

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 CHIROY**

Informe correspondiente al mes de:

SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha de actualización:

30/09/2018

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	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de septiembre son: Veintitrés en Tamizaje Neonatal (I:0.55%). Once en Sordera Genética (I:27.50%). Cuarenta en Leucemias (I:10.25%). Cuatro en Cáncer de mama (I:13.33%). Diecisiete en Tumores Sólidos (I:10%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 4,399 superando en un 6.98% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 621 superando un 2.30% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 13. Resultados negativos: 3,151. Resultados pendientes de entrega: 1,224. Monitoreos de terapia LMC: 11.
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	4,191	69.85%	2,863,229.02	2,004,260.30	1,825,134.47	63.74%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	40	80.00%	111,516.43	78,061.49	92,909.01	83.31%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	390	82.11%	724,054.98	506,838.50	488,018.43	67.40%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	30	75.00%	240,082.76	168,057.95	70,618.42	29.41%	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	170	103.03%	1,061,116.81	742,781.76	985,447.26	92.87%	La meta ya se supero el 100% de convenio, por ende los van a corde a metas.
TOTALES:			6,730	4,821	71.63%	5,000,000.00	3,500,000.00	3,462,127.59	98.92%	

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	147,816.26	121,977.82	0.00	0.00	0.00	1,825,134.47
			Físico	256	238	292	492	556	550	629	605	573	0	0	0	4,191
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	26,753.75	9,530.10	13,528.49	10,826.14	14,960.88	13,071.96	4,237.69	0.00	0.00	0.00	92,909.01
			Físico	0	7	6	6	5	4	3	6	3	0	0	0	40
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	104,469.11	39,467.67	66,451.71	53,736.39	76,696.81	104,232.24	42,964.50	0.00	0.00	0.00	488,018.43
			Físico	42	33	64	40	44	35	51	55	26	0	0	0	390
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	9,988.15	20,972.72	0.00	0.00	0.00	70,618.42
			Físico	0	6	4	3	4	3	3	3	4	0	0	0	30
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	60,152.67	72,576.32	178,251.55	136,299.15	142,497.59	328,990.41	66,679.57	0.00	0.00	0.00	985,447.26
			Físico	0	0	0	1	91	26	19	18	15	0	0	0	170
TOTALES:				0.00	0.00	534,145.54	496,241.35	466,133.59	436,801.36	667,874.43	604,099.02	256,832.30	0.00	0.00	0.00	3,462,127.59
				298	284	366	542	700	618	705	687	621	0	0	0	4,821

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	3				4				7	
Alta Verapaz	Chahal					1				1	
Alta Verapaz	Chisec	1				2				3	
Alta Verapaz	Raxruhá					1				1	
Alta Verapaz	Cobán		1		1					2	
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz			1						1	
Chimaltenango	Chimaltenango	16	3			21	3			43	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	6	1			3	1			11	
Chimaltenango	Comalapa	2				1	1			4	
Chimaltenango	Acatenango	2				2				4	
Chimaltenango	Zaragoza	1				4				5	
Chimaltenango	El Tejar	4				6				10	
Chimaltenango	Parramos	5				5				10	
Chimaltenango	Tecpán	3	2			1				6	
Chimaltenango	Yepocapa	1				3	1			5	
Chimaltenango	Patzicía					2				2	
Chiquimula	Quetzaltepeque				1					1	
Chiquimula	Jocotán									0	
Chiquimula	Esquipulas	1				1				2	
Chiquimula	Chiquimula	1			1		1			3	
Chiquimula	San Jacinto				1					1	
El Progreso	Guastatoya	2		1		6				9	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	1	1			2				4	
El Progreso	El Júcaro	2				1				3	
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán	2				2				4	
Escuintla	Nueva Concepción						1			1	
Escuintla	San José		1							1	

Escuintla	Escuintla			1						1
Escuintla	Tiquisate		1							1
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa				1					1
Guatemala	Guatemala		1	1				1		3
Guatemala	Mixco	3		1	1	5		1		11
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	5	1			4				10
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez			1		2				3
Guatemala	Villa Canales					2				2
Guatemala	Villa Nueva	7	1	1	2	7	2		1	21
Guatemala	San Raymundo		1							1
Guatemala	Santa Catarina Pinula				1	1				2
Huehuetenango	Huehuetenango	9	3			4	5			21
Huehuetenango	Aguacatán	2								2
Huehuetenango	Chiantla	1	1		1	4				7
Huehuetenango	Cuilco		1							1
Huehuetenango	La Democracia					1				1
Huehuetenango	Malacatancito	3								3
Huehuetenango	Colotenango					1				1
Huehuetenango	San Idelfonso Ixtahuacán		1							1
Huehuetenango	San Pedro Solomá	2				1				3
Huehuetenango	La Libertad	1								1
Izabal	Los Amates	1								1
Jalapa	Mataquescuintla	1								1
Jalapa	Jalapa		1	1						2
Jutiapa	Jutiapa	1	1			1				3
Jutiapa	Atescatempa						1			1
Jutiapa	El Progreso						1			1
Quetzaltenango	Quetzaltenango					1			2	3
Quetzaltenango	San Carlos Sijá	1								1
Quetzaltenango	San Juan Ostuncalco			1		1		1		3
Quiché	Santa Cruz Quiché		2							2
Quiché	Joyabaj	1								1
Quiché	Chichicastenango					1				1
Retalhuleu	Champerico				1				1	2
Retalhuleu	San Sebastián								1	1
Sacatepéquez	Alotenango	8	1			4	2			15
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	14	3			15	1			33
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	10			1	12	1			24
Sacatepéquez	Jocotenango	3			1	12	5			21
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	3				2				5
Sacatepéquez	Pastores	7	1			2				10
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	3				1				4
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas					2				2
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	8	1			5				14
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	3				2				5
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	5	3			5				13
Sacatepéquez	Santa María de Jesús		1			2				3
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	2				4				6

