

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: MARÍA ERNESTINA BUSTO RECINOS Y GALA ROCIO FONG DIAZ

Informe correspondiente al mes de: NOVIEMBRE 2018

Fecha de actualización: 05 DE DICIEMBRE 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.fundacionmargaritatejada.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 presto servicio a 547 personas con Síndrome de Down en forma directa durante el año, se impartieron 3578 terapias a personas con S.D, y se atendieron 3255 consultas médicas, odontológica y alimentación; así como 10365 atenciones en forma indirecta en los programas de sensibilización y 7893 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	837	127%	269,862	269,862	220,939.56	82%	
2	Preescolar	Atenciones	550	621	113%	775,985	775,985	665,389.24	86%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	527	126%	520,740	520,740	456,135.89	88%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	682	809	119%	826,578	826,578	691,019.29	84%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	954	116%	1,121,798	1,121,798	943,208.05	84%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	275	398	145%	293,970	293,970	254,957.13	87%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	440	618	140%	631,084	631,084	542,337.86	86%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	808	92%	213,143	213,143	229,940.40	108%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,925	2,923	152%	272,302	272,302	232,171.87	85%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	655	119%	186,631	186,631	167,798.43	90%	
	Salud	Atenciones	2,090	3,255	156%		608,536	565,982.02	93%	
11	Alimentación	Atenciones	990	945	95%	608,536				
12	Sensibilización	Atenciones	6,050	10,365	171%	73,160	73,160	85,244.73	117%	
13	Capacitaciones	Atenciones	7,040	7,893	112%	206,209	206,209	189,911.59	92%	
	Totales		23,375	31,608		6,000,000	6,000,000	5,245,036.06		

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	Intervención Temprana	Persona	Financiero			50,834	19,996	2,724	36,050	32,273	18,949	18,557	22,325	19,231	
			Físico	58	68	68	73	78	78	78	78	85	89	82	80
2	Preescolar	Persona	Financiero			153,439	65,836	4,397	106,872	98,908	58,981	54,435	63,543	58,979	
			Físico	45	48	53	53	55	55	63	63	63	63	60	0
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero			103,048	46,927	3,544	74,377	66,710	40,027	36,993	43,294	41,217	
			Físico	41	46	46	47	47	47	50	50	51	51	51	0
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Persona	Financiero			160,250	67,385	4,197	115,186	102,798	59,896	57,806	64,649	58,852	
			Físico	67	73	73	73	75	75	75	75	75	74	74	0
5	Capacitación Laboral	Persona	Financiero			228,779	91,698	5,219	153,498	140,018	79,885	77,145	87,744	79,223	
			Físico	69	84	87	88	90	90	90	91	91	87	87	0
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero			60,508	23,157	1,759	43,027	38,338	22,066	21,518	22,152	22,432	
			Físico	31	35	36	37	37	37	37	37	37	37	37	0
7	Inclusión Laboral	Persona	Financiero			130,966	47,505	2,124	87,387	84,003	48,026	45,608	49,498	47,220	
			Físico	50	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	0
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero			52,515	21,270	2,434	38,218	34,448	19,030	19,244	22,725	20,056	
			Físico	47	58	64	70	74	78	73	73	77	92	102	0
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero			59,185	20,692	984	41,759	36,005	19,640	16,806	18,336	18,765	
			Físico	154	196	197	223	277	303	301	264	310	349	349	0
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero			33,950	18,598	2,984	27,818	24,735	15,453	13,933	15,712	14,616	
			Físico	22	59	63	60	61	65	65	65	65	65	65	0
11	Salud y Alimentación	Persona	Financiero			116,091	63,536	30,402	83,540	73,820	47,265	43,967	56,295	51,066	
		Persona	Físico	336	290	310	344	354	373	331	310	258	282	67	0
12	Sensibilización	Persona	Financiero			15,501	8,856	817	13,064	11,564	8,445	8,461	9,290	9,247	
			Físico	138	771	3302	2461	321	449	1217	716	451	466	73	0
13	Capacitaciones	Persona	Financiero			20,148	31,622	14,236	29,106	14,831	31,125	22,867	11,492	14,484	
			Físico	35	828	879	539	897	840	1595	1468	514	244	54	0
Totales			Financiero			1,185,213.77	527,077.44	75,820.87	849,901.23	758,450.87	468,789.82	437,340.74	487,055.52	455,385.80	
			Físico	1170	2696	5,318	4,209	2,508	2,632	4,120	3,442	2,228	2,039	1,246	

