

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: **Néstor Amilcar Véliz Medina**

Informe correspondiente al mes de: **Septiembre 2022**

Fecha de actualización:

1/10/2022

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG
2. Código de entidad receptora	10921
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6591986-6
4. Domicilio fiscal	4ta. Avenida 10-52 Zona 9
5. Página de internet y números telefónicos	http://www.refugiodelaininez.org.gt/ - 22946200 - nunez@refugiodelaininez.org.gt - direccionfinanciera@refugiodelaininez.org.gt
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRA ODLIA VASQUEZ MORALES
7. Número y fecha del convenio	01-2022 de fecha 09 de febrero de 2022
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 42-2022 de fecha 17 de febrero de 2022
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Contribuir con la rehabilitación física y emocional de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas de todo el país.
10. Indicadores y resultados	898 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas en rehabilitación se recuperan física y emocionalmente. 2,545 niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas, y sus familiares reciben seguimiento terapéutico ambulatorio para su recuperación emocional.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q 4,700,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programado Anual	Ejecutado Anualizado	% de Ejecución	Total Transferido Anualizado	Ejecutado Anualizado	% de Ejecución	
1	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	5,806	4,354	75%	3,710,020.00	2,908,016.00	2,502,612.43	67%
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	3,000	2,251	75%	989,980.00	791,934.00	636,805.07	64%
TOTAL			8,806	6,605	75%	Q 4,700,000.00	Q 3,700,000.00	Q 3,139,417.50	66.80%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	Financiero	155,172.68	245,348.16	366,212.74	306,596.26	271,431.24	319,565.08	328,726.86	253,880.92	255,678.49			
			Físico	478	483	484	484	485	485	485	485	485			
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	Financiero	49,752.37	67,569.05	67,586.58	60,751.03	68,486.00	65,946.69	94,931.99	86,599.14	75,182.22			
			Físico	249	249	249	249	251	251	251	251	251			

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)													
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones			
		Mujeres				Hombres							
		0-15	16-30	31-45	46 y mas	0-15	16-30	31-45	46 y mas				
Alta Verapaz	Chahal	1											
Alta Verapaz	Chico	1											
Alta Verapaz	Cobán	16	7	13	2			1					
Alta Verapaz	Lanquín	2											
Alta Verapaz	Panozós		3										
Alta Verapaz	Raxruhú	2											
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	13	6	8	4			2					
Alta Verapaz	San Juan Chamelco	2	2										
Alta Verapaz	San Pedro Carchá	1	1										
Alta Verapaz	Santa Cruz Verapaz	3											
Alta Verapaz	Tactic	5	6	8	3			2					
Baja Verapaz	Cubulco	4	1	1									
Baja Verapaz	Purulláh	5	1	1				2		1	1		
Baja Verapaz	Robinal	6	1	1						1	1		
Baja Verapaz	Salamá	28	8	16	2			13	1	3	1		
Baja Verapaz	San Jerónimo	7	3	5	4			1		1			
Baja Verapaz	San Miguel Chicaj	4	2	3				1		1			
Baja Verapaz	Santa Cruz el Chól	2											
Chiquimula	Esquipulas		11										
Escuintla	Escuintla	23						6		4			
Escuintla	Izapa							1					
Escuintla	La Gomera	3	6		1				2				
Escuintla	Managua	3	3						2				
Escuintla	Nueva Concepción	9						5					
Escuintla	San José	2											
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	3						4			4		
Escuintla	Tiquisate												
Guatemala	Chinutla	8						1					
Guatemala	Guatemala	72	49		8			40	15		15		
Guatemala	México	4						2					

