

AREA FINANCIERA



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



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Julio 2022

CTE-8

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	155,875.53	209,291.20	239,541.87	65,392.28	10,748.23	16,960.38	4,919.41	7,809.01	5,009.01	6,320.65	11,438.94	4,586.87	3,065.38	2,277.83	20,851.15	764,087.74
Alimentos para Personas											11,306.02					11,306.02
Exámenes de Laboratorio								9,500.00								9,500.00
Servicios médicos-sanitarios								2,150.00								2,150.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								5,707.92	3,805.28							9,513.20
Sub Total	155,875.53	209,291.20	239,541.87	65,392.28	10,748.23	16,960.38	4,919.41	25,166.93	8,814.29	6,320.65	22,744.96	4,586.87	3,065.38	2,277.83	20,851.15	796,556.96
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	22,611.40	22,611.40	22,611.40	2,826.42	2,826.42	2,826.42	2,826.42	2,826.42	2,826.42	2,826.42	471.07	471.07	471.07	471.07	4,710.71	94,214.13
Energía Eléctrica	1,707.54	1,522.37	1,460.65	205.72	205.72	205.72	82.29	205.72	205.72	699.46	65.15	65.15	65.15	65.15	96.01	6,857.52
Agua	1,656.43	1,476.83	1,416.96	199.57	199.57	199.57	79.83	199.57	199.57	678.54	63.20	63.20	63.20	63.20	93.13	6,652.37
Telefonia	461.95	461.96	461.96	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	9.62	9.62	9.62	9.62	96.24	1,924.84
Impresion, encuadernacion y reproduccion	43.74	54.66	63.41	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37	4.37	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00	21.87	218.65
Viáticos y otros gastos conexos	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 Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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 equipos educacionales y recreacional	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	464.52	407.64	535.62	47.40	18.96	47.40	4.74	18.96	18.96	4.74	0.79	0.79	0.79	0.79	7.90	1,580.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	321.60	321.60	321.60	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	6.70	6.70	6.70	6.70	67.00	1,340.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	585.82	585.84	585.84	73.23	73.23	73.23	73.23	73.23	73.23	73.23	12.21	12.21	12.21	12.21	122.05	2,441.00
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Utiles de oficina	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
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,606.41	3,102.61	3,400.33	114.91	114.91	114.91	114.91	114.91	114.91	114.91	134.60	134.60	2.61	135.59	125.36	10,446.48
Servicios de capacitación	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
Sub Total	31,853.40	32,154.09	32,632.32	3,711.34	3,682.90	3,711.34	3,348.58	3,682.90	3,682.90	4,564.46	895.91	780.51	763.92	781.50	5,813.92	132,059.99
<b>Total Costos</b>	<b>187,728.93</b>	<b>241,445.29</b>	<b>272,174.19</b>	<b>69,103.62</b>	<b>14,431.13</b>	<b>20,671.72</b>	<b>8,267.99</b>	<b>28,849.83</b>	<b>12,497.19</b>	<b>10,885.11</b>	<b>23,640.87</b>	<b>5,367.38</b>	<b>3,829.30</b>	<b>3,059.33</b>	<b>26,665.07</b>	<b>928,616.95</b>
Pacientes atendidos en el mes	177	157	159	360	64	60	60	113	49	100	95	82	130	458	1,281	3,345
Costo por Paciente	1,060.62	1,537.87	1,711.79	191.95	225.49	344.53	137.80	255.31	255.04	108.85	248.85	65.46	29.46	6.68	20.82	

AREA FINANCIERA



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



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)  
Costos para el mes de Agosto 2022

