

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: DICIEMBRE 2017

Fecha de actualización: 05 DE ENERO DE 2018

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.fundacionmargaritajtejada.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 prestó 5307 servicios a 536 personas con Síndrome de Down en forma directa durante el año, se impartieron 2802 terapias a personas con S.D, y se atendieron 3802 consultas médica, odontológica y alimentación; así como 10273 atenciones en forma indirecta en los programas de sensibilización y 9361 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	817	135%	269,862	269,862	238,311.94	88%	
2	Preescolar	Atenciones	550	557	101%	775,985	775,985	776,378.63	100%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	510	122%	520,740	520,740	516,401.79	99%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	715	698	98%	826,578	826,578	814,370.45	99%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	887	108%	1,121,798	1,121,798	1,097,506.03	98%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	242	336	139%	293,970	293,970	296,210.89	101%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	418	563	135%	631,084	631,084	636,315.87	101%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	939	107%	213,143	213,143	262,494.39	123%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,870	2,172	116%	272,302	272,302	260,497.13	96%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	630	115%	186,631	186,631	188,336.57	101%	
	Salud	Atenciones	1,650	2,645	160%	608,536	608,536	606,556.23	100%	
11	Alimentación	Atenciones	880	1,157	131%					
12	Sensibilización	Atenciones	4,400	10,273	233%	73,160	73,160	97,383.15	133%	
13	Capacitaciones	Atenciones	6,050	9,361	155%	206,209	206,209	205,139.49	99%	
	Totales		20,053	31,545		6,000,000	6,000,000	5,995,902.56		

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	17,340	39,073	
			Físico	50	58	63	66	73	78	79	84	86	89	91		
2	Preescolar	Persona	Financiero				138,113	150,516	56,796	80,580	59,508	57,287	56,752	55,524	121,302	
			Físico	42	45	46	46	51	53	53	53	54	57	57		
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero				83,008	104,085	38,601	54,709	39,536	39,198	38,593	37,001	81,670	
			Físico	41	43	45	45	48	48	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	58,355	127,042	
			Físico	60	63	63	64	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	79,626	78,963	173,451	
			Físico	74	75	77	78	82	82	83	84	84	84	84	84	
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero				47,723	57,335	22,445	30,118	24,164	21,917	21,888	20,777	49,845	
			Físico	29	29	30	31	31	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	46,639	104,599	
			Físico	50	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	52	
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero				49,166	49,253	18,926	26,413	19,746	18,706	20,089	18,719	41,477	
			Físico	56	66	80	86	83	83	85	88	99	104	109		
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero				45,307	42,659	20,605	27,246	20,127	20,275	20,259	19,757	44,263	
			Físico	186	188	206	203	201	204	216	195	179	197	197		
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero				31,682	39,174	14,079	19,632	15,092	12,875	15,483	12,732	27,587	
			Físico	51	46	57	61	58	61	61	64	57	57	57		
11	Salud y Alimentación Salud Alimentación	Persona	Financiero				83,005	143,248	43,853	65,181	52,897	43,263	50,996	37,073	87,040	
		Persona	Físico	94	241	591	92	270	245	301	259	186	263	103		
		Persona	Físico	74	83	85	239	96	96	96	97	97	97	97		
12	Sensibilización	Persona	Financiero				14,185	15,420	8,858	9,945	8,585	8,576	8,570	8,492	14,751	
			Físico	121	1578	4252	1521	532	980	355	471	237	179	47		
13	Capacitaciones	Persona	Financiero				17,390	32,533	48,147	15,287	19,007	21,774	13,718	20,298	16,986	
			Físico	492	854	1048	1633	507	1053	574	1548	847	502	248	55	
			Totales				997,598.27	1,173,697.90	477,814.51	611,931.66	471,523.95	448,914.08	453,668.26	431,668.70	929,085.23	
			Físico	1420	3420	6694	4,216	2,147	3,129	2,097	3,137	2,121	1,824	1,285	55	

