

Guatemala 10 de enero de 2025

Doctora  
Delmy Walesska Zeceña Alarcón  
Directora a.i. de la Dirección de Evaluación  
Y Control a Entidades No Gubernamentales  
Prestadoras de Servicios de Salud del  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Estimada Doctora Zeceña:

Para dar cumplimiento a lo regulado el convenio MSPAS-22-2024 firmado entre la Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hacemos entrega del informe correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024.

Esperando que lo encuentre a conformidad, quedamos de usted.

Atentamente,

  
**Licda. Katina Aycinena Arenales**  
**Representante Legal**



# FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

## INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2024



## INDICE

### AREA FINANCIERA

- ❖ DECE-5 Programación y ejecución mensual por tipo de gasto
- ❖ DECE-6 Ejecución y/o avance por categoría de gasto
- ❖ DECE-7 Integración del costo mensual
- ❖ DECE-8 Ejecución mensual de metas físicas y servicios
- ❖ DECE-9 Listado de personas atendidas - no se adjunta ya que este mes no se tiene atenciones

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down  
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita  
[direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org](mailto:direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org) Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	483,532.98	491,837.64	490,345.98	508,034.34	489,745.98	512,795.18	490,345.98	502,588.39	1,953,970.93	2,015,255.55
<b>Gastos de Operación</b>										
Energía Eléctrica			6,650.00	6,639.96	6,650.00	6,417.76	6,650.00	5,828.31	19,950.00	18,886.03
Agua			7,000.00		7,000.00		7,000.00	13,751.76	21,000.00	13,751.76
Telefonía e internet			1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	4,470.00	4,470.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion			440.00		470.00		440.00		1,350.00	0.00
Gastos de capacitaciones e inclusiones							4,280.00		4,280.00	0.00
Arrendamiento de medios de transporte							2,928.00		2,928.00	0.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo							3,000.00		3,000.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo									0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones									0.00	0.00
Exámenes de laboratorio y estudios médicos							9,600.00	8,790.00	9,600.00	8,790.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00
Alimentos para Personas	9,000.00	7,148.41	9,000.00	12,327.84	9,000.00	8,239.65	9,000.00	6,646.30	36,000.00	34,362.20
Productos Medicinales y Farmaceuticos	5,000.00	3,681.61		1,088.88			7,000.00	6,946.72	12,000.00	11,717.21
Utiles de oficina								666.00	0.00	666.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios							10,000.00	9,980.00	10,000.00	9,980.00
Servicios médicos-sanitarios									0.00	0.00
Instrumentos Ópticos									0.00	0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>14,700.00</b>	<b>11,530.02</b>	<b>25,280.00</b>	<b>22,246.68</b>	<b>25,310.00</b>	<b>16,847.41</b>	<b>62,088.00</b>	<b>54,799.09</b>	<b>127,378.00</b>	<b>105,423.20</b>
<b>Totales</b>	<b>498,232.98</b>	<b>503,367.66</b>	<b>515,625.98</b>	<b>530,281.02</b>	<b>515,055.98</b>	<b>529,642.59</b>	<b>552,433.98</b>	<b>557,387.48</b>	<b>2,081,348.93</b>	<b>2,120,678.75</b>

