

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. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

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 ROCIO FONG DIAZ

Informe correspondiente al mes de: MAYO 2018

Fecha de actualización: 05 DE JUNIO DE 2018

| 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.fundacionmargaritajtejada.org PBX 2208-1999 |
| 6. Nombre del representante legal | María Ernestina Busto Recinos |
| 7. Número y fecha del convenio | Convenio DA-23-2018 de fecha 19-01-18 |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Acuerdo Ministerial 32-2018 de fecha 30-01-2018 |
| 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 2018, se prestará servicio a 430 personas con Síndrome de Down en forma directa durante el año, se impartirán 2475 terapias a personas con S.D, y se atenderán 3080 consultas médicas, odontológica y alimentación; así como 6050 atenciones en forma indirecta en los programas de sensibilización y 7040 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 | 660 | 345 | 52% | 269,862 | 80,959 | 73,554.35 | 27% | |
| 2 | Preescolar | Atenciones | 550 | 254 | 46% | 775,985 | 232,796 | 223,671.32 | 29% | |
| 3 | Nivel Intermedio | Atenciones | 418 | 227 | 54% | 520,740 | 156,222 | 153,518.57 | 29% | |
| 4 | Colegio Experimental Las Margaritas | Atenciones | 682 | 361 | 53% | 826,578 | 247,973 | 231,832.60 | 28% | |
| 5 | Capacitación Laboral | Atenciones | 825 | 418 | 51% | 1,121,798 | 336,539 | 325,695.48 | 29% | |
| 6 | Inclusión Escolar | Atenciones | 275 | 176 | 64% | 293,970 | 88,191 | 85,424.87 | 29% | |
| 7 | Inclusión Laboral | Atenciones | 440 | 278 | 63% | 631,084 | 189,325 | 180,594.87 | 29% | |
| 8 | Intervención a Distancia | Atenciones | 880 | 313 | 36% | 213,143 | 63,943 | 76,218.76 | 36% | |
| 9 | Terapia del Habla | Atenciones | 1,925 | 1,047 | 54% | 272,302 | 81,691 | 80,861.10 | 30% | |
| 10 | Integración Sensorial | Atenciones | 550 | 265 | 48% | 186,631 | 55,989 | 55,531.39 | 30% | |
| 11 | Salud | Atenciones | 2,090 | 1,634 | 78% | 608,536 | 182,561 | 210,028.83 | 35% | |
| | | Atenciones | 990 | 412 | 42% | | | | | |
| 12 | Sensibilización | Atenciones | 6,050 | 6,993 | 116% | 73,160 | 21,948 | 25,174.29 | 34% | |
| 13 | Capacitaciones | Atenciones | 7,040 | 3,178 | 45% | 206,209 | 61,863 | 66,005.65 | 32% | |
| Totales | | | 23,375 | 15,901 | | 6,000,000 | 1,800,000 | 1,788,112.08 | | |

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 | | | 50,834 | 19,996 | 2,724 | | | | | | | |
| | | | Físico | 58 | 68 | 68 | 73 | 78 | | | | | | | |
| 2 | Preescolar | Persona | Financiero | | | 153,439 | 65,836 | 4,397 | | | | | | | |
| | | | Físico | 45 | 48 | 53 | 53 | 55 | | | | | | | |
| 3 | Nivel Intermedio | Persona | Financiero | | | 103,048 | 46,927 | 3,544 | | | | | | | |
| | | | Físico | 41 | 46 | 46 | 47 | 47 | | | | | | | |
| 4 | Colegio Experimental Las Margaritas | Persona | Financiero | | | 160,250 | 67,385 | 4,197 | | | | | | | |
| | | | Físico | 67 | 73 | 73 | 73 | 75 | | | | | | | |
| 5 | Capacitación Laboral | Persona | Financiero | | | 228,779 | 91,698 | 5,219 | | | | | | | |
| | | | Físico | 69 | 84 | 87 | 88 | 90 | | | | | | | |
| 6 | Inclusión Escolar | Persona | Financiero | | | 60,508 | 23,157 | 1,759 | | | | | | | |
| | | | Físico | 31 | 35 | 36 | 37 | 37 | | | | | | | |
| 7 | Inclusión Laboral | Persona | Financiero | | | 130,966 | 47,505 | 2,124 | | | | | | | |
| | | | Físico | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | | | | | |
| 8 | Intervención a Distancia | Persona | Financiero | | | 52,515 | 21,270 | 2,434 | | | | | | | |
| | | | Físico | 47 | 58 | 64 | 70 | 74 | | | | | | | |
| 9 | Terapia del Habla | Persona | Financiero | | | 59,185 | 20,692 | 984 | | | | | | | |
| | | | Físico | 154 | 196 | 197 | 223 | 277 | | | | | | | |
| 10 | Integración Sensorial | Persona | Financiero | | | 33,950 | 18,598 | 2,984 | | | | | | | |
| | | | Físico | 22 | 59 | 63 | 60 | 61 | | | | | | | |
| 11 | Salud y Alimentación | Persona | Financiero | | | 116,091 | 63,536 | 30,402 | | | | | | | |
| | | Persona | Físico | 336 | 290 | 310 | 344 | 354 | | | | | | | |
| 12 | Sensibilización | Persona | Financiero | | | 15,501 | 8,856 | 817 | | | | | | | |
| | | | Físico | 138 | 771 | 3302 | 2461 | 321 | | | | | | | |
| 13 | Capacitaciones | Persona | Financiero | | | 20,148 | 31,622 | 14,236 | | | | | | | |
| | | | Físico | 35 | 828 | 879 | 539 | 897 | | | | | | | |
| Totales | | | Financiero | | | 1,185,213.77 | 527,077.44 | 75,820.87 | | | | | | | |
| | | | Físico | 1170 | 2696 | 1190532 | 4,209 | 2,508 | | | | | | | |

