

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 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 85 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Diego Rodrigo Alvarez Chiroy

Informe correspondiente al mes de:

AGOSTO DEL 2017

Fecha

Actualización:

31/08/2017

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA EDUCACION ACERCA DE LAS ENFERMEDADES GENETICAS Y METABOLICAS HUMANAS / ROZAS BOTRAN O.N.G. (INVEGEM/ROZAS BOTRAN O.N.G.)
2. Código de entidad receptora	28323
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	7940897-4
4. Domicilio fiscal	Km 28.5 Carretera a Bárcenas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez
5. Página de internet y números telefónicos	invegem.org ; PBX (6624-3838).
6. Nombre del representante legal	JOSE LUIS ROZAS BOTRAN
7. Número y fecha del convenio	DA-41-2017
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 49-2017 de 31/01/2017.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (PRUEBAS: TAMIZAJE NEONATAL, SORDERA GENETICA, DIABETES GENETICA, CANCER, ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y TROMBOSIS VENOSA)
10. Indicadores y resultados	Total de pruebas realizadas: 1,553 alcanzando en un 82.8% la meta programada. Los indicadores obtenidos durante este mes son: Resultados positivos: 06. Cuatro en cáncer: en LMC uno en la prueba BCR-ABL (1:50%), en LMA uno en la prueba PML-RARA (1:20%), uno en la prueba FLT3-ITD (1:33.3%) y uno en SMC en la prueba JAK2 V617F (1:100%). Uno para Enfermedad Renal Crónica para la prueba en el gen HNF1B (1:20%). Uno para Trombosis Venosa en la prueba del factor II (1:50%). Monitoreos de terapia LMC: 17. Resultados negativos: 1,440. Resultados pendientes de entrega: 90.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q. 5,000,000.00)

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	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	5,000	3,850	77%	3,196,999.25	2,384,177.44	2,030,464.51	85.16%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	35	70%	173,540.00	126,380.13	88,765.56	70.24%	
3	DIABETES GENÉTICA	Pacientes	35	19	54%	108,607.19	79,700.44	50,246.86	63.04%	
4	CÁNCER	Pacientes	405	347	86%	1,323,015.15	1,015,383.08	481,202.02	47.39%	
5	ENFERMEDAD RENAL CRONICA	Pacientes	35	12	34%	108,607.19	79,700.44	50,205.89	62.99%	
6	TROMBOSIS VENOSA	Pacientes	30	19	63%	89,231.22	64,658.48	43,943.70	67.96%	
TOTALES:			5,555	4,282	77.08%	5,000,000.00	3,750,000.01	2,744,828.54	73.20%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	635,141.83	468,845.88	126,049.29	525,136.04	275,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,464.61
			Físico	423	482	447	641	671	369	483	354	0	0	0	0	3,850
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	19,935.05	29,146.58	9,615.54	14,128.22	15,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	88,765.56
			Físico	3	1	3	3	10	5	5	5	0	0	0	0	35
3	DIABETES GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	9,884.63	16,238.20	5,186.81	7,521.18	11,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,246.86
			Físico	0	0	0	8	0	0	0	11	0	0	0	0	19
4	CÁNCER	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	84,019.32	110,872.49	55,602.04	76,178.98	154,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	481,202.02
			Físico	56	46	43	43	38	42	32	47	0	0	0	0	347
5	ENFERMEDAD RENAL CRONICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	9,843.66	16,238.20	5,186.81	7,521.18	11,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,205.89
			Físico	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	12
6	TROMBOSIS VENOSA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	9,215.92	14,640.64	4,714.12	6,890.81	8,482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	43,943.70
			Físico	3	0	2	2	3	1	1	7	0	0	0	0	19
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	768,040.41	655,981.99	206,354.61	637,376.41	477,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,828.54
				485	529	495	704	722	417	501	429	0	0	0	0	4,282

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								TOTAL	Observaciones
		Mujeres				Hombres					
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más		
Alta Verapaz	San Pedro Carchá		1							1	
Alta Verapaz	Cobán						1			1	
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz								1	1	
Baja Verapaz	Cubulco								1	1	
Baja Verapaz	San Jerónimo							1		1	
Chimaltenango	Chimaltenango					1	2			3	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	1								1	
Chimaltenango	Patzicía					2				2	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	2	1				1			4	
Chimaltenango	Yepocapa	1								1	
Chimaltenango	Acatenango	1					1			2	
Chimaltenango	Santa Apolonia						1			1	
Chimaltenango	El Tejar	1	1			1	1			4	
Chimaltenango	Zaragoza	1					1			2	
Chimaltenango	Parramos	1	1				2			4	
Chimaltenango	Tecpán						1			1	
Chiquimula	Esquipulas								1	1	
El Progreso	San Agustín Acasaguastán							1	1	2	
El Progreso	San Antonio la Paz						1			1	
Escuintla	San José	1								1	
Escuintla	Escuintla	2		1	1					4	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa			1			1			2	
Escuintla	Masagua								1	1	
Guatemala	Guatemala	22	7	4	3	28	5	3	2	74	
Guatemala	Mixco	30	3	1		25	2	1	1	63	
Guatemala	Amatitlán						1			1	