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down  
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita  
[direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org](mailto:direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org) Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	490,345.98	514,421.52	489,745.98	498,632.61	889,147.09	835,185.42	490,345.98	447,984.26	2,359,585.03	2,296,223.81	4,313,555.96	4,311,479.36
<b>Gastos de Operación</b>												
Energía Eléctrica	6,650.00	7,232.52	6,300.00	6,053.01	6,650.00	6,818.09	6,650.00	6,664.52	26,250.00	26,768.14	46,200.00	45,654.17
Agua	7,000.00	7,453.67	7,000.00	10,236.04	7,000.00	10,516.44	3,000.00		24,000.00	28,206.15	45,000.00	41,957.91
Telefonía e internet	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	5,960.00	5,960.00	10,430.00	10,430.00
Impresión, encuadernación y reproducción	440.00		440.00		440.00	0.00	440.00		1,760.00	0.00	3,110.00	0.00
Gastos de capacitaciones e inclusiones					5,655.00	4,214.92	5,281.00	5,474.56	10,936.00	9,689.48	15,216.00	9,689.48
Arrendamiento de medios de transporte				3,766.00	2,928.00	3,618.00	2,928.00	1,400.00	5,856.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo						0.00			0.00	0.00	3,000.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo						0.00		2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	2,431.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de laboratorio y estudios médicos	7,975.00	3,175.00		1,700.00		3,675.00	3,800.00	2,300.00	11,775.00	10,850.00	21,375.00	19,640.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00
Alimentos para Personas	9,000.00	10,686.10	9,000.00	7,067.70	8,500.00	10,126.83			26,500.00	27,880.63	62,500.00	62,242.83
Productos Medicinales y Farmaceuticos	5,725.00	1,969.76	1,000.00	6,691.81	1,000.00	2,535.60	6,000.00	3,978.75	13,725.00	15,175.92	25,725.00	26,893.13
Utiles de oficina						4,333.50			0.00	4,333.50	0.00	4,999.50
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios			10,000.00	10,017.50		0.00			10,000.00	10,017.50	20,000.00	19,997.50
Servicios médicos-sanitarios	4,000.00	4,000.00	4,400.00	7,200.00	6,000.00	200.00	4,000.00		18,400.00	11,400.00	18,400.00	11,400.00
Instrumentos Ópticos	10,000.00			1,955.00		1,700.00			10,000.00	3,655.00	10,000.00	3,655.00
<b>Sub-Total</b>	<b>52,980.00</b>	<b>36,707.05</b>	<b>40,330.00</b>	<b>56,877.06</b>	<b>40,363.00</b>	<b>49,928.38</b>	<b>34,289.00</b>	<b>24,438.83</b>	<b>167,962.00</b>	<b>167,951.32</b>	<b>295,340.00</b>	<b>273,374.52</b>
<b>Totales</b>	<b>543,325.98</b>	<b>551,128.57</b>	<b>530,075.98</b>	<b>555,509.67</b>	<b>929,510.09</b>	<b>885,113.80</b>	<b>524,634.98</b>	<b>472,423.09</b>	<b>2,527,547.03</b>	<b>2,464,175.13</b>	<b>4,608,895.96</b>	<b>4,584,853.88</b>

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera

Elaborado por:



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down  
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita  
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2024, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
<b>Recurso Humano</b>	489,745.98	485,995.38	490,345.98	486,346.55	485,504.98	475,291.06	870,847.09	890,887.65	2,336,444.04	2,338,520.64	6,650,000.00	6,650,000.00
<b>Gastos de Operación</b>												
Energía Eléctrica	6,500.00	6,850.55	6,650.00	6,815.87	6,650.00	6,118.21	4,000.00	3,766.89	23,800.00	23,551.52	70,000.00	69,205.69
Agua					-3,042.09				-3,042.09	0.00	41,957.91	41,957.91
Telefonía e internet	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	5,960.00	5,960.00	16,390.00	16,390.00
Impresión, encuadernación y reproducción	440.00		440.00		-352.00	4,075.00	440.00		968.00	4,075.00	4,078.00	4,075.00
Gastos de capacitaciones e inclusiones					-5,526.52				-5,526.52	0.00	9,689.48	9,689.48
Arrendamiento de medios de transporte									0.00	0.00	8,784.00	8,784.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo		950.00				2,050.00			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo					2,431.00				2,431.00	0.00	2,431.00	2,431.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones					16,374.10	16,373.15			16,374.10	16,373.15	16,374.10	16,373.15
Exámenes de laboratorio y estudios médicos		1,230.00		250.00					0.00	1,480.00	21,375.00	21,120.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	255.00	2,800.00	2,355.00	8,400.00	7,955.00
Alimentos para Personas					-257.17			700.00	-257.17	700.00	62,242.83	62,942.83
Productos Medicinales y Farmaceuticos	1,000.00	1,199.55	1,840.00		-472.32				2,367.68	1,199.55	28,092.68	28,092.68
Utiles de oficina					10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00	4,999.50
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios					9,990.00	9,991.80		4,999.80	9,990.00	14,991.60	29,990.00	34,989.10
Servicios médicos-sanitarios		300.00		400.00	-6,300.00				-6,300.00	700.00	12,100.00	12,100.00
Instrumentos Ópticos		1,440.00			-4,905.00				-4,905.00	1,440.00	5,095.00	5,095.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub-Total</b>	<b>10,130.00</b>	<b>14,160.10</b>	<b>11,120.00</b>	<b>9,655.87</b>	<b>26,780.00</b>	<b>40,798.16</b>	<b>6,630.00</b>	<b>11,211.69</b>	<b>54,660.00</b>	<b>75,825.82</b>	<b>350,000.00</b>	<b>349,200.34</b>
<b>Totales</b>	<b>499,875.98</b>	<b>500,155.48</b>	<b>501,465.98</b>	<b>496,002.42</b>	<b>512,284.98</b>	<b>516,089.22</b>	<b>877,477.09</b>	<b>902,099.34</b>	<b>2,391,104.04</b>	<b>2,414,346.46</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,999,200.34</b>

