

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: **Noviembre 2022**

Fecha de actualización:

1/12/2022

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. Dirección fiscal	4ta. Avenida 10-52 Zona 9
5. Página de internet y números telefónicos	http://www.refugiodelaninez.org.gt - 22946200 - nunez@refugiodelaninez.org.gt - direccionfinanciera@refugiodelaninez.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	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 (U)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programa Anual	Ejecutado Anualizado	% de Ejecución	Monto (en Quetzales)				
						Total Programado Anual	Total Transferido Acreditado	Ejecutado Acreditado	% de Ejecución	
1	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	5,806	5,322	92%	3,710,020.00	3,710,020.00	2,988,900.31	81%	
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	3,000	2,751	92%	989,980.00	989,980.00	810,731.59	82%	
TOTAL			8,806	8,073	92%	Q 4,700,000.00	Q 4,700,000.00	Q 3,799,631.90	80.84%	

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	310,981.62	253,880.92	255,678.49	242,101.72	261,931.40	
			Físico	478	483	484	484	485	485	485	485	485	484	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	94,931.09	86,599.14	75,182.22	91,225.08	82,701.44	
			Físico	249	249	249	249	251	251	251	251	251	251	249	

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	Chisec	2								
Alta Verapaz	Cobán	34	11	10	3		2	2		
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	9	4	8	2			4		
Alta Verapaz	San Juan Chamelco	3	1	1						
Alta Verapaz	San Pedro Carcha	4	3							
Alta Verapaz	Santa Cruz Verapaz	5	2							
Alta Verapaz	Tactic	12	4	9	2	4	1	1	1	
Baja Verapaz	Cubulco					1				
Baja Verapaz	Purulhá	1								
Baja Verapaz	Rabinal	1								
Baja Verapaz	Salamá	22	4			18	1			
Baja Verapaz	San Jerónimo	4	3			1				
Baja Verapaz	San Miguel Chisaj	5								
Chiquimula	Camotón									
El Progreso	Morazán	1								
Escuintla	Escuintla					20			4	
Escuintla	La Gomera					5	9			
Escuintla	Maragua					6	8			
Escuintla	Nueva Concepción					8				
Escuintla	San José					9				
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa					15			9	
Escuintla	Tiquisate						5			
Guatemala	Chinutla					4			3	
Guatemala	Guatemala					84	57		27	
Guatemala	Mixco					21				
Guatemala	San Pedro Sanatepéquez					1			2	
Guatemala	Villa Nueva					20				
Huehuetenango	Huehuetenango					10	5			
Huehuetenango	San Idelfonso		1							
Huehuetenango	Solelá					1				

Izabal	Livingston				10				
Izabal	Morales				14			10	
Izabal	Puerto Barrios				16	17			
Quetzaltenango	Cajalá	9							
Quetzaltenango	Cantel	2					1		
Quetzaltenango	Costequeque	1							
Quetzaltenango	El Palmar	1							
Quetzaltenango	La Esperanza	1							
Quetzaltenango	Olintepeque	2							
Quetzaltenango	Quetzaltenango	7	4		1		9		
Quetzaltenango	Salcajá	2							
Quetzaltenango	San Carlos Sija	1							
Quetzaltenango	San Juan Ostuncunco	1							
Quetzaltenango	San Martín Sacatepequez	1							
Quiché	Quiché				5				
Quiché	Zacualpa				4			5	
Retalhuleu	San Andrés, Villa Seca.		1						
San Marcos	San Marcos				18				
Santa Rosa	Chiquimulilla				10				
Solalá	Solalá	1							
Suchitepequez	Cuyotenango		1						
Suchitepequez	Panulul				7				
Suchitepequez	Samayac				3				
Suchitepequez	San Antonio	1							
Suchitepequez	San Juan Bautista				1				
Totonicapán	Momostenango		1						
Totonicapán	Santa María Chiquimula	7			5				
Totonicapán	Totonicapán				1				
Zacapa	Zacapa				7				
Total general		140	40	28	7	330	120	7	61

