

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 CHIRO

Informe correspondiente al mes de:

JUNIO DEL 2018

Fecha de actualización:

30/06/2018

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, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTAT, ESTOMAGO, OTROS)
10. Indicadores y resultados	Los indicadores obtenidos al mes de junio son: Once en Tamizaje Neonatal (I:0.067%). Seis en Sordera Genética (I:21.42%). Veinte en Leucemias (I:4.41%). Cuatro en Cancer de mama (I:10.00%). Trece en Tumores Sólidos (I:0.85%). Total de pruebas realizadas: 4,583 superando en un 10.91% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 618 superando un 0.16% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 10, Resultados negativos: 2,742. Resultados pendientes de entrega: 1.814.
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	2,384	39.73%	2,972,170.08	1,486,085.04	1,129,819.17	76.03%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	28	56.00%	72,533.08	36,266.55	60,638.48	167.20%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	258	54.32%	846,254.33	423,127.17	264,124.88	62.42%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	20	50.00%	366,392.58	183,196.30	31,459.62	17.17%	
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTAT, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	118	71.52%	742,649.94	371,324.97	447,279.69	120.46%	
TOTALES:			6,730	2,808	41.72%	5,000,000.01	2,500,000.03	1,933,321.84	77.33%	

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	229,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,819.17
			Físico	256	238	292	492	556	550	0	0	0	0	0	0	2,384
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	26,753.75	9,530.10	13,528.49	10,826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,638.48
			Físico	0	7	6	6	5	4	0	0	0	0	0	0	28
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	104,469.11	39,467.67	66,451.71	53,736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,124.88
			Físico	42	33	64	40	44	35	0	0	0	0	0	0	258
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	12,681.09	5,206.53	7,177.16	6,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,459.62
			Físico	0	6	4	3	4	3	0	0	0	0	0	0	20
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	60,152.67	72,576.32	178,251.55	136,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,279.69
			Físico	0	0	0	1	91	26	0	0	0	0	0	0	118
TOTALES:				0.00	0.00	534,145.54	496,241.35	466,133.59	436,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,321.84
				298	284	366	542	700	618	0	0	0	0	0	0	2,808

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	Cobán									1	1	
Alta Verapaz	Tactic									1	1	
Baja Verapaz	Purulhá				1						1	
Baja Verapaz	Salamá		1			1					2	
Chimaltenango	Chimaltenango	7				13	1				21	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	4				2	1				7	
Chimaltenango	Comalapa	1				3					4	
Chimaltenango	Acatenango	1				2					3	
Chimaltenango	Zaragoza	2			1	1					4	
Chimaltenango	El Tejar	4	1		1	3					9	
Chimaltenango	Parramos	1				4					5	
Chimaltenango	Patzún	2				1					3	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque					5					5	
Chimaltenango	Tecpán	2				2				1	5	
Chimaltenango	Yepocapa	1					1				2	
Chimaltenango	San José Poaquil	1				3					4	
Chimaltenango	Patzicía	2				1					3	
Chimaltenango	Santa Apolonia		1								1	
Chiquimula	Olopa						1				1	
Chiquimula	Camotán				1						1	
Chiquimula	Esquipulas									1	1	
Chiquimula	Quetzaltepeque								1		1	
Chiquimula	San Juan Ermita					1					1	
Chiquimula	Jocotán	1									1	
Chiquimula	Chiquimula	1									1	

El Progreso	Guastatoya	3	3			2				8
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	1				3			1	5
El Progreso	El Jícaro	3								3
El Progreso	Sanarate							1		1
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán	1				1				2
El Progreso	San Antonio la Paz	1								1
El Progreso	Morazán								1	1
Escuintla	San José				1					1
Escuintla	Escuintla	1	1			1				3
Escuintla	Nueva Concepción							1		1
Escuintla	Palín								1	1
Guatemala	Fraijanes					1	1			2
Guatemala	Guatemala		1	3	3	1	2	2	1	13
Guatemala	Mixco	6	1	4	1	5	2	2		21
Guatemala	San José Pinula						1			1
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	10				8	2			20
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	4				4				8
Guatemala	Villa Canales								1	1
Guatemala	Villa Nueva	7	2		1	10	1	1		22
Guatemala	San Raymundo						1			1
Huehuetenango	Huehuetenango	1					2			3
Huehuetenango	Colotenango		1							1
Izabal	Morales							1		1
Izabal	Livingston				1					1
Izabal	Puerto Barrios	1								1
Izabal	Los Amates	2							1	3
Jalapa	Mataquescuintla						1			1
Jalapa	Jalapa			1			1			2
Jalapa	Monjas	1	1							2
Jalapa	San Pedro Pinula	1								1
Jutiapa	Jutiapa	2	1	1		6	1			11
Jutiapa	Asunción Mita					2				2
Jutiapa	Jalpatagua	1				1	2			4
Jutiapa	Moyuta	1								1
Jutiapa	San José Acatempa					1				1
Jutiapa	Quesada	1								1
Petén	San Juan El Chal			1						1
Petén	Santa Elena					1				1
Quetzaltenango	Quetzaltenango	1	1			1			1	4
Quetzaltenango	Coatepeque							1		1
Quiché	Santa Cruz Quiché	1	3			1	1			6
Quiché	Chiché							1		1
Quiché	Ixcán								1	1
Quiché	San Juan Cotzal				2					2
Quiché	Chinique		1				1			2