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal





**ÁREA FINANCIERA**

**DECE-6**

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

*Ejecucion financiera por categoría del gasto año 2024, Expresado en Quetzales*

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	483,532.98	491,837.64	490,345.98	508,034.34	489,745.98	512,795.18	490,345.98	502,588.39	1,953,970.93	2,015,255.55
Gastos de Operación	14,700.00	11,530.02	25,280.00	22,246.68	25,310.00	16,847.41	62,088.00	54,799.09	127,378.00	105,423.20
Inversion en Activos										
<b>Total</b>	<b>498,232.98</b>	<b>503,367.66</b>	<b>515,625.98</b>	<b>530,281.02</b>	<b>515,055.98</b>	<b>529,642.59</b>	<b>552,433.98</b>	<b>557,387.48</b>	<b>2,081,348.93</b>	<b>2,120,678.75</b>

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	490,345.98	514,421.52	489,745.98	498,632.61	889,147.09	835,185.42	490,345.98	447,984.26	2,359,585.03	2,296,223.81
Gastos de Operación	52,980.00	36,707.05	40,330.00	56,877.06	40,363.00	49,928.38	34,289.00	24,438.83	167,962.00	167,951.32
Inversion en Activos										
<b>Total</b>	<b>543,325.98</b>	<b>551,128.57</b>	<b>530,075.98</b>	<b>555,509.67</b>	<b>929,510.09</b>	<b>885,113.80</b>	<b>524,634.98</b>	<b>472,423.09</b>	<b>2,527,547.03</b>	<b>2,464,175.13</b>

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	489,745.98	485,995.38	490,345.98	486,346.55	485,504.98	475,291.06	870,847.09	890,887.65	2,336,444.04	2,338,520.64
Gastos de Operación	10,130.00	14,160.10	11,120.00	9,655.87	26,780.00	40,798.16	6,630.00	11,211.69	54,660.00	75,825.82
Inversion en Activos										0.00
<b>Total</b>	<b>499,875.98</b>	<b>500,155.48</b>	<b>501,465.98</b>	<b>496,002.42</b>	<b>512,284.98</b>	<b>516,089.22</b>	<b>877,477.09</b>	<b>902,099.34</b>	<b>2,391,104.04</b>	<b>2,414,346.46</b>

