

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: MAYO 2017

Fecha de actualización: 05 DE JUNIO 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	310	51%	269,862	121,438	85,490.45	32%	
2	Preescolar	Atenciones	550	230	42%	775,985	349,193	288,629.40	37%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	222	53%	520,740	234,333	187,093.40	36%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	715	314	44%	826,578	371,960	300,783.42	36%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	386	47%	1,121,798	504,809	410,612.02	37%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	242	150	62%	293,970	132,287	105,058.12	36%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	418	254	61%	631,084	283,988	230,605.92	37%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	371	42%	213,143	95,914	98,419.24	46%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,870	984	53%	272,302	122,536	87,965.76	32%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	273	50%	186,631	83,984	70,856.34	38%	
11	Salud Alimentación	Atenciones	1,650	1,288	78%	608,536	273,841	226,253.14	37%	
12	Sensibilización	Atenciones	880	577	66%					
13	Sensibilización	Atenciones	4,400	8,004	182%	73,160	32,922	29,605.63	40%	
13	Capacitaciones	Atenciones	6,050	4,534	75%	206,209	92,794	49,923.34	24%	
	Totales		20,053	17,897		6,000,000	2,700,000	2,171,296.18		

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							
			Físico	50	58	63	66	73							
2	Preescolar	Persona	Financiero				138,113	150,516							
			Físico	42	45	46	46	51							
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero				83,008	104,085							
			Físico	41	43	45	45	48							
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Persona	Financiero				142,606	158,178							
			Físico	60	63	63	64	64							
5	Capacitación Laboral	Persona	Financiero				194,215	216,397							
			Físico	74	75	77	78	82							
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero				47,723	57,335							
			Físico	29	29	30	31	31							
7	Inclusión Laboral	Persona	Financiero				112,724	117,882							
			Físico	50	51	51	51	51							
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero				49,166	49,253							
			Físico	56	66	80	86	83							
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero				45,307	42,659							
			Físico	186	188	206	203	201							
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero				31,682	39,174							
			Físico	51	46	57	61	58							
11	Salud y Alimentación Salud Alimentación	Persona	Financiero				83,005	143,248							
		Persona	Físico	94	241	591	92	270							
12	Sensibilización	Persona	Financiero				14,185	15,420							
			Físico	121	1578	4252	1521	532							
13	Capacitaciones	Persona	Financiero				17,390	32,533							
			Físico	492	854	1048	1633	507							
Totales			Financiero				997,598	1,173,698							
			Físico	1420	3420	6694	4,216	2,147							

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	612	193	110	85	569	207	83	33	
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	1				4				
CHIQUIMULA	CHIQUIMULA					1				
JUTIAPA	JUTIAPA	1				2				
QUETZALTENANGO	XELAJÚ					3				
CHICHICASTENANGO	CHICHICASTENANGO					1				
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1				1				
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO					2				
ZACAPA	ZACAPA		7		3		1	1		
SANTA ROSA	CUILAPA		41	90	37		10	19	1	
	Totales	624	241	200	125	599	221	103	34	

