

Instituto Guatemalteco para las Personas con Discapacidad Programas y Proyectos de Inversión del 01 de enero al 30 de septiembre 2024													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
PB0813	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A	Atenciones brindadas	3054	\$2,638,772.92	\$3,746,022.24	\$1,823,120.92	1,050	1050	601	69.09%	48.67%	57.24%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A	Expedientes integrados	3054	2,638,772.92	\$3,746,022.24	\$1,823,120.92	570	570	364	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A	Constancia por término de tratamiento	3054	2,638,772.92	\$3,746,022.24	\$1,823,120.92	100	100	69	69.09%	48.67%	69.00%	0.00%
PB0813	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INT A	Constancia por término de tratamiento	3054	2,638,772.92	\$3,746,022.24	\$1,823,120.92	109	109	57	69.09%	48.67%	52.29%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	Atenciones brindadas	3054	2,638,821.45	\$2,750,552.99	\$1,563,776.78	5,000	5,000	4,331	59.26%	56.85%	86.62%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	Citas programadas	3054	2,638,821.45	\$2,750,552.99	\$1,563,776.78	3,300	3,300	2,936	59.26%	56.85%	88.97%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	Expedientes integrados	3054	2,638,821.45	\$2,750,552.99	\$1,563,776.78	3,000	3,000	2,239	59.26%	56.85%	74.63%	0.00%
PB0814	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL	Bitacora de entregas firmada	3054	2,638,821.45	\$2,750,552.99	\$1,563,776.78	1,200	1,200	328	59.26%	56.85%	27.33%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	Atenciones brindadas vía telefónica, presencial o medios electrónicos.	3054	2,819,024.86	\$3,027,363.71	\$1,704,647.46	10,000	10,000	7,074	60.47%	56.31%	70.74%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	Citas programadas de primera vez	3054	2,819,024.86	\$3,027,363.71	\$1,704,647.46	2,000	2,000	1,775	60.47%	56.31%	88.75%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	Expedientes integrados en el área de archivo	3054	7,517,399.63	\$8,072,969.89	\$4,545,726.55	2,000	2,000	1,085	60.47%	56.31%	54.25%	0.00%
PB0815	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	Expedientes integrados en el área de archivo	3054	5,638,049.72	\$6,054,727.42	\$3,409,294.91	10	10	9	60.47%	56.31%	90.00%	0.00%
PB0816	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN LABORAL	Contacto registrado	3054	699,206.06	\$897,159.98	\$415,671.27	100	100	95	59.45%	46.33%	95.00%	0.00%
PB0816	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN LABORAL	Capacitaciones diseñada	3054	349,603.03	\$448,579.99	\$207,835.64	8	8	3	59.45%	46.33%	37.50%	0.00%
PB0816	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN LABORAL	Agencias laborales asesoradas	3054	699,206.06	\$897,159.98	\$415,671.27	500	500	304	59.45%	46.33%	60.80%	0.00%
PB0816	COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN LABORAL	Expediente generado	3054	582,671.72	\$747,633.32	\$346,392.73	1	1	1	59.45%	46.33%	100.00%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Expediente integrado	3054	497,745.00	\$445,151.22	\$249,818.56	3,000	3,000	2,456	50.19%	56.12%	81.87%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Requisición de compra, realizada	3054	165,915.00	\$148,383.74	\$83,272.85	2	2	2	50.19%	56.12%	100.00%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Cedula de supervisión, requisitada	3054	165,915.00	\$148,383.74	\$83,272.85	200	200	127	50.19%	56.12%	63.50%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Interpretación realizada	3054	165,915.00	\$148,383.74	\$83,272.85	150	150	84	50.19%	56.12%	56.00%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Capacitación diseñada	3054	165,915.00	\$148,383.74	\$83,272.85	15	15	15	50.19%	56.12%	100.00%	0.00%
PB0817	COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN A LA VIDA	Capacitación diseñada	3054	497,745.00	\$445,151.22	\$249,818.56	15	15	15	50.19%	56.12%	100.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Afectaciones presupuestales realizadas	3054	938,359.54	\$1,323,315.73	\$805,932.61	1	1	1	85.89%	60.90%	100.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Convenios firmados	3054	938,359.54	\$1,323,315.73	\$805,932.61	4	4	3	85.89%	60.90%	75.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Estados financieros autorizados y publicados	3054	1,407,539.30	\$1,984,973.59	\$1,208,898.91	143	143	179	85.89%	60.90%	125.17%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Procedimientos de contratación realizado	3054	1,407,539.30	\$1,984,973.59	\$1,208,898.91	250	250	217	85.89%	60.90%	86.80%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Requerimiento de Auditorías atendidas	3054	1,407,539.30	\$1,984,973.59	\$1,208,898.91	12	12	9	85.89%	60.90%	75.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Registro de avances de metas capturado	3054	1,407,539.30	\$1,984,973.59	\$1,208,898.91	12	12	9	85.89%	60.90%	75.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Requerimiento de Auditorías atendidas	3054	938,359.54	\$1,323,315.73	\$805,932.61	2	2	1	85.89%	60.90%	50.00%	0.00%
GB1089	ADMINISTRACIÓN DE LOS RH, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE	Registro de avances de metas capturado	3054	938,359.54	\$1,323,315.73	\$805,932.61	20	20	23	85.89%	60.90%	115.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Convenios firmados	3054	1,149,582.61	\$1,600,439.77	\$987,112.60	9	9	7	85.87%	61.68%	77.78%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Informe publicado	3054	1,436,978.26	\$2,000,549.72	\$1,233,890.75	2	2	3	85.87%	61.68%	150.00%	0.00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Solicitudes atendidas	3054	862,186.95	\$1,200,329.83	\$740,334.45	10	10	1	85.87%	61.68%	10.00%	0.00%

