q53,467.95	4%
		12	Santa Rosa	Q14,622.17	1%
		13	San Marcos	Q11,694.32	1%
		14	Zacapa	Q13,184.64	1%
		15	Suchitepéquez	Q13,370.93	1%
		16	Jutiapa	Q12,253.19	1%
		17	Jalapa	Q11,352.79	1%
		18	Chiquimula	Q12,749.96	1%
		19	Chimaltenango	Q12,284.24	1%
		20	El Progreso	Q11,818.52	1%
		21	Totonicapán	Q12,129.00	1%
		22	Guatemala	Q334,018.55	27%
TOTAL				Q1,245,034.92	100%

*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso

*El Convenio finalizó el 11/01/2014, este informe corresponde al estado del programa y/o proyecto hasta esta fecha, razón por la cual no se incluye ejecución presupuestaria en el año 2,014.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Helen Díaz Marroquín	Nombre: Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Cargo: Directora Administrativa	Cargo: Director Financiero
Firma y sello:	Firma y sello:
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.
Nombre: Helen Díaz Marroquín	Nombre: José Cortez Chacón
Cargo: Directora Administrativa	Cargo: Subsecretario Contra la Trata de Personas
Firma y sello:	Firma y sello:
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Zulma Subillaga Dubón	
Cargo: Secretaria Ejecutiva	
Firma y sello:	

Fecha del informe: 4/03/2014