CTE-8

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	79,154.28	114,885.48	131,868.63	40,796.82	10,748.23	9,590.38	4,619.41	7,509.01	4,709.01	5,183.15	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,109.07	11,329.89	432,052.05
Alimentos para Personas											17,700.15					17,700.15
Exámenes de Laboratorio								3,075.00								3,075.00
Servicios médicos-sanitarios								3,375.00								3,375.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								1,306.72	871.14							2,177.86
<b>Sub Total</b>	<b>79,154.28</b>	<b>114,885.48</b>	<b>131,868.63</b>	<b>40,796.82</b>	<b>10,748.23</b>	<b>9,590.38</b>	<b>4,619.41</b>	<b>15,265.73</b>	<b>5,580.15</b>	<b>5,183.15</b>	<b>23,946.59</b>	<b>2,576.87</b>	<b>1,725.38</b>	<b>1,109.07</b>	<b>11,329.89</b>	<b>458,380.06</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	11,848.98	11,848.98	11,848.98	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	1,481.12	246.85	246.85	246.85	246.85	2,468.54	49,370.72
Energía Eléctrica	1,889.25	1,684.40	1,616.11	227.62	227.62	227.62	91.05	227.62	227.62	773.91	72.08	72.08	72.08	72.08	106.23	7,587.37
Agua	1,838.90	1,639.53	1,573.06	221.56	221.56	221.56	88.63	221.56	221.56	753.30	70.16	70.16	70.16	70.16	103.40	7,385.26
Telefonía	462.68	462.70	462.70	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	9.64	9.64	9.64	9.64	96.40	1,927.92
Impresión, encuadernación y reproducción	17.20	21.50	24.94	1.72	1.72	1.72	0.00	1.72	1.72	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	8.60	86.00
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	615.31	615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.48	4,102.11
Arrendamiento de Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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	1,836.00	1,836.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	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	220.48	193.50	254.25	22.50	9.00	22.50	2.25	9.00	9.00	2.25	0.38	0.38	0.38	0.38	3.75	750.00
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
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,270.10	1,270.13	1,270.13	158.77	158.77	158.77	158.77	158.77	158.77	158.77	26.46	26.46	26.46	26.46	264.61	5,292.20
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Utiles de oficina	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
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,435.50	2,899.20	3,177.40	107.38	107.38	107.38	107.38	107.38	107.38	107.38	125.78	125.78	2.44	126.71	117.14	9,761.61
Servicios de capacitación	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>21,377.08</b>	<b>22,244.43</b>	<b>22,617.44</b>	<b>2,420.28</b>	<b>2,406.78</b>	<b>2,420.28</b>	<b>2,056.25</b>	<b>2,406.78</b>	<b>2,406.78</b>	<b>3,403.78</b>	<b>679.94</b>	<b>568.52</b>	<b>556.60</b>	<b>569.45</b>	<b>8,349.80</b>	<b>94,484.19</b>
<b>Total Costos</b>	<b>100,531.36</b>	<b>137,129.91</b>	<b>154,486.07</b>	<b>43,217.10</b>	<b>13,155.01</b>	<b>12,010.66</b>	<b>6,675.66</b>	<b>17,672.51</b>	<b>7,986.93</b>	<b>8,586.93</b>	<b>24,626.53</b>	<b>3,145.39</b>	<b>2,281.98</b>	<b>1,678.52</b>	<b>19,679.69</b>	<b>552,864.25</b>
Pacientes atendidos en el mes	177	157	158	360	65	71	65	98	50	108	129	53	91	180	381	2,143
<b>Costo por Paciente</b>	<b>567.97</b>	<b>873.44</b>	<b>977.76</b>	<b>120.05</b>	<b>202.38</b>	<b>169.16</b>	<b>102.70</b>	<b>180.33</b>	<b>159.74</b>	<b>79.51</b>	<b>190.90</b>	<b>59.35</b>	<b>25.08</b>	<b>9.33</b>	<b>51.65</b>	

AREA FINANCIERA



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel 2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Septiembre 2022

