

**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:

**JULIO DEL 2018**

Fecha de actualización:

**31/07/2018**

**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 SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).
10. Indicadores y resultados	<b>INDICADORES:</b> Los indicadores obtenidos al mes de julio son: Catorce en Tamizaje Neonatal (1:0.068%). Nueve en Sordera Genética (1:29.03%). Veinticinco en Leucemias (1:3.48%). Cuatro en Cáncer de mama (1:8.70%). Trece en Tumores Sólidos (1:0.64%). <b>RESULTADOS:</b> Total de pruebas realizadas: 4,913 superando en un 19.47% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 705 superando un 16.14% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 7. Resultados negativos: 2,266. Resultados pendientes de entrega: 2,613. Monitoreos de terapia LMC: 27.
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	3,013	50.22%	2,972,170.08	1,783,302.06	1,555,340.39	87.22%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	31	62.00%	72,533.08	43,519.86	75,599.36	173.71%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	309	65.05%	846,254.33	507,752.59	340,821.69	67.12%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	23	57.50%	366,392.57	219,835.55	39,657.55	18.04%	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	137	83.03%	742,649.94	445,589.94	589,777.28	132.36%	
<b>TOTALES:</b>			<b>6,730</b>	<b>3,513</b>	<b>52.20%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,601,196.27</b>	<b>86.71%</b>	

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	425,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,340.39
			Físico	256	238	292	492	556	550	629	0	0	0	0	0	3,013
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	26,753.75	9,530.10	13,528.49	10,826.14	14,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,599.36
			Físico	0	7	6	6	5	4	3	0	0	0	0	0	31
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	104,469.11	39,467.67	66,451.71	53,736.39	76,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,821.69
			Físico	42	33	64	40	44	35	51	0	0	0	0	0	309
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	12,681.09	5,206.53	7,177.16	6,394.84	8,197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.55
			Físico	0	6	4	3	4	3	3	0	0	0	0	0	23
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATAS, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	60,152.67	72,576.32	178,251.55	136,299.15	142,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,777.28
			Físico	0	0	0	1	91	26	19	0	0	0	0	0	137
TOTALES:				0.00	0.00	534,145.54	496,241.35	466,133.59	436,801.36	667,874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,196.27
				298	284	366	542	700	618	705	0	0	0	0	3,513	

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		2		
Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas						1			1		
Alta Verapaz	San Pedro Carchá				1					1		
Baja Verapaz	El Rabinal	1								1		
Chimaltenango	Chimaltenango	23	2	1		28	1			55		
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	8				6	1			15		
Chimaltenango	Comalapa	3				3				6		
Chimaltenango	Acatenango					5				5		
Chimaltenango	Zaragoza	2				6	1			9		
Chimaltenango	El Tejar	2				5				7		
Chimaltenango	Parramos	3	2			4				9		
Chimaltenango	Patzún	4				2				6		
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	5				7	1			13		
Chimaltenango	Tecpán	5				4				9		
Chimaltenango	Yepocapa	1				4				5		
Chimaltenango	San José Poaquil	3				2				5		
Chimaltenango	Patzicía	2				1				3		
Chiquimula	Camotán	1				1				2		
Chiquimula	Quetzaltepeque					1				1		
Chiquimula	San Jacinto							1		1		
Chiquimula	Jocotán	1								1		
Chiquimula	Chiquimula						1			1		
El Progreso	Guastatoya	7				2				9		
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	5				2	3			10		
El Progreso	El Jícaro	1				1				3		

