

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: YAEKO CIFUENTES CISNEROS

Informe correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE

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 (NIT)	602898-5
4. Domicilio fiscal	10 calle 2-28 zona 9, Interior casa de la cultura Dr Fernando Beltrancena
5. Página de internet y números telefónicos	www.olimpiadasespeciales.org.gt
6. Nombre del representante legal	Yaeko 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 (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutada Acumulada	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transcurrido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Desarrollo de 670 entrenamientos 14 deportes ofrecidos	1	670	630	94.03	Q80,092.25	65,384.62	Q53,913.04	67.31	
2	Certificar 50 Entrenadores Nuevos	1	50	43	86.00	Q62,157.05	65,384.62	Q41,140.05	66.19	
3	Supervisar 180 entrenamientos en el Interior del País	1	180	111	61.67	Q71,591.95	65,384.62	Q54,429.22	76.03	
4	254 competencias Nacionales e Internacionales	1	254	261	102.76	Q77,972.25	65,384.62	Q68,424.74	87.76	
5	Realizar Evaluaciones medicas diagnosticas 800 atletas	1	5600	1440	25.71	Q81,356.85	65,384.62	Q53,315.52	65.53	
6	Capacitar Atletas en el programa Atletas Líderes	1	75	66	88.00	Q92,000.00	65,384.62	Q60,059.27	65.28	
7	Capacitar Docentes para el programa Atletas Jóvenes	1	100	64	64.00	Q70,006.85	65,384.62	Q44,797.88	63.99	
8	Evaluar psicopedagógicamente Atletas	1	350	200	57.14	Q69,849.15	65,384.62	Q45,449.72	65.07	

9	Capacitar a Padres de familia en temas de discapacidad	1	200	259	129.50	Q65,536.85	65,384.62	Q40,516.47	61.82					
10	Terapias Psicologicas	1	200	188	94.00	Q87,849.15	65,384.62	Q53,639.25	61.06					
11	Sensibilizar Alumnos de educacion	1	1000	602	60.20	Q85,310.70	65,384.62	Q53,057.00	62.19					
12	Desarrollar actividades de Deporte Unificado	1	1000	921	92.10	Q71,661.53	65,384.62	Q56,687.56	79.10					
13	3400 inscripciones	1	3400	2484	73.06	Q84,615.42	65,384.62	Q49,756.18	58.80					
TOTALES:			13,079.00		79.09	1,000,000.00	850,000.00	675,185.88	67.7029065					

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	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			
			Físico	46	150	110	52	108	50	102	108	12			
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			
			Físico	0.00	4	31	4	2	0	4	0	0			
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			
			Físico	0.00	6	43	12	23	0	12	18	20			
4	234 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			
			Físico	0	10	76	56	61	60	44	14	0			
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			
			Físico	476	0	221	224	517	64	36	165	254			
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	Q6,415.39	Q5,426.39	Q6,008.44			
			Físico	0	0	0	8	12	8	22	25	3			
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			
			Físico	0	4	0	10	14	11	4	22	13			
8	Evaluar psicopedagogicamente 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			
			Físico	14	14	16	34	63	25	32	35	30			
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			
			Físico	24	40	58	128	28	0	12	0	8			
10	Terapias Psicologicas	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			
			Físico	14	14	25	54	43	0	38	18	24			
11	Sensibilizar Alumnos de educacion	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			
			Físico	0	100	0	0	72	0	88	214	200			
12	Desarrollar actividades de Deporte Unificado	META 12	Financiero	3,446.16	Q 6,804.62	Q 3,984.62	Q4,169.62	Q4,902.74	Q8,541.62	Q4,784.39	Q4,748.29	Q14,705.51			
			Físico	0	78	126	28	93	105	192	142	250			
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			
			Físico	32	32	112	122	110	0	405	601	1180			

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento		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		54	40	16	18	68	60	15	1	
Guatemala		4	14	1		5	13	2		
Guatemala	San Miguel Petapa	1					1			
Guatemala	Villa Nueva	1	2	1		2	4	1		
Guatemala	Santa Catarina Pinula						1			
Guatemala	San Juan Sacatepequez		1			2				
Guatemala	San Jose Pinula		1				2			
Chimaltenango						1				
Sacatepequez	San Juan									
Sacatepequez	Antigua							1	1	
Izabal	Puerto Barrios	1	1				3			
El Progreso	Guastatoya					2				
El Salvador	San Salvador		2		1	1	5		2	
Escuintla	Escuintla						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	VILMA LUCRECIA JUAREZ MAZARIEGOS	2711795970101	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	0.00	Q36,200.00
2	GASTOS DE OFICINA Y MARKETING	1,805.30	Q21,420.00
3	GASTOS OPERATIVOS DEPORTIVOS	296.90	Q36,000.00
4	GASTOS DE EXPANSION	17,436.08	Q46,000.00
5	GASTOS DE REPRESENTACION	1,153.05	Q36,541.65
6	GASTOS PARA COMPETICION	0.00	Q41,000.00
7	GASTOS MATERIALES PARA PROGRAMAS INTEGRALES	7,185.00	Q15,875.00

(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.