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	CARMEN DANIZA FERNANDEZ ALVARADO	2165-57550-0101	9,820.00	2 MESES	5,226.99	
3	CINDY BETZABELT CORONADO JEREZ	2238-00619-0101	23,100.00	2 MESES	9,354.19	
4	DANIELA ANDREINA FUENTES CONTRERAS	2628-43749-0901	42,540.00	6 MESES	7,819.83	
5	ELDA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ	1574-24146-1601	85,000.00	12 MESES	7,819.83	
6	ELSA DINORA CHAVARRIA GUERRA	1635-60978-2214	63,600.00	12 MESES	5,865.51	
7	EVELYN ROXANA SOSA BAJAN	2531-29613-0101	39,900.00	12 MESES	3,653.10	
8	GABRIELA PAOLA SOSA LINARES	1586-91032-2001	144,000.00	12 MESES	12,000.00	
9	GLORIA AMPARO DONIS GUTIERREZ	1697-07601-0101	14,180.00	2 MESES	7,559.17	
10	GLORIA BEATRIZ PUC CHQUITO	2117-62199-0304	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
11	HILDA AZUCENA ZAPETA ORDONEZ	2524-18298-1401	63,810.00	9 MESES	7,819.83	
12	ILDA ESPERANZA ALVARADO SITAVI	2078-72112-0404	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
13	JACKELINE ROCIO XICARA BELEZUY	1951-28729-0901	42,540.00	6 MESES	7,819.83	
14	JENIFFER ANDREA GRAMAJO BONILLA	2384-39348-0101	85,000.00	12 MESES	7,819.83	
15	JORGE HUMBERTO ESCOBAR LOPEZ	2252-25905-1908	50,400.00	12 MESES	4,621.46	
16	JOSE ROBERTO DEL CID VASQUEZ	2537-98949-0101	98,736.00	12 MESES	9,079.25	
17	LEONEL ASDRUBAL DUBON BENDFELDT	2343-54283-1501	131,706.00	12 MESES	12,119.91	
18	MAGGIE CELESTE ORDONEZ NOJ	2548-00415-0101	23,100.00	2 MESES	4,251.90	
19	MARIA CRISTINA SANTOS HERNANDEZ	3437-67724-0101	14,730.00	3 MESES	5,407.22	
20	MARIA ISABEL CHOCON XAJAP	2305-44878-0112	85,000.00	12 MESES	7,819.83	
21	MIGUELINA JOSEFINA LOPEZ PEREZ	2587-81912-1321	39,900.00	12 MESES	3,653.10	
22	NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA	2405-59738-0101	59,340.00	12 MESES	5,445.96	
23	RINA LUCRECIA GARCIA	1715-23636-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
24	SANDRA ISABEL MORALES MENDOZA	1854-33162-0704	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
25	SANDRA NOHEMI ORDONEZ CORDOVA	1856-52883-1506	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
26	SAUL JONATAN AC MACZ	2551-24066-1604	42,000.00	10 MESES	4,621.46	
27	SHARON MARISOL RAMIREZ BARRIOS	2628-86863-0101	75,000.00	12 MESES	6,890.20	
28	SHARON SUZETH FONSECA BONILLA	2349-86298-0101	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
29	SILVIA ANDREA CERMEÑO GARCIA	2299-00402-0101	72,000.00	6 MESES	12,000.00	
30	SOYLA MARINA GARCIA SANCHEZ	1878-95759-0712	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
31	VILMA JUDITH YUTAN MICULAC	1587-01402-0108	58,920.00	12 MESES	5,407.22	
32	YADIRA YVONNE TEQUE MONTENEGRO	1929-65964-0101	9,820.00	2 MESES	4,325.78	
TOTAL PERSONAL CONTRATADO						219,007.65

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Recurso Humano		
2	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	219,007.65	2,313,983.03
3	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,340.50	46,422.90
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	2,338.80	47,158.34
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	3,595.78	174,735.29
6	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	44,640.00	486,000.00
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones	350.00	20,675.00
8	Servicios de vigilancia	-	43,910.58
9	Servicios Terapéuticos	13,362.88	124,652.52
10	Alimentos para personas	8,542.00	87,915.62
11	Textiles y vestuario	17,511.99	201,671.97
12	Utiles de limpieza y productos sanitarios	4,164.00	20,332.04
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	5,474.01	51,185.32
14	Gas propano	12,501.72	98,072.92
15	Papelaría, útiles y suministros	122.00	12,534.00
16	Desechos hospitalarios	2,082.91	65,754.17
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	344,632.84	3,799,631.90

Néstor Amílcar Veliz Medina
Contador General

Gabriela Nuebley Gatica Garcia
Coordinadora Proyecto