Guatemala	San Juan Sacatepéquez	6				4				
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez				3				2	
Guatemala	San Raymundo	5								
Guatemala	Villa Nueva	10				4				
Huehuetenango	Huehuetenango	12	6			4				
Huehuetenango	San Idelfonso		1							
Izabal	Morales	1			6					8
Izabal	Puerto Barrios	3	6			3	2			
Quetzaltenango	Olimitepeque	1								
Quetzaltenango	Quetzaltenango	3	9	3	1		4			
Quetzaltenango	Salcaja	2								
Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco		1							
Quetzaltenango	San Mateo			1						
Quiché	Santa Cruz El Quiché	16				5				
Quiché	Zacualpa	4				2			4	
San Marcos	San Marcos	2								
Santa Rosa	Chiquimulilla	9				2				
Suchitepéquez	Cuyutenango		1							
Suchitepéquez	Mazatenango	1								
Suchitepéquez	Samayac	8				2				
Suchitepéquez	San Antonio Suchitepéquez						1			
Totonicapán	Santa María Chiquimula	2				2				
Zacapa	La Unión			1						
Zacapa	Zacapa	8				2				
Total general		322	134	61	34	106	31	12	36	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	BORIS ESTUARDO MONZON OLIVO	2515-88734-0101	138,600.00	12 MESES	12,755.71
2	DANIELA ANDREINA FUENTES CONTRERAS	2638-43749-0901	42,540.00	6 MESES	7,819.83
3	ELDA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ	1874-24146-1601	85,080.00	12 MESES	7,819.83
4	ELSA DINORA CHAVARRIA GUERRA	1635-60978-2214	63,600.00	12 MESES	5,865.51
5	EVELYN ROXANA SOSA BAJAN	2531-29613-0101	39,900.00	12 MESES	4,816.84
6	GABRIELA PAOLA SOSA LINARES	1586-91032-2001	144,000.00	12 MESES	12,000.00
7	GLORIA BEATRIZ PUC CHIOUITO	2117-62199-0304	58,920.00	12 MESES	5,407.22
8	HILDA AZUCENA ZAPETA ORDONEZ	2524-18298-1401	63,810.00	9 MESES	7,819.83
9	ILDA ESPERANZA ALVARADO SITAVI	2078-72112-0404	58,920.00	12 MESES	5,407.22
10	JACKELINE ROCIO XICARA BELETZUY	1951-28729-0901	42,540.00	6 MESES	7,819.83
11	JENIFFER ANDREA GRAMAJO BONILLA	2384-39348-0101	85,080.00	12 MESES	7,819.83
12	JORGE HUMBERTO ESCOBAR LOPEZ	2252-25905-1908	50,400.00	12 MESES	4,621.46
13	JOSÉ ROBERTO DEL CID VASQUEZ	2537-98949-0101	98,736.00	12 MESES	9,079.25
14	LEONEL ASDRUBAL DUBON BENDFELDT	2343-54283-1501	131,706.00	12 MESES	12,119.91
15	MARIA ISABEL CHOCON XAJAP	2305-44878-0112	85,080.00	12 MESES	7,819.83
16	MIGUELINA JOSEFINA LOPEZ PEREZ	2587-81912-1321	39,900.00	12 MESES	3,653.10
17	NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA	2405-59738-0101	59,340.00	12 MESES	5,445.96
18	RINA LUCRECIA GARCIA	1715-23636-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22
19	ROSSIBEL NAJERA REYES	1944-77665-0101	138,600.00	5 MESES	12,755.71
20	SANDRA ISABEL MORALES MENDOZA	1854-33162-0704	58,920.00	12 MESES	5,407.22
21	SANDRA NOHEMI ORDONEZ CORDOVA	1856-52883-1506	58,920.00	12 MESES	5,407.22
22	SAUL JONATAN AC MACZ	2551-24066-1604	42,000.00	10 MESES	4,621.46
23	SHARON MARISOL RAMIREZ BARRIOS	2628-86863-0101	75,000.00	12 MESES	6,890.20
24	SHARON SUZETH FONSECA BONILLA	2349-86298-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22
25	SILVIA ANDREA CERMEÑO GARCIA	2259-00402-0101	72,000.00	6 MESES	12,000.00
26	SOYLA MARINA GARCIA SANCHEZ	1878-95759-0712	58,920.00	12 MESES	5,407.22
27	VILMA JUDITH YUTAN MICULAX	1587-01402-0108	58,920.00	12 MESES	5,407.22
TOTAL PERSONAL CONTRATADO					196,801.85

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1 Recurso Humano	196,801.85	1,903,993.68
2 Gastos de movilización (viáticos y combustible)	2,036.00	36,780.40
3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	-	42,444.54
4 Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	15,075.94	156,789.39
5 Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	44,640.00	396,720.00
6 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	1,000.00	20,325.00
7 Mantenimiento y reparación de instalaciones	4,709.95	42,950.58
8 Servicios de vigilancia	13,362.88	97,926.76
9 Servicios Terapéuticos	10,570.25	70,939.82
10 Alimentos para peñonas	20,072.85	166,330.68
11 Textiles y vestuario	-	16,168.04
12 Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,394.75	42,072.71
13 Gastos médicos/ medicamentos, laboratorios y hospitalarios	10,703.69	76,757.01
14 Gas propano	568.00	11,844.00
15 Papelería, útiles y suministros	7,924.55	57,374.89
16 Desechos hospitalarios	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	330,860.71	3,139,417.50

Néstor Amilcar Veliz Medina
Contador General



Gabriela Nohemy García García
Contador de Proyecto