CTE-8

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	73,999.30	106,236.48	133,952.48	38,321.82	10,748.23	9,590.38	4,619.41	7,509.01	4,709.01	5,183.15	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	418,124.44
Alimentos para Personas											11,344.60					11,344.60
Exámenes de Laboratorio								0.00								0.00
Servicios médicos-sanitarios								3,600.00								3,600.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								6,227.54	4,151.70							10,379.24
<b>Sub Total</b>	<b>73,999.30</b>	<b>106,236.48</b>	<b>133,952.48</b>	<b>38,321.82</b>	<b>10,748.23</b>	<b>9,590.38</b>	<b>4,619.41</b>	<b>17,336.55</b>	<b>8,860.71</b>	<b>5,183.15</b>	<b>17,591.04</b>	<b>2,576.87</b>	<b>1,725.38</b>	<b>1,242.83</b>	<b>11,463.65</b>	<b>443,448.28</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	12,734.06	12,734.06	12,734.06	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	1,591.76	265.29	265.29	265.29	265.29	2,652.93	53,058.59
Energía Eléctrica	1,821.78	1,624.27	1,558.42	219.50	219.50	219.50	87.80	219.50	219.50	219.50	746.29	69.51	69.51	69.51	102.43	7,316.53
Agua	1,698.47	1,514.29	1,452.90	204.63	204.63	204.63	81.85	204.63	204.63	204.63	695.75	64.80	64.80	64.80	95.50	6,821.11
Telefonia	462.68	462.70	462.70	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	9.64	9.64	9.64	9.64	96.40	1,927.92
Impresion, encuadernacion y reproduccion	113.80	142.25	165.01	11.38	11.38	11.38	0.00	11.38	11.38	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	56.90	569.00
Viajeticos y otros gastos conexos	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 Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	27.21	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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 equipos educacionales y recreacional	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	499.80	438.60	576.30	51.00	20.40	51.00	5.10	20.40	20.40	5.10	0.85	0.85	0.85	0.85	8.50	1,700.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	595.07	595.06	595.06	74.38	74.38	74.38	74.38	74.38	74.38	74.38	12.40	12.40	12.40	12.40	123.97	2,479.42
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	433.66	433.68	433.68	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	9.04	9.04	9.04	9.04	90.35	1,807.00
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	120.00	120.00	120.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2.50	2.50	2.50	2.50	25.00	500.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Utiles de oficina	2,939.25	2,849.29	2,669.33	119.97	119.97	209.95	119.97	29.99	29.99	29.99	184.96	5.00	184.96	5.00	499.88	9,997.50
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,494.62	2,969.58	3,254.54	109.99	109.99	109.99	109.99	109.99	109.99	109.99	128.83	128.83	128.83	129.78	119.99	9,998.60
Servicios de capacitación	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>25,187.18</b>	<b>25,372.96</b>	<b>25,676.55</b>	<b>2,636.43</b>	<b>2,605.83</b>	<b>2,726.41</b>	<b>2,252.11</b>	<b>2,515.85</b>	<b>2,515.85</b>	<b>3,434.52</b>	<b>888.40</b>	<b>582.53</b>	<b>762.07</b>	<b>583.48</b>	<b>4,320.50</b>	<b>102,060.67</b>
<b>Total Costos</b>	<b>99,186.48</b>	<b>131,609.44</b>	<b>159,629.03</b>	<b>40,958.25</b>	<b>13,354.06</b>	<b>12,316.79</b>	<b>6,871.52</b>	<b>19,852.40</b>	<b>11,376.56</b>	<b>8,617.67</b>	<b>18,479.44</b>	<b>3,159.40</b>	<b>2,487.45</b>	<b>1,826.31</b>	<b>15,784.15</b>	<b>545,508.95</b>
<b>Pacientes atendidos en el mes</b>	<b>178</b>	<b>156</b>	<b>158</b>	<b>360</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>789</b>	<b>935</b>	<b>3,231</b>
<b>Costo por Paciente</b>	<b>557.23</b>	<b>843.65</b>	<b>1,010.31</b>	<b>113.77</b>	<b>205.45</b>	<b>186.62</b>	<b>110.83</b>	<b>204.66</b>	<b>227.53</b>	<b>79.79</b>	<b>154.00</b>	<b>67.22</b>	<b>62.19</b>	<b>2.31</b>	<b>16.88</b>	