Jizul

GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Campañas de difusión logradas	3054	862,166 95	\$1,200,329 83	\$740,334 45	3	3	13	85 87%	61 68%	433 33%	0 00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Gestiones atendidas	3054	574,791 30	\$800,219 89	\$493,556 30	10	10	6	85 87%	61 68%	60 00%	0 00%
GA2075	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Conferencias, reuniones y mesas de trabajo realizadas	3054	862,166 95	\$1,200,329 83	\$740,334 45	20	20	2	85 87%	61 68%	10 00%	0 00%
GD1306	OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Verificaciones realizadas	3054	69,328 60	\$114,906 82	\$69,698 16	2	2	1	100 53%	60 66%	50 00%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Actos de entrega-recepción supervisados	3054	69,328 60	\$114,906 82	\$69,698 16	10	10	14	100 53%	60 66%	140 00%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Participaciones realizadas	3054	103,992 90	\$172,360 23	\$104,547 24	4	4	4	100 53%	60 66%	100 00%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Investigaciones radicadas	3054	69,328 60	\$114,906 82	\$69,698 16	10	10	4	100 53%	60 66%	40 00%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Investigaciones concluidas	3054	69,328 60	\$114,906 82	\$69,698 16	10	10	4	100 53%	60 66%	40 00%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Auditorías de desempeño realizadas	3054	207,985 80	\$344,720 45	\$209,094 47	3	3	1	100 53%	60 66%	33 33%	0 00%
GD1306	GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO	Auditorías de cumplimiento realizadas	3054	103,992 90	\$172,360 23	\$104,547 24	4	4	5	100 53%	60 66%	125 00%	0 00%
QC0064	YA OIGO BIEN	Auxiliares auditivos otorgados	3054	4,500,000 00	\$4,500,000 00	\$3,530,348 80	700	700	692	78 45%	78 45%	98 86%	0 00%
QC1148	REHABILITADO PARA LA VIDA FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE	Prótesis fabricadas y adaptadas	3054	7,000,000 00	\$7,000,000 00	\$3,813,174 10	137	137	38	54 47%	54 47%	27 74%	0 00%
QC0065	REHABILITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Equipo medico adquirido	3054	1,500,000 00	\$4,389,759 97	\$3,536,718 00	21	21	0	235 91%	80 61%	0 00%	0 00%
QC1136	YA VEO BIEN	Cirugías realizadas y Personas capacitadas	3054	2,000,000 00	\$2,054,584 80	\$1,219,285 94	331	331	227	60 96%	59 34%	68 58%	0 00%
\$74,718,507.79 : \$90,971,865.39 #####													

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

UIC. LIZ ALEJANDRA ESPARZA FRAUSTO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CP. EDUARDO OLIVAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO