

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO**

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

Informa correspondiente al mes de:

MAYO

Fecha de actualización:

31 DE MAYO DE 2024

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel
2. Código de entidad receptora	Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	232194-7
4. Domicilio fiscal	Sector Deportivo Lote 444 Colonia Santa Luisa Chínautla, Guatemala
5. Página de internet y Números telefónicos	www.indermaguatemala.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 MSPAS No. 12-2024 de fecha 01 de marzo de 2024
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial No. 84-2024 de fecha 05 de marzo 2024
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Prestar los servicios de salud y asistencia social especializados a la población guatemalteca para la prevención, control y eliminación de la enfermedad de Hansen, que sean referidos preferentemente por la red de servicios de salud del MSPAS.
10. Indicadores y resultados	Brindar 700 servicios a Contactos intradomiciliares de Hansen, 320 servicios a pacientes de Hansen y 200 servicios a pacientes Institucionales en estudio 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.	Q1,500,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL											
No.	Metas	Servicios	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	Atención Integral a Pacientes Hansen	Atención a Contactos Intradomiciliares	Servicio	700	342	49	526,440.00	157,950.00	238,916.19	15.93%	
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	320	170	53	951,508.00	285,435.00	549,504.60	36.63%	
		Atención a Pacientes Institucionales en estudio	Servicio	200	133	67	22,052.00	6,615.00	13,469.75	0.90%	
<b>Totales</b>				<b>1220</b>	<b>645</b>	<b>56</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>801,890.54</b>	<b>53.46%</b>	



III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL																		
No.	Metas	Servicios	Unidad de Medida	Avance	Ejecución													
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Atención Integral a Pacientes Hansen	Atención a Contactos Intradomiciliarios	Servicio	Financiera	Q 11,048.11	Q 62,643.56	Q 37,312.61	Q 58,698.43	Q 69,213.48									
				Físico	57	56	92	42	95									
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	Financiera	Q 64,256.77	Q 131,158.79	Q 116,786.45	Q 103,933.02	Q 133,369.57									
				Físico	30	33	38	25	44									
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	Financiera	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95									
				Físico	26	25	25	30	27									
		<b>Totales</b>				Financiera	Q 77,998.83	Q 196,496.30	Q 156,793.01	Q 165,325.40	Q 205,277.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Físico	113	114	155	97	166	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)													
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones	Totales		
		Mujeres				Hombres							
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más				
Baja Verapaz	Salamá				2								2
Chimaltenango	El Tejar				1								1
Chimaltenango	Tecpán				1						1		2
Chiquimula	Chiquimula				2						1		3
Chiquimula	Ipala							1					1
El Progreso	El Progreso				3								3
El Progreso	Guastatoya							1					1
El Progreso	San Antonio La Paz				2								2
El Progreso	Sanarate				1	4		1			2		8
El Progreso	Sansare				1								1
Escuintla	Asunción									1			1
Escuintla	La Gomera				1								1
Escuintla	Masagua				2								2
Escuintla	Nueva Concepción									1			1
Escuintla	Siquinalá				1								1
Guatemala	Chinautla		1		9						1		11
Guatemala	Guatemala		1	5	6			2			1		15
Guatemala	San Pedro Ayampuc				1								1
Guatemala	Villa Nueva		1					1			2		4
Huehuetenango	Aguacatán										1		1
Izabal	Izabal				2								2
Izabal	Los Amates	8	3	1	3	3	2	3	3				26
Izabal	Morales			2	1	3		2	3				11
Jalapa	Jalapa			1									1
	Asunción Mita	1	2		2				1	1			7
Jutiapa	Atescatempa		1					1		1	2		5
Jutiapa	Jutiapa		1		4						2		7
Jutiapa	Santa Catalina Mita				1						1		2
Petén	Las Cruces				1								1
San Marcos	Ocós				1								1
San Marcos	Sibinal									3			3
Santa Rosa	Taxisco		2	1	9			3	5	8			28
Zacapa	Gualan		1		1						1		3
Zacapa	San Diego		2					3	1		1		7
<b>Total de atenciones durante el presente mes</b>			<b>9</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>31</b>			<b>166</b>



