

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 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: **Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade**

Informe correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de actualización: 31 DE OCTUBRE DE 2016

| A. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | |
|--|--|
| 1. Nombre o razón social | Patronato de Acción Contra la Lepra (PACOLEP) |
| 2. Código de entidad receptora | Patronato de Acción Contra la Lepra |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 232194-7 |
| 4. Domicilio fiscal | Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chinautla, Guatemala |
| 5. Página de internet y números telefónicos | www.andermaguatemala.com PBX: 2208-9494, Tel. Directo Contabilidad: 2286-8767 |
| 6. Nombre del representante legal | Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade |
| 7. Número y fecha del convenio | Convenio DA-36-2016 de fecha 27 de enero del 2016 |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Acuerdo Ministerial No.75-2016 de fecha 29 de enero del 2016 |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención | Brindar atención integral a pacientes de Hansen proporcionándoles cuidados médicos, alimentación, albergue, vestuario, zapatos ortopédicos, cirugías, procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos complementarios que requiera. Atención a contactos intradomiciliares de Hansen |
| 10. Indicadores y resultados | Brinda Atención integral a 278 pacientes de Hansen y 108 Contactos Intradomiciliares de Hansen a Nivel Nacional |
| 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. 1,000,000.00 |

| II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| No. | Metas | Unidad de Medida (U) | Avance Fisico 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 | Atención a Contactos Intradomiciliarios | Persona | 108 | 173 | 160 | 80,000.00 | 64,000.00 | 53,428.60 | 67% | |
| 2 | Atención a Pacientes de Hansen | Persona | 278 | 247 | 89 | 920,000.00 | 736,000.00 | 830,144.48 | 90% | |
| Totales | | | 386 | 420 | 249 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 883,573.08 | 157% | |

| II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| No. | Metas | Unidad de Medida | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | |
| | | | | enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | | Financiero | Fisico | Financiero | Fisico | Financiero | Fisico | Financiero | Fisico | Financiero | Fisico | Financiero | Fisico |
| 1 | Atención a Contactos Intradomiciliarios | Persona | Financiero | 6,152.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | 5,252.86 | | |
| | | | Fisico | 14 | 10 | 6 | 8 | 25 | 19 | 30 | 25 | 9 | 27 | | |
| 2 | Atención a Pacientes de Hansen | Persona | Financiero | 52,140.58 | 75,578.51 | 81,121.34 | 82,865.60 | 79,676.94 | 97,086.63 | 78,859.66 | 94,239.33 | 102,005.33 | 86,570.56 | | |
| | | | Fisico | 35 | 16 | 29 | 23 | 34 | 25 | 11 | 23 | 31 | 20 | | |
| Totales | | | Financiero | 58,293.44 | 80,831.37 | 86,374.20 | 88,118.46 | 84,929.80 | 102,339.49 | 84,112.52 | 99,492.19 | 107,258.19 | 91,823.42 | | |
| | | | Fisico | 49 | 26 | 35 | 31 | 59 | 44 | 41 | 48 | 40 | 47 | | |

| IV. POBLACION BENEFICIARIA (2) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|-------|
| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones | Total |
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | | |
| Baja Verapaz | Salamá | | | | 1 | | | | 2 | | 3 |
| Huehuetenango | Huehuetenango | | | | 4 | | | | 1 | | 1 |
| Guatemala | Guatemala | | | | 2 | | | | 2 | | 6 |
| Jutiapa | Jutiapa | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 3 |
| Izabal | Izabal | | | | 4 | | | | 1 | | 2 |
| El Progreso | El Progreso | | | | 4 | | | | 1 | | 1 |
| Chiquimula | Chiquimula | | | | 2 | | | | 1 | | 1 |
| Santa Rosa | Santa Rosa | | | | 2 | | | | 1 | | 2 |
| Escuintla | Escuintla | | | | 2 | | | | 1 | | 3 |
| Zacapa | Zacapa | | | | 2 | | | | 1 | | 2 |
| Jalapa | Jalapa | | | | 1 | | | 1 | | | 2 |
| Retalhuleu | Retalhuleu | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Total de Personas Atendidas durante el mes de Octubre 2016 | | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 |

