

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: **Septiembre 2025**

Fecha de actualización: **30 de Septiembre de 2025**

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 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. 03-2025 de fecha 5 de febrero de 2025
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial No. 36-2025 de fecha 11 de febrero de 2025
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.	Q2,000,000.00

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	613	88	553,130.00	442,560.00	581,282.64	29.06%	
		Atención a Pacientes de Hansen	Servicio	320	254	79	1,407,400.00	1,125,920.00	1,014,178.41	50.71%	
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	200	152	76	39,470.00	31,520.00	28,110.15	1.41%	
Totales				1220	1019	81	2,000,000.00	1,600,000.00	1,623,571.20	81.18%	

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	15,593.18	68,983.60	54,983.66	85,833.94	55,877.76	80,393.21	82,174.42	71,003.14	66,439.73			
				Físico	76	90	89	76	65	67	50	50	50			
		Atención a Pacientes Hansen	Servicio	Financiero	60,168.65	126,322.23	99,643.05	104,538.55	100,297.70	170,908.89	125,369.04	117,782.74	109,147.56			
				Físico	32	28	29	23	30	31	26	22	33			
		Atención a Pacientes institucionales en estudio	Servicio	Financiero	2,808.24	2,795.15	2,795.15	2,774.12	2,790.34	5,776.13	2,790.34	2,790.34	2,790.34			
				Físico	15	17	16	16	17	17	17	17	20			
Totales				Financiero	78,570.07	198,100.98	157,421.86	193,146.61	158,965.80	257,078.23	210,333.80	191,576.22	178,377.63	-	-	-
				Físico	123	135	134	115	112	115	93	89	103	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		
Chimaltenango	Comalapa						1				1
Chimaltenango	Tecpán				2						2
El Progreso	El Progreso				1						1
El Progreso	Sanarate								2		2
Escuintla	Escuintla	1		1		1			1		4
Escuintla	Masagua				1						1
Escuintla	Nueva Concepción	2	3	2	4	3	5	1	5		25
Escuintla	San José	1	2	1	1		1	2			8
Escuintla	Sipacate		1		3				1		5
Escuintla	Siquinala				1						1
Guatemala	Chinautla				1						1
Guatemala	Guatemala			2	4			1	3		10
Guatemala	San José del Golfo				1						1
Guatemala	San Miguel Petapa				1						1
Huehuetenango	Aguacatán				1				1		2
Izabal	Izabal		1		1						2
Izabal	Los Amates				2			2	2		6
Izabal	Morales			1	1	1	1	1	1		6
Jalapa	Jalapa				2						2
Jutiapa	Asunción Mita							1			1
Jutiapa	Jutiapa								1		1
Petén	San Luis			1	2				2		5
San Marcos	Catarina				1						1
Santa Rosa	Barberena				1						1
Santa Rosa	Taxisco				2				2		4
Zacapa	Gualan				1						1
Zacapa	Río Hondo								1		1
Zacapa	San Diego		1	1	1	2		2			7
Total de atenciones durante el presente mes		4	8	9	35	7	8	10	22		103

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 118,414.00	12	Q 8,371.02
2	Pinto Cabrera, Erasmo	1864 78704 1902	Q 68,550.00	12	Q 3,809.60
3	León Oliva, Edgar David	2464 46706 1904	Q 62,754.00	12	Q 3,745.73
4	García Hernández, Llamne Silvia	2484 42953 0101	Q 70,902.00	12	Q 4,012.84
5	Pérez Marroquín, Ana Lilian	3028 53510 0106	Q 18,966.15	5	Q 3,793.23
6	Contreras Marroquín, Sandy Abigail	2574 45463 0101	Q 26,552.61	7	Q 3,793.23
7	Sinay Chitay, Yesica Guadalupe	2847 40500 0111	Q 49,169.00	11	Q 3,793.23
8	Licda. María Lucía Ovando Gándara	2523 32040 0101	Q 74,387.00	11	Q 5,837.26
9	Pérez Samayoa, María Angelina	2509 03768 0101	Q 49,169.00	11	Q 3,793.23
10	Dávila Yol, Betsi Patricia	2345 99731 0101	Q 40,435.00	11	Q 2,999.19
11	Ochoa Mus, Isidra	1739 77278 0602	Q 49,169.00	11	Q 3,793.23
12	Lara Ramírez, Doris Eunice	2425 20499 1108	Q 44,428.00	11	Q 3,793.23
13	Primero Ramos, Mauro	2290 67298 1710	Q 35,078.00	11	Q 2,507.12
14	Cabrera Aroche, Luis Alejandro	1778 58672 0101	Q 38,620.00	11	Q 3,830.39
15	Gamarro Díaz, Rosa Lidia	1928 56766 1401	Q 49,169.00	11	Q 3,861.36
16	Caal Tzi, Mario	2827 61748 1608	Q 41,524.00	11	Q 3,793.23
Totales			Q 837,286.76		Q 65,527.12

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Sueldos y Salarios	61,527.12	535,341.46
2	Bonificación	4,000.00	36,000.00
3	Bono 14	-	64,766.08
4	Aguinaldo	-	-
5	Energía Eléctrica	5,258.52	42,865.88
6	Telefonía	-	171.90
7	Servicio Médico - Sanitario (Exámenes, Consultas y Otros)	7,022.00	59,613.00
8	Otros Servicios no Personales	72.00	2,411.50
9	Alimentos	6,176.79	75,153.53
10	Productos Medicinales y Farmacéuticos	92,919.93	783,729.04
11	Otros Materiales y Suministros (Gas, Ortopedia y Otros)	1,401.27	23,518.81
Total		178,377.63	1,623,571.20

(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. 14610 por un monto de Q 1,200.00 que corresponde a una cuenta por liquidar de fecha 08/08/25.
- (+) Cheque No. 14692 por un total de Q 3,000.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14619 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14693 por un total de Q 1,567.69 corresponde a una reposición del Cheque No. 14622 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14694 por un total de Q 1,050.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14624 del 08/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14695 por un total de Q 665.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14636 del 19/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14696 por un total de Q 1,728.08 corresponde a una reposición del Cheque No. 14637 del 19/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14697 por un total de Q 3,000.00 corresponde a una reposición del Cheque No. 14638 del 20/08/25 el cual fue rechazado por el Banco.
- (+) Cheque No. 14714 por un total de Q 33,927.95 de fecha 23/09/25, el cual fue rechazado por el banco el día 25/09/25.
- (+) Cheque No. 14722 de fecha 26/09/25 por un total de Q 33,927.95 que corresponde a reembolso de gastos efectuados con fondos propios.

Autorizado por:

Licda. Geimr A. Marroquín Ch
Jefe Depto. De Contabilidad
PACOLEP

VoBo.

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP