

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: **ENERO DE 2019** Fecha de actualización: **31/01/2019**

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. (INVEGEMIROZAS 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-2019 (Proceso de Suscripción).
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Proceso de Suscripción.
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 enero son: Siete en Tamizaje Neonatal (1:1.12%). Tres en Leucemias (1:7.50%). Uno en Cáncer de mama (1:25%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 4,491 superando en un 137.70% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 671 superando un 122.20% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 11. Resultados negativos: 3,971 Resultados pendientes de entrega: 451. Monitores de terapia LMC: 27. Hematología completa: 31.
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)	
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		% de Ejecución
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	627	10.45%	2,979,610.65	0.00	0.00	0.00%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	0	0.00%	75,087.92	0.00	0.00	0.00%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	40	8.42%	901,965.83	0.00	0.00	0.00%	
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	4	10.00%	370,610.46	0.00	0.00	0.00%	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	0	0.00%	672,725.14	0.00	0.00	0.00%	
TOTALES:			6,730	671	9.97%	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												Observaciones								
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		TOTALES							
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Físico	627		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671

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	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	46 y más															
Alta Verapaz	Cobán	1																						1		
Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas		1																						1	
Chimaltenango	Chimaltenango	23	4				15	1	1															45		
Chimaltenango	Patzún	2	1				3	1																7		
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	4	3				8	3																18		
Chimaltenango	Comalapa						3																	3		
Chimaltenango	Acatenango	1	2				2																	5		
Chimaltenango	Zaragoza	4					2																	6		
Chimaltenango	El Tejar	1					3																	4		
Chimaltenango	Parramos	3	1				2	1																7		
Chimaltenango	Tecpán		1				3																	4		
Chimaltenango	Yepocapa	1					1																	2		
Chimaltenango	Patzicá	3	1				1																	5		
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	11	1				4																	16		
Chimaltenango	San Miguel Pochuta	1																						1		
Chimaltenango	San José Poaquil	3	1																					4		
Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá	1					2																	1		
Chiquimula	Jocotán						1																	2		
Chiquimula	Esquipulas																							1		
Chiquimula	Chiquimula	1																						2		
Chiquimula	Camotán	2																						2		
Chiquimula	Quezaltepeque																							1		
Chiquimula	Ipala	1																						1		
El Progreso	San Agustín Acasaguastán	4					3	1																8		
El Progreso	El Jicaró	4	1				1	2																8		
El Progreso	Morazán																							1		
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastán	2	1				1																	4		

Escuintla	Escuintla							1						2								3
Escuintla	Siquinalá															1						1
Escuintla	Puerto Iztapa								1													1
Guatemala	Guatemala							1	6	2	3	3	2	2	3							17
Guatemala	Mixco							1	1	2	3	3		2								9
Guatemala	San Juan Sacatepéquez							3	6	8	2			2								19
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez							1	4	2	1			2								8
Guatemala	Villa Canales							1	2	1				1								4
Guatemala	Villa Nueva							3	5	3	3			1								15
Guatemala	San Miguel Petapa							1	1					2								3
Guatemala	San José Pinula																					1
Huehuetenango	Chiantla															1						1
Izabal	Livingston																					1
Izabal	Los Amates								2					5								7
Jalapa	Mataquescuintla								1					1								2
Jalapa	Monjas								1													1
Jutiapa	Jutiapa							2						6	1					1		10
Jutiapa	Asunción Mita													1								1
Jutiapa	Jalpatagua							1						1								2
Jutiapa	Quesada													1								1
Jutiapa	Moyuta							2						1								3
Jutiapa	Conguaco							2														2
Jutiapa	El Progreso													1								1
Quezaltenango	Quezaltenango																					3
Quiché	Santa Cruz del Quiché							1														1
Sacatepéquez	Atenango							2	4					3	1							10
Sacatepéquez	Antigua Guatemala							4	18					10	4							36
Sacatepéquez	Ciudad Vieja							6	7					11	7							31
Sacatepéquez	Jocotenango							2	1					4	2							9
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas							2						5	3							10
Sacatepéquez	Pastores							1	4					3	3							11
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes							1	4					2	2							9
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez							5	7					4								16
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas							1	2					2	1							6
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas							2	7					3	1							13
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona								2													3
Sacatepéquez	Santa María de Jesús							1	3					2	3							9
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez							1	4													7
Sacatepéquez	Sumpango							1	1					10	1							13
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas							1	1					4	2							7
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj							1	2						1							4
San Marcos	Concepción Tutuapa																					1
San Marcos	Ayutla																					1
Santa Rosa	Barberena							1	1													9
Santa Rosa	Cuilapa							1	2					1	2							6
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa							2						2								4
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Vías							1						1								2

