

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 9 del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

Responsable de la actualización de la información: LCDA. LOURDES LOPEZ

Informe correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE

Fecha de Generación: 07/10/2024

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA		
2. Código de entidad receptora	457		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	5461987		
4. Domicilio fiscal	6 CALLE ORIENTE CASA 20 0		
5. Página de internet y Números telefónicos	-	-	8320883
6. Nombre del representante legal	JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ FUENTES		
7. Número y fecha del convenio	28-2024	29/02/2024	
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Acuerdo Ministerial 91-2024		06/03/2024
9. Monto anual en Q	Q35,000,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		

- Prestará los servicios de salud y asistencia social especializados brindando atención integral a niños, jóvenes, adultos y ancianos con padecimientos que afecten su bienestar físico, mental, sensorial o psíquico referidos por el MSPAS.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	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	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención integral en salud a residentes (pacientes) con discapacidad física, mental, sensorial y/o psíquica albergados en la sede del "Centro de Atención y Cuidado de personas con	Servicios	143360	112787	78.67	23,902,184.96	16,685,282.14	69.81	
2	Atención integral de cuidado diario a niños en la sede de la Guardería Infantil "Sagrado Corazón de Jesús", AOSSHP.	Servicios	26400	23851	90.35	1,112,497.76	930,483.27	83.64	
3	Atención integral a niños con diferentes grados de desnutrición Proteico-calórica y comorbilidades en Centro de Recuperación Nutricional "San Antonio de Padua", AOSSHP./	Servicios	16320	14761	90.45	2,554,444.20	1,715,293.75	67.15	
4	Atención integral en salud, rehabilitación y reinserción socio-familiar a pacientes varones mayores de edad con problemas de adicción a drogas y alcoholismo en la sede del "Hogar	Servicios	18624	16443	88.29	1,670,666.88	1,267,753.95	75.88	
5	Atención integral a residentes (pacientes) con discapacidad física, mental, sensorial y/o psíquica en la sede del "Centro de Atención y Cuidado de personas con discapacidad mental"	Servicios	39340	31613	80.36	5,760,206.20	3,479,468.65	60.41	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Atención integral en salud a residentes (pacientes) con discapacidad física, mental, sensorial y/o psíquica albergados en la sede del "Centro de Atención y Cuidado de personas con discapacidad mental", Hogar Virgen del Socorro,	Servicios	Financiero	996,439.95	1,297,574.64	1,758,251.56	1,569,612.44	1,664,466.18	2,172,061.95	2,538,482.32	2,081,205.24	2,607,187.86	0	0	0
			Físico	13230	12504	12140	11558	12194	11099	13404	13906	12752	0	0	0
2	Atención integral de cuidado diario a niños en la sede de la Guardería Infantil "Sagrado Corazón de Jesús", AOSSHP.	Servicios	Financiero	76,499.87	93,949.40	93,225.49	96,858.52	81,762.16	90,116.90	199,334.00	99,618.64	99,118.29	0	0	0
			Físico	2820	2667	2179	2974	2758	2530	2522	2719	2682	0	0	0
3	Atención integral a niños con diferentes grados de desnutrición Proteico-calórica y comorbilidades en Centro de Recuperación Nutricional "San Antonio de Padua", AOSSHP./ Anexo a la sede del albergue Hermano Pedro,	Servicios	Financiero	175,007.06	180,970.44	187,631.90	189,267.31	171,629.65	183,295.98	380,401.78	18,109.49	228,980.14	0	0	0
			Físico	1560	1534	1514	1670	1655	1669	1664	1865	1630	0	0	0
4	Atención integral en salud, rehabilitación y reinserción socio-familiar a pacientes varones mayores de edad con problemas de adicción a drogas y alcoholismo en la sede del "Hogar Renacer", AOSSHP, Sumpango. Sac.	Servicios	Financiero	109,584.47	136,057.55	132,377.46	134,100.84	116,703.11	122,098.06	256,432.05	131,321.46	129,078.95	0	0	0
			Físico	1880	1549	1853	1854	2096	1658	1474	1798	2281	0	0	0
5	Atención integral a residentes (pacientes) con discapacidad física, mental, sensorial y/o psíquica en la sede del "Centro de Atención y Cuidado de personas con discapacidad mental" Albergue Hermano Pedro, AOSSHP.	Servicios	Financiero	317,319.13	378,697.28	363,778.02	388,599.89	358,289.13	352,579.26	569,816.43	363,916.34	386,473.17	0	0	0
			Físico	3318	3288	3631	3547	3628	3328	3604	3683	3586	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
SACATEPEQUEZ	ANTIGUA GUATEMALA	60	31	13	15	52	38	12	0	null
SACATEPEQUEZ	JOCOTENANGO	10	15	1	10	22	8	9	11	null
SACATEPEQUEZ	SUMPANGO	0	0	0	0	2	1	0	0	null
CHIMALTENANGO	SAN ANDRES ITZAPA	0	0	0	0	0	1	0	0	null
CHIMALTENANGO	ZARAGOZA	0	0	0	0	0	1	1	0	null
CHIMALTENANGO	SAN MARTIN JILOTEPEQUE	0	0	0	0	1	0	0	0	null
CHIMALTENANGO	SANTA CRUZ BALANYA	1	0	0	0	0	0	0	0	null
CHIMALTENANGO	TECPAN GUATEMALA	0	0	1	0	0	0	1	0	null
SANTA ROSA	BARBERENA	0	0	1	0	0	0	2	0	null
SANTA ROSA	ORATORIO	1	1	0	1	0	0	0	0	null
SANTA ROSA	TAXISCO	1	0	0	1	0	0	0	0	null
SANTA ROSA	SANTA ROSA DE LIMA	1	1	0	0	0	0	0	0	null
SANTA ROSA	NUEVA SANTA ROSA	0	0	0	0	0	1	0	0	null
SANTA ROSA	CHIQUMULILLA	1	0	0	0	0	0	0	0	null
SANTA ROSA	CUILAPA	0	0	0	0	1	0	0	0	null
ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0	0	0	0	0	1	0	0	null
ALTA VERAPAZ	CAHABON	0	0	0	0	1	0	0	0	null
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA	0	0	0	0	0	1	0	0	null
ALTA VERAPAZ	CHISEC	0	0	0	0	1	0	0	0	null
GUATEMALA	AMATITLAN	0	0	0	0	0	3	1	0	null
GUATEMALA	SAN JOSE DEL GOLFO	0	0	0	0	0	0	1	0	null
GUATEMALA	GUATEMALA	5	4	4	2	0	1	0	1	null
GUATEMALA	MIXCO	1	0	0	1	0	2	1	0	null
GUATEMALA	VILLA CANALES	0	1	0	0	0	5	0	0	null

