

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:

JULIO 2017

Fecha de actualización:

04 DE AGOSTO 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	467	77%	269,862	175,410	128,524.35	48%	
2	Preescolar	Atenciones	550	336	61%	775,985	504,390	426,005.58	55%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	318	76%	520,740	338,481	280,404.00	54%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	715	442	62%	826,578	537,276	441,129.04	53%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	551	67%	1,121,798	729,169	603,054.15	54%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	242	212	88%	293,970	191,081	157,620.95	54%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	418	356	85%	631,084	410,205	343,108.93	54%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	539	61%	213,143	138,543	143,758.58	67%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,870	1,404	75%	272,302	176,996	135,816.27	50%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	395	72%	186,631	121,310	104,567.76	56%	
11	Salud	Atenciones	1,650	1,834	111%	608,536	395,549	335,286.90	55%	
	Alimentación	Atenciones	880	769	87%					
12	Sensibilización	Atenciones	4,400	9,339	212%	73,160	47,554	48,408.75	66%	
13	Capacitaciones	Atenciones	6,050	6,161	102%	206,209	134,036	113,357.08	55%	
Totales			20,053	23,123		6,000,000	3,900,000	3,261,042.34		

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					
			Físico	50	58	63	66	73	78	79					
2	Preescolar	Persona	Financiero				138,113	150,516	56,796	80,580					
			Físico	42	45	46	46	51	53	53					
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero				83,008	104,085	38,601	54,709					
			Físico	41	43	45	45	48	48	48					
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Persona	Financiero				142,606	158,178	58,728	81,617					
			Físico	60	63	63	64	64	64	64					
5	Capacitación Laboral	Persona	Financiero				194,215	216,397	82,051	110,391					
			Físico	74	75	77	78	82	82	83					
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero				47,723	57,335	22,445	30,118					
			Físico	29	29	30	31	31	31	31					
7	Inclusión Laboral	Persona	Financiero				112,724	117,882	46,655	65,848					
			Físico	50	51	51	51	51	51	51					
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero				49,166	49,253	18,926	26,413					
			Físico	56	66	80	86	83	83	85					
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero				45,307	42,659	20,605	27,246					
			Físico	186	188	206	203	201	204	216					
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero				31,682	39,174	14,079	19,632					
			Físico	51	46	57	61	58	61	61					
11	Salud y Alimentación Salud Alimentación	Persona	Financiero				83,005	143,248	43,853	65,181					
		Persona	Físico	94	241	591	92	270	245	301					
		Persona	Físico	74	83	85	239	96	96	96					
12	Sensibilización	Persona	Financiero				14,185	15,420	8,858	9,945					
			Físico	121	1578	4252	1521	532	980	355					
13	Capacitaciones	Persona	Financiero				17,390	32,533	48,147	15,287					
			Físico	492	854	1048	1633	507	1053	574					
		Totales	Financiero				997,598.27	1,173,697.90	477,814.51	611,931.66					
	Físico	1420	3420	6694	4,216	2,147	3,129	2,097							

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	347	176	71	35	466	227	95	8	
SACATEPEQUEZ	SAN JUAN	4				4				
ESCUINTLA	ESCUINTLA	3				3				
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO					2				
RETAULHULEU	RETAULHULEU						1			
SANTA ROSA	BARBERENA	1				3	2			
ZACAPA	ZACAPA	1				4				
EL PROGRESO	GUATATOYA	2				4				
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA					1				
JUTIAPA	JUTIAPA	1				2				
QUETZALTENANGO	XELAJÚ					3				
CHICHICASTENANGO	CHICHICASTENANGO					1				
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1				2				
IZABAL	IZABAL					1				
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO					2				
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO	231	326			50	17			
	Totales	591	502	71	35	548	247	95	8	

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	Palacios Barrientos, Carol María Fidelina	2747169680101	45,008.00	11.64	3,350.00
2	Fong Díaz, Gala Rocío	1982265271215	193,500.00	12	14,000.00
3	Rodríguez Rodríguez, Clara Orfina	1681689601501	40,016.00	12	2,894.00
4	Ochoa Barrios, Corina Beatriz	2409530020101	40,016.00	12	2,894.00
5	Nájera Muñoz, Heidi Corina	1989993480101	42,900.00	12	3,100.00
6	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	48,500.00	12	3,500.00
7	Titus Monzón, Flor Irene	1720375810101	92,000.00	12	6,750.00
8	Barrios Rodríguez, Lourdes Daniela	1867043131217	48,500.00	12	3,500.00
9	Amaya Torres, María Clemencia	2611271520101	48,500.00	12	3,500.00
10	Tecún Chávez, María Teresa	1943742540117	40,016.00	12	2,894.00
11	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	37,765.00	10.92	3,000.00
12	Castillo Pérez, María Virginia	2531850410108	40,255.00	11.64	3,000.00
13	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	39,667.08	11.47	3,000.00
14	Toscano Tecun, Itzel Yulissa	2614337090101	43,461.33	11.24	3,238.34
15	Godínez Aguilar, María Magdalena	2445995480101	48,500.00	12	3,500.00
16	Méndez Flores, Claudia María	2449906700101	91,000.00	12	6,750.00
17	Mena Natareno, Dounia Andrea	2448848620101	48,500.00	12	3,500.00
18	Estrada Rojas, Ema Lucia	2316884820101	48,500.00	12	3,500.00
19	Hernandez Guevara, Esmeralda	1880569120101	48,500.00	12	3,500.00
20	Chocoj Coy, Flor De María	2667164740101	48,500.00	12	3,500.00
21	Mury Ortiz, Margarita	2574880300101	48,500.00	12	3,500.00
22	López Rivera, María Gabriela	1734684700101	48,500.00	12	1,866.66
23	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	48,500.00	12	3,500.00
24	Nájera Davila, Jazmin Esmeralda	2999752660101	42,900.00	12	3,100.00
25	Ruano Méndez, Vilma Elizabeth	2228317580101	40,016.00	12	-
26	Pérez Bámaca, Marlon Ottoniel	1876609800101	55,037.50	11.9	4,000.00
27	Isem López, David	2463113391508	40,016.00	12	2,894.00
28	López Avila, Henry Rafael	1866009920921	40,016.00	12	2,894.00
29	San José González, Kevin Elizandro	2050271130101	41,288.00	12	3,000.00
30	Reyes Reyes, Manuel Yulandir	1851087680904	54,500.00	12	4,000.00
31	Ruano, Ruth Noemí	1686957070101	39,015.60	11.7	2,894.00
32	Barillas Pérez, Eduardo	2552622720919	22,042.15	6.61	2,894.00
33	Velásquez Avea, Allison Melissa	1669639680101	48,500.00	12	3,500.00
34	Pineda Calderón, Evelyn Lisseth	2415822100101	48,500.00	12	3,500.00
35	Gómez Fernández, Ana Lucía	3493537000116	24,343.07	7.3	2,894.00
36	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	48,500.00	12	3,500.00
37	Cruz Alonso, Claudia Viviana	2645304700713	36,514.60	10.95	2,894.00
38	Gil García, Cynthia Rocío	2154812400101	48,500.00	12	3,383.34
39	Pérez Rodríguez, Hilda Rebeca	1911714760102	40,016.00	12	2,894.00
40	Butz Perdomo, Andrea María	2530155450101	48,500.00	12	3,500.00
41	Kaehler Rodríguez, María Mercedes	2538939410101	46,400.00	12	3,350.00
42	Xot Ajcúc, Valeska Magdaly	2571360880112	48,500.00	12	3,500.00
43	Mendoza Velásquez, María Ester	2713952300101	48,500.00	12	3,500.00
44	Elizondo Juárez, Ana Beatriz	2598048190101	48,500.00	12	3,500.00
45	Castillo López, Fabiola Patricia	1582519460101	42,900.00	12	3,100.00
46	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	42,542.50	11.9	3,100.00
47	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	39,667.08	11.47	2,900.00
48	Cabrera Cordón, Jackeline Anabel	2692948990101	48,500.00	12	2,916.66
49	De León Ramírez, Karla Floridalma	1585593120101	88,000.00	12	6,500.00
50	Morales Molina, María Susana	2187276580101	19,281.76	12	3,250.00