Sacatepéquez	Alotenango	3				8				11
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	14	1			18	2			35
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	10			1	16	2			29
Sacatepéquez	Jocotenango	4	2			7	1			14
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	3				3				6
Sacatepéquez	Pastores	3				7	1			11
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes					2	1			3
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	6				8	1			15
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1				3				4
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	7				9	2			18
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	5	3			5				13
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	6				3	1			10
Sacatepéquez	Sumpango	3	1			3	1			8
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1				2	1			4
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	2				2				4
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	1				1				2
San Marcos	San Marcos				1					1
San Marcos	Tecún Umán			1						1
San Marcos	San Miguel Ixtahuacán							1		1
Santa Rosa	Barberena	5	2				1			8
Santa Rosa	Casillas		1				2			3
Santa Rosa	Cuilapa	5				5				10
Santa Rosa	Guazacapán	1								1
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa						3			3
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	3				2	1			6
Santa Rosa	San Rafael las Flores						1			1
Santa Rosa	Santa María Ixhuitán	2	1							3
Santa Rosa	Chiquimullilla	2					1			3
Santa Rosa	Oratorio	2				2	2			6
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1				1				2
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	1								1
Sololá	San Antonio Palopó			1						1
Totonicapán	Totonicapán		1							1
Zacapa	Cabañas	5				1	1			7
Zacapa	Estanzuela	3				7				10
Zacapa	Gualán	7				10				17
Zacapa	Huité	3				3				6
Zacapa	La Unión					3				3
Zacapa	Usumatán	2				2				4
Zacapa	Río Hondo	2				5				7
Zacapa	San Diego	7				4	1			12
Zacapa	Teculután	6	1			1				8
Zacapa	Zacapa	23	2		1	18	2			46
TOTALES:		229	34	12	18	250	53	11	11	618

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	9,380.28
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	92,114.53	9 Meses	558.95
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	129,063.30	12 Meses	9,380.28
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	129,063.30	12 Meses	9,380.28
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 Profesional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	35,175.88	6 Meses	0.00
12	Garcia Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
13	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	40,201.00	8 Meses	3,284.98
14	Tecnico Profesional de Laboratorio (Proceso de contratacion)	0000-00000-0000	40,201.00	8 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, 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	Veliz Santis, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,419,320.82		166,243.21

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:			
1	SUELDOS Y SALARIOS	841,491.38	166,243.21	1,007,734.59
2	BONIFICACION	736,649.15	145,682.23	882,331.38
3	CUOTAS PATRONALES	24,616.67	5,016.67	29,633.34
4	PRESTACIONES LABORALES	78,600.56	15,544.31	94,144.87
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:			
5	TELEFONIA	1,625.00	0.00	1,625.00
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	654,604.10	270,558.15	925,162.25
7	PAPELERIA Y UTILES	5,118.38	1,222.46	6,340.84
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	597,129.97	221,575.00	818,704.97
9	MANTENIMIENTO Y REPACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	10,923.61	2,633.52	13,557.13
10	DIVULGACION E INFORMACION	4,216.50	1,637.89	5,854.39
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,670.00	28,670.00
12	ENERGIA ELECTRICA	4,116.00	0.00	4,116.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	4,085.00	1,040.00	5,125.00
14	TRANSPORTE	23,785.09	10,657.28	34,442.37
15	PARQUEOS	750.00	1,550.00	2,300.00
16	AGUA PURA	3,062.00	983.00	4,045.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	960.50	246.00	1,206.50
	TOTALES:	425.00	0.00	425.00
		1,496,520.48	436,801.36	1,933,321.84


(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 JULIO DEL 2018

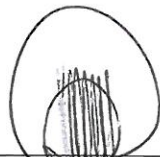
Elaborado Area Metas
Técnicas:


Diego Rodrigo Alvarez Chirroy
Dirección

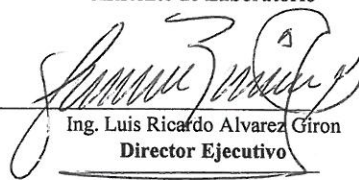
Elaborado Area Financiera:


Vitalino Valenzuela Rodriguez
Contador General

Revisado:


Licda. Maria Mercedes Juarez De Flores
Asistente de Laboratorio

Vo.Bo.


Ing. Luis Ricardo Alvarez Giron
Director Ejecutivo



INVEGEM
INVEGEM / ROZAS BOTRÁN ONG
Instituto para la Investigación Científica y Educación
acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas
Humanas