

**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 CHIROX**

Informe correspondiente al mes de:

**JUNIO DE 2019**

Fecha de actualización:

**30/06/2019**

**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. (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 Lucia 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-21-2019.	
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial Numero 69-2019 de 27/02/2019.	
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: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de junio son: Treinta y dos en Tamizaje Neonatal (1:0,84%), Doce en Sordera Genética (1:4,8%), Cincuenta en Leucemias (1:15,11%). Tres en Cáncer de mama (1:15,79%), Ocho en Tumores Sólidos (1:13,79%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 4,611 superando en un 11,59% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 700 superando un 13,45% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 21. Resultados negativos: 3,270 Resultados pendientes de entrega: 1,240. Monitoreo de terapia LMC: 31. Hematología completa: 49.	
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	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	3,805	63,42%	2,855,472.55	1,427,736.29	1,094,720.94	38,34%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	25	50,00%	137,286.63	68,643.31	61,222.73	44,59%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	331	69,68%	807,935.78	403,967.90	324,748.72	40,19%
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	19	47,50%	223,029.50	111,514.75	38,237.74	17,14%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	58	35,15%	976,275.54	488,137.75	173,966.58	17,82%
<b>TOTALES:</b>			<b>6,730</b>	<b>4,238</b>	<b>62.97%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,692,896.71</b>	<b>33.86%</b>



**III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTALS
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero Fisico	0.00 627	0.00 612	0.00 599	495,313.82 668	223,054.41 681	376,352.71 618	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	1,094,720.94 3,805
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero Fisico	0.00 0	0.00 5	0.00 5	35,453.72 6	8,987.48 4	16,781.53 5	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	61,222.73 25
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero Fisico	0.00 40	0.00 56	0.00 56	177,557.42 43	53,311.96 71	93,879.34 65	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	324,748.72 331
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero Fisico	0.00 4	0.00 3	0.00 3	16,913.56 3	4,426.85 3	16,897.33 3	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	38,237.74 19
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero Fisico	0.00 0	0.00 15	0.00 13	64,169.38 9	26,684.32 12	83,112.88 9	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	173,966.68 68
<b>TOTALES:</b>				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,465.02	587,023.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,896.71
				671	691	676	729	771	700	0	0	0	0	0	0	4,238

**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	Tactic						1								1	
Baja Verapaz	Punihá	1													1	
Baja Verapaz	Salamá	1			1										2	
Chimaltenango	Chimaltenango	13	1	1		12	6								32	
Chimaltenango	Patzún			1		2									4	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	5				4	2								11	
Chimaltenango	Acatenango	2				2									4	
Chimaltenango	Cornalapa	1				3	2								6	
Chimaltenango	Zaragoza	2				1									3	
Chimaltenango	El Tejar	4				6									10	
Chimaltenango	Parramos	5				5	1	1							12	
Chimaltenango	Teopán	1				1									3	
Chimaltenango	Yepocapa	1			1	2									3	
Chimaltenango	Patzicla					1									1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	6				2	1								9	
Chimaltenango	Esquipulas			1		1									2	
Chiquimula	Chiquimula	1				2	2								3	
Chiquimula	Quezaltenango				2			1							3	
Chiquimula	Ipala	1				1									2	
El Progreso	San Agustín Acasaguastán	5				2									7	
El Progreso	El Jicaro	1				1									2	
El Progreso	Guastatoya				2										2	
Escuintla	Escuintla	3					1								5	
Escuintla	Nueva Concepción						1								1	
Escuintla	Guamagazapa														1	

Guatemala	Guatemala	4	3	3	1	1	1	1	1	1	2	3	17
Guatemala	Mixco	4				2	4	1					11
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	5	1	1			9	1					17
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	4					1						5
Guatemala	Villa Canales	1					3						4
Guatemala	Villa Nueva	8	2			3	9				1		23
Guatemala	Amatitlán			1									1
Guatemala	San Pedro Ayampuc	1											1
Guatemala	San Miguel Petapa								1				1
Guatemala	Palencia	1											1
Guatemala	Frutales						1						2
Huehuetenango	La Libertad Huehuetenango							1					1
Huehuetenango	La Democracia								2				2
Huehuetenango	Neritón	1											1
Huehuetenango	San Antonio Huista	1											1
Huehuetenango	Huehuetenango								2				3
Huehuetenango	Unión Cantinil									1			1
Huehuetenango	Chiantla						1						1
Izabal	Los Amates	4					3						7
Jalapa	Mataquescuintla	2				1							3
Jalapa	Jalapa												3
Jalapa	San Luis Jilotepeque		1				1	1					3
Jutiapa	Comapa						1						1
Jutiapa	Agua Blanca						1						1
Jutiapa	El Progreso							1					1
Jutiapa	Jutiapa	1					4	1					6
Jutiapa	Atescatempa							1					1
Jutiapa	Jalpatagua	2	1				1						4
Jutiapa	Quesada						1						1
Jutiapa	Pasaco	1											1
Jutiapa	Moyulá	1					4						5
Jutiapa	San José Acatempa		2				2						4
Petén	Melchor de Mencos									1			1
Petén	Sayaxché							1					1
Quezaltenango	Salcajá					1							1
Quezaltenango	Génova								1				1
Quiché	Chichicastenango								2	1			4
Quiché	Nebaj												1
Quiché	Santa Cruz del Quiché							1					4
Quiché	San Andrés Sajcabajá												1
Retalhuleu	San Sebastián									1	2		3
Sacatepéquez	Atiempango	4					10	1					15
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	14	2				12	2	1	1			32
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	13	2				13	5					33
Sacatepéquez	Jocotenango	11					9	1					21
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	4	1				3						8
Sacatepéquez	Pastores	4					5	4					13



Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	3					3	2			8
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	6	1				5				12
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	4					1				5
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1					3				4
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	6	1				4				11
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	4					1				5
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	5	1				4	2			12
Sacatepéquez	Sumpango	5	1				4				10
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	4					4				8
San Marcos	Tecún Umán							1			1
San Marcos	Ayutla					1					1
San Marcos	Malacatán								1		1
San Marcos	El Quetzal					1					1
San Marcos	San Antonio Sacatepéquez									1	1
Santa Rosa	Barberena	5	2				4	1			12
Santa Rosa	Cuilapa	8	2				7	1			18
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	2	1				2	1			6
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Vías	2					4				6
Santa Rosa	San Rafael las Flores	1					1				2
Santa Rosa	Santa María Ixnuatán	4				1	2				7
Santa Rosa	Chiquimulilla	2	1				4				7
Santa Rosa	Oratorio	1	1	1			3				6
Santa Rosa	Santa Rosa de Lihna	2	1				4	1			8
Santa Rosa	Guazacabán			1			1	1			3
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo		1								1
Santa Rosa	Casillas	2					4				6
Santa Rosa	Taxisco	2	1			1	2				6
Sololá	Sololá						1				1
Sololá	Panajachel							1			1
Suchitepéquez	Mazatenango	1						1			2
Totonicapán	San Bartolo Aguas Calientes					1					1
Zacapa	Cabañas	4					2				6
Zacapa	Estanzuela	4					1				5
Zacapa	Guatlán	9				1	12				22
Zacapa	Huité	3	1				6	2			12
Zacapa	La Unión	3					2	1			6
Zacapa	Usumatlán	1					2	1			4
Zacapa	Río Hondo	4					3				7
Zacapa	San Jorge	4	1				3	1			9
Zacapa	San Diego						2				2
Zacapa	Teculután	4					4	1			9
Zacapa	Zacapa	17	2				21	3			43
<b>TOTALES:</b>		<b>267</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>271</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>700</b>	

**V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN**

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CU)	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	18,786.95
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	9,380.28
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	8,384.25
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 Magarín, 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	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	112,254.86	12 Meses	8,162.91
11	García Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
12	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
13	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	60,301.50	12 Meses	4,400.13
13	Villegas Fortuny, Mauricio	2445-11543-0101	106,552.75	6 Meses	0.00
14	Xitumul Calderon De Godoy, Eva Gabriela	2220-93420-0302	66,373.36	7 Meses	8,273.58
15	Juanes Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
16	Alvarez Chirioy, 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	121,423.10	12 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
20	Alvarez Giron, Luis Ricardo	2536-55064-0301	126,994.96	5 Meses	0.00
21	Rolando Jose, Obiols Escobar	2251-07155-0101	53,003.01	7 Meses	6,613.53
22	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
23	Chavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
<b>TOTALES:</b>			<b>2,569,696.46</b>		<b>176,126.29</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>				
1	SUELDOS Y SALARIOS	933,190.94	176,126.29	1,109,317.23
2	BONIFICACION	803,499.15	153,949.83	957,448.98
3	CUOTAS PATRONALES	27,500.00	5,750.00	33,250.00
4	PRESTACIONES LABORALES	85,733.45	16,426.46	102,159.91
<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
5	TELEFONIA	16,458.34	0.00	16,458.34
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	162,681.98	410,897.50	573,579.48
7	PAPELERIA Y UTILES	27,511.91	5,509.59	33,021.50
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	25,886.00	376,629.76	402,515.76
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	11,498.81	1,501.54	13,000.35
10	DIVULGACION E INFORMACION	21,428.99	0.00	21,428.99
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,390.16	13,994.00	55,384.16
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	3,642.00	1,650.02	5,292.02
14	TRANSPORTE	21,805.61	8,668.09	30,473.70
15	PARQUEOS	600.00	300.00	900.00
16	AGUA PURA	2,774.00	1,366.00	4,140.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	818.50	642.00	1,460.50
	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	986.00	636.50	1,622.50
	<b>TOTALES:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
		<b>1,105,872.92</b>	<b>587,023.79</b>	<b>1,692,896.71</b>

- (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.

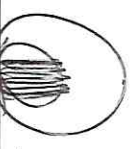
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 05 DE JULIO DEL 2019

Elaborado Area Metas  
Técnicas:

Elaborado Area Financiera:

  
 Diego Rodríguez Álvarez Chirry  
 Director  
  
 Vitalino Valenzuela Rodríguez  
 Contador General

Revisado:

  
 Lidia María Mercedes Juárez De Flores  
 Administradora de Laboratorios

Dr. Rolando José Obiols Escobar  
 Jefe Administrativo

