

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. 287-2016 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: MARIA ERNESTINA BUSTO RECINOS Y GALA ROCIO FONG DIAZ

Informe correspondiente al mes de: OCTUBRE 2017

Fecha de actualización: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN
2. Código de entidad receptora	
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	16888405-5
4. Domicilio fiscal	4 avenida 12-20 zona 16, Acatán, Santa Rosita, Guatemala
5. Página de internet y números telefónicos	www.fundacionmargaritatejada.org PBX 2208-1999
6. Nombre del representante legal	María Ernestina Busto Recinos
7. Número y fecha del convenio	Convenio DA-24-2017 de fecha 31-01-17
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 32-2017 de fecha 31-01-2017
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Atención a personas con Síndrome de Down
10. Indicadores y resultados	Con los fondos asignados para el ejercicio 2017, se prestará servicio a 873 personas con Síndrome de Down en forma directa durante el año, se impartirán 2420 terapias a personas con S.D, y se atenderán 2562 consultas, médica, odontológica y alimentación; así como 4400 atenciones en forma indirecta en los programas de sensibilización y 6050 capacitaciones en su mayoría del interior de la república
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. 6,000,000.00

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	Intervención Temprana	Atenciones	605	726	120%	269,862	229,383	181,899.21	67%	
2	Preescolar	Atenciones	550	500	91%	775,985	659,587	599,552.47	77%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	462	111%	520,740	442,629	397,730.97	76%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	715	634	89%	826,578	702,591	628,972.88	76%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	803	97%	1,121,798	953,529	845,092.95	75%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	242	305	126%	293,970	249,875	225,589.19	77%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	418	511	122%	631,084	536,421	485,078.30	77%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	830	94%	213,143	181,172	202,298.78	95%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,870	1,975	106%	272,302	231,457	196,477.35	72%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	573	104%	186,631	158,637	148,017.91	79%	
11	Salud	Atenciones	1,650	2,542	154%	608,536	517,256	482,443.94	79%	
	Alimentación	Atenciones	880	1,060	120%					
12	Sensibilización	Atenciones	4,400	10,226	232%	73,160	62,186	74,139.24	101%	
13	Capacitaciones	Atenciones	6,050	9,058	150%	206,209	175,277	167,855.47	81%	
Totales			20,053	30,205		6,000,000	5,100,000	4,638,148.66		

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	Intervención Temprana	Persona	Financiero				38,473	47,018	18,070	24,964	18,259	17,404	17,712			
			Físico	50	58	63	66	73	78	79	84	86	89			
2	Preescolar	Persona	Financiero				138,113	150,516	56,796	80,580	59,508	57,287	56,752			
			Físico	42	45	46	46	51	53	53	53	54	57			
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero				83,008	104,085	38,601	54,709	39,536	39,198	38,593			
			Físico	41	43	45	45	48	48	48	48	48	48			
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Persona	Financiero				142,606	158,178	58,728	81,617	64,433	60,937	62,473			
			Físico	60	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64		
5	Capacitación Laboral	Persona	Financiero				194,215	216,397	82,051	110,391	83,221	79,191	79,627			
			Físico	74	75	77	78	82	83	83	84	84	84			
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero				47,723	57,335	22,445	30,118	24,164	21,917	21,888			
			Físico	29	29	30	31	31	31	31	31	31	31			
7	Inclusión Laboral	Persona	Financiero				112,724	117,882	46,655	65,848	46,950	47,511	47,508			
			Físico	50	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52		
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero				49,166	49,253	18,926	26,413	19,746	18,706	20,089			
			Físico	56	66	80	86	83	83	85	88	99	104			
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero				45,307	42,659	20,605	27,246	20,127	20,275	20,259			
			Físico	186	188	206	203	201	204	216	195	179	197			
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero				31,682	39,174	14,079	19,632	15,092	12,875	15,483			
			Físico	51	46	57	61	58	61	61	64	57	57			
11	Salud y Alimentación	Persona	Financiero				83,005	143,248	43,853	65,181	52,897	43,263	50,996			
			Salud	Físico	94	241	591	92	270	245	301	259	186	263		
			Alimentación	Físico	74	83	85	239	96	96	96	97	97	97		
12	Sensibilización	Persona	Financiero				14,185	15,420	8,858	9,945	8,585	8,576	8,570			
			Físico	121	1578	4252	1521	532	980	355	471	237	179			
13	Capacitaciones	Persona	Financiero				17,390	32,533	48,147	15,287	19,007	21,774	13,718			
			Físico	492	854	1048	1633	507	1053	574	1548	847	502			
Totales			Financiero				997,598.27	1,173,697.90	477,814.51	611,931.66	471,523.95	448,914.08	453,668.29			
			Físico	1420	3420	6694	4,216	2,147	3,129	2,097	3,137	2,121	1,824			

