

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 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Vivianne Dardón y Antonio Chile

Informe correspondiente al mes de: oct-18

Fecha de actualización: nov-18

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Fundación Red Sobrevivientes de Violencia Doméstica
2. Código de entidad receptora	432
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	3237445-3
4. Domicilio fiscal	12 calle 11-63 zona 1
5. Página de internet y números telefónicos	www.sobrevivientes.org 2245-3000
6. Nombre del representante legal	Miguel Angel Avendaño Toledo
7. Número y fecha del convenio	DA-22-2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 41-2018 de fecha 30 de enero 2018
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Atención social, jurídica y psicológica a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia
10. Indicadores y resultados	2,400 usuarias atendidas
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	4,000,000.00

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 Primaria, Trabajo Social y Refugio	40	500	592	118%	Q 849,437.50	Q 764,493.75	Q 671,071.77	79%	
2	Atención Jurídica	15	200	219	110%	Q 1,343,275.00	Q 1,208,947.50	Q 1,311,179.27	98%	
3	Atención Psicológica	58	700	685	98%	Q 1,090,912.50	Q 981,821.25	Q 840,905.19	77%	
4	Comunicación e Información para la Prevención	83	1000	980	98%	Q 716,375.00	Q 644,737.50	Q 421,330.46	59%	
	Totales:	196	2400	2476		Q 4,000,000.00	Q 3,600,000.00	Q 3,244,486.68		

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 Primaria, Trabajo Social y Refugio	40	Financiero	-	-	170,999.39	81,406.82	70,531.19	68,750.34	68,180.54	66,560.19
			Físico	40	40	40	40	40	50	100	106	76	60	0	0
2	Atención Jurídica	15	Financiero	-	-	342,961.41	166,753.70	134,415.80	130,202.03	136,553.52	130,241.70	125,230.63	144,820.48	-	-
			Físico	10	18	18	18	18	18	45	17	35	22	0	0
3	Atención Psicológica	58	Financiero	-	-	226,143.47	100,818.17	76,428.14	86,864.85	85,079.04	85,068.59	82,242.06	98,260.87	-	-
			Físico	40	50	65	65	65	65	160	61	52	62	0	0
4	Comunicación e Información para la Prevención	83	Financiero	-	-	56,301.26	53,754.27	31,623.82	71,941.47	31,413.78	61,666.30	53,437.96	61,191.60	-	-
			Físico	20	40	120	100	100	100	100	200	100	100	0	0
	Totales		Financiero	-	-	796,405.53	402,732.96	312,998.95	357,758.69	321,226.88	343,536.78	329,233.19	380,593.71	-	-
			Físico	110	148	243	223	223	233	405	384	263	244	0	0

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	
Guatemala	Guatemala	5	77	92	8	3	2	3	1	
Guatemala	Mixco	1	1	3	3					
Guatemala	Villa Nueva		3	4						
Guatemala	Villa Canales		5	1	1					
Guatemala	Santa Catarina Pinula		2		1					
Guatemala	San José Pinula		1	2		1				
Guatemala	San Juan Sacatepequez	1	1	2						
Guatemala	Chinautla		2	2					1	
Guatemala	San Pedro Ayampuc		1	1					1	
Guatemala	San Miguel Petapa		3				1			
Guatemala	Palencia		1		1					
Jutiapa	El Progreso			1						
Chimaltenango	Chimaltenango			1						
Huehuetenango	Huehuetenango		2	1						
Retalhuleu	Retalhuleu			1						
	Totales	7	99	111	14	4	3	3	3	244