Sacatepéquez	Sumpango	5	1			4				10
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	2				2				4
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez						1			1
Santa Rosa	Barberena	4				1	1			6
Santa Rosa	Casillas	1				2				3
Santa Rosa	Cuilapa	2	2			4	1			9
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	1				1				2
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	1				1				2
Santa Rosa	San Rafael las Flores	1								1
Santa Rosa	Santa María Ixhuitán	1				1	1			3
Santa Rosa	Chiquimulilla	1				5				6
Santa Rosa	Oratorio	2				1	2			5
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	1				1			1	3
Santa Rosa	San Juan Tecuaco	1								1
Santa Rosa	Taxisco	1								1
Suchitepéquez	Río Bravo			1						1
Totonicapán	San Francisco el Alto								1	1
Zacapa	Cabañas	3				6	1			10
Zacapa	Estanzuela	2				6				8
Zacapa	Gualán	11	1			13	1			26
Zacapa	Huité	2				5				7
Zacapa	La Unión	4				2				6
Zacapa	Usumatlán	4				3				7
Zacapa	Río Hondo	2				8	1			11
Zacapa	San Jorge	2				3				5
Zacapa	San Diego	2								2
Zacapa	Teculután	4				5	1			10
Zacapa	Zacapa	30	1	1		17	1			50
TOTALES:		247	39	11	13	263	37	2	9	621

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	258,945.44	12 Meses	18,786.99
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	126,516.57	12 Meses	7,111.36
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	92,114.53	9 Meses	8,384.25
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	124,479.18	12 Meses	5,296.20
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	124,479.18	12 Meses	5,296.20
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	36,631.38	8 Meses	0.00
11	Contratacion	0000-00000-0000	9,540.90	2 Meses	0.00
12	Araujo Garcia, Damaris Adriana	1852-11674-0305	2,945.04	1 Meses	0.00
13	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	37,418.29	4 Meses	8,162.91
14	Garcia Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,602.82	12 Meses	5,651.49
15	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	33,393.17	8 Meses	4,178.79
16	Contratacion	0000-00000-0000	15,075.37	8 Meses	0.00
17	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
18	Alvarez Chiroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	4,178.79
19	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	8,550.25
20	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	97,296.18	9 Meses	0.00
21	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	5,506.83
22	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	4,400.13
23	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	22,107.33
24	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
25	Veliz Santis, Ana Victoria Azucena	2104-43731-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,367,508.03		159,882.40

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	1,421,979.79	159,882.40	1,581,862.19
2	BONIFICACION	1,177,013.74	140,199.85	1,317,213.59
3	CUOTAS PATRONALES	39,666.68	5,000.00	44,666.68
4	PRESTACIONES LABORALES	125,587.50	14,938.00	140,525.50
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:			
5	TELEFONIA	79,711.87	(255.45)	79,456.42
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,703,503.20	37,131.90	1,740,635.10
7	PAPELERIA Y UTILES	18,147.55	5,912.96	24,060.51
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,518,923.82	3,817.50	1,522,741.32
9	PAPELERIA Y UTILES	31,916.84	3,165.77	35,082.61
10	INSUMOS DE LIMPIEZA	9,144.38	1,243.19	10,387.57
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	55,676.80	6,416.80	62,093.60
12	DIVULGACION E INFORMACION	4,116.00	0.00	4,116.00
13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,275.00	575.00	6,850.00
14	ENERGIA ELECTRICA	47,299.26	5,992.18	53,291.44
15	EXTRACCION DE DESECHOS	2,600.00	8,780.00	11,380.00
16	TRANSPORTE	6,508.00	849.00	7,357.00
17	PARQUEOS	1,566.00	135.00	1,701.00
18	AGUA PURA	1,329.55	244.50	1,574.05
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	79,812.30	59,818.00	139,630.30
	TOTALES:	3,205,295.29	256,832.30	3,462,127.59

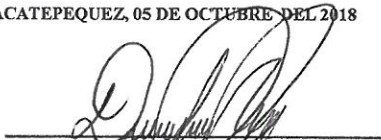
(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(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, 05 DE OCTUBRE DEL 2018

Elaborado Area Metas
Técnicas:


Diego Rodrigo Alvarez Chiroy
Registación

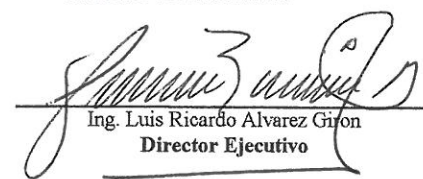
Elaborado Area Financiera:


Vitalino Valenzuela Rodriguez
Contador General

Revisado:


Licda. María Mercedes Juárez 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 Educativa
acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas
Humanas