		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	393	184	80	76	425	209	74	8	
SACATEPEQUEZ	SAN JUAN	4				4				
ESCUINTLA	ESCUINTLA	4				3				
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO					2				
RETAULHULEU	RETAULHULEU						1			
SANTA ROSA	BARBERENA	1				3	2			
ZACAPA	ZACAPA	1				4				
EL PROGRESO	GUATATOYA	2				4				
CHIQUMULA	CHIQUMULA					1				
JUTIAPA	JUTIAPA	1				2				
QUETZALTENANGO	XELAJÚ					4				
CHICHICASTENANGO	CHICHICASTENANGO					1				
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1				2				
IZABAL	IZABAL					1				
SUCHITEPEQUEZ	MÁZATENANGO	2				2				
CHIQUMULA	CHIQUMULA		54	24	11		7		1	
ALTA VERAPAZ	COBÁN	8	167	26	9		14	1	1	
	Totales	417	405	130	96	458	233	75	10	

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	Gómez Fernández, Ana Lucía	3493537000116	24,343.07	7.3	-
2	López Rivera, María Gabriela	1734684700101	28,166.44	10	2,049.78
3	González Alvarez, Jeniffer Celeste	1866586640101	9,666.16	5.16	3,052.83
4	Ajvix Linares, Luvia Aracely	2451886140101	52,000.00	12	3,500.00
5	Barrios , Angelica Saraj	2599030000101	42,910.00	12	2,894.00
6	Estrada Rojas, Ema Lucía	2316884820101	52,000.00	12	3,500.00
7	Hernandez Guevara, Esmeralda	1880569120101	52,000.00	12	3,500.00
8	Chocoj Coy, Flor De María	2667164740101	52,000.00	12	3,500.00
9	Mury Ortiz, Margarita	2574880300101	52,000.00	12	3,500.00
10	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	52,000.00	12	3,500.00
11	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	54,600.00	12	3,700.00
12	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	42,910.00	12	2,894.00
13	Méndez Flores, Claudia María	2449906700101	97,750.00	12	6,750.00
14	Gómez De León, Geraldina Victoria	2453435550301	54,600.00	12	3,700.00
15	Gil García, Cynthia Rocío	2154812400101	52,000.00	12	3,500.00
16	Acájabon Martínez, Mirjam Mercedes	1849285080101	97,750.00	12	6,750.00
17	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	52,000.00	12	3,500.00
18	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	52,000.00	12	3,500.00
19	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	70,150.00	12	4,750.00
20	Elias Morales, Adela Esther	1597548360101	52,000.00	12	3,500.00
21	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	52,000.00	12	3,500.00
22	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	52,000.00	12	3,500.00
23	Pérez Rodríguez, Hilda Rebeca	1911714760102	42,910.00	12	2,894.00
24	Pérez García, Josselin Emileny	2308281080116	42,910.00	12	2,894.00
25	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	42,910.00	12	2,894.00
26	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	49,750.00	12	3,350.00
27	Muñoz Cruz, Nancy Graciela	1664746650101	54,600.00	12	3,700.00
28	Rodríguez Rodríguez, Clara Orfina	1681689601501	42,910.00	12	2,894.00
29	Ochoa Barrios, Corina Beatriz	2409530020101	42,910.00	12	2,894.00
30	Isem López, David	2463113391508	42,910.00	12	2,894.00
31	Fong Díaz, Gala Rocío	1982265271215	207,500.00	12	14,000.00
32	López Avila, Henry Rafael	1866009920921	42,910.00	12	2,894.00
33	Velásquez Avea, Allison Melissa	1669639680101	52,000.00	12	3,500.00
34	Pineda Calderón, Evelyn Lisseth	2415822100101	52,000.00	12	3,500.00
35	Nájera Muñoz, Heidi Corina	1989993480101	46,000.00	12	3,100.00
36	Cabrera Cordón, Jackeline Anabel	2692948990101	52,000.00	12	3,500.00
37	Mena Natareno, Dounia Andrea	2448848620101	52,000.00	12	3,500.00
38	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	52,000.00	12	3,500.00
39	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	89,300.00	12	6,100.00
40	Ruano Méndez, Vilma Elizabeth	2228317580101	42,910.00	12	2,894.00
41	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	74,000.00	12	5,000.00
42	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	52,000.00	12	3,500.00
43	De León Simón, Flor de María	2446142960101	52,000.00	12	3,500.00
44	Titus Monzón, Flor Irene	1720375810101	98,750.00	12	6,750.00
45	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	46,000.00	12	3,100.00
46	Barrios Rodríguez, Lourdes Daniela	1867043131217	52,000.00	12	3,500.00
47	Amaya Torres, María Clemencia	2611271520101	52,000.00	12	3,500.00
48	Tecún Chávez, María Teresa	1943742540117	42,910.00	12	2,894.00
49	Rodríguez Salazar, Silvia Lucrecia	2460300110101	56,550.00	12	3,850.00
50	Godinez Aguilar, María Magdalena	2445995480101	52,000.00	12	3,500.00