El Progreso	Sanarate	3				2				5
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán	1					1			2
El Progreso	Siquinalá				1					1
Escuintla	San José				1					1
Escuintla	Escuintla	1					1	1		3
Escuintla	Guanagazapa				1					1
Escuintla	Palín						1	1		2
Guatemala	Amatitlán	1			2					3
Guatemala	Guatemala	1	1	3	5	1	2	2	2	17
Guatemala	Mixco	2	1	1	2	4	2		1	13
Guatemala	Fraijanes						1			1
Guatemala	San José Pinula		1							1
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	7	3			6	2			18
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	1	1	1		2				5
Guatemala	Villa Canales					5	1			6
Guatemala	Villa Nueva	2			2	2		1	1	8
Guatemala	San Raymundo	1	1							2
Guatemala	Santa Catarina Pinula						1			1
Guatemala	San Miguel Petapa				1				1	2
Guatemala	San Pedro Ayampuc				1					1
Huehuetenango	Huehuetenango	7				4	2			13
Huehuetenango	Aguacatán	3								3
Huehuetenango	Chiantla	2				4		1		7
Huehuetenango	Cuilco					1				1
Huehuetenango	La Democracia					1				1
Huehuetenango	Malacatancito	2	1							3
Huehuetenango	Nentón					1				1
Huehuetenango	San Pedro Nectá	1								1
Huehuetenango	Colotenango	1						1		2
Huehuetenango	Santa Bárbara Huehuetenango					1				1
Huehuetenango	Todos los Santos Cuchumatán	1								1
Huehuetenango	Jacaltenango						1			1
Huehuetenango	San Sebastián						1			1
Izabal	Los Amates	6	2							8
Jalapa	Mataquescuintla	1				2	1			4
Jalapa	San Manuel Chaparrón					1				1
Jalapa	San Pedro Pinula					1				1
Jutiapa	Jutiapa	4				3			2	9
Jutiapa	Asunción Mita					1			1	2
Jutiapa	Jalpatagua		1							1
Jutiapa	Moyuta					1				1
Jutiapa	San José Acatempa	1				3				4
Jutiapa	Quesada	2			1					3
Jutiapa	Conguaco					1				1
Petén	Poptún		1							1

Quetzaltenango	Quetzaltenango			1					1
Quiché	Joyabaj				1				1
Quiché	Santa Cruz Quiché					1			1
Quiché	Chiché					1			1
Quiché	San Andrés Sajcabajá		1			1			2
Quiché	Chichicastenango						1		1
Quiché	Ixcán							1	1
Sacatepéquez	Alotenango	10			4				14
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	9			13	4		1	27
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	13	3		7	2			25
Sacatepéquez	Jocotenango	9	3		6	4			22
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	2			4				6
Sacatepéquez	Pastores	5			8	3			16
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	3			2				5
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	9			7	1			17
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	2	2		3				7
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	6	1		3	1			11
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	3			5		1		9
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	6			4				10
Sacatepéquez	Sumpango	5	2		5	1			13
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1							1
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	2			3				5
San Marcos	Sipacapa	1							1
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez						1		1
Santa Rosa	Barberena	3	5		7	2			17
Santa Rosa	Casillas	1			2				3
Santa Rosa	Cuilapa	4	4		1	3		2	14
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	2	1			1			4
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñías					2			2
Santa Rosa	San Rafael las Flores		1						1
Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	2	1		1	4	1		9
Santa Rosa	Chiquimulilla	1	1						2
Santa Rosa	Oratorio	1	2			3			6
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1	1				1		3
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	1				1	1		3
Suchitepéquez	Río Bravo				1				1
Suchitepéquez	Mazatenango	1			1				2
Suchitepéquez	Santa Bárbara							1	1
Totonicapán	Santa María Chiquimula		1			1		1	3
Zacapa	Cabañas	2				4	1		7
Zacapa	Estanzuela	1				1			2
Zacapa	Gualán	1				4	2		7
Zacapa	Huité	1				3			4
Zacapa	La Unión	2				4			6
Zacapa	Usumatlán	4	1			4			9

Zacapa	Río Hondo	6				4	2			12	
Zacapa	San Jorge	2				4				6	
Zacapa	San Diego					2				2	
Zacapa	Teculután	3				4				7	
Zacapa	Zacapa	14	1		1	12			1	29	
<b>TOTALES:</b>		<b>267</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>276</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>705</b>	