Guatemala	San Juan Sacatepéquez	10				11				21
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	1				5	1			7
Guatemala	San Jose Pinula	1				4				5
Guatemala	Villa Canales	10				1				11
Guatemala	Villa Nueva	18	3		1	25	1	1	1	50
Guatemala	Chinautla	2								2
Guatemala	Petapa	3				5				8
Guatemala	San Raymundo	1								1
Guatemala	Santa Catarina Pinula	1				5				6
Huehuetenango	Cuilco		1							1
Huehuetenango	San Antonio Huista				2					2
Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán						1			1
Jalapa	Mataquescuintla				1					1
Jutiapa	Jutiapa		1			1				2
Quetzaltenango	Quetzaltenango							1	1	2
Quetzaltenango	La Unión		1							1
Sacatepéquez	Alotenango	6				3				9
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	10	3			9	1	1		24
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	12	3			4	2			21
Sacatepéquez	Jocotenango	7	1			7				15
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	3	1			2	1			7
Sacatepéquez	Pastores	5	1			6	1			13
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	1								1
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	3	1			3	1			8
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	1								1
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas					2	1			3
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas					1				1
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	3								3
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	1				1				2
Sacatepéquez	Sumpango	4								4
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj					2				2
Santa Rosa	Bárberena					1				1
Santa Rosa	Chiquimulilla				1					1
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa						1			1
San Marcos	Malacatán								1	1
San Marcos	Tecún Umán		1							1
Sololá	Sololá							1	2	3
Retalhuleu	Retalhuleu								1	1
Retalhuleu	Champerico			1						1
Retalhuleu	Nuevo San Carlos			1						1
Retalhuleu	San Sebastián								1	1
Totonicapán	San Francisco El Alto							1		1
Zacapa	Zacapa							1		1

TOTALES: 166 31 9 9 164 24 14 12 429

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	Monto pagado en el mes
1	Carranza Meléndez, Claudia Lorena	2496-42360-0101	258,946.70	12 Meses	18,786.95
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	118,367.02	12 Meses	8,605.59
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	8,384.25
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	115,310.94	12 Meses	8,384.25
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	115,310.94	12 Meses	8,384.25
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	112,254.86	12 Meses	8,162.91
7	Zamora Magarin, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	112,254.86	12 Meses	8,162.91
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	112,254.86	12 Meses	8,162.91
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	65,482.01	7 Meses	8,162.91
10	Perez Samayo, Carmen Maria	205-56547-0101	46,772.85	5 Meses	0.00
11	Garcia Hernandez, Maria Gabriela	2304-74942-0101	112,254.86	5 Meses	0.00
12	Aguirre Orantes, Ingrid Marisol	1783-70274-0101	57,245.42	12 Meses	4,178.79
13	Araujo Garcia, Damaris Adriana	1852-11674-0305	60,301.50	12 Meses	4,400.13
14	Garcia Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
15	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	11 Meses	11,040.33
16	Alvarez Chiroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	4,178.79
17	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	8,550.25
18	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	112,254.86	12 Meses	8,162.91
19	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	5,506.83
20	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	4,400.13
21	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	22,107.33
22	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
23	Veliz Santis, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,474,191.04		171,752.83

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN


No.	Descripción	Monto ejecutado Acumulado Mes Anterior	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
	RECURSOS HUMANOS:	1,269,374.00	171,752.83	1,441,126.83
1	SUELDOS Y SALARIOS	1,039,564.07	150,449.81	1,190,013.88
2	BONIFICACION	36,275.00	5,250.00	41,525.00
3	CUOTAS PATRONALES	110,921.60	16,053.02	126,974.62
4	PRESTACIONES LABORALES	82,613.33	0.00	82,613.33
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	916,788.10	145,352.29	1,062,140.39
5	TELEFONIA	8,462.67	1,199.00	9,661.67
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	830,341.68	132,287.52	962,629.20
7	PAPELERIA Y UTILES	14,281.87	2,719.01	17,000.88
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	6,676.35	1,363.41	8,039.76
9	DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00	0.00	5,600.00
10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,760.00	1,420.00	8,180.00
11	ENERGIA ELECTRICA	37,326.03	5,448.85	42,774.88
12	SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS	1,050.00	150.00	1,200.00
13	TRANSPORTE	2,217.00	257.00	2,474.00
14	PARQUEOS	1,242.00	177.50	1,419.50
15	AGUA PURA	2,830.50	330.00	3,160.50
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	81,591.32	159,970.00	241,561.32
16	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	81,591.32	159,970.00	241,561.32
	TOTALES:	2,267,753.42	477,075.12	2,744,828.54

(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.

SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

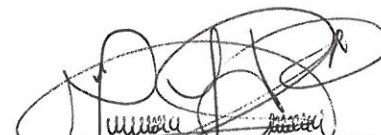
Elaborado Area Metas
Técnicas:


Diego Rodríguez Cárroly Álvarez
Designación

Elaborado Area
Financiera:


Vitalino Valenzuela Rodríguez
Contador General

Revisado:


Lidia María Mercedes Juárez González
Administradora de Laboratorios

Vo.Bo.


Ing. Luis Ricardo Álvarez Giron
Director Ejecutivo