| 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 | 448 | 217 | 149 | 99 | 503 | 217 | 79 | 29 | |
| SACATEPEQUEZ | SAN JUAN | 2 | 2 | | | 4 | | | | |
| ESCUINTLA | ESCUINTLA | 1 | | | | 2 | | | | |
| CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 1 | | | | 1 | | | | |
| RETAULHULEU | RETAULHULEU | 1 | | | | | 1 | | | |
| SANTA ROSA | BARBERENA | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| ZACAPA | ZACAPA | 2 | | | | 1 | | | | |
| SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 1 | | | | 1 | | | | |
| EL PROGRESO | GUASTATOYA | 3 | | | | 3 | 1 | | | |
| JUTIAPA | JUTIAPA | 1 | | | | 1 | | | | |
| BAJA VERAPAZ | SALAMA | 1 | | | | 2 | | | | |
| IZABAL | IZABAL | 1 | | | | 1 | | | | |
| JALAPA | JALAPA | | | | | 1 | | | | |
| QUICHÉ | SANTA CRUZ | | | | | 1 | | | | |
| QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | | | | | 3 | | | | |
| SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 62 | 436 | 152 | 28 | | 31 | 15 | 1 | |
| | Totales | 525 | 655 | 301 | 127 | 525 | 251 | 94 | 30 | |

| 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 |
| | | | | | |

| Honorarios Profesionales | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato | Monto pagado en el |
| 1 | Veraz Bolaños, Edgar Alfredo | 1806 91910 0101 | 19,550.00 | 11.5 | 1,700.00 |
| 3 | Alvarez Moran, Lucia Alejandra | 1939 32288 0101 | 42,000.00 | 10 | 4,200.00 |
| 4 | Gutierrez Escobar, Carmen Yolanda | 2295 52994 1001 | 30,000.00 | 10 | 14,000.00 |
| 5 | Pavone de Estefano, Andreina | 3512 95526 0113 | 25,000.00 | 10 | 2,000.00 |
| 6 | María Isabel Juarez Sieckavizza | 1783 11235 0101 | 70,000.00 | 10 | 7,000.00 |

| 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 | 28,900.00 | 1,590,739.98 |
| 2 | Energía Eléctrica | 5,861.69 | 25,290.94 |
| 3 | Agua | 0.00 | 23,482.90 |
| 4 | Telefonía | 2,072.00 | 4,082.00 |
| 5 | Impresion, encuadernacion y reproduccion | 0.00 | 1,041.75 |
| 6 | Viáticos y otros gastos conexos | 11,395.95 | 31,926.26 |
| 7 | Arrendamiento de Equipo de Oficina | 2,240.00 | 6,720.00 |
| 8 | Arrendamiento de medios de transporte | 1,995.00 | 7,191.00 |
| 9 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 4,880.00 | 4,880.00 |
| 10 | Alimentos para Personas | 3,975.28 | 43,666.23 |
| 11 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Insecticidas, fumigantes y similares | 800.00 | 2,300.00 |
| 13 | Productos Medicinales y Farmaceuticos | 4,051.50 | 9,676.14 |
| 14 | Tintes, Pinturas y Colorantes | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Utiles de oficina | 0.00 | 9,996.26 |
| 16 | Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 9,649.45 | 27,118.62 |
| 17 | Útiles Educativos y Culturales | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 75,820.87 | 1,788,112.08 |

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

María Ernestina Busto Recinos
Representante Legal



FUNDACION

Margarita Tejada



Para Niños con Síndrome de Down