

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 65 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:

DICIEMBRE DEL 2017

Fecha

Actualización:

31/12/2017

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 (8624-3838).
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 pacientes atendidos: 365 alcanzando la meta 78.6%. Total de pruebas realizadas: 1,123. Los indicadores obtenidos durante este mes son: Resultados positivos: Dos en sordera (1:86.87%). Monitoreos de terapia LMC: 6. Resultados negativos: 501. Resultados pendientes de entrega: 614.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 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	5,393	108%	3,176,053.05	3,176,053.05	3,052,215.31	96.10%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	51	102%	169,249.20	169,249.20	167,245.94	98.82%	
3	DIABETES GENÉTICA	Pacientes	35	37	106%	101,159.54	101,159.54	98,818.13	97.69%	
4	CÁNCER	Pacientes	405	493	122%	1,365,721.94	1,365,721.94	1,490,286.78	109.12%	
5	ENFERMEDAD RENAL CRONICA	Pacientes	35	39	111%	101,159.54	101,159.54	98,777.16	97.64%	
6	TROMBOSIS VENOSA	Pacientes	30	32	107%	86,656.73	86,656.73	85,271.80	98.40%	
TOTALES:			5,555	6,045	108.82%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,992,615.12	99.85%	

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	215,615.42	254,379.20	184,885.59	366,870.59	3,052,216.31
			Físico	423	482	447	641	671	369	463	354	383	450	412	298	5,393
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	9,357.14	12,187.40	27,124.98	29,810.86	167,246.94
			Físico	3	1	3	3	10	5	5	5	5	5	3	3	51
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	1,159.70	5,486.49	22,600.85	19,324.23	98,818.13
			Físico	0	0	0	8	0	0	0	11	0	0	0	18	37
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	49,200.69	385,254.69	333,486.00	241,143.38	1,490,286.78
			Físico	56	46	43	43	38	42	32	47	23	41	62	20	493
5	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	9,843.66	16,238.20	5,186.81	7,521.18	11,416.04	1,159.70	5,486.49	22,600.85	19,324.23	98,777.16
			Físico	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	1	26	39
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	4,532.39	6,230.53	15,193.07	15,372.11	86,271.80
			Físico	3	0	2	2	3	1	1	7	2	3	8	0	32
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	768,040.41	655,981.99	206,354.61	637,376.41	477,075.12	281,025.04	669,024.80	605,891.34	691,845.40	4,992,615.12
				485	529	495	704	722	417	501	429	413	499	486	365	6,045

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		
Baja Verapaz	Salamá								1	1	
Chimaltenango	Chimaltenango	2	5			1	3			11	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa		1			4				5	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque					1				1	
Chimaltenango	Santa Apolonia							1		1	
Chimaltenango	El Tejar	2					1			3	
Chimaltenango	Yepocapa	1								1	
Chimaltenango	Parramos		1			1				2	
Chimaltenango	Acatenango	1				2				3	
Chiquimula	Chiquimula								1	1	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán		1							1	
Escuintla	San José							1		1	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa							2		2	
Escuintla	Escuintla		1			3	2	1		7	
Guatemala	Guatemala	19	3	1	1	18	4	1		47	
Guatemala	Mixco	12	2			11				25	
Guatemala	Amatitlán	1				1	1			3	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	4	3			5	5			17	
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	4				2				6	
Guatemala	San Jose Pinula	2				2				4	
Guatemala	Villa Canales	4	2			4	3	1		14	
Guatemala	Villa Nueva	9	1	1		12	1		1	25	
Guatemala	Chinautla				1					1	
Guatemala	Petapa	3				1	1			5	
Guatemala	Palencia	1								1	

