

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: AGOSTO 2018

Fecha de actualización: 05 DE SEPTIEMBRE 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 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	586	89%	269,862	188,903	160,826.81	60%	
2	Preescolar	Atenciones	550	435	79%	775,985	543,190	488,431.52	63%	
3	Nivel Intermedio	Atenciones	418	374	89%	520,740	364,518	334,631.64	64%	
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Atenciones	682	586	86%	826,578	578,604	509,711.99	62%	
5	Capacitación Laboral	Atenciones	825	689	84%	1,121,798	785,259	699,096.81	62%	
6	Inclusión Escolar	Atenciones	275	287	104%	293,970	205,779	188,855.84	64%	
7	Inclusión Laboral	Atenciones	440	449	102%	631,084	441,759	400,012.18	63%	
8	Intervención a Distancia	Atenciones	880	537	61%	213,143	149,200	167,914.64	79%	
9	Terapia del Habla	Atenciones	1,925	1,915	99%	272,302	190,611	178,264.70	65%	
10	Integración Sensorial	Atenciones	550	460	84%	186,631	130,642	123,537.42	66%	
11	Salud	Atenciones	2,090	2,648	127%					
	Alimentación	Atenciones	990	673	68%	608,536	425,975	414,654.54	68%	
12	Sensibilización	Atenciones	6,050	9,375	155%	73,160	51,212	58,247.21	80%	
13	Capacitaciones	Atenciones	7,040	7,081	101%	206,209	144,346	141,068.70	68%	
	Totales		23,375	26,095		6,000,000	4,200,000	3,865,254.00		

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				
			Físico	58	68	68	73	78	78	78	85	0	0	0	0
2	Preescolar	Persona	Financiero			153,439	65,836	4,397	106,872	98,908	58,981				
			Físico	45	48	53	53	55	55	63	63	0	0	0	0
3	Nivel Intermedio	Persona	Financiero			103,048	46,927	3,544	74,377	66,710	40,027				
			Físico	41	46	46	47	47	47	50	50	0	0	0	0
4	Colegio Experimental Las Margaritas	Persona	Financiero			160,250	67,385	4,197	115,186	102,798	59,896				
			Físico	67	73	73	73	75	75	75	75	0	0	0	0
5	Capacitación Laboral	Persona	Financiero			228,779	91,698	5,219	153,498	140,018	79,885				
			Físico	69	84	87	88	90	90	90	91	0	0	0	0
6	Inclusión Escolar	Persona	Financiero			60,508	23,157	1,759	43,027	38,338	22,066				
			Físico	31	35	36	37	37	37	37	37	0	0	0	0
7	Inclusión Laboral	Persona	Financiero			130,966	47,505	2,124	87,387	84,003	48,026				
			Físico	50	57	57	57	57	57	57	57	0	0	0	0
8	Intervención a Distancia	Persona	Financiero			52,515	21,270	2,434	38,218	34,448	19,030				
			Físico	47	58	64	70	74	78	73	73	0	0	0	0
9	Terapia del Habla	Persona	Financiero			59,185	20,692	984	41,759	36,005	19,640				
			Físico	154	196	197	223	277	303	301	264	0	0	0	0
10	Integración Sensorial	Persona	Financiero			33,950	18,598	2,984	27,818	24,735	15,453				
			Físico	22	59	63	60	61	65	65	65	0	0	0	0
11	Salud y Alimentación Salud Alimentación	Persona	Financiero			116,091	63,536	30,402	83,540	73,820	47,265				
		Persona	Físico	336	290	310	344	354	373	331	310	0	0	0	0
		Persona	Físico	77	83	83	84	85	85	88	88				
12	Sensibilización	Persona	Financiero			15,501	8,856	817	13,064	11,564	8,445				
			Físico	138	771	3302	2461	321	449	1217	716	0	0	0	0
13	Capacitaciones	Persona	Financiero			20,148	31,622	14,236	29,106	14,831	31,125				
			Físico	35	828	879	539	897	840	1595	1468	0	0	0	0
			Totales	Financiero			1,185,213.77	527,077.44	75,820.87	849,901.23	758,450.87	468,789.82			
		Físico	1170	2696	5,318	4,209	2,508	2,632	4,120	3,442					

