

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. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: DIEGO RODRIGO ALVAREZ CHIROU

Informe correspondiente al mes de:

ABRIL DEL 2018

Fecha de actualización:

30/04/2018

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	ivegem.org ; PBX (6624-3838).
6. Nombre del representante legal	JOSE LUIS ROZAS BOTRAN
7. Número y fecha del convenio	DA-40-2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial 59-2018 de 27/02/2018.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (PRUEBAS: TAMIZAJE NEONATAL, SORDERA GENETICA, LEUCEMIAS, CANCER DE MAMA HEREDITARIO Y TUMORES SOLIDOS: (PULMON, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).
10. Indicadores y resultados	Los indicadores obtenidos al mes de abril son: Cuatro en Tamizaje Neonatal (1:0.046%). Doce en Leucemias (1:3.05%), Cuatro en Cancer de mama (1:15.38%), Total de pruebas realizadas: 3,364 alcanzando un 81.80% de la meta. Total de pacientes atendidos: 542 alcanzando un 89.29% de la meta. Resultados positivos: 2 Resultados negativos: 3,283. Resultados pendientes de entrega: 53. Monitoreos de terapia LMC: 26.
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	6,000	1,278	21.30%	2,979,610.65	893,883.19	699,549.65	78.26%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	19	38.00%	75,087.91	22,526.37	36,283.85	161.07%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	179	37.68%	901,965.83	270,589.75	143,936.78	53.19%	
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	13	32.50%	370,610.46	111,183.14	17,887.62	16.09%	
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	1	0.61%	672,725.15	201,817.55	132,728.99	65.77%	
TOTALES:			6,730	1,490	22.14%	5,000,000.00	1,500,000.00	1,030,386.89	68.69%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTALES
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	330,088.92	369,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,549.65
			Físico	256	238	292	492	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	26,753.75	9,530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,283.85
			Físico	0	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	104,469.11	39,467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,936.78
			Físico	42	33	64	40	0	0	0	0	0	0	0	0	179
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	12,681.09	5,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.62
			Físico	0	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	60,152.67	72,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,728.99
			Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALES:				0.00	0.00	534,145.54	496,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,386.89
				298	284	366	542	0	0	0	0	0	0	0	0	1490

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

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	Fray Bartolomé de las Casas					1				1	
Alta Verapaz	Cobán							1		1	
Alta Verapaz	Salamá								1	1	
Baja Verapaz	San Jerónimo							1		1	
Chimaltenango	Chimaltenango	2	1			6	3			12	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	3	1			6	1			11	
Chimaltenango	Comalapa		1							1	
Chimaltenango	Acatenango	2								2	
Chimaltenango	Zaragoza	2								2	
Chimaltenango	El Tejar	2	1			4				7	
Chimaltenango	Parramos	1	1			2				4	
Chimaltenango	Santa Apolonia	1								1	
Chimaltenango	Patzún	1								1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque					1				1	
Chimaltenango	Tecpán	2				1				3	
Chimaltenango	Yepocapa		1			2				3	
Chimaltenango	Patzicía	1	1							2	
Chiquimula	Chiquimula	1								1	
El Progreso	Guastatoya	1	1			2				4	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	3			1	1				5	
El Progreso	El Júcaro	2								2	
El Progreso	Morazán	1								1	
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán	1								1	
El Progreso	Sanarate					1				1	

Escuintla	Siquinalá							1		1
Escuintla	Masagua	1								1
Escuintla	San José				1	1				2
Escuintla	Escuintla	3		2		2		1		8
Guatemala	San Raymundo	1	1				1			3
Guatemala	Guatemala		3	2	1					6
Guatemala	Mixco	4	1			8	1		1	15
Guatemala	Chinautla	1								1
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	7	2	1		10	2			22
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	2	1			4	1			8
Guatemala	Villa Canales	3				5				8
Guatemala	Villa Nueva	6	2		1	6	2		1	18
Guatemala	San Miguel Petapa		1			1				2
Huehuetenango	Chiantla	3				4				7
Huehuetenango	Huehuetenango	5				8	1			14
Huehuetenango	Cuilco					1				1
Huehuetenango	La Democracia	1								1
Huehuetenango	San Juan Ixcay	1								1
Huehuetenango	Solomá	1								1
Huehuetenango	San Rafael Pézcal					1				1
Huehuetenango	Colotenango							1		1
Huehuetenango	Santa Bárbara	1								1
Izabal	Livingston								1	1
Jalapa	Mataquescuintla	1	1			1				3
Jalapa	Jalapa	2				2				4
Jalapa	Monjas	2	1							3
Jutiapa	Jutiapa	2				2				4
Jutiapa	Conguaco					1				1
Jutiapa	Jalpatagua	3	1		1	1				6
Jutiapa	Moyuta	1				2				3
Jutiapa	Pasaco	1								1
Jutiapa	Quesada		1			1				2
Jutiapa	San José Acatempa	1								1
Quetzaltenango	La Esperanza								1	1
Quetzaltenango	Quetzaltenango		1				1			2
Quetzaltenango	Coatepeque			1						1
Quetzaltenango	Génova							1		1
Quiché	Santa Cruz Quiché	2	1			4	1			8
Quiché	Quiché	1								1
Retalhuleu	Retalhuleu				1					1
Retalhuleu	El Asintal								1	1
Sacatepéquez	Alotenango	7	3			4	2			16
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	11	3			14	4			32