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
51	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	40,765.00	10.92	3,000.00
52	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	45,642.50	11.9	3,100.00
53	Pérez Bámaca, Marlon Ottoniel	1876609800101	59,037.50	11.9	4,000.00
54	Ruano , Ruth Noemí	1686957070101	41,909.60	11.7	2,894.00
55	Castillo Pérez, María Virginia	2531850410108	43,255.00	11.64	3,000.00
56	Palacios Barrientos, Carol María Fidelina	2747169680101	48,358.00	11.64	3,350.00
57	Toscano Tecun, Itzel Yujissa	2614337090101	46,811.33	11.24	3,350.00
58	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	42,563.33	11.44	3,000.00
59	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	42,667.08	11.47	3,000.00
60	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	42,667.08	11.47	3,000.00
61	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	52,000.00	12	3,500.00
62	Aceituno Santos, María José	2294246940101	46,579.33	11.18	3,350.00
63	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	49,750.00	12	3,350.00
64	Cruz Alonso, Claudia Viviana	2645304700713	39,408.60	10.95	2,894.00
65	Barillas Pérez, Eduardo	2552622720919	24,936.15	6.61	2,894.00
66	Altán de la Cruz, Alejandra Yamanig	1707894460103	24,462.00	5.46	3,350.00
67	Urrutia Cambranes, Scarleth del Carmen	2298355970101	30,416.67	7	3,350.00
68	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	45,690.00	10.95	3,350.00
69	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	45,690.00	10.95	3,350.00
70	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	45,690.00	10.95	3,350.00
71	Ramírez Avadio, Wuesly Abigail	2271766850103	22,683.33	5	3,350.00
72	Zuleta , Donaldo	2223443421501	12,471.63	2.93	2,701.06
73	Gálvez Giraldo, Katherlyne Andrea	2148616270101	42,961.25	11.15	3,100.00
74	Xot Ajcúc, Valeska Magdaly	2571360880112	52,000.00	12	3,500.00
75	De Leon Marroquin, Febe Sunem	2578409070108	40,816.25	10.55	3,100.00
76	Estrada Mazariegos, Heidi Rebeca	2382132260101	48,250.00	12	3,250.00
77	Morales Molina, María Susana	2187276580101	48,250.00	12	3,250.00
78	Molina Jerez, Sylvia María	2520162540101	207,500.00	12	14,000.00
79	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	42,910.00	12	2,894.00
80	Hernández López, Claudia Alejandra	2414591761324	53,500.00	12	3,600.00
81	Huertas Fortuny, Marlenne Alcira	1850963600101	56,550.00	12	3,850.00
82	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	42,910.00	12	2,894.00
83	De León Ramírez, Karla Floridalma	1585593120101	94,500.00	12	6,500.00
84	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	46,000.00	12	3,100.00
85	De León García, Diana Elizabeth	2110381211201	47,875.00	11.9	3,250.00
