

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. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 19 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019

Artículos 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 ROCÍO FONG DÍAZ

Informe correspondiente al mes de: ABRIL 2019

Fecha de actualización: 03 DE MAYO DE 2019

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	16888405-5
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
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	Maria Ernestina Busto Recinos
7. Número y fecha del convenio	Convenio DA-25-2019 de fecha 04-03-19
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 72-2019 de fecha 15-03-2019
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 2019, se prestará servicio a 455 personas con Síndrome de Down en forma directa durante el año, se impartirán 16,390 terapias a personas con S.D, y se atenderán 1,980 consultas médicas, odontológica y se les dará a 90 personas alimentación; así como 270 atenciones en forma indirecta en los programas de atención Psicosocial y 110 capacitaciones en el programa de Formación en su mayoría en el 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. 7,000,000.00

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)		
			Programada Anual	Cantidad Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual		Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado
1	Atención Integral grupal a personas con Síndrome de Down	Atenciones	455	1,828	402%	5,316,280	1,594,884	1,540,222.08	29%
2	Atención Individual	Atenciones	1,593	2,706	170%	1,025,070	307,521	300,669.07	29%
3	Alimentación	Atenciones	90	339	377%	213,796	64,139	63,670.25	30%
4	Atención Psicosocial grupal	Atenciones	1,830	3,234	177%	194,442	58,332	56,639.62	29%
5	Formación	Atenciones	2,200	1,914	87%	250,413	75,124	77,702.04	31%
Totales			6,168	10,021		7,000,000	2,100,000	2,038,903.06	

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	Atención Integral grupal a personas con Síndrome de Down	Persona	Financiero	0		1,002,082	538,140											
			Físico	434	471	458	465											
2	Atención Individual	Persona	Financiero	0		160,516	140,153											
			Físico	346	951	733	676											
3	Alimentación	Persona	Financiero	0		18,311	45,359											
			Físico	67	86	88	98											
4	Atención Psicosocial grupal	Persona	Financiero	0		36,620	20,020											
			Físico	24	327	2615	268											
5	Capacitaciones	Persona	Financiero	0		38,798	38,904											
			Físico	43	406	1299	166											
		Totales	Financiero	0.00	0.00	1,256,326.98	782,576.08											
			Físico	914	2,241	5,193	1,673											

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	388	229	115	49	497	202	77	12				
EL PROGRESO	GUASTATOYA	2				2							
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO					2							
	ESCUINTLA	3				3							
SANTA ROSA	BARBERENA	1				3							
SACATEPEQUEZ	SAN JUAN	2	1			4							
	JALAPA	1				1							
ZACAPA	ZACAPA	1											
ALTA VERAPAZ	ALTA VERAPAZ												
	JUTIAPA	1				2							
BAJA VERAPAZ	SALAMÁ					1							
	QUICHÉ					2							
	SANTA CRUZ					1							
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO					1							
SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	1				1							
	IZABAL					1							
	MORALES					1							
TOTONICAPÁN	TOTONICAPÁN	2	24	13	2	521	18	3	5				
	Totales	402	254	128	51	1673	220	80	17				

