

**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

Informe correspondiente al mes de: AGOSTO

Fecha de actualización: \_\_\_\_\_

31 DE AGOSTO DE 2024

<b>I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES</b>	
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 Chinautla, 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

<b>II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL</b>											
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	548	78	526,440.00	368,550.00	413,615.62	27.57%	
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	320	277	87	951,508.00	666,015.00	867,713.50	57.85%	
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	200	219	110	22,052.00	15,435.00	18,857.65	1.26%	
<b>Totales</b>				<b>1220</b>	<b>1044</b>	<b>91</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,300,186.77</b>	<b>86.68%</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 Intradomiciliares	Servicio	Financiero	Q 11,048.11	Q 62,643.56	Q 37,312.61	Q 58,698.43	Q 69,213.48	Q 59,729.42	Q 60,715.43	Q 54,254.58					
				Físico	57	56	92	42	95	66	53	87					
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	Financiero	Q 64,256.77	Q 131,158.79	Q 116,786.45	Q 103,933.02	Q 133,369.57	Q 131,869.39	Q 113,674.64	Q 72,664.87					
				Físico	30	33	38	25	44	37	38	32					
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	Financiero	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q 2,693.95	Q -				
				Físico	26	25	25	30	27	31	30	25					
<b>Totales</b>				Financiero	Q 77,998.83	Q 196,496.30	Q 156,793.01	Q 165,325.40	Q 205,277.00	Q 194,292.76	Q 177,084.02	Q 126,919.45	Q -	Q -	Q -	Q -	
				Físico	113	114	155	97	166	134	121	144	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		
Alta Verapaz	Santa Cruz Verapaz								1		1
Chimaltenango	Tecpán				3						3
Chiquimula	Chiquimula				2				1		3
Chiquimula	San José La Arada	1	3		3	4		1	1		13
El Progreso	El Progreso				2				1		3
Escuintla	Asunción								1		1
Escuintla	Escuintla				2						2
Escuintla	Masagua				1						1
Escuintla	Siquinalá				1						1
Guatemala	Chinautla		1		9						10
Guatemala	Guatemala	1	2	4	9		1		5		22
Guatemala	Mixco				1						1
Guatemala	San José Pinula							1			1
Huehuetenango	La Democracia				1						1
Izabal	Izabal		1		3						4
Izabal	Morales				1						1
Jalapa	Jalapa				1						1
Jutiapa	Asunción Mita	1	1		1	1			1		5
Jutiapa	Atescatempa		1			1		1	2		5
Jutiapa	Jutiapa		1		3				2		6
Jutiapa	Santa Catarina Mita				1				1		2
Petén	Flores							1			1
Retalhuleu	Retalhuleu				1						1
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez				1						1
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa				1						1
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo							1			1
Santa Rosa	Taxisco	2	4	2	13	4	6	10	10		51
Zacapa	Zacapa		1								1
<b>Total de atenciones durante el presente mes</b>		<b>5</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>26</b>		<b>144</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, Garbiñe	1656 86324 0101	Q 64,654.80	8	Q -
2	Pinto Cabrera, Erasmo	1864 78704 1902	Q 28,264.40	8	Q -
3	León Oliva, Edgar David	2464 46706 1904	Q 27,768.88	8	Q -
4	Reyes Carías, Iris Dinora	1648 31878 0101	Q 33,984.40	8	Q -
5	Xocoxic García, Helga Amabilía	1714 64508 0101	Q 27,669.68	8	Q -
6	García Hernández, Llamne Silvia	2484 42953 0101	Q 21,332.96	8	Q -
7	Sinay Chitay, Yesica Guadalupe	2847 40500 0111	Q 20,826.66	6	Q -
8	Licda. María Lucía Ovando Gándara	2523 32040 0101	Q 44,309.68	8	Q -
9	Perez Samayoa, María Angelina	2509 03768 0101	Q 25,007.12	8	Q -
10	Dávila Yol, Betsi Patricia	2345 99731 0101	Q 27,768.88	8	Q -
11	Ochoa Mus, Isidra	1739 77278 0602	Q 27,768.88	8	Q -
12	Lara Ramírez, Doris Eunice	2425 20499 1108	Q 24,316.72	8	Q -
13	Prímero Ramos, Mauro	2290 67298 1710	Q 17,765.28	8	Q -
14	Cabrera Aroche, Luis Alejandro	1778 58672 0101	Q 20,133.12	8	Q -
15	Gamarro Díaz, Rosa Lidia	1928 56766 1401	Q 27,768.88	8	Q -
16	Caal Tzi, Mario	2827 61748 1608	Q 27,768.88	8	Q -
<b>Totales</b>			<b>Q 467,109.22</b>	<b>Q</b>	<b>-</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 -	Q 378,191.92	
2	Bonificación	Q -	Q 27,625.00	
3	Bono 14	Q -	Q -	
4	Aguinaldo	Q -	Q -	
5	Energía Eléctrica	Q -	Q 35,646.75	
6	Telefonía	Q -	Q 212.00	
7	Servicio Médico - Sanitario (Exámenes, Consultas y Otros)	Q 10,610.43	Q 93,904.43	
8	Otros Servicios no Personales	Q 234.50	Q 2,168.50	
9	Alimentos	Q 4,610.51	Q 56,482.81	
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 108,977.31	Q 685,750.93	
11	Otros Materiales y Suministros (Gas, Ortopedia y Otros)	Q 2,486.70	Q 20,204.43	
<b>Total</b>		<b>Q 126,919.45</b>	<b>Q 1,300,186.77</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. 14024 por un total de Q 3,821.43 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 09/07/24. Se realizó depósito por vuelto de este cheque el día 06/08/2024 por un total de Q 178.57.
- (-) Cheque No. 14077 por un total de Q 500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar del 31/07/24.
- (+) Movimiento interno del banco del día 19/08/2024 que corresponde a cheque No. 14080 por un total de Q 1,684.80.
- (+) Depósito por vuelto de Cheque No. 14078 realizado el día 16/08/2024 por un total de Q 27.45.
- (+) Cheque No. 14102 por un total de Q 1,500.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14103 por un total de Q 600.00 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14104 por un total de Q 3,057.14 correspondiente a una Cuenta por liquidar en el siguiente mes, de fecha 19/08/24.
- (+) Cheque No. 14111 de fecha 20/08/2024 por un total de Q 100,595.38 que corresponde a reembolso por gastos efectuados con fondos propios.

Autorizado por:

Licda. Geimza Marroquín Ch.  
 Jefe Depto. De Contabilidad  
 Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
 PACOLEP



VoBo.

Dr. Carlos N. Cordero A.  
 Representante Legal  
 Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.  
 PACOLEP