Guatemala	Santa Catarina Pinula	2				4				6
Guatemala	Fraijanes					1				1
Izabel	Los Amates						1			1
Jalapa	Jalapa	1								1
Jalapa	San Pedro Pinula			1						1
Jutiapa	Santa Catalina Mita						1			1
Petén	San Benito			1						1
Quetzaltenango	Coatepeque							1		1
Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	1			2				4
Quiché	Santa Cruz Quiché				1					1
Retalhuleu	Champerico					1				1
Sacatepéquez	Alotenango	1				5	3			9
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	4	7	5	2	7	2	3	2	32
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	7	2			3	10			22
Sacatepéquez	Jocotenango	2	2			5	5			14
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	1	1			3	1			6
Sacatepéquez	Pastores	3	3			3	2			11
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes		1			1				2
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez		2			4	3			9
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas		2			2				4
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1	1			3	1			6
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	5	2			4	2			13
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	2	1			3	1			7
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	2				1	3			6
Sacatepéquez	Sumpango	1	3			2	1			7
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1				1		1		3
San Marcos	Malacatán	1								1
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez	1								1
San Marcos	Tajumulco		1							1
Santa Rosa	Santa Rosa					1	1			2
Santa Rosa	Barberea						1			1
Zacapa	Zacapa								1	1
TOTALES:		101	49	9	5	124	62	9	6	365

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	258,945.76	12 Meses	43,911.98
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	118,367.02	12 Meses	19,930.59
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	19,409.25
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	115,310.94	12 Meses	19,409.25
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	115,310.94	12 Meses	19,409.25
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	112,254.86	12 Meses	18,887.91
7	Zamora Magarin, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	89,398.73	12 Meses	18,887.91
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	100,554.70	12 Meses	18,887.91
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	65,482.01	7 Meses	15,908.74
10	Perez Samayo, Carmen Maria	205-56547-0101	17,680.34	5 Meses	0.00
11	Garcia Hernandez, Maria Gabriela	2304-74942-0101	40,848.30	5 Meses	0.00
12	Aguirre Orantes, Ingrid Marisol	1783-70274-0101	57,245.42	12 Meses	6,439.33
13	Araujo Garcia, Damaris Adriana	1852-11674-0305	60,301.50	12 Meses	7,825.06
14	Garcia Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	12,501.49
15	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	11 Meses	25,665.33
16	Alvarez Chiroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	9,503.79
17	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	19,800.25
18	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	112,254.86	12 Meses	18,887.91
19	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	12,631.83
20	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	10,025.13
21	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	51,732.33
22	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	9,503.79
23	Veliz Santis, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	10,025.13

TOTALES:

2,339,134.74

389,184.17

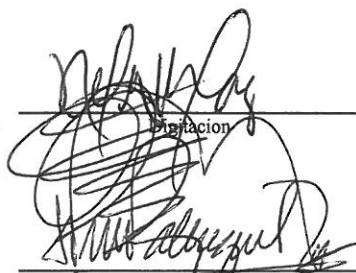
VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado Acumulado Mes Anterior	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
	RECURSOS HUMANOS:	1,943,958.30	389,184.17	2,333,142.47
1	SUELDOS Y SALARIOS	1,630,488.33	145,971.50	1,776,459.83
2	BONIFICACION	56,883.34	4,941.66	61,825.00
3	CUOTAS PATRONALES	173,973.30	15,575.18	189,548.48
4	PRESTACIONES LABORALES	82,613.33	222,695.83	305,309.16
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	1,824,480.18	302,661.23	2,127,141.41
5	TELEFONIA	12,385.71	1,201.47	13,587.18
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,682,111.04	288,367.78	1,970,478.82
7	PAPELERIA Y UTILES	26,368.37	3,138.05	29,506.42
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	12,414.78	1,763.93	14,178.71
9	DIVULGACION E INFORMACION	5,600.00	0.00	5,600.00
10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,610.00	1,000.00	11,610.00
11	ENERGIA ELECTRICA	57,559.28	5,172.00	62,731.28
12	SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS	8,730.00	300.00	9,030.00
13	TRANSPORTE	2,905.00	318.00	3,223.00
14	PARQUEOS	1,810.50	400.00	2,210.50
15	AGUA PURA	3,985.50	1,000.00	4,985.50
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	532,331.24	0.00	532,331.24
16	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	532,331.24	0.00	532,331.24
	TOTALES:	4,300,769.72	691,845.40	4,992,615.12

- (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, 03 DE ENERO DEL 2018

Elaborado Area Metas
Técnicas:



Elaborado Area
Financiera:

Vitafino Valenzuela Rodríguez
Contador General

Revisado:

Licda. Claudia Alejandra Osorio Salguero
Asistente de Laboratorio

Vo.Bo.

Ing. Luis Ricardo Alvarez Giron
Director Ejecutivo