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	
SOLOLA	SOLOLA		17	15	2		10	9	2	
	Totales	0	17	15	2	0	10	9	2	

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	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	37,765.00	10.92	3,000.00
3	Ochoa Barrios, Corina Beatriz	2409530020101	40,016.00	12	2,894.00
4	Nájera Muñoz, Heidi Corina	1989993480101	42,900.00	12	3,100.00
5	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	48,500.00	12	3,500.00
6	Titus Monzón, Flor Irene	1720375810101	92,000.00	12	6,750.00
7	Barrios Rodríguez, Lourdes Daniela	1867043131217	48,500.00	12	3,500.00
8	Amaya Torres, María Clemencia	2611271520101	48,500.00	12	3,500.00
9	Tecún Chávez, María Teresa	1943742540117	40,016.00	12	2,894.00
10	Nájera Davila, Jazmin Esmeralda	2999752660101	42,900.00	12	3,100.00
11	Fong Díaz, Gala Rocío	1982265271215	193,500.00	12	6,392.91
12	Castillo Pérez, María Virginia	2531850410108	40,255.00	11.64	3,000.00
13	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	42,542.50	11.9	3,100.00
14	Toscano Tecun, Itzel Yulissa	2614337090101	43,461.33	11.24	3,350.00
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	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	48,500.00	12	3,500.00
23	Rodríguez Rodríguez, Clara Orfina	1681689601501	40,016.00	12	2,894.00
24	Ruano Méndez, Vilma Elizabeth	2228317580101	40,016.00	12	2,894.00
25	Pérez Bámaca, Marlon Ottoniel	1876609800101	55,037.50	11.9	4,000.00
26	Isem López, David	2463113391508	40,016.00	12	2,894.00
27	López Avila, Henry Rafael	1866009920921	40,016.00	12	2,894.00
28	Reyes Reyes, Manuel Yulandir	1851087680904	54,500.00	12	4,000.00
29	Ruano, Ruth Noemí	1686957070101	39,015.60	11.7	2,894.00
30	Barillas Pérez, Eduardo	2552622720919	22,042.15	6.61	2,894.00
31	Zuleta, Donaldo	2223443421501	9,770.57	2.93	2,894.00
32	Velásquez Avea, Allison Melissa	1669639680101	48,500.00	12	3,500.00
33	Pineda Calderón, Evelyn Lisseth	2415822100101	48,500.00	12	3,500.00
34	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	39,667.08	11.47	3,000.00
35	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	48,500.00	12	3,500.00
36	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	39,667.08	11.47	3,000.00
37	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	69,000.00	12	5,000.00
38	Gil García, Cynthia Rocío	2154812400101	48,500.00	12	3,500.00
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	Cruz Alonso, Claudia Viviana	2645304700713	36,514.60	10.95	2,894.00
47	Cabrera Córdón, Jackeline Anabel	2692948990101	48,500.00	12	3,500.00
48	De León Ramírez, Karla FloridaIra	1585593120101	88,000.00	12	6,500.00
49	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	48,500.00	12	3,500.00
50	Molina Jerez, Sylvia María	2520162540101	193,500.00	12	6,392.92