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	Castillo Pérez, María Virginia	2531850410108	40,255.00	11.64	3,000.00
2	Fong Díaz, Gala Rocío	1982265271215	193,500.00	12	14,000.00
3	Gómez Fernández, Ana Lucía	3493537000116	24,343.07	7.3	2,894.00
4	Rodríguez Rodríguez, Clara Orfina	1681689601501	40,016.00	12	2,894.00
5	Ochoa Barrios, Corina Beatriz	2409530020101	40,016.00	12	2,894.00
6	Nájera Muñoz, Heidi Corina	1989993480101	42,900.00	12	3,100.00
7	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	48,500.00	12	3,500.00
8	Titus Monzón, Flor Irene	1720375810101	92,000.00	12	6,750.00
9	Barrios Rodríguez, Lourdes Daniela	1867043131217	48,500.00	12	3,500.00
10	Amaya Torres, María Clemencia	2611271520101	48,500.00	12	3,500.00
11	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	39,667.08	11.47	3,000.00
12	Nájera Davila , Jazmin Esmeralda	2999752660101	42,900.00	12	3,100.00
13	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	39,667.08	11.47	3,000.00
14	Palacios Barrientos, Carol María Fidelina	2747169680101	45,008.00	11.64	3,350.00
15	Toscano Tecun, Itzel Yulissa	2614337090101	43,461.33	11.24	3,350.00
16	Godinez Aguilar, María Magdalena	2445995480101	48,500.00	12	3,500.00
17	Méndez Flores, Claudia María	2449906700101	91,000.00	12	6,750.00
18	Mena Natareno, Dounia Andrea	2448848620101	48,500.00	12	3,500.00
19	Estrada Rojas, Ema Lucia	2316884820101	48,500.00	12	3,500.00
20	Hernandez Guevara, Esmeralda	1880569120101	48,500.00	12	3,500.00
21	Chocoj Coy, Flor De María	2667164740101	48,500.00	12	3,500.00
22	Mury Ortiz, Margarita	2574880300101	48,500.00	12	3,500.00
23	López Rivera, María Gabriela	1734684700101	48,500.00	12	3,500.00
24	Tecún Chávez, María Teresa	1943742540117	40,016.00	12	2,894.00
25	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	48,500.00	12	3,500.00
26	Pérez Bámaca, Marlon Ottoniel	1876609800101	55,037.50	11.9	4,000.00
27	Marroquín Mencos, Amélio Elfidio	1955275502201	40,016.00	12	2,894.00
28	Isem López, David	2463113391508	40,016.00	12	2,894.00
29	López Avila, Henry Rafael	1866009920921	40,016.00	12	2,894.00
30	Marroquín Mencos, Rodolfo Elisandro	1779321202201	44,516.00	12	3,269.00
31	Reyes Reyes, Manuel Yulandir	1851087680904	54,500.00	12	4,000.00
32	Ruano , Ruth Noemí	1686957070101	39,015.60	11.7	2,894.00
33	Velásquez Avea, Allison Melissa	1669639680101	48,500.00	12	3,500.00
34	Noriega Flores, Ana Isabel	1943359090101	95,500.00	12	7,000.00
35	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	37,765.00	10.92	3,000.00
36	Cabrera Córdón, Jackeline Anabel	2692948990101	48,500.00	12	3,500.00
37	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	48,500.00	12	3,500.00
38	Ruano Méndez, Vilma Elizabeth	2228317580101	40,016.00	12	2,894.00
39	Gil García, Cynthia Rocio	2154812400101	48,500.00	12	3,500.00
40	Pérez Rodríguez, Hilda Rebeca	1911714760102	40,016.00	12	2,894.00
41	Butz Perdomo, Andrea María	2530155450101	48,500.00	12	3,500.00
42	Kaehler Rodríguez, María Mercedes	2538939410101	46,400.00	12	3,350.00
43	Xot Ajcúc, Valeska Magdaly	2571360880112	48,500.00	12	3,500.00
44	Mendoza Velásquez, María Ester	2713952300101	48,500.00	12	3,500.00
45	Elizondo Juárez, Ana Beatriz	2598048190101	48,500.00	12	3,500.00
46	Castillo López, Fabiola Patricia	1582519460101	42,900.00	12	3,100.00
47	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	42,542.50	11.9	3,100.00
48	Pineda Calderón, Evelyn Lisseth	2415822100101	48,500.00	12	3,500.00
49	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	42,900.00	12	3,100.00
50	Ruiz Arriola, Erick Eduardo	2353205600101	31,575.00	8.42	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	193,500.00	12	4,500.00
52	Hernández López, Claudia Alejandra	2414591761324	49,900.00	12	3,350.00
53	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	48,500.00	12	3,500.00
54	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	42,340.00	10.95	3,500.00
55	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	52,700.00	12	5,600.00
56	Eliás Morales, Adela Esther	1597548360101	48,500.00	12	3,500.00
