Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. –SVET-

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas.

Segundo Cuatrimestre 2014.

Mayo - Agosto

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

Entidad : Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Código Informe IGRC05

Ejercicio : 2014

Período: Mayo - Agosto

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
70	0	0	3	0	Servicio de atención a niñas y adolecentes víctimas de violencia sexual	La implementación del albergue en Cobán Alta Verapaz, para la atención a las víctimas de violencia sexual, principalmente en niñas y adolecentes menores de edad, siendo la población beneficiada, esto llevó a la creación de dicha actividad, donde el control de monitoreo sera mensualmente, por medio de la meta **Niñas y adolecentes embarazadas y atendidas por Violencia Sexual**
70	0	0	4	0	Servicios de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas	La implementación para la atención de las mujeres vícitmas de violencia sexual, explotación y trata de personas sera la población beneficiada, donde el control sera monitoreado mensualmente, por medio de la meta denominada **Mujeres atendidas por Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas,** derivado de lo anterior fue indispensable la creación de la citada actividad
70	0	0	5	0	Formación y sensibilización al personal de la SVET	Como parte de las actividades de la Unidad de Monitoreo y Estadistica es indispensable que todo el personal de SVET sea sensibilizado en el tema de VSET, fortaleciendo en sus capacidades en materia de género, planificacación y presupuestación por lo que fue creada dicha actividad, y sera media por medio de la meta denominada **Personal de la SVET fortalecido en sus capacidades en materia de género, planificación y presupuestación,** siendo mensual su monitoreo

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Director Financiero
Secretaría Contra La Violencia Sexual,
Explotación Y Trata De Personas

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Resultados Económicos y Financieros
Expresado en Quetzales

Entidad : Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Código Informe CIGRC03

Ejercicio : 2014

Período: Cuatrimestre II de Mayo a Agosto

	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. RECURSOS					
11	INGRESOS CORRIENTES	8,400.00	17,400,000.00	9,047,965.70	52%
2. GASTOS		**8,400,000.00**	**21,143,487.00**	**9,133,537.16**	**43.20**
2.1. Gastos Corrientes		**8,294,000.00**	**17,361,380.00**	**6,664,863.39**	**38.39**
2.1.1. Gastos de Consumo		8,234,000.00	17,229,992.00	6,587,749.89	38.23
2.1.1.1. Remuneraciones		7,392,556.00	6,660,515.16	4,331,604.28	65.03
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		3,213,312.00	7,515,653.00	3,290,942.48	43.79
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion		240,000.00	480,000.00	244,000.00	50.83
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios		3,939,244.00	-1,335,137.84	796,661.80	-59.67
2.1.1.2. Bienes y servicios		839,944.00	10,561,360.84	2,248,318.81	21.29
2.1.1.2.1. Servicios no personales		728,042.00	6,537,885.35	1,800,453.18	27.54
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		111,902.00	4,023,475.49	447,865.63	11.13
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		1,500.00	8,116.00	7,826.80	96.44
2.1.3. Rentas de la Propiedad		60,000.00	131,388.00	77,113.50	58.69
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		60,000.00	131,388.00	77,113.50	58.69
2.1.7. Transferencias Corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1. Al Sector Privado		0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.1. Directas a personas		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		**106,000.00**	**3,782,107.00**	**2,468,673.77**	**65.27**
2.2.1. Inversion Real Directa		106,000.00	3,782,107.00	2,468,673.77	65.27
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo		106,000.00	3,782,107.00	2,468,673.77	65.27
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		106,000.00	3,782,107.00	2,468,673.77	65.27

Unidad Ejecutora: 243

Balance en Cuenta Corriente:	**-8,294,000.00**	**-17,361,380.00**	**-6,664,863.39**	**38.39**
Balance Presupuestal:	**-8,400,000.00**	**-21,143,487.00**	**-9,133,537.16**	**43.20**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Secretaría Contra La Violencia Sexual,
Explotación Y Trata De Personas

Lic. Teofilo Ciriaco Pineda Alfaro
Director Financiero

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Entidad: Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Ejercicio: 2014

