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 32 Bis del Decreto 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 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

1/04/2022 Marzo 2022 Fecha de actualización:

Naizo zoza	1/ 1/ 1/ 2/22
I. DATOS GENERALES D	E LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES
1. Nombre o razón social	EL REFUGIO DE LA NIÑEZ ONG
2. Código de entidad receptora	Pendiente
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	ALEJANDRA ODILIA VÁSQUEZ 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 fisica 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 Publica y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q 4,700,000.00

		II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
			Unidad de	Avance Físico de la Ejecución Cantidad			Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)				Observaciones
N	io.	Metas	Medida (1)	Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	(Justificación de variaciones)
	ac	Atención integral a niñas y dolescentes víctimas de violencia exual y trata de personas	Servicios	5,806	1,445	25%	3,710,020.00	742,004.00	766,733.58	21%	
	, a	eguimiento terapeútico ambulatorio víctimas de violencia sexual y trata le personas	Servicios	3,000	747	25%	989,980.00	197,996.00	184,908.00	19%	
		TOTAL		8,806	2,192	25%	Q 4,700,000.00	Q 940,000.00	Q 951,641.58	20.25%	

	III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL														
	Metas	Unidad de		Ejecución											
No.		Medida	Avance	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Financiero	155172.68	245348.16	366212.74									
1	Atención integral a niñas y adolescentes victimas de violencia sexual y trata de personas	Servicios	Físico	478	483	484									
			Financiero	49752.37	67569.05	67586.58									
2	Seguimiento terapeútico ambulatorio a victimas de violencia sexual y trata de personas		Físico	249	249	249									

	IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)												
2			Número de personas por rango de edad Mujeres Hombres OL .										
Departamento	Municipio	0-15	Muje 16-30	31 -45	46 v más	Hombres 0-15 16-30 31 -45 46 y más				Observaciones			
Alta Verapaz	Cobán	31	8	4	2	4	1	51 10	1				
Alta Verapaz	Panzos		2										
Alta Verapaz	San Cristobal Verapaz	3	1	1		2							
Alta Verapaz	San Juan Chamelco	4											
Alta Verapaz	San Pedro Carchá	7	1										
Alta Verapaz	Santa Cruz Verapaz	2											
Alta Verapaz	Tactic	8	8	7	2	1	4		2				
Baja Verapaz	Cubulco	1		1									
Baja Verapaz	Purulha	1	1			2		1					
Baja Verapaz	Rabinal	2	1	1				1					
Baja Verapaz	Salamá	41	15	7		2	1		1				
Baja Verapaz	San Jerónimo	10	1	1	1	1							
Baja Verapaz	San Miguel Chicaj	3											
Chimaltenango	Santa Apolonia		4										
Chiquimula	Ipala	4											
El Progreso	Morazán	1											
Escuintla	Escuintla	42											
Escuintla	Iztapa	5											
Escuintla	La Gomera	7											

Escuintla	Masagua	3								
Escuintla	Nueva Concepción	13								
Escuintla	San José Escuintla	5								
Escuintla	Santa Lucia Cotzumalguapa	1								
Escuintla	Tiquisate	2								
Guatemala	Guatemala	140	89			6				
Guatemala	Mixco	3	5							
Guatemala	Villa Canales	7								
Guatemala	Villa Nueva	3								
Huehuetenango	Huehuetenango	30								
Izabal	Morales	7				6				
Izabal	Puerto Barrios	8								
Peten	La Libertad		1							
Quetzaltenango	Almolonga					1				
Quetzaltenango	Cabrican	6				1				
Quetzaltenango	Cajolá	4								
Quetzaltenango	Coatepeque	1								
Quetzaltenango	Huitan	1								
Quetzaltenango	La Esperanza	5				3	1			
Quetzaltenango	Olintepeque	5								
Quetzaltenango	Quetzaltenango	7	5	2	1	4	1			
Quetzaltenango	Salcajá	7								
Quetzaltenango	San Carlos Sija	1								
Quiche	Santa Cruz del Quiche	27								
Quiche	Zacualpa	6				5				
San Marcos	Ixiguan	1								
San Marcos	Malacatán	2								
San Marcos	San Pedro San Marcos		1							
Sololá	Nahuala						2			
Sololá	San Lucas Toliman					2	2			
Suchitepequez	Mazatenango	1			1					
Suchitepequez	Suchitepequez		9							
Totonicapán	Santa Maria Chiquimula	5				4	1			
Zacapa	La Unión			1						
Zacapa	Zacapa	13								
Total general		486	152	25	7	44	13	2	4	