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	377	116	49	23	440	151	43	6	
SACATEPEQUEZ	SAN JUAN	2	1			4			0	
ESCUINTLA	ESCUINTLA	3				3				
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO					1				
RETAULHULEU	RETAULHULEU	1					1			
SANTA ROSA	BARBERENA	1				2	2			
ZACAPA	ZACAPA	2				1				
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO	2				1				
EL PROGRESO	GUASTATOYA	3				2				
JUTIAPA	JUTIAPA	1								
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1								
IZABAL	IZABAL					1				
JALAPA	JALAPA	1				1				
ALTA VERAPAZ	COBAN					2				
QUICHÉ	SANTA CRUZ					1				
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO					1				
	Totales	394	117	49	23	460	154	43	6	

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	Méndez Roldán, María Fernanda	2961925030106	41,154.17	11.9	3,000.00
2	Hernández Morales, María Andrea	3005945260101	3,458.33	1	2,782.20
3	Rodríguez Rodríguez, Clara Orfina	1681689601501	41,395.00	12	2,992.50
4	Ochoa Barrios, Corina Beatriz	2409530020101	41,395.00	12	2,992.50
5	Nájera Muñoz, Heidi Corina	1989993480101	42,900.00	12	3,100.00
6	Titus Monzón, Flor Irene	1720375810101	92,000.00	12	6,750.00
7	Barrios Rodríguez, Lourdes Daniela	1867043131217	48,500.00	12	3,500.00
8	Amaya Torres, María Clemencia	2611271520101	48,500.00	12	3,500.00
9	Tecún Chávez, María Teresa	1943742540117	41,395.00	12	2,992.50
10	Nájera Davila, Jazmin Esmeralda	2999752660101	45,000.00	12	3,250.00
11	Fong Díaz, Gala Rocío	1982265271215	193,500.00	12	14,000.00
12	Palacios Barrientos, Carol María Fidelina	2747169680101	48,500.00	12	3,500.00
13	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	42,900.00	12	3,100.00
14	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	24,047.92	5.95	3,500.00
15	Godinez Aguilar, María Magdalena	2445995480101	48,500.00	12	-
16	Méndez Flores, Claudia María	2449906700101	91,000.00	12	6,750.00
17	Mena Natareno, Dounia Andrea	2448848620101	48,500.00	12	3,500.00
18	Estrada Rojas, Ema Lucia	2316884820101	48,500.00	12	3,500.00
19	Hernandez Guevara, Esmeralda	1880569120101	48,500.00	12	1,400.00
20	Chocoj Coy, Flor De María	2667164740101	40,416.67	10	5,148.86
21	Mury Ortiz, Margarita	2574880300101	48,500.00	12	3,500.00
22	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	48,500.00	12	3,500.00
23	Castillo Pérez, María Virginia	2531850410108	42,900.00	12	3,100.00
24	Ruano Méndez, Vilma Elizabeth	2228317580101	41,395.00	12	2,992.50
25	Pérez Bámaca, Marlon Ottoniel	1876609800101	57,900.00	12	4,200.00
26	Isem López, David	2463113391508	41,485.00	12	3,000.00
27	López Avila, Henry Rafael	1866009920921	41,485.00	12	3,000.00
28	San José González, Kevin Elizandro	2050271130101	41,485.00	12	3,000.00
29	Reyes Reyes, Manuel Yulandir	1851087680904	54,500.00	12	4,000.00
30	Barillas Pérez, Eduardo	2552622720919	41,485.00	12	3,000.00
31	Churumía Dominguez, María Rosario	2509605590101	40,256.64	11.67	2,992.50
32	Velásquez Avea, Allison Melissa	1669639680101	48,500.00	12	3,500.00
33	Pineda Calderón, Evelyn Lisseth	2415822100101	48,500.00	12	3,383.34
34	Díaz Molina, Ana Lucía	2665738861601	41,154.17	11.9	3,000.00
35	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	48,500.00	12	3,500.00
36	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	42,900.00	12	3,100.00
37	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	75,800.00	12	5,500.00
38	Gil García, Cynthia Rocío	2154812400101	48,500.00	12	3,500.00
39	Pérez Rodríguez, Hilda Rebeca	1911714760102	41,395.00	12	2,992.50
40	Butz Perdomo, Andrea María	2530155450101	48,500.00	12	3,383.34
41	Xot Ajcúc, Valeska Magdaly	2571360880112	48,500.00	12	3,150.00
42	Mendoza Velásquez, María Ester	2713952300101	48,500.00	12	3,500.00
43	Castillo López, Fabiola Patricia	1582519460101	42,900.00	12	3,100.00
44	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	42,900.00	12	3,100.00
45	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	42,900.00	12	3,100.00
46	Ruano, Ruth Noemí	1686957070101	41,395.00	12	2,992.50
47	Cabrera Córdón, Jackeline Anabel	2692948990101	40,416.67	10	5,148.86
48	De León Ramírez, Karla Floridalma	1585593120101	88,000.00	12	6,500.00
49	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	48,500.00	12	3,500.00
50	Subuyuj Morataya, Edwin Joel	2797805910101	31,087.50	8.29	3,250.00