Periodo: Mayo - Agosto

Código Informe ICRC02

Resultado	Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Presupuesto Físico Inicial	Presupuesto Físico Vigente	Presupuesto Físico Ejecutado	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	70	00	000	001	000	001	Dirección y Coordinación	Documento	0101	3	3	1	1	
	70	00	000	002	000	001	Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0101	1,108	25	15	15	Persona
	70	00	000	002	000	002	Personas capacitadas y sensibilizadas para la prevención de los delitos	Persona	0101	1,108	51,289	35,450	35,450	Persona
	70	00	000	002	000	003	Informes de monitoreo de los delitos	Documento	0101	12	12	3	3	
	70	00	000	002	000	004	Informes de apoyo a la Unidad Alerta Alba Keneth	Documento	0101	12	0	0	0	
	70	00	000	002	000	005	Informes de instituciones asesoradas	Documento	0101	40	40	12	12	
	70	00	000	003	000	001	Niñas y adolescentes embarazadas por violencia sexual	Persona	0101	0	25	0	0	
	70	00	000	005	000	001	Personal de la Secretaría contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de personas, fortalecidos en sus capacidades en materia de género, planificación y presupuestación	Persona	0101	0	25	13	13	

Información Institucional

Indicadores de Gestión

Política vinculada al indicador:

Nombre del Indicador	Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Nivel del Indicador	
Porcentaje de personas capacitadas, y asesoradas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas.	2014	100%	09%

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Las direcciones sustantivas de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, planifican actividades orientadas al cumplimiento de las metas físicas institucionales. Posterior a la implementación de las actividades, cada dirección sustantiva presenta el informe respectivo del cual se extrae la información para el control y seguimiento de las metas institucionales, dicha información se consolida en el "Reporte de ejecución física mensual", el cual es aprobado por Despacho Superior previo a su publicación.	Reporte de ejecución física mensual Reporte de ejecución física mensual Reporte de ejecución física mensual	31/05/2014 25/06/2014 25/08/2014

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Director Financiero
Secretaría Contra La Violencia Sexual,
Explotación Y Trata De Personas

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

Entidad: Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2014

Período: Mayo - Agosto

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
70	00	000	001	000	001	Dirección y Coordinación	Documento	0101	1	
70	00	000	002	000	001	Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	Persona	0101	15	Persona
70	00	000	002	000	002	Personas capacitadas y sensibilizadas para la prevención de los delitos	Persona	0101	35,450	Persona
70	00	000	002	000	003	Informes de monitoreo de los delitos	Documento	0101	3	
70	00	000	002	000	004	Informes de apoyo a la Unidad Alerta Alba Keneth	Documento	0101	0	
70	00	000	002	000	005	Informes de instituciones asesoradas	Documento	0101	12	
70	00	000	003	000	001	Niñas y adolescentes embarazadas por violencia sexual	Persona	0101	0	
70	00	000	005	000	001	Personal de la Secretaria contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de personas, fortalecidos en sus capacidades en materia de género, planificación y presupuestación	Persona	0101	13	

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Las direcciones sustantivas de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, planifican actividades orientadas al cumplimiento de las metas físicas institucionales. Posterior a la implementación de las actividades, cada dirección sustantiva presenta el informe respectivo del cual se extrae la información para el control y seguimiento de las metas institucionales, dicha información se consolida en el "Reporte de ejecución física mensual", el cual es aprobado por Despacho Superior previo a su publicación.	Reporte de ejecución física mensual Reporte de ejecución física mensual Reporte de ejecución física mensual	31/05/2014 25/06/2014 25/08/2014

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Lic. Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Director Financiero
Secretaría Contra La Violencia Sexual,
Explotación Y Trata De Personas

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

Entidad: Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2014

Período: Cuatrimestre II de Mayo a Agosto

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016
						TOTAL			
NO APLICA									

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Erick Giovanni Ponciano Alfaro
Director Financiero
Secretaría Contra La Violencia Sexual,
Explotación Y Trata De Personas