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	Atención Integral Primera Infancia	3008034860101	43,236.67	11.9	3,150.00
2	Atención Grupal niñez	2110957450602	50,600.00	12	2,555.00
3	Atención Integral Primera Infancia	1867043131217	50,600.00	12	3,650.00
4	Atención Integral Primera Infancia	2611271520101	50,600.00	12	3,650.00
5	Atención Integral Primera Infancia	1943742540117	41,395.00	12	2,992.50
6	Atención Integral Primera Infancia	2187276580101	48,500.00	12	3,500.00
7	Atención Integral Primera Infancia	2590381210101	50,600.00	12	3,650.00
8	Atención Integral Primera Infancia	2999752660101	50,600.00	12	3,650.00
9	Atención Integral Primera Infancia	2175649840101	50,600.00	12	3,650.00
10	Atención Integral Primera Infancia	2531850410108	50,600.00	12	3,650.00
11	Atención Integral Primera Infancia	2578409070108	50,600.00	12	3,650.00
12	Atención Integral Primera Infancia	1989993480101	45,000.00	12	3,250.00
13	Atención Integral Primera Infancia	2707890570101	50,600.00	12	3,650.00
14	Atención Integral Primera Infancia	2409530020101	41,395.00	12	2,992.50
15	Atención Grupal niñez	2445995480101	50,600.00	12	3,650.00
16	Atención Grupal niñez	2449906700101	99,200.00	12	7,300.00
17	Atención Grupal niñez	1880569120101	50,600.00	12	3,650.00
18	Atención Grupal niñez	2574880300101	50,600.00	12	3,650.00
19	Atención Grupal niñez	1882419650101	50,600.00	12	3,650.00
20	Atención Grupal niñez	2253233970101	55,000.00	12	4,000.00
21	Atención Grupal niñez	2456309100101	50,600.00	12	3,650.00
22	Atención Grupal niñez	2308281080116	41,395.00	12	2,992.50
23	Atención Grupal niñez	1577614360101	41,395.00	12	2,992.50
24	Atención Grupal niñez	1770578230101	50,600.00	12	3,650.00
25	Administración	1982265271215	209,500.00	12	15,000.00
26	Atención Integral Primera Infancia	2961925030106	45,000.00	12	3,250.00
27	Profesionales Compartidos	2457206691801	86,600.00	12	6,300.00
28	Administración	1876609800101	60,300.00	12	4,400.00
29	Administración	2957057441701	48,500.00	12	3,500.00
30	Administración	2463113391508	42,900.00	12	3,100.00
31	Administración	1866009920921	42,900.00	12	3,100.00
32	Administración	2050271130101	42,900.00	12	3,100.00
33	Administración	1851087680904	60,500.00	12	4,500.00
34	Administración	2552622720919	42,900.00	12	3,100.00
35	Administración	1574385380101	42,900.00	12	3,100.00
36	Administración	2509605590101	42,900.00	12	3,100.00
37	Profesionales Compartidos	24603000110101	54,100.00	12	3,950.00
38	Atención Integral Primera Infancia	1720375810101	96,200.00	12	7,050.00
39	Profesionales Compartidos	1597548360101	50,600.00	12	3,650.00
40	Atención Grupal niñez	1686957070101	41,395.00	12	2,992.50
41	Profesionales Compartidos	2520162540101	209,500.00	12	15,000.00
42	Profesionales Compartidos	1850963600101	54,100.00	12	3,950.00
43	Profesionales Compartidos	1585593120101	95,000.00	12	7,000.00
44	Profesionales Compartidos	1823217460101	48,500.00	12	3,500.00
45	Profesionales Compartidos	2797805910101	46,400.00	12	3,350.00
46	Terapia del Habla	2448287920301	156,200.00	12	11,350.00
47	Terapia del Habla	2293465450108	49,900.00	12	3,600.00
48	Terapia del Habla	2452680650101	49,900.00	12	3,600.00
49	Terapia del Habla	2298355970101	49,900.00	12	3,600.00
50	Terapia del Habla	2125658850101	49,900.00	12	3,600.00