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 de octubre 2018
1	Mazariegos Mejía, Sully Marlene	1879 44180 0101	Q 72,000.00	12 meses	Q 6,000.00
2	Godoy, María Maricel (Cierre de contrato al 31/05/2018)	2434 51067 2209	Q 30,000.00	5 meses	Q -
3	Gil Salazar, Karin Denisse	2086 70068 0101	Q 42,000.00	7 meses	Q 6,000.00
4	Ávila Barrillas, Mariela del Carmen	1749 28734 0101	Q 72,000.00	12 meses	Q 6,000.00
5	Juárez Figueroa, Zoila Vidalma	1861 51985 0101	Q 48,000.00	12 meses	Q 4,000.00
6	Vásquez Rodas, Thelma Azucena	1653 85863 0101	Q 96,000.00	12 meses	Q 8,000.00
7	Pérez García, Laura	2536 42302 0101	Q 42,000.00	12 meses	Q 3,500.00
8	Rodríguez Hernández, Iris Magali	2651 01344 0116	Q 42,000.00	12 meses	Q 3,500.00
9	Pérez Rodas, Javier Eugenio	2731 75106 1213	Q 42,000.00	12 meses	Q 3,500.00
10	Fuentes Gómez, Jeimy Karina	1995 75193 1201	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
11	Morales Marroquín, Edwin Giovanni	1909 19868 0101	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
12	De León Castro, Rubidia Eunice	1744 34553 1013	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
13	Molina Solares, Ana Lucia	2252 22809 0101	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
14	Cruz Estrada, Rafael Estuardo	2582 43813 0101	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
15	Díaz Tello, Rodolfo Fidel	2631 19459 1301	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
16	Jochola Chali, José Eduardo	2131 65147 0101	Q 42,000.00	12 meses	Q 3,500.00
17	Diéguez Coto, Claudia Lili	2491 98975 0101	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
18	Ochoa Fuentes, Cinthia Esperanza	2319 95024 1801	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
19	Santizo Macz, Olga Carolina	2624 30401 0101	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
20	Chicojay Davila, Julia Consuelo	2523 53196 0101	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
21	Aguilar Martínez, Claudia Alejandrina	2534 26677 1301	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
22	Robles Gatica, Ana Victoria	2538 36824 0114	Q 120,000.00	12 meses	Q 10,000.00
23	Herrera Andrade, José Alfredo	2465 89965 0101	Q 96,000.00	12 meses	Q 8,000.00
24	Costa Linares, Lilian Alejandra	2101 01873 1901	Q 60,000.00	12 meses	Q 5,000.00
25	Hernández Cruz, Claudia María	2308 70066 0101	Q 170,000.00	12 meses	Q 45,000.00
26	Montoya Arias, Nora Nidia	1879 75132 2204	Q 180,000.00	12 meses	Q 15,000.00
27	Chile Baján, Marco Antonio	2339 97474 0304	Q 96,000.00	12 meses	Q 8,000.00
28	García Ávila, Gerson William Anthony (cierre de contrato 30-04-2018)	3023 53291 0101	Q 16,000.00	4 meses	Q -
29	Dardon Rodas, Vivianne Lysbeth	2421 47674 0101	Q 75,000.00	12 meses	Q 6,250.00
30	Cifuentes Pérez, Rebeca	1601 54510 1224	Q 45,000.00	12 meses	Q 3,750.00

31	Vásquez, Claudia Patricia	1789 01466 0101	Q	30,000.00	12 meses	Q	2,500.00
32	Flores Xuya, Gregoria Lucrecia	2505 21229 0308	Q	3,000.00	15 días	Q	-
33	Velasquez Morales, Enma Edith	2628 38141 0301	Q	48,000.00	8 meses	Q	6,000.00
SUB-TOTAL RECURSOS HUMANOS			Q	3,147,000.00		Q	293,500.00

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN							
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes de octubre 18		Monto ejecutado acumulado mensual			
1	Servicios Profesionales de Expertos externos	Q	1,000.00	Q	1,000.00		
2	Servicio de Energía Eléctrica	Q	3,446.87	Q	3,446.87		
3	Servicio de Agua Potable	Q	1,101.91	Q	1,101.91		
4	Servicio de Telefónico e Internet	Q	6,010.63	Q	6,010.63		
5	Servicios de Envíos y Correspondencia Física	Q	36.00	Q	36.00		
6	Impresión y Reproducción de Materiales en Prevención de la Violencia Contra la mujer, Niñez y Adolescencia e Informe de Labores	Q	-	Q	-		
7	Servicio de Arrendamiento de Edificios y Locales	Q	7,140.00	Q	7,140.00		
8	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	Q	1,002.66	Q	1,002.66		
9	Mantenimiento y Reparación de vehículos	Q	4,814.61	Q	4,814.61		
10	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q	12,791.49	Q	12,791.49		
11	Servicios de Informática y Sistemas de Computarizados	Q	2,150.00	Q	2,150.00		
12	Seguros sobre Vehículos, Inmuebles, Equipo Electrónico y Mobiliario y Equipo	Q	-	Q	-		
13	Materiales Lúdicos y de apoyo Psicológico	Q	3,100.00	Q	3,100.00		
14	Capacitaciones, Reuniones de Trabajo, Monitoreo, Planificación y Evaluación personal Interno y Plan Estratégico	Q	1,589.00	Q	1,589.00		
15	Gastos de Monitoreo y seguimiento de casos atención Social, Jurídico y Psicológico	Q	4,284.52	Q	4,284.52		
16	Alimentación a Personas Atención primaria y Casa Refugio	Q	3,515.39	Q	3,515.39		
17	Acabados Textiles	Q	-	Q	-		
18	Especies Fiscales y notariales (Timbres)	Q	2,000.00	Q	2,000.00		
19	Combustibles y Lubricantes	Q	6,410.23	Q	6,410.23		
20	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	-	Q	-		
21	Gas Propano	Q	128.00	Q	128.00		
22	Útiles y Suministros de Oficina	Q	226.80	Q	226.80		
23	Útiles y Suministros de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,745.60	Q	1,745.60		
24	Útiles de Cocina y Comedor	Q	-	Q	-		
SUB-TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Q	62,493.71	Q	62,493.71		
TOTAL				Q	355,993.71		

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: 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.

Vo.Bo.

 Claudia Maria Hernandez Cruz
 Directora ejecutiva