Sacatepéquez	Ciudad Vieja	11				9	3			23
Sacatepéquez	Jocotenango	4	2			10	2			18
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas					3				3
Sacatepéquez	Pastores	6				6	1			13
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	3				1				4
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	5	1			6	1			13
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	4				3	2			9
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	2	3			2	3			10
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	6				3				9
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	3	2			7				12
Sacatepéquez	Sumpango	7	2			5	2			16
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	3								3
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	1	1			2				4
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona					3				3
San Marcos	Comitancillo		1							1
San Marcos	Tacaná						1			1
San Marcos	San Marcos			1						1
Santa Rosa	Barberena	10	2			4	1			17
Santa Rosa	Casillas	5				2				7
Santa Rosa	Cuilapa	6				7				13
Santa Rosa	Guazacapán	2								2
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	2	1			1				4
Santa Rosa	Oratorio	5				3				8
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	2	1			2				5
Santa Rosa	San Rafael las Flores	2				1				3
Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	2				2	1			5
Santa Rosa	Chiquimulilla	2				1	1			4
Santa Rosa	Taxisco	2			1					3
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima					1				1
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1	1			1				3
Sololá	Nahualá						1			1
Suchitepéquez	Mazatenango		2			1				3
Totonicapán	San Francisco El Alto							1		1
Zacapa	Cabañas	1				1				2
Zacapa	Estanzuela	1				2				3
Zacapa	Gualán	2		1		3			1	7
Zacapa	Huité	3								3
Zacapa	La Unión					3				3
Zacapa	Usumatlán	3				2				5
Zacapa	Zacapa	4				5	2			11
TOTALES:		210	50	8	7	212	41	7	7	542

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	Carranza Meléndez, Claudia Lorena	2496-42360-0101	258,946.70	12 Meses	18,786.97
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	121,423.10	12 Meses	8,826.93
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	1,397.38
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	112,254.86	12 Meses	8,162.91
10	Aguirre Orantes, Ingrid Marisol	1783-70274-0101	57,245.42	12 Meses	4,178.79
11	Araujo Garcia, Damaris Adriana	1852-11674-0305	60,301.50	12 Meses	1,625.00
12	García Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
13	Tecnico Professional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	60,301.50	12 Meses	0.00
14	Tecnico Professional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	60,301.50	12 Meses	0.00
15	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 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, Lillian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	8,826.93
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:			2,494,763.50		162,876.21

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:	506,034.25	162,876.21	668,910.46
1	SUELDOS Y SALARIOS	443,624.46	141,374.83	584,999.29
2	BONIFICACION	15,075.00	4,791.67	19,866.67
3	CUOTAS PATRONALES	47,334.79	15,084.71	62,419.50
4	PRESTACIONES LABORALES	0.00	1,625.00	1,625.00
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	28,111.29	332,940.14	361,051.43
5	TELEFONIA	2,709.60	1,207.29	3,916.89
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	0.00	312,851.16	312,851.16
7	PAPELERIA Y UTILES	4,766.24	3,396.41	8,162.65
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	0.00	2,706.71	2,706.71
9	MANTENIMIENTO Y REPACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	0.00	0.00	0.00
10	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,116.00	4,116.00
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,030.00	1,065.00	3,095.00
12	ENERGIA ELECTRICA	16,731.45	6,118.02	22,849.47
13	EXTRACCION DE DESECHOS	450.00	150.00	600.00
14	TRANSPORTE	883.00	1,079.00	1,962.00
15	PARQUEOS	496.00	206.00	702.00
16	AGUA PURA	45.00	44.55	89.55
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	425.00	425.00
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	425.00	425.00
	TOTALES:	534,145.54	496,241.35	1,030,386.89

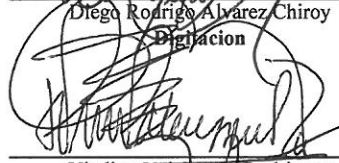
- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

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.

SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 03 DE MAYO DEL 2018

Elaborado Area Metas
Técnicas:



 Diego Rodrigo Alvarez Chiroy
 Digitación


 Vitalino Valenzuela Rodriguez
 Contador General

Elaborado Area Financiera:

Revisado:



 Licda. Maria Mercedes Juarez De Flores
 Asistente de Laboratorio


 Ing. Luis Ricardo Alvarez Giron
 Director Ejecutivo

Vo.Bo.