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	459	407	275	120	501	344	201	43	
SACATEPEQUEZ	SAN JUAN	2	2			4			0	
ESCUINTLA	ESCUINTLA	2				3				
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	1				1				
RETAULHULEU	RETAULHULEU	1					1			
SANTA ROSA	BARBERENA	1				1	1			
ZACAPA	ZACAPA	2				1				
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO	2				1				
EL PROGRESO	GUASTATOYA	3				3	1			
JUTIAPA	JUTIAPA	1				1				
BAJA VERAPAZ	SALAMA	1				2				
IZABAL	IZABAL	1				1				
JALAPA	JALAPA	1				1				
ALTA VERAPAZ	COBAN					1				
QUICHÉ	SANTA CRUZ					1				
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO					3				
SOLOLÁ	SOLOLÁ		7	2	1		1	2	1	
SAN MARCOS	SA PABLO / SAN RAFAEL		78	39	25		11	4	4	
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO	42	55	16	7	54	28	4	1	
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	25	294	171	61	30	66	11	5	
	Totales	544	843	503	214	609	453	222	54	

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	García Zamora, Luz María Irene	2538264110101	41,154.17	11.9	1,502.74
2	Díaz Molina, Ana Lucía	2665738861601	41,154.17	11.9	2,700.00
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	2,170.00
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	Calderón Alborná, María Natalia	2930568970101	42,900.00	12	3,100.00
14	Méndez Roldán, María Fernanda	2961925030106	41,154.17	11.9	3,000.00
15	Pineda Calderón, Amada Dulce María	2707890570101	24,047.92	5.95	3,500.00
16	Godínez Aguilar, María Magdalena	2445995480101	48,500.00	12	3,500.00
17	Méndez Flores, Claudia María	2449906700101	91,000.00	12	6,750.00
18	Mena Natareno, Dounia Andrea	2448848620101	48,500.00	12	3,500.00
19	Estrada Rojas, Ema Lucía	2316884820101	48,500.00	12	3,266.66
20	Hernandez Guevara, Esmeralda	1880569120101	48,500.00	12	3,033.34
21	Chocoj Coy, Flor De María	2667164740101	48,500.00	12	3,500.00
22	Mury Ortiz, Margarita	2574880300101	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	Churumia 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	3,500.00
34	Mejía Carrera, Michelle Catherine	2565270160101	42,900.00	12	3,100.00
35	Morales Mérida, Mónica Fernanda	1931321250101	48,500.00	12	3,500.00
36	Mejía Martínez, Jennifer Odeth	2767529880101	42,900.00	12	1,550.00
37	Gómez De León, Wilber Benedicto	2463109600101	75,800.00	12	5,500.00
38	Gil García, Cynthia Rocio	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	3,500.00
41	Xot Ajcúc, Valeska Magdaly	2571360880112	48,500.00	12	3,500.00
42	Elizondo Juárez, Ana Beatriz	2598048190101	48,500.00	12	3,500.00
43	Mendoza Velásquez, María Ester	2713952300101	48,500.00	12	3,500.00
44	Castillo López, Fabiola Patricia	1582519460101	42,900.00	12	3,100.00
45	Reyes Palacios, Fátima Rubí	3000670110101	42,900.00	12	3,100.00
46	Zamora Beteta, Flor De María	2110957450602	48,500.00	12	3,500.00
47	Cabrera Cordón, Jackeline Anabel	2692948990101	48,500.00	12	3,500.00
48	Muñoz Quevedo, Ligia Lizeth	1823217460101	46,400.00	12	3,350.00
49	Solares Batres, Samara Raquel	1882419650101	48,500.00	12	3,500.00
50	Santizo Ramírez, Leslie Aracely	2293465450108	48,500.00	12	3,500.00