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024  
EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Meta 1 - a Infancia	1ra Niñez	Meta 1 - b Niñez	Meta 1 - c Jov- Adultos	Meta 1 - d Habla	Meta 1 - e Sensorial	Meta 1 - f Psicolog	Meta 1 - g Fisiot	Meta 1 - h Clin Médica	Meta 1 - i Clin Odonto	Meta 1 - j Emocional	Meta 1 - k Alimentos	Meta 2 - a Padres	Meta 2 - b Familiares	Meta 2 - c Convive	Meta 3 - Cap	Total Acumulado
<b>COSTO DIRECTO</b>																	
Recurso Humano	164,387.58	199,161.97	262,695.57	101,866.48	11,570.44	21,797.47	2,093.59	2,093.59	1,239.63	2,440.07	17,838.38	9,237.62	4,985.73	10,914.03	19,575.65		831,897.80
Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
Alimentos para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Ópticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>164,387.58</b>	<b>199,161.97</b>	<b>262,695.57</b>	<b>101,866.48</b>	<b>11,570.44</b>	<b>21,797.47</b>	<b>2,093.59</b>	<b>2,348.59</b>	<b>1,239.63</b>	<b>2,440.07</b>	<b>17,838.38</b>	<b>9,237.62</b>	<b>4,985.73</b>	<b>10,914.03</b>	<b>19,575.65</b>		<b>832,152.80</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>																	
Recurso Humano	14,747.46	14,747.46	14,747.46	1,769.70	1,769.70	1,769.70	1,769.70	1,769.70	1,769.70	1,769.70	147.47	147.47	147.47	147.47	147.47	1,769.69	58,989.85
Energía Eléctrica	678.04	941.72	1,393.75	113.01	37.67	113.01	37.67	113.01	113.01	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.65	3,766.89
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía	268.20	372.50	536.40	14.90	14.90	44.70	14.90	44.70	44.70	14.90	0.00	14.90	14.90	14.90	14.90	74.50	1,490.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de capacitaciones e inclusiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	140.00	175.00	294.00	14.00	7.00	14.00	7.00	7.00	7.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Utiles de oficina	999.96	1,249.95	1,899.92	50.00	50.00	149.99	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	249.98	4,999.80
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>16,833.66</b>	<b>17,486.63</b>	<b>18,871.53</b>	<b>1,961.61</b>	<b>1,879.27</b>	<b>2,091.40</b>	<b>1,879.27</b>	<b>1,984.41</b>	<b>1,984.41</b>	<b>1,872.27</b>	<b>220.14</b>	<b>250.04</b>	<b>250.04</b>	<b>250.04</b>	<b>2,131.82</b>		<b>69,946.54</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>181,221.24</b>	<b>216,648.60</b>	<b>281,567.10</b>	<b>103,828.09</b>	<b>13,449.71</b>	<b>23,888.87</b>	<b>3,972.86</b>	<b>4,333.00</b>	<b>3,224.04</b>	<b>4,312.34</b>	<b>18,058.52</b>	<b>9,487.66</b>	<b>5,235.77</b>	<b>11,164.07</b>	<b>21,707.47</b>		<b>902,099.34</b>
<b>BENEFICIARIOS ATENDIDOS</b>	<b>162</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>375</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>154</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>452</b>		<b>1,134</b>
<b>COSTO ESTIMADO POR BENEFICIARIO</b>	<b>1,118.65</b>	<b>1,558.62</b>	<b>1,840.31</b>	<b>276.87</b>	<b>206.92</b>	<b>702.61</b>	<b>67.34</b>	<b>111.10</b>	<b>111.17</b>	<b>91.75</b>	<b>231.519</b>	<b>61.61</b>	<b>174.53</b>	<b>253.73</b>	<b>48.03</b>		<b>795.50</b>