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	Molina Jerez, Sylvia María	2520162540101	19,281.76	12	14,000.00
52	Hernández López, Claudia Alejandra	2414591761324	49,900.00	12	3,600.00
53	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	48,500.00	12	3,500.00
54	Urrutía Cambranes, Scarleth del Carmen	2298355970101	27,066.67	7	3,350.00
55	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	42,340.00	10.95	3,350.00
56	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	52,700.00	12	3,850.00
57	Elias Morales, Adela Esther	1597548360101	48,500.00	12	3,500.00
58	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	83,200.00	12	6,100.00
59	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	48,500.00	12	3,500.00
60	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	40,016.00	12	2,894.00
61	Aceituno Santos, María José	2294246940101	43,229.33	11.18	3,350.00
62	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	42,900.00	12	3,100.00
63	Barrios , Angelica Sarai	2599030000101	40,016.00	12	2,894.00
64	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	40,016.00	12	2,894.00
65	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	46,400.00	12	3,350.00
66	Gómez De León, Geraldina Victoria	2453435550301	50,900.00	12	3,700.00
67	Ajvix Linares, Luvia Aracely	2451886140101	48,500.00	12	3,500.00
68	Acájabon Martínez, Miriam Mercedes	1849285080101	91,000.00	12	6,750.00
69	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	48,500.00	12	3,500.00
70	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	46,400.00	12	3,350.00
71	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	39,563.33	11.44	3,000.00
72	Huertas Fortuny, Marlene Alcira	1850963600101	52,700.00	12	3,850.00
73	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	48,500.00	12	3,500.00
74	Gálvez Giraldo, Katheryne Andrea	2148616270101	39,861.25	11.15	2,686.67
75	Altán de la Cruz, Alejandra Yamaniq	1707894460103	21,112.00	5.46	1,451.66
76	De León Simón, Flor de María	2446142960101	48,500.00	12	3,500.00
77	Rodríguez Salazar, Silvia Lucrecia	2460300110101	50,900.00	12	3,700.00
78	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	50,900.00	12	3,700.00
79	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	42,340.00	10.95	3,350.00
80	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	45,000.00	12	3,250.00
81	De León García, Diana Elizabeth	2110381211201	44,625.00	11.9	3,033.33
82	Muñoz Cruz, Nancy Graciela	1664746650101	50,900.00	12	3,700.00
83	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	65,400.00	12	4,750.00
84	Estrada Mazariegos, Heidy Rebeca	2382132260101	45,000.00	12	3,250.00
85	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	48,500.00	12	2,916.66
86	García Monzón, César Daniel	2079670590101	45,000.00	12	3,250.00
87	González Alvarez, Jeniffer Celeste	1866586640101	18,447.00	5.16	413.33
88	De Leon Marroquín, Febe Sunem	2578409070108	37,716.25	10.55	3,100.00
89	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	42,900.00	12	3,100.00
90	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	48,500.00	12	3,500.00
91	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	48,500.00	12	3,500.00
92	Pérez García, Josselin Mileny	2308281080116	40,016.00	12	2,894.00
93	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	40,016.00	12	2,894.00
94	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	48,500.00	12	3,500.00
95	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	40,016.00	12	2,894.00
96	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	48,500.00	12	3,500.00
97	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	42,340.00	10.95	3,350.00

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	8,217.40
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

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	553,290.84	2,940,172.07
2	Energía Eléctrica	10,706.95	32,680.55
3	Agua	13,500.00	63,411.10
4	Telefonía	2,044.00	12,451.00
5	Impresion, encuadernacion y reproduccion	666.12	2,986.20
6	Viáticos y otros gastos conexos	4,012.85	44,933.52
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	1,132.05	8,864.95
8	Arrendamiento de medios de transporte	864.00	14,854.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00
10	Alimentos para Personas	10,946.60	63,685.25
11	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,493.00
12	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	2,550.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	5,340.65	5,844.60
14	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00
15	Útiles de oficina	0.00	9,599.46
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	8,672.60	46,761.64
17	Útiles Educativos y Culturales	755.00	755.00
18	Equipo de Computo	0.00	10,000.00
Totales		611,931.66	3,261,042.34

Elaborado por:

Licda. Gala Rocio Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Maria Ernestina Busto Recinos
Representante Legal

FUNDACION

Margarita Tejada



Para Niños con Síndrome de Down