

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 Amílcar Véliz Medina

Informe correspondiente al mes de:

Octubre 2022

Fecha de actualización:

1/11/2022

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)	6391986-6
4. Domicilio fiscal	4ta. Avenida 10-52 Zona 9
5. Página de Internet y números telefónicos	http://www.refugiodelamnez.org.gt - 22946200 - mnez@refugiodelamnez.org.gt - direccionfinanciera@refugiodelamnez.org.gt
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRA ODLIA VASQUEZ MORALES
7. Número y fecha del convenio	03-2022 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	598 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 Atención Social
12. Monto anual en Q.	Q 4,700,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecutada Acumulada	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	5,806	4,838	83%	3,710,020.00	3,339,018.00	2,744,714.15	74%	
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	3,900	2,502	83%	982,960.00	800,982.00	728,030.15	74%	
TOTAL			8,806	7,340	83%	Q 4,700,000.00	Q 4,230,000.00	Q 3,472,744.30	73.89%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida (U)	Avance	Ejecución											
				Yanero	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	242,101.72		
			Físico	478	483	484	484	485	485	485	485	484			
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	91,225.08		
			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 más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Alta Verapaz	Cobán	36	13	10	1			3		
Alta Verapaz	Panzosá		4							
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	4	3	4	1			2		
Alta Verapaz	San Pedro Carchá	2	2							
Alta Verapaz	Tactic	13	7	8	6			2		
Baja Verapaz	Cubulco				1					
Baja Verapaz	Purullán		1	2		2		1		
Baja Verapaz	Rabinal	1		1						
Baja Verapaz	Salamá	31	6	15	4	2	1	5		
Baja Verapaz	San Jerónimo	8	3	6	1					
Baja Verapaz	San Miguel Chicaj	3	1	3	1			1		
Chiquimula	Camotán		3							
Chiquimula	Esquipulas		2							
El Progreso	Morazán	1								
Escuintla	Escuintla	31								
Escuintla	La Gomera	4	8							
Escuintla	Managua	9	7							
Escuintla	Nueva Concepción	9								
Escuintla	San José	7								
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	13								
Escuintla	Tiquisate		3							
Guatemala	Chimulá	9								
Guatemala	Guatemala	107	60	1	1	17		1		
Guatemala	Mixco	5								
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	8								
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	5								
Guatemala	San Raymundo	1								
Guatemala	Villa Nueva	25								
Huehuetenango	Huehuetenango	10	7							
Huehuetenango	San Idelfonso Intahucán		1							


Huehuetenango	Solelá					1			
Izabal	Livingston	4							
Izabal	Morales	13				13			
Izabal	Puerto Barrios	6	6						
Quetzaltenango	Cabricán	1							
Quetzaltenango	Cajolá	6							
Quetzaltenango	Cantel	1				1			
Quetzaltenango	Coatepeque	1							
Quetzaltenango	El Palmar	1							
Quetzaltenango	La Esperanza	1							
Quetzaltenango	Olintepeque	2							
Quetzaltenango	Quetzaltenango	7	11			1	1		
Quetzaltenango	Salcojá	2							
Quetzaltenango	San Carlos Sija	1							
Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco	1							
Quetzaltenango	San Martín Chiquimula	1							
Quiché	Quiché	12							
Quiché	Zacualpa	4				9			
Retalhuleu	San Andrés, Villa Sosa		1						
San Marcos	Malacatán	1							
San Marcos	San Marcos	3							
Santa Rosa	Chiquimulilla	11							
Setelá	Solelá	1							
Suchitepequez	Cuyotenango		1						
Suchitepequez	Patulul	4							
Suchitepequez	Samayuc	7							
Suchitepequez	San Antonio	1							
Totenicsapán	Momostenango		1						
Totenicsapán	San Ramón					1			
Totenicsapán	Santa María Chiquimula	5				2			
Zacapa	Zacapa	12							
Total general		451	151	51	15	49	3	14	1

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	2628-43749-0901	42,540.00	6 MESES	7,819.83	
3	ELDA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ	1574-24146-1601	85,080.00	12 MESES	7,819.83	
4	ELSA DINORA CHAVARRIA GUERRA	1635-60978-2214	63,600.00	12 MESES	4,887.93	
5	EVELYN ROXANA SOSA BAJAN	2531-29613-0101	39,900.00	12 MESES	3,653.10	
6	GABRIELA PAOLA SOSA LINARES	1586-91032-2001	144,000.00	12 MESES	12,000.00	
7	GLORIA BEATRIZ PUC CHIQUITO	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	JOSE 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 CRISTINA SANTOS HERNANDEZ	3437-67724-0101	14,730.00	3 MESES	5,046.73	
16	MARIA ISABEL CHOCON XAJAP	2305-44878-0112	85,080.00	12 MESES	7,819.83	
17	MIGUELINA JOSEFINA LOPEZ PEREZ	2587-81912-1321	39,900.00	12 MESES	3,653.10	
18	NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA	2405-59738-0101	59,340.00	12 MESES	5,445.96	
19	RINA LUCRECIA GARCIA	1715-23636-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
20	ROSSIBEL NAJERA REYES	1944-77665-0101	138,600.00	5 MESES	21,775.39	
21	SANDRA ISABEL MORALES MENDOZA	1854-33162-0704	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
22	SANDRA NOHEMI ORDONEZ CORDOVA	1856-52883-1506	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
23	SAUL JONATAN AC MACZ	2551-24066-1604	42,000.00	10 MESES	4,621.46	
24	SHARON MARISOL RAMIREZ BARRIOS	2628-86863-0101	75,000.00	12 MESES	6,890.20	
25	SHARON SUZETH FONSECA BONILLA	2349-86298-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
26	SILVIA ANDREA CERMEÑO GARCIA	2299-00402-0101	72,000.00	6 MESES	12,000.00	
27	SOYLA MARINA GARCIA SANCHEZ	1878-95759-0712	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
28	VILMA JUDITH YUTAN MICULAX	1587-01402-0108	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
TOTAL PERSONAL CONTRATADO						208,726.94

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1 Recurso Humano	208,726.94	2,112,720.62
2 Gastos de movilización (viáticos y combustible)	3,302.00	40,082.40
3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,375.20	44,819.74
4 Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	14,350.12	171,139.51
5 Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	44,640.00	441,360.00
6 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	-	20,325.00
7 Mantenimiento y reparación de instalaciones	990.00	43,940.58
8 Servicios de vigilancia	13,362.88	111,289.64
9 Servicios Terapéuticos	8,433.20	79,373.02
10 Alimentos para personas	17,829.30	184,159.98
11 Textiles y vestuario	-	16,168.04
12 Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,638.60	45,711.31
13 Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	8,814.19	85,571.20
14 Gas propano	568.00	12,412.00
15 Papelería, útiles y suministros	6,296.37	63,671.26
16 Desechos hospitalarios	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333,326.80	3,472,744.50


 Nestor Amilcar Veliz Medina
 Contador General




 Gabriela Soledad Gatica Garcia
 Contador de Proyecto