AREA FINANCIERA



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Octubre 2022

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	69,959.79	101,392.47	134,231.08	39,476.82	10,748.23	9,590.38	4,619.41	7,509.01	4,709.01	5,183.15	6,246.44	2,576.87	1,725.38	1,242.83	11,463.65	410,674.52
Alimentos para Personas											11,882.89					11,882.89
Exámenes de Laboratorio								2,630.00								2,630.00
Servicios médicos-sanitarios								5,000.00								5,000.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								11,436.82	7,624.55							19,061.37
<b>Sub Total</b>	<b>69,959.79</b>	<b>101,392.47</b>	<b>134,231.08</b>	<b>39,476.82</b>	<b>10,748.23</b>	<b>9,590.38</b>	<b>4,619.41</b>	<b>26,575.83</b>	<b>12,333.56</b>	<b>5,183.15</b>	<b>18,129.33</b>	<b>2,576.87</b>	<b>1,725.38</b>	<b>1,242.83</b>	<b>11,463.65</b>	<b>449,248.78</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	12,851.89	12,851.89	12,851.89	1,606.49	1,606.49	1,606.49	1,606.49	1,606.49	1,606.49	1,606.49	267.75	267.75	267.75	267.75	2,677.48	53,549.58
Energía Eléctrica	1,874.12	1,670.90	1,603.16	225.80	225.80	225.80	90.32	225.80	225.80	225.80	767.71	71.50	71.50	71.50	105.37	7,526.58
Agua	2,272.54	2,026.11	1,943.97	273.80	273.80	273.80	109.52	273.80	273.80	273.80	930.92	86.70	86.70	86.70	127.77	9,126.63
Telefonía	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
Impresión, encuadernación y reproducción	91.45	114.34	132.63	9.15	9.15	9.15	0.00	9.15	9.15	9.15	0.00	13.72	0.00	13.72	0.00	45.74
Viáticos y otros gastos conexos	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 Equipo de Oficina	943.26	1,124.68	1,269.80	99.77	99.77	99.77	27.21	99.77	99.77	99.77	113.38	4.54	113.38	4.54	408.15	4,535.00
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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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 equipos educacionales y recreacional	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	705.60	619.20	813.60	72.00	28.80	72.00	7.20	28.80	28.80	28.80	7.20	1.20	1.20	1.20	1.20	2,400.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	569.98	570.00	570.00	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	11.88	11.88	11.88	11.88	118.75	2,375.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	2,355.84	2,355.84	2,355.84	294.48	294.48	294.48	294.48	294.48	294.48	294.48	49.08	49.08	49.08	49.08	490.80	9,816.00
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	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
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Útiles de oficina	63.45	61.53	57.64	2.59	2.59	4.54	2.59	0.65	0.65	0.65	4.00	0.11	4.00	0.11	10.80	215.90
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1,584.57	1,886.23	2,067.24	69.86	69.86	69.86	69.86	69.86	69.86	69.86	81.83	81.83	1.59	82.44	76.21	6,350.96
Servicios de capacitación	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>23,643.43</b>	<b>23,645.21</b>	<b>24,050.52</b>	<b>2,752.19</b>	<b>2,708.99</b>	<b>2,754.14</b>	<b>2,305.92</b>	<b>2,707.05</b>	<b>2,707.05</b>	<b>3,802.77</b>	<b>711.17</b>	<b>584.72</b>	<b>630.93</b>	<b>585.33</b>	<b>4,113.57</b>	<b>97,703.00</b>
<b>Total Costos</b>	<b>93,603.22</b>	<b>125,037.69</b>	<b>158,281.60</b>	<b>42,229.01</b>	<b>13,457.22</b>	<b>12,344.52</b>	<b>6,925.33</b>	<b>29,282.88</b>	<b>15,040.61</b>	<b>8,985.92</b>	<b>18,840.50</b>	<b>3,161.59</b>	<b>2,356.31</b>	<b>1,828.16</b>	<b>15,577.22</b>	<b>546,951.78</b>
Pacientes atendidos en el mes	176	156	158	360	67	61	62	73	60	109	103	71	100	481	1,185	3,222
Costo por Paciente	531.84	801.52	1,001.78	117.30	200.85	202.37	111.70	401.14	250.68	82.44	182.92	44.53	23.56	3.80	13.15	

AREA FINANCIERA



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208.1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Noviembre 2022

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencias de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	67,474.96	92,376.48	122,333.44	29,407.00	10,012.00	8,804.00	3,747.40	6,077.00	3,577.00	4,715.00	5,692.40	2,362.40	1,582.40	1,132.40	10,462.00	369,755.88
Alimentos para Personas								0.00			203.80					203.80
Exámenes de Laboratorio																0.00
Servicios médicos-sanitarios								1,625.00								1,625.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								1,295.90	863.94							2,159.84
<b>Sub Total</b>	<b>67,474.96</b>	<b>92,376.48</b>	<b>122,333.44</b>	<b>29,407.00</b>	<b>10,012.00</b>	<b>8,804.00</b>	<b>3,747.40</b>	<b>8,997.90</b>	<b>4,440.94</b>	<b>4,715.00</b>	<b>5,896.20</b>	<b>2,362.40</b>	<b>1,582.40</b>	<b>1,132.40</b>	<b>10,462.00</b>	<b>373,734.52</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	11,670.66	11,670.65	11,670.65	1,458.83	1,458.83	1,458.83	1,458.83	1,458.83	1,458.83	1,458.83	243.14	243.14	243.14	243.14	2,431.39	48,627.72
Energía Eléctrica	1,639.73	1,461.92	1,402.70	197.57	197.57	197.57	79.03	197.57	197.57	671.72	62.56	62.56	62.56	62.56	92.20	6,585.44
Agua	1,418.00	1,264.20	1,212.95	170.83	170.83	170.83	68.33	170.83	170.83	580.85	54.10	54.10	54.10	54.10	79.72	5,694.00
Telefonía	460.54	460.56	460.56	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	95.95	1,919.00
Impresión, encuadernación y reproducción	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
Viajes y otros gastos conexos	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 Equipo de Oficina	208.00	248.00	280.00	22.00	22.00	22.00	6.00	22.00	22.00	6.00	25.00	1.00	25.00	1.00	90.00	1,000.00
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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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 equipos educacionales y recreacional	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	457.09	401.19	527.15	46.66	18.67	46.66	4.67	18.67	18.67	4.67	0.78	0.78	0.78	0.78	7.78	1,555.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	971.25	971.25	971.25	121.41	121.41	121.41	121.41	121.41	121.41	121.41	20.23	20.23	20.23	20.23	202.34	4,046.88
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	2,354.44	2,354.46	2,354.46	294.31	294.31	294.31	294.31	294.31	294.31	294.31	49.05	49.05	49.05	49.05	490.51	9,810.24
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	72.00	72.00	72.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.50	1.50	1.50	1.50	15.00	300.00
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	899.64	872.10	817.02	36.72	36.72	64.26	36.72	9.18	9.18	9.18	56.61	1.53	56.61	1.53	153.00	3,060.00
Utiles de oficina	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
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,485.03	2,958.13	3,242.00	109.56	109.56	109.56	109.56	109.56	109.56	109.56	128.34	128.34	2.49	129.28	119.52	9,960.05
Servicios de capacitación	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>22,967.11</b>	<b>23,099.01</b>	<b>23,395.49</b>	<b>2,551.46</b>	<b>2,523.47</b>	<b>2,579.00</b>	<b>2,272.43</b>	<b>2,495.93</b>	<b>2,495.93</b>	<b>3,350.10</b>	<b>661.04</b>	<b>581.96</b>	<b>535.19</b>	<b>582.90</b>	<b>3,817.91</b>	<b>93,908.91</b>
<b>Total Costos</b>	<b>90,442.07</b>	<b>115,475.49</b>	<b>145,728.93</b>	<b>31,958.46</b>	<b>12,535.47</b>	<b>11,383.00</b>	<b>6,019.83</b>	<b>11,493.83</b>	<b>6,936.87</b>	<b>8,065.10</b>	<b>6,557.24</b>	<b>2,944.36</b>	<b>2,117.59</b>	<b>1,715.30</b>	<b>14,279.91</b>	<b>467,653.45</b>
Pacientes atendidos en el mes	176	156	158	350	65	54	61	29	49	109	70	32	63	306	401	2,079
Costo por Paciente	513.88	740.23	922.34	91.31	192.85	210.80	98.69	396.34	141.57	73.99	93.67	92.01	33.61	5.61	35.61	

