

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: YAKO CIFUENTES CISNEROS

Informe correspondiente al mes de:

NOVIEMBRE

Fecha de actualización:

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	OLIMPIADAS ESPECIALES
2. Código de entidad receptora	
3. Número de Identificación Tributaria (NTT)	602898-5
4. Domicilio fiscal	10 calle 2-28 zona 9, Interior casa de la cultura Dr Fernando Beltranena
5. Página de internet y números telefónicos	www.olimpiadasespeciales.org.gt
6. Nombre del representante legal	Yako Cifuentes Cisneros
7. Número y fecha del convenio	DA-32-2017
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	
9. Objetivo general del subsidio o subvención	
10. Indicadores y resultados	
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	1,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Desarrollo de 670 entrenamientos 14 deportes ofrecidos	1	670	682	101.79	Q80,092.25	76,923.08	Q64,951.87	81.10	
2	Certificar 50 Entrenadores Nuevos	1	50	51	102.00	Q62,157.05	76,923.08	Q50,815.88	81.75	
3	Supervisar 180 entrenamientos en el Interior del País	1	180	170	94.44	Q71,591.95	76,923.08	Q64,314.95	89.84	
4	254 competencias Nacionales e Internacionales	1	254	295	116.14	Q77,972.25	65,384.62	Q80,247.76	102.92	
5	Realizar Evaluaciones medicas diagnosticas 800 atletas	1	5600	3048	54.43	Q81,356.85	65,384.62	Q65,554.79	80.58	
6	Capacitar Atletas en el programa Atletas Líderes	1	75	98	130.67	Q92,000.00	65,384.62	Q73,210.25	79.58	
7	Capacitar Docentes para el programa Atletas Jóvenes	1	100	106	106.00	Q70,006.85	65,384.62	Q53,610.31	76.58	
8	Evaluar psicopedagogicamente Atletas	1	350	275	78.57	Q69,849.15	65,384.62	Q55,907.00	80.04	

9	Capacitar a Padres de familia en temas de discapacidad	1	200	259	129.50	Q65,536.85	65,384.62	Q50,340.15	76.81						
10	Terapias Psicológicas	1	200	208	104.00	Q87,849.15	65,384.62	Q64,275.40	73.17						
11	Sensibilizar Alumnos de educación	1	1000	974	97.40	Q85,310.70	65,384.62	Q68,197.49	79.94						
12	Desarrollar actividades de Deporte Unificado	1	1000	1213	121.30	Q71,661.53	65,384.62	Q67,552.10	94.27						
13	3400 inscripciones	1	3400	3024	88.94	Q84,615.42	65,384.62	Q73,395.76	86.74						
TOTALES:			13,079.00		101.94	1,000,000.00	1,000,000.00	832,373.70	83,3307156						