57	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	83,200.00	12	4,350.00
58	Huertas Fortuny, Marlenne Alcira	1850963600101	52,700.00	12	5,600.00
59	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	48,500.00	12	3,250.00
60	De León Ramírez, Karla Floridaalma	1585593120101	88,000.00	12	4,144.00
61	García Monzón, César Daniel	2079670590101	45,000.00	12	2,894.00
62	Barrios , Angelica Sarai	2599030000101	40,016.00	12	3,350.00
63	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	40,016.00	12	3,500.00
64	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	46,400.00	12	3,500.00
65	Gómez De León, Geraldina Victoria	2453435550301	50,900.00	12	5,450.00
66	Ajvíx Linares, Luvia Aracely	2451886140101	48,500.00	12	3,500.00
67	Acájabon Martínez, Miriam Mercedes	1849285080101	91,000.00	12	4,850.00
68	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	48,500.00	12	3,000.00
69	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	46,400.00	12	3,100.00
70	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	39,563.33	11.44	2,894.00
71	Gálvez Giraldo, Katherine Andrea	2148616270101	39,861.25	11.15	3,500.00
72	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	40,016.00	12	3,100.00
73	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	48,500.00	12	2,894.00
74	Altán de la Cruz, Alejandra Yamanig	1707894460103	30,316.00	8.48	3,500.00
75	Cruz Alonso, Claudia Viviana	2645304700713	36,514.60	10.95	3,500.00
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	3,550.00
78	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	50,900.00	12	3,450.00
79	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	42,340.00	10.95	3,250.00
80	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	45,000.00	12	3,500.00
81	De León García, Diana Elizabeth	2110381211201	44,625.00	11.9	4,450.00
82	Muñoz Cruz, Nancy Graciela	1664746650101	50,900.00	12	3,450.00
83	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	65,400.00	12	3,800.00
84	Morales Molina, María Susana	2187276580101	45,000.00	12	3,250.00
85	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	48,500.00	12	3,100.00
86	Estrada Mazariegos, Heidy Rebeca	2382132260101	45,000.00	12	3,100.00
87	De Leon Marroquin, Febe Sunem	2578409070108	37,716.25	10.55	3,500.00
88	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	42,900.00	12	3,500.00
89	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	48,500.00	12	2,894.00
90	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	48,500.00	12	2,894.00
91	Pérez García, Josselin Emileny	2308281080116	40,016.00	12	3,500.00
92	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	40,016.00	12	2,894.00
93	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	48,500.00	12	3,350.00
94	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	40,016.00	12	3,500.00
95	Aceituno Santos, Maria José	2294246940101	43,229.33	11.18	3,350.00
96	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	48,500.00	12	250.00
97	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	42,340.00	10.95	250.00

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	1,031,852.86	1,977,165.11
2	Energía Eléctrica	18,724.73	21,973.60
3	Agua	13,657.88	43,082.16
4	Telefonía	6,254.00	8,321.00
5	Impresión, encuadernación y reproducción	1,379.28	2,320.08
6	Viáticos y otros gastos conexos	7,358.75	7,358.75
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	4,674.11	7,732.90
8	Arrendamiento de medios de transporte	6,030.00	8,478.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00
10	Alimentos para Personas	41,791.00	44,294.43
11	Combustibles y Lubricantes	940.00	940.00
12	Insecticidas, fumigantes y similares	1,050.00	1,050.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	194.00	194.00
14	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00
15	Útiles de oficina	9,599.46	9,599.46
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20,191.83	28,786.69
17	Útiles Educativos y Culturales	0.00	0.00
18	Equipo de Computo	10,000.00	10,000.00
Totales		1,173,697.90	2,171,296.18

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