

Guatemala, 07 de octubre del 2024
RDN-DCMR-2024-091

Señores
Dirección de Evaluación y Control a Entidades
No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Su despacho



Estimados Señores:

Reciban un atento y cordial saludo de El Refugio de la Niñez deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio No. 24-2024 de Provisión de Servicios de Salud y Cooperación Financiera", entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y El Refugio de la Niñez (ONG), adjuntamos el "*Informe de Avance Físico y Financiero de Recursos Públicos Otorgados a Personas, Entidades Receptoras de Transferencias, Subsidios y Subvenciones*", correspondiente al mes de **septiembre 2024**, el cual fue presentado de forma electrónica a través del Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones -TSS- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Aprovechamos para agradecer el apoyo brindado por el Gobierno de Guatemala a El Refugio de la Niñez para la atención y protección de la niñez y adolescencia víctima de violencia sexual y trata de personas.

Atentamente,



Refugio
de la niñez

Licda. Alejandra Odilia Vásquez Morales
Representante Legal
El Refugio de la Niñez ONG

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. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Responsable de la actualización de la información: **JOSE ROBERTO DEL CID VASQUEZ**

Informe correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE**

Fecha de Generación: **08/10/2024**

| 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) | 65919866 | | |
| 4. Domicilio fiscal | 4 AVENIDA 10-52 9 | | |
| 5. Página de internet y Números telefónicos | https://refugiodelaninez.org/ | 2294 6200 | 23340807 - 23340808 |
| 6. Nombre del representante legal | ALEJANDRA ODILIA VASQUEZ MORALES | | |
| 7. Número y fecha del convenio | 24-2024 | 21/02/2024 | |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio | Acuerdo Ministerial 79-2024 | | 29/02/2024 |
| 9. Monto anual en Q | Q5,700,000.00 | | |
| 10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | | |

• Prestará los servicios de salud y asistencia social especializados en la recuperación física y emocional de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas de todo el país, que sean referidos por el MSPAS.

| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 163 | CORDOVA CARDONA ,BLANCA BEATRIZ | 2486746091501 | 63810 | 9 | 7819 |
| 164 | MONZON OLIVO ,BORIS ESTUARDO | 2515887340101 | 138600 | 12 | 12755 |
| 166 | FUENTES CONTRERAS ,DANIELA ANDREINA | 2628437490901 | 70900 | 10 | 7819 |
| 167 | GARCÍA BATES ,DARA ANDREA | 2235524370401 | 85080 | 12 | 7819 |
| 168 | CANAQUI MAYEN ,EDNA EUNICE | 2568679681501 | 71500 | 11 | 7166 |
| 170 | MALDONADO RIOS ,ERICK MAURICIO | 1605138710101 | 58920 | 12 | 5407 |
| 171 | SOSA BAJAN ,EVELYN ROXANA | 2531296130101 | 43800 | 12 | 4012 |
| 173 | GATICA GARCIA ,GABRIELA NOHEMY | 2591495510101 | 75000 | 12 | 6890 |
| 174 | FIGUEROA RODRIGUEZ ,GRELY RAQUEL | 1932141050101 | 49100 | 10 | 5407 |
| 175 | ZAPETA ORDOÑEZ ,HILDA AZUCENA | 2524182981401 | 85080 | 12 | 7819 |
| 179 | DEL CID VASQUEZ ,JOSE ROBERTO | 2537989490101 | 98736 | 12 | 10979 |
| 181 | DUBON BENDFELDT ,LEONEL ASDRUBAL | 2343542831501 | 138600 | 12 | 12755 |
| 184 | FLORES LOPEZ ,LUIS HORARIO | 1856367052103 | 50400 | 12 | 4476 |
| 187 | IZAGUIRRE BARRERA ,MARVIN ALFONZO | 2530496360101 | 62500 | 10 | 6890 |
| 190 | LOPEZ PEREZ ,MIGUELINA JOSEFINA | 2587819121321 | 45900 | 12 | 4206 |
| 191 | MORALES DÍAZ ,MONICA MELISA | 2992508570101 | 36500 | 10 | 4012 |
| 193 | MORALES MENDOZA ,SANDRA ISABEL | 1854331620704 | 58920 | 12 | 5407 |

| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUJ) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 194 | ORDOÑEZ CORDOVA ,SANDRA NOHEMI | 1856528831506 | 58920 | 12 | 5407 |
| 196 | SALVATIERRA SOLIS ,STEPHANIE NICOLE | 2070187580101 | 58920 | 12 | 5407 |
| 197 | SALVATRERRA SANTOS ,SUCELY ALEJANDRA | 1853256450101 | 75000 | 12 | 6890 |
| 198 | PULUC VELÁSQUEZ ,TERESA ISABEL | 1610365380111 | 58920 | 12 | 5407 |
| 200 | APARICIO ,LUIS ARTURO | 2527910101601 | 16456 | 9 | 9079 |
| 201 | ORTIZ BARRIENTOS ,BRENNAN KOVASKY | 1584796372203 | 24000 | 12 | 16000 |
| 202 | SOSA LINARES ,GABRIELA PAOLA | 1586910322001 | 144000 | 12 | 12000 |
| 205 | CASTILLO CORDON ,DAYANA MARIA | 3152898721501 | 21170 | 9 | 4012 |
| 208 | GARCIA COJULUN ,DIANA KARINA | 2994888020101 | 59556 | 9 | 7819 |
| 209 | PEREZ BONILLA ,EVELYN YESSENIA | 2998328050101 | 41735 | 9 | 5407 |
| 213 | TEQUE MONTENEGRO ,YADIRA IVONNE | 1929659640101 | 26023 | 6 | 5407 |
| 214 | ORDOÑEZ NOJ ,MAGGIE CELESTE | 2548904150101 | 63650 | 6 | 12755 |
| 216 | RAMIREZ PERDOMO ,EDUAR FLORENTIN | 2554853360107 | 18480 | 5 | 4621 |

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0 | PERSONAL CONTRATADO | 229682.81 | 2811443.16 |

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | GASTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, LABORATORIOS Y HOSPITALARIOS | 8371.01 | 70725.07 |
| 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1550.6 | 23019.7 |
| 3 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA, AGUA POTABLE, TELEFONÍA, EXTRACCIÓN DE BASURA) | 10041.34 | 92240.4 |
| 4 | ALQUILERES (CENTROS DE RECUPERACIÓN EMOCIONAL Y FÍSICA, CLÍNICAS PSICOLÓGICAS) | 52698 | 522282 |
| 14 | PAPELERÍA, ÚTILES Y SUMINISTROS | 5792.99 | 29596.05 |
| 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 6625 | 38036.46 |
| 7 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2861.31 | 27060.13 |
| 1 | GASTOS DE MOVILIZACIÓN (VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE) | 6813.11 | 52554.86 |
| 11 | ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4856.5 | 40811.7 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 675 | 3854 |
| 8 | SERVICIOS TERAPEUTICOS | 3342.65 | 13491.85 |
| 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19308.3 | 152331.7 |
| 13 | GAS PROPANO | 1380 | 9660 |

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este Informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