86	Kaehler Rodríguez, María Mercedes	2538939410101	49,303.34	12	2,903.34
87	Castillo López, Fabiola Patricia	1582519460101	46,000.00	12	3,100.00
88	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	50,016.66	12	1,516.66
89	Mendoza Velásquez, María Ester	2713952300101	52,000.00	12	3,500.00
90	Elizondo Juárez, Ana Beatriz	2598048190101	52,000.00	12	3,500.00
91	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	52,000.00	12	3,500.00
92	Nájera Davila , Jazmin Esmeralda	2999752660101	46,000.00	12	3,100.00
93	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	52,000.00	12	3,500.00
94	Reyes Reyes, Manuel Yulandir	1851087680904	58,500.00	12	4,000.00
95	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	52,000.00	12	3,500.00
96	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	48,250.00	12	3,250.00
97	García Monzón, César Daniel	2079670590101	48,250.00	12	3,250.00
98	Butz Perdomo, Andrea María	2530155450101	52,000.00	12	3,500.00

Honorarios Profesionales					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato	Monto pagado en el
1	Veraz Bolaños, Edgar Alfredo	1806 91910 0101	19,550.00	11.5	1,700.00
2	Hernandez Galdamez, Diego Rolando	1967 00264 0101	46,266.40	6.5	-
3	Alvarez Moran, Lucia Alejandra	1939 32288 0101	42,000.00	10	4,200.00
4	Gutierrez Escobar, Carmen Yolanda	2295 52994 1001	30,000.00	10	3,250.00
5	Pavone de Estefano, Andreina	3512 95526 0113	25,000.00	10	2,500.00
6	Maria Isabel Juarez Sieckavizza	1783 11235 0101	23,891.29	3.5	7,000.00

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Sueldos, salarios y prestaciones	410,237.50	4,165,061.27
2	Energía Eléctrica	5,463.34	48,697.40
3	Agua	949.91	81,406.81
4	Telefonía	2,096.00	18,768.00
5	Impresion, encuademacion y reproduccion	465.08	4,936.96
6	Viáticos y otros gastos conexos	3,672.50	66,526.41
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	1,611.15	15,004.15
8	Arrendamiento de medios de transporte	1,144.00	20,774.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00
10	Alimentos para Personas	8,965.08	91,518.18
11	Combustibles y Lubricantes	520.00	2,433.00
12	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	4,050.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	8,333.20	24,260.56
14	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	2,065.00
15	Útiles de oficina	0.00	9,599.46
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,210.50	69,292.43
17	Útiles Educativos y Culturales	0.00	755.00
18	Equipo de Computo	0.00	10,000.00
Totales		453,668.26	4,635,148.63

Elaborado por:

1-27
 Licda. Gala Rocío Fong Díaz
 Directora Financiera



Autorizado por:

[Signature]
 Maria Ernestina Busto Recinos
 Representante Legal

