

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: nov-18

Fecha de actualización: dic-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 | 642 | 128% | Q 849,437.50 | Q 849,437.50 | Q 743,277.25 | 88% | |
| 2 | Atención Jurídica | 15 | 200 | 237 | 119% | Q 1,343,275.00 | Q 1,343,275.00 | Q 1,454,757.73 | 108% | |
| 3 | Atención Psicológica | 58 | 700 | 745 | 106% | Q 1,090,912.50 | Q 1,090,912.50 | Q 923,860.31 | 85% | |
| 4 | Comunicación e Información para la Prevención | 83 | 1000 | 1080 | 108% | Q 716,375.00 | Q 716,375.00 | Q 463,777.11 | 65% | |
| Totales: | | | 196 | 2400 | 2704 | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | Q 3,585,672.39 | | |

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 | 50 | 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 | 143,578.46 | - |
| | | | Físico | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 45 | 17 | 35 | 22 | 18 | 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 | 82,955.12 | - |
| | | | Físico | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 160 | 61 | 52 | 62 | 60 | 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 | 42,446.65 | - |
| | | | Físico | 20 | 40 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 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 | 341,185.71 | - |
| | | | Físico | 110 | 148 | 243 | 223 | 223 | 233 | 405 | 384 | 263 | 244 | 228 | 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 | 6 | 55 | 47 | 27 | 3 | 6 | 1 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|----|----|----|---|---|---|-----|
| Guatemala | Mixco | 2 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 1 | |
| Guatemala | Villa Nueva | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | | |
| Guatemala | Villa Canales | | 4 | 1 | | | 1 | | |
| Guatemala | Santa Catarina Pinula | | 3 | 4 | | | | | |
| Guatemala | San José Pinula | | | 2 | | | | | |
| Guatemala | San Juan Sacatepequez | | 3 | 1 | 2 | | | | |
| Guatemala | San Pedro Sacatepequez | | | 1 | | | | | |
| Guatemala | Fraijanes | | | 2 | | | | | |
| Guatemala | San Raymundo | | 1 | | | | | | |
| Guatemala | Chinautla | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | | 1 | | | | | | |
| Guatemala | San Miguel Petapa | | 3 | | 2 | | | | |
| Guatemala | Palencia | | | | | | | 1 | |
| Sacatepequez | Antigua Guatemala | | | 1 | 1 | | | | |
| Huehuetenango | Huehuetenango | | 1 | | | | | | |
| | Totales | 9 | 86 | 73 | 37 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| | | | | | | | | | 228 |

| 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 noviembre 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 - | | |
| 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 15,000.00 | | |
| 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 253,500.00 | | |

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes de noviembre 18 | Monto ejecutado acumulado mensual |
| 1 | Servicios Profesionales de Expertos externos | Q 13,200.00 | Q 13,200.00 |

| | | | | | |
|----|---|----------|------------------|----------|-------------------|
| 2 | Servicio de Energía Eléctrica | Q | 2,724.83 | Q | 2,724.83 |
| 3 | Servicio de Agua Potable | Q | 1,102.78 | Q | 1,102.78 |
| 4 | Servicio de Telefónico e Internet | Q | 4,707.22 | Q | 4,707.22 |
| 5 | Servicios de Envíos y Correspondencia Física | Q | 140.00 | Q | 140.00 |
| 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 | 786.94 | Q | 786.94 |
| 9 | Mantenimiento y Reparación de vehículos | Q | 11,731.99 | Q | 11,731.99 |
| 10 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | Q | 3,450.40 | Q | 3,450.40 |
| 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 | 3,086.29 | Q | 3,086.29 |
| 13 | Materiales Lúdicos y de apoyo Psicológico | Q | 982.45 | Q | 982.45 |
| 14 | Capacitaciones, Reuniones de Trabajo, Monitoreo, Planificación y Evaluación personal Interno y Plan Estratégico | Q | 16,513.60 | Q | 16,513.60 |
| 15 | Gastos de Monitoreo y seguimiento de casos atención Social, Jurídico y Psicológico | Q | 3,835.00 | Q | 3,835.00 |
| 16 | Alimentación a Personas Atención primaria y Casa Refugio | Q | 1,272.50 | Q | 1,272.50 |
| 17 | Acabados Textiles | Q | - | Q | - |
| 18 | Especies Fiscales y notariales (Timbres) | Q | - | Q | - |
| 19 | Combustibles y Lubricantes | Q | 5,367.06 | Q | 5,367.06 |
| 20 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | Q | - | Q | - |
| 21 | Gas Propano | Q | 383.00 | Q | 383.00 |
| 22 | Útiles y Suministros de Oficina | Q | 542.40 | Q | 542.40 |
| 23 | Útiles y Suministros de Limpieza y Productos Sanitarios | Q | 8,569.25 | Q | 8,569.25 |
| 24 | Útiles de Cocina y Comedor | Q | - | Q | - |
| | SUB-TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Q | 87,685.71 | Q | 87,685.71 |
| | TOTAL | | | Q | 341,185.71 |

- (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