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
GUATEMALA	GUATEMALA	0	0	0	1	0	1	0	0	null
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	0	0	0	2	2	2	0	0	null
GUATEMALA	PALENCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	null
GUATEMALA	PETAPA	0	0	0	0	0	3	2	0	null
JUTIAPA	ATESCATEMPA	1	0	0	2	0	0	0	0	null
JUTIAPA	JALPATAGUA	0	0	0	0	1	0	0	1	null
JUTIAPA	JUTIAPA	1	1	0	2	0	1	0	1	null
JUTIAPA	MOYUTA	0	0	0	0	1	0	0	0	null
JUTIAPA	SAN JOSE ACATEMPA	0	1	1	0	0	0	0	0	null
JUTIAPA	COMAPA	0	0	1	0	0	0	1	0	null
ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	0	0	0	0	0	2	0	0	null
ESCUINTLA	PALIN	0	0	0	0	2	0	0	0	null
ESCUINTLA	ESCUINTLA	0	0	1	0	0	1	0	0	null
ESCUINTLA	SAN VICENTE PACAYA	0	0	0	0	0	1	0	0	null
ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA	0	0	0	0	1	0	0	0	null
ESCUINTLA	TIQUISATE	0	1	0	0	0	2	0	0	null
ESCUINTLA	SAN JOSE	0	0	1	0	0	1	0	1	null
ESCUINTLA	MASAGUA	0	0	0	0	0	0	1	0	null
ESCUINTLA	NUEVA CONCEPCION	0	0	1	0	0	1	0	0	null
ESCUINTLA	SIPACATE	0	0	0	0	1	0	0	0	null
JALAPA	JALAPA	0	0	0	0	0	1	0	2	null
PETEN	SAYAXCHE	1	0	0	0	0	0	0	0	null
SOLOLA	SOLOLA	0	1	0	0	0	0	0	0	null
SOLOLA	SOLOLA	0	0	0	0	1	0	0	0	null
SOLOLA	SAN ANDRES SEMETABAJ	0	0	0	0	0	0	0	1	null

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
SUCHITEPEQUEZ	CUYOTENANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	null
SUCHITEPEQUEZ	SANTA BARBARA	1	0	0	0	0	0	0	0	null
SUCHITEPEQUEZ	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ	0	0	0	0	1	0	0	0	null
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	null
SUCHITEPEQUEZ	PATULUL	0	0	0	0	0	1	0	0	null
SUCHITEPEQUEZ	SAMAYAC	1	0	0	0	0	0	0	0	null
SAN MARCOS	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	0	0	0	0	1	0	0	0	null
IZABAL	MORALES	0	2	1	0	2	1	1	2	null

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
1646	NÓMINA ,NÓMINA	1586831750302	19200000	12	1513903
1647	CUOTA PATRONAL ,CUOTA PATRONAL	1586831750303	1938000	12	160748
1648	AGUINALDO ,AGUINALDO	1586831750304	120000	12	20912
1649	BONO 14 ,BONO 14	1586831750305	300000	12	3940
1650	CUOTA LABORAL ,CUOTA LABORAL	1586831750306	900000	12	72724
1651	ISR ,ISR	1586831750307	120000	12	7541
1652	DESCUENTOS JUDICIALES ,DESCUENTOS JUDICIALES	1586831750308	60000	12	3398

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
17	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13293.3	59985.83
12	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	39000
15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	0	12347.36
18	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0	12680
11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67989	97464
6	PRENDAS DE VESTIR	0	12560
19	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	7538.55
2	ENERGÍA ELÉCTRICA	56675.51	440230.85
4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199601.9	1457466.57
20	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7683.9	14051.4
7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85410	600341.25
0	PERSONAL CONTRATADO	1783168.71	17224553.79
9	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	96949.76	691107.28
3	DESECHOS CONTAMINADOS	11920	97230
10	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	440919.5	929850.6
8	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683575.08	2181050.42
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3651.75	27515.25

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
5	HILADOS Y TELAS	0	186336.89
16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	0	37906.86
13	EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	0	117820

- (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.

Firmas y Sello.