

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: **Mayo 2021**

Fecha de actualización: **1/06/2021**

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.refugiodelaninez.org.gt/ - 22946200 - ninez@refugiodelaninez.org.gt - direccionfinanciera@refugiodelaninez.org.gt
6. Nombre del representante legal	LUZ MARINA LOPEZ SAMAYOA
7. Número y fecha del convenio	02-2021
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	11-2021
9. Objeto 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)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	5,806	2,414	42%	3,710,020.00	1,855,010.00	1,276,719.12	34%	
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	3,000	1,247	42%	989,980.00	494,990.00	296,286.43	30%	
TOTAL			8,806	3,661	42%	4,700,000.00	2,350,000.00	1,573,005.55	33.47%	

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	152,933.31	167,757.41	336,833.49	336,722.68	282,472.23	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	478	483	484	484	485							
2	Seguimiento terapéutico ambulatorio a víctimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	Financiero	17,426.95	59,946.65	62,368.98	84,202.27	72,341.58	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	249	249	249	249	251							

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA										
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	Chameleo									
Alta Verapaz	Cobán	14	17	9	4			2		
Alta Verapaz	Lanquín			2				3	2	
Alta Verapaz	San Pedro Carcha	1	2		2				2	
Alta Verapaz	Santa Cruz Alta Verapaz	4	3	6	2					
Alta Verapaz	Senahú		2							
Alta Verapaz	Tactic	2	1	2				2		
Alta Verapaz	Tamahú	1								
Baja Verapaz	Cubulco	2		5						
Baja Verapaz	Granados	6		1	2	1			1	
Baja Verapaz	Purullá	1		3				3		
Baja Verapaz	Salamá	32	6	22	11	1	1	3	8	
Baja Verapaz	San Jerónimo	2	7		3					
Baja Verapaz	San Miguel Chicaj	1	1	7	4	3				
Chimaltenango	Chimaltenango	14	1		3					
Chiquimula	Esquipulas		7					4		
Chiquimula	Ipala	1		4						
El Progreso	Sanarate	16		3						
Escuintla	Escuintla	24	4		2		1	1		
Escuintla	La Gomera	6	1	5						
Escuintla	Masagua	40	8	2		8				
Escuintla	Mazatenango	1								
Escuintla	Nueva Concepción	18								
Escuintla	Palín		6					1		
Escuintla	Puerto de San José	7	4	1		8		1		
Guatemala	Guatemala	33	37	5	4	13		2		
Guatemala	Mixco	28			1				1	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez			3						
Guatemala	Villa Canales	9		1						
Guatemala	Mixco			2	3					

Guatemala	Villa Nueva			1					
Huehuetenango	San Rafael Petzal		1						
Izabal	Morales	27				7			
Peten	Peten	6							
Quetzaltenango	Cabrican	4							
Quetzaltenango	Cajolá	3							
Quetzaltenango	Coatepeque	18							
Quetzaltenango	El Palmar	2							
Quetzaltenango	La Esperanza	2					2		
Quetzaltenango	Quetzaltenango	5	1	3	4			1	
Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco	1	2						
Quetzaltenango	San Martín Sacatepéquez			5					
Quetzaltenango	Las Tapias							1	
Quetzaltenango	San Mateo	1		2					
Quetzaltenango	Tierra Colorada		2						
Quetzaltenango	Zumil	1		1				1	
Quiché	Ixcán	5							
Quiché	Zacualpa	6				5			
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	14	8	5	1	1		1	
San Marcos	El Quetzal		2						
San Marcos	San Antonio Sacatepéquez		1						
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	1							
Sololá	Nahuala						6		
Sololá	San Pablo la laguna	2						1	
Totonicapán	San Francisco el Alto			1		1			
Zacapa	Zacapa			4		1			
TOTAL		361	124	105	46	49	10	25	16