	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 BLAN	CA KARINA CONTRERAS PIEDRASANTA	2214-85430-0101	53,838.72	12 MESES	4,486.56			
2 BORIS	S ESTUARDO MONZON OLIVO	2515-88734-0101	153,068.52	12 MESES	12,755.71			
3 CLAR	A MARIA LOPEZ MAZIN	2356-66572-0101	153,068.52	12 MESES	12,755.71			
4 ELDA	FABIOLA GONZALEZ LOPEZ	1574-24146-1601	93,837.96	12 MESES	7,819.83			
5 ELSA	DINORA CHAVARRIA GUERRA	1635-60978-2214	70,386.12	12 MESES	5,865.51			
6 ERICE	K MAURICIO MALDONADO RIOS	1605-13871-0101	88,978.68	12 MESES	7,414.89			
7 EVEL	YN ROXANA SOSA BAJAN	2531-29613-0101	43,837.20	12 MESES	3,653.10			
8 GABR	IELA MARIA MARTINEZ GARCIA	1809-31911-0101	153,068.52	12 MESES	12,755.71			
9 GABR	IELA PAOLA SOSA LINARES	1586-91032-2001	288,000.00	12 MESES	24,000.00			
10 GLOR	IA BEATRIZ PUC CHIQUITO	2117 62199 0304	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
11 HILD	A AZUCENA ZAPETA ORDOÑEZ	2524-18298-1401	93,837.96	9 MESES	7,819.83			
12 ILDA	ESPERANZA ALVARADO SITAVI	2078-72112-0404	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
13 ILSE J	OHANA CUXUN HERNANDEZ	2714 74343 1502	64,886.64	3 MESES	5,407.22			
14 JENIF	FER ANDREA GRAMAJO BONILLA	2384-39348-0101	93,837.96	12 MESES	7,819.83			
15 JORG	E HUMBERTO ESCOBAR LOPEZ	2252-25905-1908	55,457.64	12 MESES	4,621.47			
16 JOSÉ	ROBERTO DEL CID VÁSQUEZ	2537 98949 0101	108,951.00	12 MESES	9,079.25			
17 LEON	EL ASDRUBAL DUBON BENDFELDT	2343-54283-1501	145,438.92	12 MESES	12,119.91			
18 MARI	A ISABEL CHOCON XAJAP	2305-44878-0112	93,837.96	12 MESES	7,819.83			
19 MIGU	ELINA JOSEFINA LOPEZ PEREZ	2587-81912-1321	43,837.20	12 MESES	3,653.10			
20 NESTO	OR AMILCAR VELIZ MEDINA	2405-59738-0101	65,471.52	12 MESES	5,455.96			
21 RINA	LUCRECIA GARCIA	1715-23636-0101	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
22 SAND	RA ISABEL MORALES MENDOZA	1854-33162-0704	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
23 SAND	RA NOHEMI ORDOÑEZ CORDOVA	1856-52883-1506	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
24 SAUL	JONATAN AC MACZ	2551-24066-1604	14,788.68	10 MESES	1,232.39			
25 SHAR	ON MARISOL RAMIREZ BARRIOS	2628-86863-0101	81,182.40	12 MESES	6,765.20			
26 SHAR	ON SUZETH FONSECA BONILLA	2349-86298-0101	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
27 SOYL	A MARINA GARCIA SANCHEZ	1878-95759-0712	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
28 VILM	A JUDITH YUTAN MICULAX	1587-01402-0108	64,886.64	12 MESES	5,407.22			
29 VIVIA	N ESTEFANY LUNA GARCIA	2606 98097 1501	23,459.49	3 MESES	7,819.83			
	TO	OTAL PERSONAL CONTRATADO			214,378.60			

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENO	VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado				
1 Recurso Humano	214,378.60	606,356.42				
2 Gastos de movilización (viáticos y combustible)	11,388.40	11,388.40				
3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,323.17	14,377.96				
4 Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	20,789.70	55,559.28				
5 Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	93,800.00	131,400.00				
6 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	-	-				
7 Mantenimiento y reparación de instalaciones	9,721.00	10,550.00				
8 Servicios de vigilancia	16,126.90	17,749.48				
9 Servicios Terapéuticos	-	-				
10 Alimentos para personas	26,883.05	44,344.20				
11 Textiles y vestuario	5,740.64	5,740.64				
12 Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,613.63	12,112.53				
13 Gastos médicos, medicamentos, laboratorios y hospitalarios	7,766.67	18,271.72				
14 Gas propano	2,432.00	5,272.00				
15 Papelería, útiles y suministros	14,835.56	18,518.95				
16 Desechos hospitalarios	-	·				
17 Devolución de préstamo	786,927.25	786,927.25				
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,220,726.57	1,738,568.83				

Néstor Amilcar Véliz Medina	G	abriela Nohemy Gatica García
Contador General		Contador de Proyecto

-