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	Desarrollar 140 entrenamientos 14 deportes	META 1	Financiero	11,946.34	Q 4,479.87	Q 5,357.27	Q3,984.87	Q3,984.87	Q6,432.33	Q6,079.59	Q4,615.39	Q7,032.52	Q5,768.39	Q5,270.45		
			Físico	46	150	110	52	108	50	102	108	12	28	24		
2	Certificar 50 Entrenadores Nuevos	META 2	Financiero	3,513.21	Q 5,696.72	Q 5,929.37	Q4,051.53	Q4,051.53	Q4,051.53	Q4,615.39	Q4,615.39	Q4,615.39	Q4,615.39	Q4,615.39	Q5,060.45	
			Físico	0.00	4	31	4	2	0	4	0	0	4	4		
3	Supervisar 180 entrenamientos en el Interior del País	META 3	Financiero	5,004.21	Q 6,858.87	Q 4,610.37	Q4,704.87	Q4,097.87	Q8,261.87	Q8,480.66	Q5,795.39	Q6,615.12	Q4,829.29	Q5,056.45		
			Físico	0.00	6	43	12	23	0	12	18	20	24	35		
4	254 competencias Nacionales e Internacionales	META 4	Financiero	3,558.49	Q 4,014.87	Q 10,338.59	Q5,941.52	Q3,984.87	Q15,587.97	Q14,131.64	Q4,615.39	Q6,251.41	Q6,552.58	Q5,270.45		
			Físico	0	10	76	56	61	60	44	14	0	32	2		
5	Realizar Evaluaciones medicas diagnosticas 800 atletas	META 5	Financiero	5,752.71	Q 12,251.53	Q 5,051.53	Q5,051.53	Q5,051.53	Q5,509.53	Q4,615.39	Q4,615.39	Q5,416.39	Q4,954.39	Q7,284.89		
			Físico	476	0	221	224	517	64	36	165	254	1088	520		
6	Capacitar Atletas en el programa Atletas Líderes	META 6	Financiero	6,210.56	Q 6,419.62	Q 6,384.62	Q8,004.77	Q6,804.87	Q8,384.62	Q5,415.39	Q5,426.39	Q6,008.44	Q8,060.79	Q5,090.20		
			Físico	0	0	0	8	12	8	22	25	3	22	10		
7	Capacitar Docentes para el programa Atletas Jóvenes	META 7	Financiero	7,422.57	Q 4,443.03	Q 4,149.03	Q4,049.03	Q4,049.03	Q5,355.03	Q5,309.39	Q4,615.39	Q5,405.39	Q8,792.44	Q20.00		
			Físico	0	4	0	10	14	11	4	22	13	Q22.00	20		
8	Evaluar psicopedagógicamente Atletas	META 8	Financiero	4,513.07	Q 5,076.53	Q 5,072.53	Q5,300.98	Q5,556.42	Q5,729.53	Q4,969.89	Q4,615.39	Q4,615.39	Q4,685.29	Q5,772.00		
			Físico	14	14	16	34	63	25	32	35	30	51	24		
9	Capacitar a Padres de familia en temas de discapacidad	META 9	Financiero	4,555.97	Q 4,365.02	Q 4,694.86	Q3,984.87	Q4,985.47	Q4,074.12	Q4,625.39	Q4,615.39	Q4,615.39	Q4,615.39	Q5,208.30		
			Físico	24	40	58	128	28	0	12	0	8	0	0		
10	Terapias Psicológicas	META 10	Financiero	5,846.41	Q 6,384.87	Q 6,564.50	Q6,580.87	Q7,702.52	Q6,384.87	Q4,944.44	Q4,615.39	Q4,615.39	Q5,226.64	Q5,405.52		
			Físico	14	14	26	54	43	0	38	18	24	6	14		
11	Sensibilizar Alumnos de educación	META 11	Financiero	4,513.07	Q 5,051.53	Q 5,051.53	Q6,913.53	Q5,051.53	Q5,051.53	Q6,665.79	Q4,615.39	Q10,143.11	Q9,122.89	Q6,017.61		
			Físico	0	100	0	0	72	0	88	214	200	292	80		
12	Desarrollar actividades de Deporte Unificado	META 12	Financiero	3,446.16	Q 6,404.62	Q 3,984.62	Q4,169.62	Q4,902.74	Q9,541.62	Q4,784.39	Q4,748.29	Q14,705.51	Q5,984.09	Q4,880.46		
			Físico	0	78	126	28	93	105	192	142	250	292	0		
13	3400 inscripciones	META 13	Financiero	6,618.82	Q 5,202.68	Q 4,316.31	Q4,832.56	Q4,051.26	Q6,116.76	Q5,936.98	Q4,843.88	Q7,836.94	Q9,143.98	Q14,495.61		
			Físico	32	32	112	122	110	0	405	691	1180	426	114		

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	10	9	9	1	18	16	8	1	
Guatemala	Mixco	7	5	1		9	10	3		
Guatemala	San Miguel Petapa									
Guatemala	Villa Nueva					1	1			
Guatemala	Santa Catarina Pinola			1			1			
Guatemala	San José Pinula		1				1			
Chimaltenango	Chimaltenango		4			1				
Sacatepequez	Sacatepequez					1				
Sacatepequez	Antigua									
Chiquimula	Quezaltenango									
Chiquimula	Chinautla									
Zacapa	Zacapa									
Escuintla	Escuintla									
El Progreso	Guastatoya					1				

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	KARLA JOSE SOSA AGUILERA	2612592100101	15,000.00	12 meses	15,000.00
2	YAEKO CIFUENTES CISNEROS	2250760120101	14,000.00	12 meses	14,000.00
3	LOURDES TERESITA DE LEON TORRES	1913389660101	10,000.00	12 meses	10,000.00
4	MARINA CISNEROS ARAGÓN	2501001420502	11,000.00	12 meses	11,000.00
5	JAIIME FERNANDO MARCHORRO REYES	2989887710101	3,000.00	12 meses	3,000.00

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	MOBILIARIO Y EQUIPO	Q 8,500.00	Q 21,199.95
2	GASTOS DE OFICINA Y MARKETING	Q 5,360.34	Q 16,250.27
3	GASTOS OPERATIVOS DEPORTIVOS	Q -	Q 27,999.58
4	GASTOS DE EXPANSION	Q -	Q 45,690.52
5	GASTOS DE REPRESENTACION	Q 1,497.19	Q 18,688.50
6	GASTOS PARA COMPETICION	Q -	Q 25,037.37
7	GASTOS MATERIALES PARA PROGRAMAS INTEGRALES	Q 5,772.85	Q 9,671.18
		Q	164,537.37

(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.