Santa Rosa						1									2					3
Santa Rosa															1					1
Santa Rosa															1					1
Santa Rosa						5														5
Santa Rosa										1					1					2
Santa Rosa						2									1					3
Santa Rosa						2														2
Santa Rosa															1					1
Santa Rosa						1									2					3
Santa Rosa														1						1
Sololá											1									1
Suchitepéquez									1											1
Suchitepéquez									1											1
Suchitepéquez														1						1
Suchitepéquez																1				1
Suchitepéquez																	1			1
Totonicapán																			1	1
Zacapa									4						3					7
Zacapa															3					3
Zacapa						9	1			1				10			1			22
Zacapa						2								5						7
Zacapa						5								4						11
Zacapa						5	2							8	1					14
Zacapa						4	2							6	2					14
Zacapa						5								7						12
Zacapa						1								1						2
Zacapa						9	1							4						14
Zacapa						20	2							19			1			42
TOTALES:						250	74	2	13	247	67	6	12	671						

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	0.00
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	0.00
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	0.00
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	129,063.30	12 Meses	0.00
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	129,063.30	12 Meses	0.00
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	115,310.94	12 Meses	0.00
7	Zamora Magarin, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	115,310.94	12 Meses	0.00
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	115,310.94	12 Meses	0.00
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	115,310.94	12 Meses	0.00
10	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	115,310.94	12 Meses	0.00
11	García Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	75,581.90	12 Meses	0.00
12	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	0.00
13	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	60,301.50	12 Meses	0.00
14	Proceso Contratacion	0000-00000-0000	57,245.42	12 Meses	0.00
15	Proceso Contratacion	0000-00000-0000	57,245.42	12 Meses	0.00
16	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	155,039.98	12 Meses	0.00
17	Alvarez Chiroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	60,301.50	12 Meses	0.00
18	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	147,399.78	12 Meses	0.00
19	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	141,287.62	12 Meses	0.00
20	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	90,862.30	12 Meses	0.00
21	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	63,357.58	12 Meses	0.00
22	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	0.00
23	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	60,301.50	12 Meses	0.00
24	Chavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	0.00
TOTALES:			2,729,261.56		0.00

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:	0.00	0.00	0.00
1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00
2	BONIFICACION	0.00	0.00	0.00
3	CUOTAS PATRONALES	0.00	0.00	0.00
4	PRESTACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	0.00	0.00	0.00
5	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
7	PAPELERIA Y UTILES	0.00	0.00	0.00
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	0.00	0.00	0.00
10	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
12	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00
14	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
15	PARQUEOS	0.00	0.00	0.00
16	AGUA PURA	0.00	0.00	0.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	0.00	0.00	0.00

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria: 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 FEBRERO DE 2019

Elaborado Area Metas
 Técnicas:

Diego Rodríguez Álvarez Chirroy
 Ejecutiva

Revisado:

Licda. Maria Mercedes Juarez De Flores
 Administradora de Laboratorios

Elaborado Area Financiera:

Vitalino Valenzuela Rodríguez
 Contador General

Vo.Bo.

Ing. Luis Ricardo Alvarez Giron
 Director Ejecutivo