<b>V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN</b>					
<b>No.</b>	<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>Código Único de Identificación (CUI)</b>	<b>Monto del contrato Q.</b>	<b>Plazo del contrato (meses)</b>	<b>Monto pagado en el mes</b>
1	Carranza Meléndez, Claudia Lorena	2496-42360-0101	258,946.70	12 Meses	27,162.01
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	13,505.28
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	92,114.53	9 Meses	12,059.25
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	129,063.30	12 Meses	13,505.28
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	129,063.30	12 Meses	13,505.28
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	112,254.86	12 Meses	11,737.91
7	Zamora Magarin, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	112,254.86	12 Meses	11,737.91
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	112,254.86	12 Meses	11,737.91
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	112,254.86	12 Meses	11,737.91
10	Aguirre Orantes, Ingrid Marisol	1783-70274-0101	57,245.42	12 Meses	4,839.45
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	7,801.49
13	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	40,201.00	8 Meses	5,301.12
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	15,915.33
16	Alvarez Chiroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	5,953.79
17	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	12,300.25
18	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	96,413.49	9 Meses	8,582.70
19	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	7,881.83
20	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	6,275.13
21	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	31,982.33
22	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	5,953.79
23	Veliz Santis, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	6,275.13
<b>TOTALES:</b>			<b>2,419,320.82</b>		<b>245,751.08</b>

**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
	<b>RECURSOS HUMANOS:</b>	<b>1,007,734.59</b>	<b>245,751.08</b>	<b>1,253,485.67</b>
1	SUELDOS Y SALARIOS	882,331.38	149,594.17	1,031,925.55
2	BONIFICACION	29,633.34	5,066.67	34,700.01
3	CUOTAS PATRONALES	94,144.87	15,961.71	110,106.58
4	PRESTACIONES LABORALES	1,625.00	75,128.53	76,753.53
	<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO:</b>	<b>925,162.25</b>	<b>398,586.05</b>	<b>1,323,748.30</b>
5	TELEFONIA	6,340.84	5,935.70	12,276.54
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	818,704.97	365,251.57	1,183,956.54
7	PAPELERIA Y UTILES	13,557.13	15,691.40	29,248.53
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	5,854.39	1,795.52	7,649.91
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	28,670.00	1,700.00	30,370.00
10	DIVULGACION E INFORMACION	4,116.00	0.00	4,116.00
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,125.00	650.00	5,775.00
12	ENERGIA ELECTRICA	34,442.37	6,170.36	40,612.73
13	EXTRACCION DE DESECHOS	2,300.00	150.00	2,450.00
14	TRANSPORTE	4,045.00	1,000.00	5,045.00
15	PARQUEOS	1,206.50	151.50	1,358.00
16	AGUA PURA	800.05	90.00	890.05
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>425.00</b>	<b>23,537.30</b>	<b>23,962.30</b>
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	425.00	23,537.30	23,962.30
	<b>TOTALES:</b>	<b>1,933,321.84</b>	<b>667,874.43</b>	<b>2,601,196.27</b>

- (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, 02 DE AGOSTO DEL 2018

Elaborado Area Metas  
Técnicas:

  
Diego Rodríguez Álvarez Chiroy  
Digitación

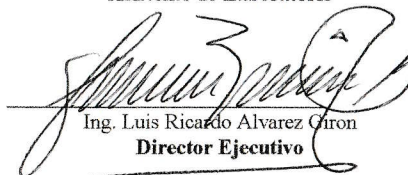
Elaborado Area Financiera:

  
Vitalino Valenzuela Rodríguez  
Contador General

Revisado:

  
Licda. Maria Mercedes Juárez De Flores  
Asistente de Laboratorio

Vo.Bo.

  
Ing. Luis Ricardo Álvarez Giron  
Director Ejecutivo



**INVEGEM**  
 INVEGEM / ROZAS BOTRÁN ONG  
 Instituto para la Investigación Científica y Educativa  
 acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas  
 Humanas  
 Página 2