AREA FINANCIERA



MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
ASISTENCIA SOCIAL

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

4ta, Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel 2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de Diciembre 2022

CTE-8

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencia de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual
<b>COSTO DIRECTO</b>																
Recurso Humano	138,359.58	174,528.58	218,767.16	51,993.50	7,456.00	16,062.00	676.20	721.00	721.00	3,327.50	10,873.70	4,361.20	2,911.20	2,156.20	19,793.50	652,708.32
Alimentos para Personas								0.00			0.00					0.00
Exámenes de Laboratorio								0.00								0.00
Servicios médicos-sanitarios								0.00								0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos								299.83	199.88							499.71
Sub Total	138,359.58	174,528.58	218,767.16	51,993.50	7,456.00	16,062.00	676.20	1,020.83	920.88	3,327.50	10,873.70	4,361.20	2,911.20	2,156.20	19,793.50	653,208.03
<b>COSTO INDIRECTO</b>																
Recurso Humano	11,616.68	11,616.65	11,616.65	1,452.08	1,452.08	1,452.08	1,452.08	1,452.08	1,452.08	1,452.08	242.01	242.01	242.01	242.01	2,420.14	48,402.72
Energía Eléctrica	33.24	29.66	28.46	4.01	4.01	4.01	1.60	4.01	4.01	13.62	1.27	1.27	1.27	1.27	1.87	133.58
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
Telefonía	463.01	463.00	463.00	57.87	57.87	57.87	57.87	57.87	57.87	57.87	9.65	9.65	9.65	9.65	96.46	1,929.16
Impresión, encuadernación y reproducción	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
Viáticos y otros gastos conexos	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 Equipo de Oficina	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
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	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 equipos educacionales y recreacional	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	38.20	33.54	44.07	3.90	1.56	3.90	0.39	1.56	0.39	1.56	0.07	0.07	0.07	0.07	0.65	130.00
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
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	948.76	948.79	948.79	118.60	118.60	118.60	118.60	118.60	118.60	118.60	19.77	19.77	19.77	19.77	197.66	3,053.28
Extracción de basura	192.00	192.00	192.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	800.00
Combustibles y Lubricantes	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
Insecticidas, fumigantes y similares	485.31	573.01	625.63	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	23.39	18.51	18.51	18.51	18.51	27.28	1,949.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	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
Útiles de oficina	765.32	741.92	695.06	31.24	31.24	31.24	31.24	7.81	7.81	7.81	48.16	1.30	48.16	1.30	130.16	2,603.20
Útiles 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
Servicios de capacitación	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
Sub Total	14,542.52	14,598.57	14,613.66	1,715.09	1,712.75	1,718.52	1,709.17	1,689.32	1,689.32	1,697.76	343.44	296.58	343.44	296.58	2,914.22	59,900.94
<b>Total Costos</b>	<b>152,902.10</b>	<b>189,127.15</b>	<b>233,380.82</b>	<b>53,708.59</b>	<b>9,168.75</b>	<b>17,800.52</b>	<b>2,385.37</b>	<b>2,710.15</b>	<b>2,610.20</b>	<b>5,025.26</b>	<b>11,217.14</b>	<b>4,657.78</b>	<b>3,254.64</b>	<b>2,452.78</b>	<b>22,707.72</b>	<b>713,108.97</b>