Guatemala 10 de enero 2025

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Enero a Abril 2024

No.	META	Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total del Cuatrimestre	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	1680	2635	3045	2635	2235	2635	2960	10540	9920
		Personas a atender	155	140	155	145	155	149	155	148	155	146
		b) Atención Grupal niñez	2295	1632	2295	2898	2295	2100	2295	2800	9180	9430
		Personas a atender	135	136	135	138	135	140	135	140	135	139
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	1848	2550	3297	2550	2385	2550	3120	10200	10650
		Personas a atender	150	154	150	157	150	159	150	156	150	157
		d) Terapia del Habla	1350	599	1350	1298	1350	1293	1350	1567	5400	4757
		Personas a atender	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
		e) Terapia Sensorial	190	138	190	166	190	128	190	224	760	656
		Personas a atender	50	50	50	57	50	54	50	57	50	55
		f) Terapia Psicológica	100	50	100	124	100	128	100	158	400	460
		Personas a atender	50	50	50	71	50	69	50	83	50	68
		g) Fisioterapia	130	88	130	155	130	128	130	152	520	523
		Personas a atender	50	51	50	60	50	57	50	60	200	228
		h) Atención Médica	100	71	100	100	100	93	100	99	400	363
		Personas a atender	70	66	70	75	70	81	70	79	280	301
i) Atención Odontológica	45	34	45	50	45	53	45	62	180	199		
Personas a atender	45	34	45	50	45	53	45	54	180	191		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12		
Personas a atender	40	29	40	48	40	46	40	59	40	46		
k) Alimentación dieta normal	2495	1728	2495	3024	2495	2160	2495	2880	9980	9792		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	70	72	70	72	70	72	70	72	70	72		
l) Alimentación dieta especial	178	120	178	210	178	150	178	200	712	680		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24
		Personas a atender	120	282	120	131	120	113	120	107	120	158
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		Personas a atender	80	131	80	164	80	75	80	112	320	482
c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	3	4	9	4	6	4	6	16	24		
	Personas a atender	300	208	300	308	300	659	300	318	1200	1493	
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	10	8	10	8	10	11	10	8	40	35
		Personas a atender	750	541	750	589	750	1330	750	1178	3000	3638
Total de Servicios			12092	8009	12092	14394	12092	10880	12092	14246	48368	47529
Total de Personas			1690	1592	1690	1632	1690	2625	1690	2159	5080	6212

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Mayo a Agosto 2024

No.	META	Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	<b>a) Atención Grupal Primera Infancia</b>	2635	3300	2635	2100	2635	3171	2635	3160	10540	11731	21080	21651
		Personas a atender	155	150	155	150	155	151	155	158	155	152	155	167
		<b>b) Atención Grupal niñez</b>	2295	3058	2295	1946	2295	2898	2295	2760	9180	10662	18360	20092
		Personas a atender	135	139	135	139	135	138	135	138	135	139	135	153
		<b>c) Atención Grupal jóvenes y adultos</b>	2550	3432	2550	2184	2550	3255	2550	3080	10200	11951	20400	22601
		Personas a atender	150	156	150	156	150	155	150	154	150	155	150	171
		<b>d) Terapia del Habla</b>	1350	1492	1350	1336	1350	1745	1350	1751	5400	6324	10800	11081
		Personas a atender	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	413
		<b>e) Terapia Sensorial</b>	190	207	190	186	190	240	190	271	760	904	1520	1560
		Personas a atender	50	61	50	62	50	61	50	62	50	62	50	66
		<b>f) Terapia Psicológica</b>	100	130	100	112	100	106	100	96	400	444	800	904
		Personas a atender	50	70	50	65	50	57	50	47	50	60	50	66
		<b>g) Fisioterapia</b>	130	187	130	138	130	147	130	175	520	647	1040	1170
		Personas a atender	50	62	50	58	50	58	50	61	200	239	400	647
		<b>h) Atención Médica</b>	100	108	100	115	100	106	100	103	400	432	800	795
		Personas a atender	70	88	70	95	70	92	70	90	280	365	560	945
<b>i) Atención Odontológica</b>	45	53	45	42	45	53	45	55	180	203	360	402		
Personas a atender	45	53	45	42	45	53	45	55	180	203	360	520		
<b>j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	24	24		
Personas a atender	40	64	40	44	40	69	40	73	40	63	40	62		
<b>k) Alimentación dieta normal</b>	2495	3212	2495	2072	2495	3108	2495	2920	9980	11312	19960	21104		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	70	73	70	74	70	74	70	73	70	74	70	80		
Alimentación dieta especial	178	220	178	140	178	210	178	200	712	770	1424	1450		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6		
2	Atención Psicosocial	<b>a) Talleres para Padres</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	48	48
		Personas a atender	120	124	120	61	120	110	120	91	120	97	120	135
		<b>b) Escuela para familiares</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	8	8
Personas a atender	80	116	80	53	80	90	80	74	320	333	640	993		
<b>c) Convivencias de Habilidades Sociales</b>	4	7	4	6	4	10	4	2	16	25	32	49		
Personas a atender	300	622	300	543	300	380	300	67	1200	1612	2400	3488		
3	Promoción de la Salud	<b>Promoción de la Salud</b>	10	13	10	6	10	9	10	7	40	35	80	70
		Personas a atender	750	919	750	725	750	763	750	1577	3000	3984	6000	9901
<b>Total de Servicios</b>			12092	15429	12092	10393	12092	15068	12092	14590	48368	55480	96736	103009
<b>Total de Personas</b>			1690	2226	1690	1827	1690	1787	1690	2259	5080	6472	9600	15007

