

Base Legal:

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 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Informe correspondiente al mes de:

Fecha de actualización: 3/13/2018

II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Fisico de la Ejecucion		Avance Financiero de la Ejecucion				Observaciones (justificacion de variaciones)
			Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecucion	Monto (en Quetzales)			
						Total Programado Actual	Total Transferido Acumulado	% de Ejecucion	
1	Operación de implante coclear a niños y niñas que califiquen como candidatos potenciales a ser operados.	Persona	5	7	140%	1,175,000.00	1,175,000.00	1,145,000.00	97%
2	Realización de terapias de rehabilitación del habla de niños y niñas que sean operados y ya operados.	Terapias	2400	3057	127%	312,240.00	241,666.67	121,000.00	39%
3	Aparatos Auditivos Auditivos	Persona	3	2	67%	204,633.00	241,666.67	16,000.00	8%
4	Gastos de Funcionamiento	Persona	608	1203	198%	208,127.00	241,666.66	542,091.83	260%
	TOTAL		3016	4269	142%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,824,091.83	

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	Operación de impartir clases a niños y niñas que califican como exalumnos de secundaria y acasosados	Persona	Financiero Físico						1,145,000.00	7					
2	Realización de terapias de rehabilitación del habla de niños y niñas que sean operados y ya operados	Persona	Financiero Físico		105	104	106	108		110	112	114	113		114
3	Apósitos Auxiliares Auditivos	Persona	Financiero Físico						6,000.00						
4	Gastos de Funcionamiento	Persona	Financiero Físico				168,891.44		80,510.44	101,875.01		46,832.16	29,526.61		35,180.03
	Total Financiero	Persona	Físico				201,891.44		1,242,510.44	154,875.01		67,832.16	29,526.36		46,180.03
	Total Físico			102	105	104	106	108		110	112	114	113		114
															0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)											
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad									
		Mujeres					Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	Observaciones	
Guatemala	Mixco	4	1			10					
Guatemala	San Miguel Petapa	1				3					
Guatemala	San Lucas Sacatepéquez	1				1					
Guatemala	Santa Catarina Pinula	2									
Guatemala	Villa Nueva	3				4					
Guatemala	Guatemala	15	2			15	1				
Quiché	Chicán										
Guatemala	Santiago Sacatepéquez					1					
Huehuetenango	Huehuetenango	2				2					
Guatemala	San José Pinula					1					
Escuintla	Puerto de San José										
Guatemala	Villa Canales	1	1				1				
Guatemala	Anastlán	2				1					
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	1				2					
Maraztenango	Sacatepéquez					3					
Jalapa	Jalapa	1									
Chimaltenango	Chimaltenango	2	1			2					
Guatemala	Chiquila										
Guatemala	Sumpango					1					
Escuintla	La Democracia					2					
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez										
Santa Rosa	Collapa					1					
El Quiché	Santa Cruz					1					
Sacatepéquez	Sacatepéquez	1									
Escuintla	La Gomera	1									
Escuintla	Escuintla	3									
San Marcos	San Pablo										
Zacapa	Zacapa	2									
Jalapa	Monjas										
Jalapa	Jalapa										
Quetzaltenango	Quetzaltenango										
Quiché	Patzún										
Guatemala	San Raymundo	1									
Quetzaltenango	El Nuevo Pinar										
Jalapa	Malsuesquintla	1									
Chimaltenango	San Pedro Yopocapa					1					
Jalapa	San José Acatempa	1									
Chiquimula	Chiquimula					1					
Totonicapán	Totonicapán					1					
Guatemala	Palencia					1					
Zacapa	Teculután					1					
San Marcos	Malacatán					2					
Sacatepéquez	Sumpango	1									
Quiché	Neblaj	1									
Chimaltenango	Patzún					1					
TOTAL		49	5	0	0	58	2	0	0		

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	Laura González Samayoa Sandoval (Baja)	1758 33583 0114	90,000.00	9	-
2	Óscar Augusto Jiménez Morataya (Alta)	2409 59108 0101	84,000.00	12	14,000.00
3	Dora Elizabeth Barroñec García (Baja)	2387 82589 0101	16,774.15	4 meses, 6 días	-
4	Silvana Patricia Gudiel Castro (Alta)	2201 39407 0101	72,000.00	12	12,000.00
5	Sara Gabriela Domínguez Recinos (Alta)	2375 82112 0101	60,000.00	12	10,000.00
6	Erick Kevin Sarmak Castillo Arcevia (Alta)	2758 72580 0101	42,000.00	12	7,000.00
7	Roberta Ornela Alonso (Alta)	2499 29899 0408	34,800.00	12	5,800.00

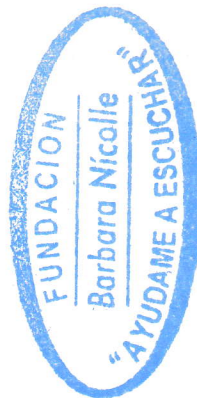
8	Andrea Elizabeth Jurado Barrondo (Ata)	3016 10495 0101	31,225.81	7 meses, 25 días	8,000.00
9	José Carlos Méndez Cardona (Ata)	2944 57592 0101	30,000.00	3	20,000.00
TOTAL			460,800.00		76,800.00

VI RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes		Monto ejecutado acumulado	
1	Recurso Humano	76,800.00		422,400.00	
2	Alquileres	13,500.00		81,000.00	
3	Implantes Codauros			1,145,000.00	
4	Energía Eléctrica	609.26		6,726.83	
5	Servicio de Agua	183.81		1,796.32	
6	Papelaría y Útiles	1,035.35		9,694.43	
7	Teléfono e Internet	2,277.00		16,688.00	
8	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	2,519.47		30,609.23	
9	Combustibles y Lubricantes	1,500.00		24,809.20	
10	Repuestos y Accesorios de Aparatos Externos de Implantes y Reparación de Aparatos Auditivos	441.50		16,724.55	
11	Parqueos	1,232.35		3,236.00	
12	Alimentos			8,855.92	
13	Proceso Administrativo de adquisición de compra de implante colear en Guatemala			27,900.00	
14	Reparaciones y Mantenimiento de Edificios	617.40		7,331.35	
15	Reparación y Mantenimiento de Equipo Electrónico	560.00		1,710.00	
16	Vigilancia, Seguridad y sus Reparaciones			3,600.00	
17	Aparatos Auditivos			16,000.00	
TOTALES		101,276.14		1,824,091.83	

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.

- (1) Se refiere el nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.



Fecha: 03/12/2018

Observaciones:

[Signature]
 Lic. Simón Virgilio Rodríguez Avila
 Representante Legal

[Signature]
 César Augusto Jiménez Morataya
 Contador