<b>META</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>Número de Servicios Programados a cubrir durante 2022</b>	<b>Número de Personas Programadas a beneficiar durante 2022</b>	<b>Número de Servicios Ejecutados durante 2022</b>	<b>Número de Personas Ejecutado durante 2022</b>
1. Atención Integral a personas con síndrome de Down	a. Atención grupal Primera Infancia	28,895	155	34,119	177
	b. Atención grupal niñez	25,245	135	28,895	151
	c. Atención grupal jóvenes y adultos	28,050	150	30,343	158
	d. Terapia del Habla	14,520	350	14,724	354
	e. Terapia Sensorial	2,090	50	2,140	66
	f. Terapia Psicológica	990	45	1,238	56
	g. Fisioterapia	1,430	550	1,531	649
	h. Atención Médica	1,100	770	1,310	1,163
	i. Atención Odontológica	495	495	528	528
	j. Terapia Emocional a personas con SD	33	40	34	58
	k. Alimentación dieta normal	31,680	90	36,782	91
	Alimentación dieta especial	3,520	10	3,860	10
	a. Talleres para padres	66	100	67	127
2. Atención Psicosocial	b. Escuela para familiares	11	660	11	830
	c. Convivencias de Habilidades Sociales	44	3,300	73	5,380
2. Promoción de la Salud		88	7,700	116	11,428

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Enero a Abril 2022

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	2210	2635	3540	2635	4117	2635	2520	10540	12387
		Personas a atender	155	170	155	177	155	179	155	180	155	177
		b) Atención Grupal niñez	2295	1755	2295	2800	2295	3312	2295	2100	9180	9967
		Personas a atender	135	135	135	140	135	144	135	150	135	142
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	1963	2550	3120	2550	3611	2550	2240	10200	10934
		Personas a atender	150	151	150	156	150	157	150	160	150	156
		d) Terapia del Habla	1320	358	1320	1334	1320	1409	1320	1514	5280	4615
		Personas a atender	350	324	350	351	350	355	350	360	350	348
		e) Terapia Sensorial	190	84	190	239	190	212	190	188	760	723
		Personas a atender	50	63	50	69	50	67	50	65	50	66
		f) Terapia Psicológica	90	13	90	139	90	167	90	85	360	404
		Personas a atender	45	10	45	64	45	69	45	59	45	51
		g) Fisioterapia	130	136	130	134	130	140	130	157	520	567
		Personas a atender	50	64	50	64	50	60	50	60	200	248
		h) Atención Médica	100	58	100	93	100	93	100	114	400	358
		Personas a atender	70	58	70	90	70	87	70	110	280	345
2	Atención Psicosocial	i) Atención Odontológica	45	35	45	47	45	50	45	41	180	173
		Personas a atender	45	35	45	47	45	50	45	41	180	173
		j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	4	3	3	3	2	12	12
		Personas a atender	40	47	40	88	40	64	40	34	40	58
		k) Alimentación dieta normal	2880	2340	2880	3680	2880	4140	2880	2700	11520	12860
		Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	90	90	92	90	90	90	90	90	91
		Alimentación dieta especial	320	260	320	400	320	460	320	300	1280	1420
		Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		a) Talleres para Padres	6	3	6	7	6	8	6	5	24	23
		Personas a atender	100	150	100	148	100	152	100	106	100	139
3	Promoción de la Salud	b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	4	4	
		Personas a atender	60	97	60	61	60	75	60	96	240	329
		c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	9	4	4	4	19	4	4	16	36
		Personas a atender	300	328	300	258	300	955	300	354	1200	1895
			8	11	8	7	8	20	8	7	32	45
			700	765	700	713	700	1181	700	851	2800	3510
Total de Servicios			12577	9239	12577	15549	12577	17762	12577	11978	50308	54528
Total de Personas			1600	1796	1600	1653	1600	2843	1600	1897	4780	6348