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	Hernández López, Claudia Alejandra	2414591761324	49,900.00	12	3,600.00
52	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	48,500.00	12	3,500.00
53	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	42,340.00	10.95	3,350.00
54	Urrutia Cambranes, Scarleth del Carmen	2298355970101	27,066.67	7	3,350.00
55	Rodriguez Salazar, Silvia Lucrecia	2460300110101	52,700.00	12	3,850.00
56	Elias Morales, Adela Esther	1597548360101	48,500.00	12	3,500.00
57	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	83,200.00	12	6,100.00
58	Estrada Mazariegos, Heidy Rebeca	2382132260101	45,000.00	12	2,058.33
59	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	40,016.00	12	2,894.00
60	García Monzón, César Daniel	2079670590101	45,000.00	12	3,250.00
61	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	42,900.00	12	3,100.00
62	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	40,016.00	12	2,894.00
63	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	46,400.00	12	3,350.00
64	Gómez De León, Geraldina Victoria	2453435550301	50,900.00	12	3,700.00
65	Ajvix Linares, Luvia Aracely	2451886140101	48,500.00	12	3,500.00
66	Acájabon Martínez, Miriam Mercedes	1849285080101	91,000.00	12	6,750.00
67	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	48,500.00	12	3,500.00
68	Barrios , Angelica Sarai	2599030000101	40,016.00	12	2,894.00
69	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	46,400.00	12	3,350.00
70	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	39,563.33	11.44	3,000.00
71	Huertas Fortuny, Marlenne Alcira	1850963600101	52,700.00	12	3,850.00
72	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	48,500.00	12	3,500.00
73	Gálvez Giraldo, Katheryne Andrea	2148616270101	39,861.25	11.15	3,100.00
74	Altán de la Cruz, Alejandra Yamaníq	1707894460103	21,112.00	5.46	3,015.00
75	De León Simón, Flor de María	2446142960101	48,500.00	12	3,500.00
76	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	50,900.00	12	3,700.00
77	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	42,340.00	10.95	3,350.00
78	Ramírez Avadío, Wuesly Abigail	2271766850103	19,333.33	5	2,680.00
79	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	45,000.00	12	3,250.00
80	De León García, Diana Elizabeth	2110381211201	44,625.00	11.9	3,250.00
81	Muñoz Cruz, Nancy Graciela	1664746650101	50,900.00	12	3,700.00
82	Morales Molina, María Susana	2187276580101	45,000.00	12	3,250.00
83	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	42,340.00	10.95	3,350.00
84	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	48,500.00	12	3,500.00
85	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	48,500.00	12	3,500.00
86	De Leon Marroquín, Febe Sunem	2578409070108	37,716.25	10.55	3,100.00
87	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	42,900.00	12	3,100.00
88	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	48,500.00	12	3,500.00
89	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	48,500.00	12	3,500.00
90	Pérez García, Josselin Emileny	2308281080116	40,016.00	12	2,894.00
91	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	40,016.00	12	2,894.00
92	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	48,500.00	12	3,500.00
93	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	40,016.00	12	2,894.00
94	Aceituno Santos, María José	2294246940101	43,229.33	11.18	3,350.00
95	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	65,400.00	12	4,750.00

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	100.00
2	Hernandez Galdamez, Diego Rolando	1967 00264 0101	46,266.40	6.5	-
3	Alvarez Moran, Lucía Alejandra	1939 32288 0101	42,000.00	10	-
4	Gutierrez Escobar, Carmen Yolanda	2295 52994 1001	30,000.00	10	-
5	Pavone de Estefano, Andreina	3512 95526 0113	25,000.00	10	-
6	María Isabel Juárez Sieckavizza	1783 11235 0101	23,891.29	3.5	-

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	839,756.12	5,398,175.50
2	Energía Eléctrica	3,842.73	57,942.99
3	Agua	2,571.39	88,000.00
4	Telefonía	2,052.00	22,922.00
5	Impresión, encuadernación y reproducción	3,963.04	8,900.00
6	Viáticos y otros gastos conexos	1,487.48	77,000.00
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	0.00	15,000.00
8	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	23,062.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	38,522.00	49,882.00
10	Alimentos para Personas	0.00	94,850.00
11	Combustibles y Lubricantes	723.10	3,500.00
12	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	5,050.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,608.80	37,978.61
14	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,935.00	6,000.00
15	Útiles de oficina	0.00	9,599.46
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	11,338.57	81,000.00
17	Útiles Educativos y Culturales	6,285.00	7,040.00
18	Equipo de Computo	0.00	10,000.00
Totales		929,085.23	5,995,902.56

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

María Ernestina Busto Recinos
Representante Legal