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	Atención Integral Primera Infancia	1681689601501	41,395.00	12	2,992.50
52	Profesionales Compartidos	2660395370101	77,200.00	12	5,600.00
53	Atención Grupal jóvenes y adultos	2148616270101	50,600.00	12	3,650.00
54	Atención Grupal niñez	2079670590101	48,500.00	12	3,500.00
55	Atención Grupal jóvenes y adultos	1911714760102	41,395.00	12	2,992.50
56	Atención Grupal jóvenes y adultos	1753690970101	41,395.00	12	2,992.50
57	Atención Grupal jóvenes y adultos	1582519460101	45,000.00	12	3,250.00
58	Atención Grupal jóvenes y adultos	2530155450101	50,600.00	12	3,650.00
59	Atención Grupal jóvenes y adultos	2571360880112	12,650.00	3	3,178.47
60	Atención Grupal jóvenes y adultos	2713952300101	50,600.00	12	3,650.00
61	Atención Grupal jóvenes y adultos	2108141790101	50,600.00	12	3,650.00
62	Atención Grupal jóvenes y adultos	3000670110101	50,600.00	12	3,650.00
63	Atención Grupal jóvenes y adultos	2500742490101	50,600.00	12	3,285.00
64	Atención Grupal jóvenes y adultos	2548307810101	50,600.00	12	3,650.00
65	Atención Grupal jóvenes y adultos	2767529880101	45,000.00	12	3,250.00
66	Atención Grupal jóvenes y adultos	1849285080101	99,200.00	12	7,300.00
67	Atención Grupal jóvenes y adultos	1866586640101	50,600.00	12	3,650.00
68	Atención Grupal jóvenes y adultos	2314165470101	48,500.00	12	3,500.00
69	Atención Grupal jóvenes y adultos	1930232451222	41,050.04	11.9	2,992.50
70	Atención Grupal jóvenes y adultos	1662874740101	41,050.04	11.9	2,992.50
71	Atención Grupal jóvenes y adultos	2634233010111	43,236.67	11.9	3,150.00
72	Atención Grupal jóvenes y adultos	3005945260101	43,236.67	11.9	3,150.00
73	Atención Grupal jóvenes y adultos	3002187450101	42,401.00	11.67	3,150.00
74	Atención Grupal jóvenes y adultos	3266303411401	36,914.67	10.16	3,150.00
75	Atención Grupal jóvenes y adultos	2620262520101	32,736.33	9.01	3,150.00
76	Alimentación	1581038150921	42,900.00	12	3,100.00
77	Terapia Sensorial	2277673570101	48,500.00	12	3,150.00
78	Atención Grupal jóvenes y adultos	2930568970101	50,600.00	12	3,650.00
79	Atención Grupal niñez	2971380300101	48,095.83	11.9	3,500.00
80	Atención Grupal niñez	2747169680101	50,600.00	12	3,650.00
81	Atención Grupal niñez	2614337090101	50,600.00	12	3,650.00
82	Atención Grupal niñez	2294246940101	50,600.00	12	3,650.00
83	Atención Grupal niñez	2018312870116	50,600.00	12	3,650.00
84	Atención Grupal niñez	2263018340101	50,600.00	12	3,650.00
85	Atención Grupal niñez	2271766850103	50,600.00	12	3,650.00
86	Atención Grupal niñez	2442849970101	50,600.00	12	3,650.00
87	Atención Grupal niñez	2083088730103	50,600.00	12	3,650.00
88	Atención Grupal niñez	2620950680101	50,600.00	12	3,650.00
89	Atención Grupal niñez	2642834650101	48,095.83	11.9	3,500.00
90	Atención Grupal jóvenes y adultos	2632164620604	50,600.00	12	3,650.00
91	Atención Grupal niñez	2538264110101	50,178.33	11.9	3,650.00
92	Terapia Sensorial	2513075220301	48,500.00	12	3,500.00
93	Atención Grupal niñez	3019335450101	43,236.67	11.9	3,150.00
94	Atención Grupal niñez	1707894460103	8,083.33	2	2,680.36
95	Atención Grupal jóvenes y adultos	2599030000101	41,395.00	12	2,992.50
96	Atención Grupal jóvenes y adultos	1669639680101	50,600.00	12	3,650.00
97	Atención Grupal jóvenes y adultos	2415822100101	50,600.00	12	2,433.34
98	Atención Grupal jóvenes y adultos	1931321250101	50,600.00	12	3,650.00
99	Atención Grupal jóvenes y adultos	2228317580101	41,395.00	12	2,992.50
100	Atención Grupal jóvenes y adultos	2463109600101	89,000.00	12	6,500.00

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
101	Atención Grupal Jóvenes y adultos	2154812400101	50,600.00	12	3,650.00
102	Atención Grupal Jóvenes y adultos	1721848430102	41,395.00	12	2,992.50
103	Atención Grupal Jóvenes y adultos	2451886140101	50,600.00	12	3,650.00
104	Atención Grupal niñez	2562172380101	48,095.83	11.9	3,500.00

Honorarios Profesionales

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato	Monto pagado en el mes
1	Veraz Bolaños, Edgar Alfredo	1806 91910 0101	19,550.00	11.5	3,400.00
2	Recinos Sarceño, Jaren Natalle	1610 77900 2214	42,000.00	10	10,500.00
3	Arias Giron, Ana Gabriela	2698 44325 0101	39,900.00	10	14,700.00
3	Pavone de Stefano, Andreina	3512 95526 0113	25,000.00	10	5,250.00
5	Maria Isabel Juarez Sleckavizza	1783 11235 0101	70,000.00	10	24,500.00

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	629,194.94	1,865,739.93
2	Energía Eléctrica	18,258.74	18,258.74
3	Agua	16,985.07	16,985.07
4	Telefonía	6,223.00	6,223.00
5	Extracción de basura	2,400.00	2,400.00
6	Impresión, encuadernación y reproducción	1,097.94	2,474.19
7	Viáticos y otros gastos conexos	28,693.85	28,693.85
8	Arrendamiento de Equipo de Oficina	6,720.00	8,960.00
9	Arrendamiento de medios de transporte	1,120.00	7,450.00
10	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00
11	Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00
12	Mant y rep equipo de computo	1,725.00	1,725.00
13	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,775.00	1,775.00
14	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	8,376.00	8,376.00
15	Servicios de Capacitación	0.00	0.00
16	Alimentos para Personas	33,187.17	34,452.05
17	Combustibles y Lubricantes	400.02	400.02
18	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	1,500.00
19	Productos Medicinales y Farmaceuticos	2,035.95	2,035.95
20	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00
21	Útiles de oficina	9,993.45	9,993.45
22	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	13,389.95	21,460.81
23	Útiles Educativos y Culturales	0.00	0.00
Totales		782,576.08	2,038,903.06

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autógráfico por:

Margarita Tejada



Para Niños con Síndrome de Down

Margarita Tejada

Maria Ernestina Pasto Recinos
Representante Legal