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	Riley, Garbille	1656 86324 0101	Q	64,654.80	8	Q 8,081.85
2	Pinto Cabrera, Erasmo	1864 78704 1902	Q	28,264.40	8	Q 3,533.05
3	León Oliva, Edgar David	2464 46706 1904	Q	27,768.88	8	Q 3,471.11
4	Reyes Carías, Iris Dinora	1648 31878 0101	Q	33,984.40	8	Q 4,215.07
5	Xocoxit García, Helga Amabilia	1714 64508 0101	Q	27,669.68	8	Q 3,471.11
6	García Hernández, Llamne Silvia	2484 42953 0101	Q	21,332.96	8	Q 2,666.62
7	Jaqueline Angélica López Chávez	3042 82057 0114	Q	27,768.88	8	Q 1,735.56
8	Licda. María Lucía Ovando Gándara	2523 32040 0101	Q	44,309.68	8	Q 5,538.71
9	Perez Samayoa, María Angelina	2509 03768 0101	Q	25,007.12	8	Q 3,126.30
10	Dávila Yol, Betsi Patricia	2345 99731 0101	Q	27,768.88	8	Q 3,471.11
11	Ochoa Mus, Isidra	1739 77278 0602	Q	27,768.88	8	Q 3,471.11
12	Lara Ramirez, Doris Eunice	2425 20499 1108	Q	24,316.72	8	Q 3,039.62
13	Primeros Ramos, Mauro	2290 67298 1710	Q	17,765.28	8	Q 2,217.66
14	Cabrera Aroche, Luis Alejandro	1778 58672 0101	Q	20,133.12	8	Q 2,516.28
16	Gamarro Díaz, Rosa Lidia	1928 56766 1401	Q	27,768.88	8	Q 3,471.11
17	Caal Tzi, Mario	2827 61748 1608	Q	27,768.88	8	Q 2,780.04
<b>Totales</b>				<b>474,051.44</b>	<b>Q</b>	<b>56,806.31</b>

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN				
No.	Descripción		Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Sueldos y Salarios	Q	52,931.31	Q 272,535.79
2	Bonificación	Q	3,875.00	Q 19,875.00
3	Bono 14	Q	-	Q -
4	Aguinaldo	Q	-	Q -
5	Energía Eléctrica	Q	5,541.99	Q 24,843.44
6	Telefonía	Q	-	Q 159.00
7	Servicio Médico - Sanitario (Exámenes, Consultas y Otros)	Q	10,743.00	Q 51,464.00
8	Otros Servicios no Personales	Q	246.25	Q 894.75
9	Alimentos	Q	6,607.97	Q 31,935.96
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	122,165.33	Q 389,382.59
11	Otros Materiales y Suministros (Gas, Ortopedia y Otros)	Q	3,166.15	Q 10,800.01
<b>Total</b>			<b>205,277.00</b>	<b>Q 801,890.54</b>

(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.

**OBSERVACIONES:**

La diferencia que existe entre el libro de bancos y el presente reporte se debe a:

- Cheque No. 13870 de fecha 23/05/2024 por un total de Q 10,506.93 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.
- Cheques No. 13823 por un monto de Q 1,400.00, No. 13824 por Q 2,500.00 y No. 13827 por Q 1,000.00 todos con fecha 09/05/24, corresponden a cuentas por liquidar.
- El cheque No. 13860 por un monto de Q 3,471.11 corresponde a un pago de salario del mes de abril 2024 que sustituye al Cheque No. 13790 de fecha 18/04/24 el cual fue ANULADO POR REVERSION el día 27/05/24.
- (-) Cheque No. 13710 por un monto de Q 2,350.00 que corresponde a una CUENTA POR LIQUIDAR del día 15/03/24.

Autorizado por:


  
Licda. Gertrudis A. Marroquín Ch.  
Jefe Depto. De Contabilidad

Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez

PACOLEP



VoBo.

  
Dr. Carlos N. Cordero A.  
Representante Legal

Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.

PACOLEP