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Directora Financiera



Autorizado por: \_\_\_\_\_

Licda. Katina Aycinena Arenales  
Representante Legal



Observación: Desde el mes de agosto ya se está cumpliendo con la meta de (a) Atención Grupal Primera Infancia atendiendo a 158 personas.

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de Septiembre a Diciembre 2024

No.	META	Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	2544	2635	3680	2635	1620			7905	7844	28985	29495
		Personas a atender	155	159	155	160	155	162			155	160	155	152
		b) Atención Grupal niñez	2295	2224	2295	3197	2295	1390			6885	6811	25245	26903
		Personas a atender	135	139	135	139	135	139			135	139	135	139
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	2464	2550	3519	2550	1530			7650	7513	28050	30114
		Personas a atender	150	154	150	153	150	153			150	153	150	155
		d) Terapia del Habla	1350	1641	1350	1734	1350	719			4050	4094	14850	15175
		Personas a atender	375	375	375	375	375	375			375	375	375	375
		e) Terapia Sensorial	190	128	190	273	190	158			570	559	2090	2119
		Personas a atender	50	61	50	65	50	65			50	64	50	60
		f) Terapia Psicológica	100	99	100	123	100	45			300	267	1100	1171
		Personas a atender	50	49	50	62	50	34			50	48	50	60
		g) Fisioterapia	130	148	130	184	130	125			390	457	1430	1627
		Personas a atender	50	59	50	62	50	59			150	180	550	647
		h) Atención Médica	100	104	100	162	100	40			300	306	1100	1101
Personas a atender	70	97	70	143	70	39			210	279	770	945		
i) Atención Odontológica	45	49	45	48	45	28			135	125	495	527		
Personas a atender	45	49	45	48	45	28			135	125	495	520		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	4	3	3			9	10	33	34		
Personas a atender	40	67	40	74	40	47			40	63	40	56		
k) Alimentación dieta normal	2495	2336	2495	3358	2495	1460			7485	7154	27445	28258		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	70	73	70	73	70	73			70	73	70	73		
Alimentación dieta especial	178	160	178	230	178	150			534	540	1958	1990		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6			18	18	66	66
		Personas a atender	120	96	120	79	120	154			120	110	120	123
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1			3	3	11	11
Personas a atender	80	77	80	71	80	30			240	178	880	993		
c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	5	4	2	4	3			12	10	44	59		
Personas a atender	300	257	300	82	300	44			900	383	3300	3488		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	10	14	10	15	10	11			30	40	110	110
		Personas a atender	750	1099	750	728	750	452			2250	2279	8250	9901
<b>Total de Servicios</b>			12092	11926	12092	16536	12092	7289	0	0	36276	35751	133012	138760
<b>Total de Personas</b>			1690	1981	1690	1412	1690	1134	0	0	3950	3402.333333	12990	14950

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
 Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales  
 Representante Legal



Observación: Desde el mes de agosto ya se está cumpliendo con la meta de (a) Atención Grupal Primera Infancia atendiendo ya desde agosto a 158 personas.

Fecha: Guatemala 10 de enero 2025