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
51	Jimenez Chiguichón, Jennifer Gabriela	2452680650101	48,500.00	12	2,333.34
52	Urrutia Cambranes, Scarleth del Carmen	2298355970101	48,500.00	12	3,500.00
53	Rodas Guerra, Gladys Anasol	2125658850101	46,013.33	11.9	3,350.00
54	Rodriguez Salazar, Silvia Lucrecia	2460300110101	52,700.00	12	2,310.00
55	Elias Morales, Adela Esther	1597548360101	48,500.00	12	3,500.00
56	Dardón Jimenez, Gisela Maribel	2457206691801	83,200.00	12	6,100.00
57	Huertas Fortuny, Marlenne Alcira	1850963600101	52,700.00	12	3,850.00
58	Molina Jerez, Sylvia María	2520162540101	193,500.00	12	14,000.00
59	De León Ramirez, Karla Floridalma	1585593120101	88,000.00	12	6,500.00
60	Aceituno Santos, Maria José	2294246940101	48,500.00	12	3,500.00
61	Barrios , Angelica Sarai	2599030000101	41,395.00	12	2,992.50
62	Concuá Monterroso, Blanca Estela	1721848430102	41,395.00	12	2,992.50
63	Ordóñez Tecún, Dania Matilde	1915826380608	48,500.00	12	3,500.00
64	Ajvix Linares, Luvia Aracely	2451886140101	48,500.00	12	3,500.00
65	Acájabon Martínez, Miriam Mercedes	1849285080101	91,000.00	12	6,750.00
66	Baján Morales, Mónica Marleny	2548307810101	48,500.00	12	3,500.00
67	Carcamo Rodenas, Ana Luisa	2108141790101	48,500.00	12	3,500.00
68	Jiménez Ramírez, Luisa Mariel	2500742490101	42,900.00	12	3,100.00
69	Gálvez Giraldo, Katheryne Andrea	2148616270101	42,900.00	12	1,550.00
70	González Alvarez, Jeniffer Celeste	1866586640101	48,095.83	11.9	3,500.00
71	Morales Velásquez, Alva Julieta	1581038150921	41,395.00	12	2,992.50
72	Roque Godínez, José Manuel	2314165470101	19,521.25	4.83	2,916.66
73	Girón Navarro, Cindy Paola	3001555650101	30,917.50	8.94	3,193.16
74	Ruano , Ruth Noemí	1686957070101	41,395.00	12	2,992.50
75	Cutzal Morales, Ana Lucía	2620950680101	40,425.00	10.78	3,250.00
76	Coronado Aguilar, Blanca Guissela	2253233970101	50,900.00	12	3,700.00
77	Paniagua Reyes, María José	2263018340101	48,500.00	12	3,500.00
78	Ramirez Avadio, Wuesly Abigaíl	2271766850103	46,400.00	12	3,350.00
79	Parada Morales, Astrid Conzuelo	2442849970101	46,013.33	11.9	3,350.00
80	Ortega Barrera, Oneldy Elieth	2277673570101	46,400.00	12	3,350.00
81	González Cruz, Michelle Alejandra	2513075220301	41,062.50	10.95	3,250.00
82	Subuyuj Morataya, Edwin Joel	2797805910101	31,087.50	8.29	3,250.00
83	Tepas Cuque, Lourdes María	2018312870116	48,500.00	12	3,500.00
84	Trinidad Herrera, Carolin Minerva	2456309100101	48,500.00	12	3,500.00
85	Silva Esquite, Cecilia María	2590381210101	48,500.00	12	3,500.00
86	Jiménez Padilla, Kimberli Yanse Estefany	2175649840101	48,500.00	12	3,500.00
87	De Leon Marroquin, Febe Sunem	2578409070108	46,400.00	12	3,350.00
88	Barreda Pineda, Leonel Francisco	2725185140101	42,900.00	12	3,100.00
89	Rodríguez García, Indra Janet	2632164620604	48,500.00	12	3,500.00
90	Pérez Pérez, Cindy Lorena	1621617860101	48,500.00	12	3,500.00
91	Pérez García, Josselin Emileny	2308281080116	41,395.00	12	2,992.50
92	Molina Silva, Sandra Patricia	1577614360101	41,395.00	12	2,992.50
93	Gómez Chávez, Virginia	1770578230101	48,500.00	12	3,500.00
94	Vásquez Almeda, Marleny Doribell	1753690970101	41,395.00	12	2,992.50
95	Gutiérrez Vargas, Aida Del Carmen	2660395370101	68,900.00	12	5,000.00

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	3,250.00
5	Pavone de Estefano, Andreina	3512 95526 0113	25,000.00	10	2,500.00
6	Maria 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	400,469.84	3,490,096.13
2	Energía Eléctrica	5,828.29	42,198.60
3	Agua	8,677.51	48,734.77
4	Telefonía	2,026.00	10,161.00
5	Impresion, encuadernacion y reproduccion	0.00	2,900.35
6	Viáticos y otros gastos conexos	16,860.54	62,566.81
7	Arrendamiento de Equipo de Oficina	2,240.00	13,440.00
8	Arrendamiento de medios de transporte	5,390.00	16,461.00
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	15,690.00
10	Alimentos para Personas	15,251.70	84,530.33
11	Combustibles y Lubricantes	650.11	1,250.18
12	Insecticidas, fumigantes y similares	400.00	3,100.00
13	Productos Medicinales y Farmaceuticos	3,671.61	13,557.65
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	7,324.22	50,570.92
17	Útiles Educativos y Culturales	0.00	0.00
Totales		468,789.82	3,865,254.00

Elaborado por:

G. R. F.
Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

M. E. B. R.
María Ernestina Busto Recinos
Representante Legal



FUNDACION

Margarita Tejada
Para Niños con Síndrome de Down