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO CONSULTIVO

| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Riley, Garbifte | 1656 86324 0101 | Q 92,302.56 | 12 | Q 7,064.21 |
| 2 | Pinto Cabrera, Erasmo | 1864 78704 1902 | Q 32,964.48 | 12 | Q 2,626.43 |
| 3 | León Córtez, Héctor Avelardo | 1832 76957 1904 | Q 32,964.48 | 12 | Q 2,626.43 |
| 4 | Reyes Carias, Iris Dinora | 1648 31878 0101 | Q 38,818.20 | 12 | Q 3,390.68 |
| 5 | Nunfio Contreras, Maria Georgina | 1918 56495 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q 1,396.07 |
| 6 | García Hernández, Llamne Silvia | 2484 42953 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q 1,941.59 |
| 7 | Mejía, Mercedes Carolina | 2786 27315 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q - |
| 8 | Jimenez Arriola, Gudrid Mariella | 2319 44276 0101 | Q 69,852.96 | 12 | Q 5,474.40 |
| 9 | Perez Samayoa, María Angelina | 2509 03768 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q 1,779.31 |
| 10 | Velasco Gallardo, Marlen Paola | 1606 19041 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q 1,644.13 |
| 11 | Ochoa Mus, Isidra | 1739 77278 0602 | Q 32,964.48 | 12 | Q 2,626.43 |
| 12 | Lara Ramírez, Doris Eunice | 2425 20499 1108 | Q 32,964.48 | 12 | Q 2,626.43 |
| 13 | Primerio Ramos, Mauro | 2290 67298 1710 | Q 34,164.48 | 12 | Q 2,277.79 |
| 14 | Cabrera Aroche, Luis Alejandro | 1778 58672 0101 | Q 37,764.48 | 12 | Q 2,323.24 |
| 15 | García Roldán, Osman Alejandro | 2993 19458 0101 | Q 32,964.48 | 12 | Q 2,620.40 |
| 16 | Gamarro Díaz, Rosa Lidia | 1928 56766 1401 | Q 34,164.48 | 12 | Q 2,716.63 |
| 17 | Gonzalez, Neftali | 1767 29909 1904 | Q 19,669.32 | 12 | Q 1,572.02 |
| Totales | | | Q 656,381.28 | | Q 44,706.19 |

VI. RESUMEN DE GASTOS RECEPTADOS CON EL SUBSIDIO CONSULTIVO

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sueldos y Salarios | Q 39,806.19 | Q 402,802.00 |
| 2 | Bonificación | Q 4,900.00 | Q 50,640.00 |
| 3 | Energía Eléctrica | Q 4,715.92 | Q 40,712.08 |
| 4 | Telefonía | Q - | Q 425.00 |
| 5 | Servicio Médico - Sanitario (Exámenes, Consultas y Otros) | Q 1,565.00 | Q 28,504.00 |
| 6 | Otros Servicios no Personales | Q 540.00 | Q 8,332.00 |
| 7 | Alimentos | Q 7,018.89 | Q 71,200.99 |
| 8 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | Q 33,277.42 | Q 273,166.99 |
| 9 | Otros Materiales y Suministros (Gas, Ortopedia y Otros) | Q - | Q 7,790.02 |
| Total | | Q 91,823.42 | Q 883,573.08 |

OBSERVACIÓN:

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Vo.Bo.

Nery Samuel Gómez Veliz

Jefe del Departamento de Contabilidad Interino
Hospital Nacional Dr. Ramiro Gálvez Asteguieta
PACOLEP



Vo. Bo.

Dr. Carlos M. Cordero A.
Representante Legal

Hospital Nacional Dr. Ramiro Gálvez Asteguieta
PACOLEP