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Mayo a Agosto 2022

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	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	4026	2635	3026	2635	2832	2635	3894	10540	13778	21080	26165
		Personas a atender	155	183	155	178	155	177	155	177	155	179	155	177
		b) Atención Grupal niñez	2295	3256	2295	2686	2295	2512	2295	3454	9180	11908	18360	21875
		Personas a atender	135	148	135	158	135	157	135	157	135	155	135	151
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	3542	2550	2737	2550	2544	2550	3476	10200	12299	20400	23233
		Personas a atender	150	161	150	161	150	159	150	158	150	160	150	158
		d) Terapia del Habla	1320	1467	1320	1315	1320	1579	1320	1853	5280	6214	10560	10829
		Personas a atender	350	361	350	358	350	360	350	360	350	360	350	354
		e) Terapia Sensorial	190	202	190	225	190	193	190	215	760	835	1520	1558
		Personas a atender	50	68	50	66	50	64	50	65	50	66	50	66
		f) Terapia Psicológica	90	100	90	139	90	100	90	153	360	492	720	896
		Personas a atender	45	38	45	66	45	60	45	71	45	59	45	56
		g) Fisioterapia	130	144	130	139	130	140	130	141	520	564	1040	1131
		Personas a atender	50	30	50	61	50	60	50	65	200	216	400	649
		h) Atención Médica	100	259	100	243	100	123	100	111	400	736	800	1094
		Personas a atender	70	199	70	209	70	113	70	98	280	619	560	1163
		i) Atención Odontológica	45	52	45	45	45	49	45	50	180	196	360	369
		Personas a atender	45	52	45	45	45	49	45	50	180	196	360	528
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	4	3	3	3	3	3	3	12	13	24	25		
Personas a atender	40	69	40	53	40	82	40	53	40	64	40	58		
k) Alimentación dieta normal	2880	3256	2880	2618	2880	2880	2880	4312	11520	13066	23040	25926		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	74	90	77	90	90	90	98	90	85	90	91		
Alimentación dieta especial	320	440	320	340	320	320	320	440	1280	1540	2560	2960		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	8	6	6	6	6	6	7	24	27	48	50
		Personas a atender	100	189	100	139	100	95	100	129	100	138	100	127
		b) Escuela para familiares	1	1	1	0	1	2	1	1	4	4	8	8
		Personas a atender	60	77	60	0	60	130	60	91	240	298	480	830
		c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	5	4	8	4	4	4	7	16	24	32	60
Personas a atender	300	705	300	566	300	458	300	180	1200	1909	2400	5380		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	8	16	8	13	8	11	8	11	32	51	64	96
		Personas a atender	700	1941	700	1794	700	1281	700	381	2800	5397	5600	11428
Total de Servicios			12577	16778	12577	13543	12577	13298	12577	18128	50308	61747	100616	116275
Total de Personas			1600	3404	1600	2996	1600	2457	1600	1273	4780	8235.5	9020	18251

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2022

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	3026	2635	3168	2635	1760			7905	7954	28985	34119
		Personas a atender	155	178	155	176	155	176			465	530	155	177
		b) Atención Grupal niñez	2295	2652	2295	2808	2295	1560			6885	7020	25245	28895
		Personas a atender	135	156	135	156	135	156			405	468	135	151
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	2686	2550	2844	2550	1580			7650	7110	28050	30343
		Personas a atender	150	158	150	158	150	158			450	474	150	158
		d) Terapia del Habla	1320	1440	1320	1557	1320	898			3960	3895	14520	14724
		Personas a atender	350	360	350	360	350	350			1050	1070	350	354
		e) Terapia Sensorial	190	220	190	256	190	106			570	582	2090	2140
		Personas a atender	50	65	50	67	50	65			150	197	50	66
		f) Terapia Psicológica	90	130	90	143	90	69			270	342	990	1238
		Personas a atender	45	66	45	61	45	54			135	181	45	56
		g) Fisioterapia	130	135	130	133	130	132			390	400	1430	1531
		Personas a atender	50	62	50	62	50	61			150	185	550	649
		h) Atención Médica	100	107	100	80	100	29			300	216	1100	1310
		Personas a atender	70	97	70	73	70	29			210	199	770	1163
		i) Atención Odontológica	45	50	45	60	45	49			135	159	495	528
		Personas a atender	45	50	45	60	45	49			135	159	495	528
2	Atención Psicosocial	j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	4	3	2			9	9	33	34
		Personas a atender	40	47	40	71	40	32			120	150	40	58
		k) Alimentación dieta normal	2880	3332	2880	3564	2880	3960			8640	10856	31680	36782
		Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	98	90	99	90	99			270	296	90	91
		Alimentación dieta especial	320	340	320	360	320	200			960	900	3520	3860
		Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	10	10	10	10	10			30	30	10	10
		a) Talleres para Padres	6	6	6	6	6	5			18	17	66	67
		Personas a atender	100	120	100	103	100	70			300	293	100	127
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1			3	3	11	11
		Personas a atender	60	40	60	100	60	63			180	203	660	830
3	Promoción de la Salud	c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	6	4	5	4	2			12	13	44	73
		Personas a atender	300	789	300	481	300	306			900	1576	3300	5380
		Promoción de la Salud	8	8	8	8	8	4			24	20	88	116
		Personas a atender	700	935	700	1185	700	401			2100	2521	7700	11428
Total de Servicios			12577	14142	12577	14997	12577	10357	0	0	37731	39496	138347	155771
Total de Personas			1600	2376	1600	2359	1600	1330	0	0	4800	6065	12200	18251

