

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:

MAYO DEL 2018

Fecha de actualización:

31/05/2018

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	invegem.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 (PULMÓN, COLON, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS)
10. Indicadores y resultados	Los indicadores obtenidos al mes de mayo son: Nueve en Tamizaje Neonatal (I:0.072%). Quince en Leucemias (I:2.86%). Cuatro en Cancer de mama (I:11.76%). Cuatro en Tumores Sólidos (I:0.51%). Total de pruebas realizadas: 4,678 superando en un 13.76% la meta. Total de pacientes atendidos: 700 superando un 15.31% la meta. Resultados positivos: 12 Resultados negativos: 3,588. Resultados pendientes de entrega: 1,059. Monitoreos de terapia LMC: 19.
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	1,834	30.57%	2,979,610.65	893,883.19	900,274.33	100.71%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	24	48.00%	75,087.91	22,526.37	49,812.34	221.13%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	223	46.95%	901,965.83	270,589.75	210,388.49	77.75%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	17	42.50%	370,610.46	111,183.14	25,064.78	22.54%	
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	92	55.76%	672,725.15	201,817.55	310,980.54	154.09%	
TOTALES:			6,730	2,190	32.54%	5,000,000.00	1,500,000.00	1,496,520.48	99.77%	

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	200,724.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,274.33
			Físico	256	238	292	492	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	26,753.75	9,530.10	13,528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,812.34
			Físico	0	7	6	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	104,469.11	39,467.67	66,451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,388.49
			Físico	42	33	64	40	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	12,681.09	5,206.53	7,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,064.78
			Físico	0	6	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	60,152.67	72,576.32	178,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,980.54
			Físico	0	0	0	1	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES:				0.00	0.00	534,145.54	496,241.35	466,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,520.48
				298	284	366	542	700	0	0	0	0	0	0	0	0	2190

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	Chisec	1								1	
Baja Verapaz	Rabinal		1							1	
Baja Verapaz	Granados			1						1	
Chimaltenango	Chimaltenango	5	3	1	1	4				14	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	2		1	1	2				6	
Chimaltenango	Comalapa		1			1				2	
Chimaltenango	Acatenango					2				2	
Chimaltenango	Zaragoza	1					1			2	
Chimaltenango	El Tejar	3	1			3				7	
Chimaltenango	Parramos	4				2				6	
Chimaltenango	Patzún						1			1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	1	1			2				4	
Chimaltenango	Tecpán	1	1	1		2	1			6	
Chimaltenango	Yepocapa	1	1			1				3	
Chimaltenango	San José Poaquil					1				1	
Chiquimula	Camotán	1								1	
Chiquimula	Olopa					1				1	
Chiquimula	Esquipulas			1		2			1	4	
Chiquimula	Quetzaltepeque					1				1	
Chiquimula	San Juan Ermita					1				1	
Chiquimula	Jocotán		1							1	
Chiquimula	Chiquimula	1	1							2	
El Progreso	Guastatoya	1				3				4	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	3	1			1	3	1		9	

El Progreso	El Júcaro	2				3			5
El Progreso	Morazán						1		1
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastán	3							3
Escuintla	Iztapa					1			1
Escuintla	Tiquisate				1				1
Escuintla	San José							1	1
Escuintla	Escuintla	1	4	2		1	1		9
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa			1					1
Guatemala	Amatitlán	1			2			1	4
Guatemala	San Raymundo	1				1			2
Guatemala	Guatemala	2	9	5	9	3		3	32
Guatemala	Mixco	5	3	5	1	7	2		25
Guatemala	Chinautla							1	1
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	8	2			8	2		20
Guatemala	San Juan Ayampuc						1		1
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	4				4	2		10
Guatemala	Villa Canales	1							1
Guatemala	Villa Nueva	10	6	3	1	6	1		27
Guatemala	Palencia						1		1
Huehuetenango	Barillas							1	1
Huehuetenango	Cuilco		1						1
Izabal	Morales	1						1	2
Izabal	Livingston						2		2
Izabal	El Estor				1				1
Izabal	Los Amates	1				1			2
Izabal	Río Dulce				1				1
Jalapa	Mataquescuintla					1			1
Jalapa	Jalapa	2	1						3
Jalapa	Monjas	1							1
Jalapa	San Pedro Pinula	1				1			2
Jutiapa	Jutiapa	1					1		2
Jutiapa	Quesada		1			1			2
Petén	San Juan El Chal			1					1
Petén	Poptún		1	1					2
Quetzaltenango	Quetzaltenango						1		1
Quetzaltenango	Costa Cuca						1		1
Quiché	Santa Cruz Quiché	1				1	1		3
Quiché	Nebaj					1			1
Quiché	Chichicastenango					1			1
Sacatepéquez	Alotenango	6	1		1	9	2		19
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	24	10	9	4	20	5	1	73
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	20	4	3	1	16	1		45
Sacatepéquez	Jocotenango	7	2	4	1	9	3		26

Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	3	1			3				7
Sacatepéquez	Pastores	13		3		5				21
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	7				5				12
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	3	4	4	1	4	2			18
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	3				7	1			11
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	2	2	2	1	7	3			17
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	4	1			4				9
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	6	2			6				14
Sacatepéquez	Sumpango	5	1			4				10
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	2								2
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	3	2			1				6
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	1				1				2
San Marcos	Tecún Umán						1			1
Santa Rosa	Barberena	3				1			1	5
Santa Rosa	Casillas			1						1
Santa Rosa	Cuilapa	4	1			3	1			9
Santa Rosa	Guazacapán	1								1
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	1								1
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñias					1				1
Santa Rosa	San Rafael las Flores					1				1
Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	3				1				4
Santa Rosa	Chiquimulilla	2								2
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo		1							1
Sololá	Santa Lucía Utatlán			1						1
Suchitepéquez	Cuyotenango	1								1
Suchitepéquez	Patulul						1			1
Suchitepéquez	Mazatenango				2					2
Totonicapán	Totonicapán						1	1		2
Totonicapán	Momostenango					1				1
Zacapa	Cabañas	7				7				14
Zacapa	Estanzuela	3				2	1			6
Zacapa	Gualán	6	1	1		8				16
Zacapa	Huité					5	2			7
Zacapa	La Unión	3				3				6
Zacapa	Usumatlán	6				1				7
Zacapa	Río Hondo	1	1			2				4
Zacapa	San Diego	2								2
Zacapa	Teculután	4	1			9	1			15
Zacapa	Zacapa	11	8			15	4			38
TOTALES:		238	83	51	29	231	52	9	7	700

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	18,787.01
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	11,593.68
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	92,114.53	9 Meses	0.00
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	129,063.30	12 Meses	13,364.40
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	129,063.30	12 Meses	13,364.40
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	2,945.04	1 Meses	0.00
12	Tecnico Professional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	35,175.88	6 Meses	0.00
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	40,201.00	8 Meses	0.00
14	Tecnico Professional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	40,201.00	8 Meses	0.00
15	Juarez Gonzalez de Flores, María 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, Lilian Janeth	2537-83763-0404	96,413.49	9 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	Velíz Santís, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,419,320.82		172,580.92

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	SUELDOS Y SALARIOS	668,910.46	156,399.86	825,310.32
2	BONIFICACION	584,999.29	151,649.86	736,649.15
3	CUOTAS PATRONALES	19,866.67	4,750.00	24,616.67
4	PRESTACIONES LABORALES	62,419.50	°	62,419.50
		1,625.00	0.00	1,625.00
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:			
5	TELEFONIA	361,051.43	293,552.67	654,604.10
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	3,916.89	1,201.49	5,118.38
7	PAPELERIA Y UTILES	312,851.16	284,278.81	597,129.97
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	8,162.65	2,760.96	10,923.61
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	2,706.71	1,509.79	4,216.50
10	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,116.00	0.00	4,116.00
12	ENERGIA ELECTRICA	3,095.00	990.00	4,085.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	22,849.47	935.62	23,785.09
14	TRANSPORTE	600.00	150.00	750.00
15	PARQUEOS	1,962.00	1,100.00	3,062.00
16	AGUA PURA	702.00	258.50	960.50
		89.55	367.50	457.05
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	425.00	0.00	425.00
		425.00	0.00	425.00
	TOTALES:	1,030,386.89	449,952.53	1,480,339.42

- (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, 04 DE JUNIO DEL 2018

Elaborado Area Metas
Técnicas:


Diego Rodríguez Álvarez Chiroy
Legislación

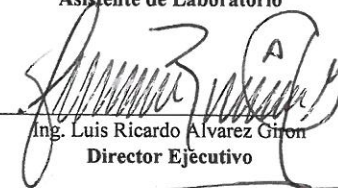
Elaborado Area Financiera:


Vitalino Valenzuela Rodríguez
Contador General

Revisado:


Licda. María Mercedes Juárez De Flores
Asistente de Laboratorio

Vo.Bo.


Ing. Luis Ricardo Álvarez Gron
Director Ejecutivo