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	CLARA MARIA LOPEZ MAZIN	2356-66572-0101	188,848.68	12 meses	12,755.71
2	ELDA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ	1574-24146-1601	79,641.96	12 meses	8,382.32
			26,949.10	5 meses 14 días	3,649.26
4	ELSA DINORA CHAVARRIA GUERRA	1635-60978-2214	79,903.89	11 meses	5,865.51
5	LEONEL ASDRUBAL DUBON BENDFELDT	2343-54283-1501	176,400.12	12 meses	11,869.91
6	MARIO OSWALDO CASTILLO PEREIRA	1707-21469-0301	33,553.11	3 meses	6,765.86
7	VILMA JUDITH YUTAN MICULAX	1587-01402-0108	79,641.96	12 meses	5,407.22
8	ZOILA ESPERANZA AJUCHAN CHIS	2642-13939-0101	96,246.80	10 meses	11,600.82
9	FLOR DE MARIA SICAL JIMENEZ	1829-74855-0101	26,786.94	6 meses	3,653.10
10	MARIA ISABEL CHOCON XAJAP	2305-44878-0112	57,748.08	6 meses	7,819.83
11	ILDA ESPERANZA ALVARADO SITAVI	2078-72112-0404	79,641.96	12 meses	5,407.22
12	BORIS ESTUARDO MONZON OLIVO	2515-88734-0101	188,848.68	12 meses	12,755.71
13	JULIA FERNANDA ALONZO CHIÁN	1584-98100-0101	181,504.53	11 meses 16 días	12,755.71
14	MIGUELINA JOSEFINA LOPEZ PEREZ	2587-81912-1321	53,573.88	12 meses	3,653.10
15	SOYLA MARINA GARCIA SANCHEZ	1878-95759-0712	79,641.96	12 meses	5,407.22
16	NESTOR AMILCAR VELIZ MEDINA	2405-59738-0101	74,839.68	12 meses	5,084.07
17	SUCELY ALEJANDRA SALVATIERRA SANTOS	1853-25645-0101	25,420.20	3 meses	6,890.20
18	ERICK MAURICIO MALDONADO RIOS	1605-13871-0101	73,462.32	8 meses	7,414.89
19	JENIFFER ANDREA GRAMAJO BONILLA	2384-39348-0101	76,997.44	8 meses	7,819.83
20	JOSE ROBERTO DEL CID VASQUEZ	2537-98949-0101	88,729.29	7 meses 28 días	8,473.96
21	RINA LUCRECIA GARCIA	1715-23636-0101	79,641.96	12 meses	5,407.22
22	CLAUDIA NATHALIE TOLEDO COTOM	2336-24783-0901	19,249.36	2 meses	7,819.83
23	SANDRA NOHEMI ORDONEZ CORDOVA	1856-52883-1506	79,641.96	12 meses	5,407.22
24	JORGE HUMBERTO ESCOBAR LOPEZ	2252-25905-1908	67,965.00	12 meses	4,621.47
25	GABRIELA MARIA MARTINEZ GARCIA	1809-31911-0101	47,212.17	3 meses	12,755.71
26	PEDRO ANTONIO GARCIA LUNA	2329-82872-1501	65,510.69	11 meses 17 días	4,621.47
27	JACKELINE ROCIO XICARA BELETZUY	1951-28729-0901	19,249.36	2 meses	7,819.83
28	BLANCA KARINA CONTRERAS PIEDRASANTA	2214-85430-0101	105,210.30	10 meses	8,543.61
29	SANDRA ISABEL MORALES MENDOZA	1854-33162-0704	53,094.64	8 meses	5,407.22
30	HILDA AZUCENA ZAPETA ORDONEZ	2524-18298-1401	67,372.76	7 meses	7,819.83
31	EVELYN ROXANA SOSA BAJAN	2531-29613-0101	40,180.41	9 meses 27 días	3,653.09
32	GABRIELA PAOLA SOSA LINARES	1586-91032-2001	132,000.00	11 meses	12,000.00
TOTAL PERSONAL CONTRATADO					239,307.95

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Recurso Humano	239,307.95	1,010,717.63
2	Gastos de movilización (viáticos y combustible)	6,300.50	38,305.89
3	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,644.94	9,184.75
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	13,498.02	79,260.92
5	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	43,000.00	215,000.00
6	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	-	6,232.00
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1,928.92	12,053.42
8	Servicios de vigilancia	14,022.58	66,984.82
9	Servicios Terapéuticos	12,978.00	27,748.00
10	Alimentos para personas	8,695.70	42,449.20
11	Textiles y vestuario	-	7,382.00
12	Útiles de limpieza y productos sanitarios	-	10,173.00
13	Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	7,096.01	26,340.03
14	Gas propano	960.00	3,776.00
15	Papelería, útiles y suministros	3,381.19	17,397.89
16	Desechos hospitalarios	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		354,813.81	1,573,005.55

Néstor Amilcar Véliz Medina
Contador General

Eddler Albertho Tacán Fuentes
Contador de Proyecto