Metas físicas acumuladas 2022

No. de Meta	META	Servicio	Ejecutado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia													
		Personas a atendidas	170	177	179	180	183	178	177	177	178	176	176	1951	
		b) Atención Grupal niñez													
		Personas a atendidas	135	140	144	150	148	158	157	157	156	156	156	1657	
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos													
		Personas a atendidas	151	156	157	160	161	161	159	158	158	158	158	1737	
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres													
		Personas a atendidas	150	148	152	106	189	139	95	129	120	103	70	1401	
		b) Escuela para familiares													
		Personas a atendidas	97	61	75	96	77	0	130	91	40	100	63	830	
		c) Convivencias de Habilidades Sociales													
		Personas a atendidas	328	258	955	354	705	566	458	180	789	481	306	5380	
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud													
		Personas a atendidas	765	713	1181	851	1941	1794	1281	381	935	1185	401	11428	
Total de Personas Atendidas			1796	1653	2843	1897	3404	2996	2457	1273	2376	2359	1330	24384	

INDICADORES DE SALUD - SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS

No.	Servicio prestado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado
1	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma grupal	440	456	440	473	440	480	440	490	440	492	440	497
	Indicadores	46%	48%	46%	49%	46%	50%	46%	51%	46%	51%	46%	52%
	Análisis: De las 440 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 494 personas en el período de Enero a Junio lo que representa el 112% atendidos, sufriendo un alza en el requerimiento del servicio, posible efecto debido a la modalidad híbrida												
2	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma individual	495	461	495	548	495	551	495	544	495	497	495	551
	Indicadores	52%	48%	52%	57%	52%	57%	52%	57%	52%	52%	52%	57%
	Análisis: De las 495 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 579 personas en el período de Enero a Junio y representa el 117% por la implementación de la modalidad híbrida la capacidad de atención incremento.												
3	Personas con Síndrome de Down en inclusión laboral	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Análisis: En éste indicador es completamente diferente, se interpreta que de 960 personas con Síndrome de Down que esperaba atender la Fundación Margarita Tejada durante el primer semestre el 3% se encuentran desarrollando actividades educativas y laborales lo que significa que el 97% se encuentran en proceso de aprendizaje o dependencia parcial para iniciar una actividad inclusiva												
Total		960	942	960	1,046	960	1,056	960	1,059	960	1,014	960	1,073
Indicadores		100%	98%	100%	109%	100%	110%	100%	110%	100%	106%	100%	112%

INDICADORES DE SALUD - SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS

No.	Servicio prestado	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado
1	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma grupal	440	497	440	492	440	492	440	490	440	490	0	0
	Indicadores	46%	52%	46%	51%	46%	51%	46%	51%	46%	51%	0%	0%
	Análisis: De las 440 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 494 personas en el período de Enero a Junio lo que representa el 112% atendidos, sufriendo un alza en el requerimiento del servicio, posible efecto debido a la modalidad híbrida												
2	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma individual	495	544	495	561	495	553	495	550	495	530	0	0
	Indicadores	52%	57%	52%	58%	52%	58%	52%	57%	52%	55%	0%	0%
	Análisis: De las 495 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 579 personas en el período de Enero a Junio y representa el 117% por la implementación de la modalidad híbrida la capacidad de atención incremento.												
3	Personas con Síndrome de Down en inclusión laboral	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0
	Indicadores	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%
	Análisis: En éste indicador es completamente diferente, se interpreta que de 960 personas con Síndrome de Down que esperaba atender la Fundación Margarita Tejada durante el primer semestre el 3% se encuentran desarrollando actividades educativas y laborales lo que significa que el 97% se encuentran en proceso de aprendizaje o dependencia parcial para iniciar una actividad inclusiva												
Total		960	1,066	960	1,078	960	1,070	960	1,065	960	1,045	0	0
Indicadores		100%	111%	100%	112%	100%	111%	100%	111%	100%	109%	0%	0%