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	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	48,500.00	12	3,500.00
52	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	48,500.00	12	933.34
53	Urrutia Cambranes, Scarleth del Carmen	2298355970101	48,500.00	12	3,500.00
54	Rodas Guerra, Gladys Anasol	2125658850101	46,013.33	11.9	3,350.00
55	Rodríguez Salazar, Silvia Lucrecia	2460300110101	52,700.00	12	3,850.00
56	Elias Morales, Adela Esther	1597548360101	48,500.00	12	3,500.00
57	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	83,200.00	12	6,100.00
58	Aceituno Santos, Maria José	2294246940101	48,500.00	12	3,500.00
59	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	41,395.00	12	2,992.50
60	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	41,395.00	12	2,992.50
61	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	46,400.00	12	3,350.00
62	Barrios , Angelica Sarai	2599030000101	41,395.00	12	2,992.50
63	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	41,395.00	12	2,992.50
64	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	48,500.00	12	3,500.00
65	Ajvíx Linares, Luvia Aracely	2451886140101	48,500.00	12	3,500.00
66	Acájabon Martínez, Miriam Mercedes	1849285080101	91,000.00	12	6,750.00
67	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	48,500.00	12	3,500.00
68	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	48,500.00	12	3,500.00
69	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	42,900.00	12	3,100.00
70	Gálvez Giraldo, Katherlyne Andrea	2148616270101	42,900.00	12	3,100.00
71	Huertas Fortuny, Marlenne Alcira	1850963600101	52,700.00	12	3,850.00
72	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	48,500.00	12	3,500.00
73	González Alvarez, Jeniffer Celeste	1866586640101	48,095.83	11.9	3,500.00
74	Cutzal Morales, Ana Lucía	2620950680101	40,425.00	10.78	3,250.00
75	García Zamora, Luz María Irene	2538264110101	8,083.33	2	3,237.90
76	López Calderón, Ana Eugenia	2048130690101	4,041.67	1	3,520.32
77	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	50,900.00	12	3,700.00
78	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	48,500.00	12	3,500.00
79	Ramírez Avadio, Wuesly Abigail	2271766850103	46,400.00	12	3,350.00
80	Parada Morales, Astrid Conzuelo	2442849970101	46,013.33	11.9	3,350.00
81	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	46,400.00	12	3,350.00
82	Molina Jerez, Sylvia María	2520162540101	193,500.00	12	14,000.00
83	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	68,900.00	12	5,000.00
84	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	48,500.00	12	3,500.00
85	Roque Godinez, José Manuel	2314165470101	19,521.25	4.83	3,500.00
86	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	48,500.00	12	3,500.00
87	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	48,500.00	12	3,500.00
88	De Leon Marroquin, Febe Sunem	2578409070108	46,400.00	12	3,350.00
89	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	35,750.00	10	4,537.71
90	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	48,500.00	12	3,500.00
91	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	40,416.67	10	5,148.86
92	Pérez García, Josselin Emileny	2308281080116	41,395.00	12	2,992.50
93	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	41,395.00	12	2,992.50
94	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	48,500.00	12	3,500.00
95	González Cruz, Michelle Alejandra	2513075220301	41,062.50	10.95	3,250.00
96	0	0	-	0	-

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
2	Alvarez Moran, Lucia Alejandra	1939 32288 0101	42,000.00	10	2,100.00
3	Gutierrez Escobar, Carmen Yolanda	2295 52994 1001	30,000.00	10	-
4	Pavone de Stefano, Andreina	3512 95526 0113	25,000.00	10	1,000.00
5	Maria Isabel Juarez Sieckavizza	1783 11235 0101	70,000.00	10	3,500.00

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	396,995.78	4,685,565.17
2	Energía Eléctrica	5,623.59	59,260.77
3	Agua	6,282.02	79,515.08
4	Telefonía	2,073.00	16,340.00
5	Impresión, encuadernación y reproducción	869.94	5,972.86
6	Viáticos y otros gastos conexos	4,737.91	80,085.90
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	0.00	17,920.00
8	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	19,371.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,110.00	33,900.00
10	Alimentos para Personas	6,688.50	111,088.23
11	Combustibles y Lubricantes	450.26	3,100.02
12	Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	4,650.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,914.89	34,269.93
14	Tintes, Pinturas y Colorantes	998.00	998.00
15	Útiles de oficina	2,003.74	12,000.00
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	3,888.17	80,999.10
17	Útiles Educativos y Culturales	0.00	0.00
Totales		455,385.80	5,245,036.06

Elaborado por:

Licda. Gala Rocio Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Maria Ernestina Busto Recinos
Marta Ernestina Busto Recinos
Representante Legal



FUNDACION

Margarita Tejada

Para Niños con Síndrome de Down