

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.
 Artículo 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 CHIRROY

Informe correspondiente al mes de: **MAYO DE 2019** Fecha de actualización: **31/05/2019**

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA EDUCACION AGERCA 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 Barceñas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	
5. Página de Internet y Números telefónicos	Invegem.org; FBX (8624-3838).	
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 SOLIDOS: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de mayo son: Veinticuatro en Tamizaje Neonatal (1:0.75%), Diez en Sordera Genética (1:50%), Treinta y siete en Leucemias (1:13.90%). Dos en Cáncer de mama (1:12.50%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 4,780 superando en un 16.24% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 771 superando un 27% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 11. Resultados negativos: 3,585 Resultados pendientes de entrega: 1,110. Monitoreos de terapia LMC: 31. Hematología completa: 43.	
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	3,187	53.12%	2,855,472.55	1,142,189.03	718,368.23	25.16%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	20	40.00%	137,286.63	54,914.65	44,441.20	32.37%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	266	56.00%	807,935.78	323,174.32	230,889.38	28.56%
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	16	40.00%	223,029.50	89,211.80	21,340.41	9.57%
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	49	29.70%	976,275.54	390,510.20	90,853.70	9.31%
TOTALES:			6,730	3,538	62.67%	5,000,000.00	2,000,000.00	1,106,872.92	22.12%

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	0.00	0.00	0.00	495,313.82	223,054.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,368.23
			Físico	627	612	599	668	681	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	35,453.72	8,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,441.20
			Físico	0	5	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	20
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	177,557.42	53,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,869.38
			Físico	40	56	56	43	71	0	0	0	0	0	0	0	0	266
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	16,913.56	4,426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.41
			Físico	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16
			Financiero	0.00	0.00	0.00	64,169.38	26,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,853.70
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS),	Pacientes	Físico	0	15	13	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	48
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,872.92
				671	691	676	729	771	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638

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											3	
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz													1	
Alta Verapaz	San Miguel Tucurú							1						1	
Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las casas			1										1	
Baja Verapaz	Salama							1						1	
Baja Verapaz	San Jerónimo												1	1	
Chimaltenango	Chimaltenango		16	3										44	
Chimaltenango	Patzún													1	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa													9	
Chimaltenango	Acatenango			1										3	
Chimaltenango	Cornalapa													1	
Chimaltenango	Zaragoza			1										3	
Chimaltenango	El Tejar			2										6	
Chimaltenango	Parramos													10	
Chimaltenango	Santa Cruz Balayá													1	
Chimaltenango	Yepocapa									2				4	
Chimaltenango	San José Poaquil									1				1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque			1						5				7	
Chiquimula	Esquipulas									1				1	
Chiquimula	Jocotán													1	
Chiquimula	Quezaltepeque			1										1	
Chiquimula	Camotán									1				1	
Chiquimula	Chiquimula									1				1	
Chiquimula	Chiquimula													3	

Santa Rosa	Taxisco		1			2			3	
Sololá	Santa Lucía Utatlán				1				1	
Sololá	San Pedro la laguna					1			1	
Suchitepéquez	Patulul			1					1	
Suchitepéquez	Mazatenango		1				1		2	
Zacapa	Cabañas		1			1			5	
Zacapa	Estanzuela		2			4			7	
Zacapa	Guatlán		9			5	2		22	
Zacapa	Huité		2			1			3	
Zacapa	La Unión					1			1	
Zacapa	Usulután		3			3	2		11	
Zacapa	Río Hondo		4			2	1		10	
Zacapa	San Jorge		6			3	2		14	
Zacapa	San Diego						1		1	
Zacapa	Teculután		4			4	1		11	
Zacapa	Zacapa		18			23			55	
TOTALES:			83	11	24	288	72	13	16	771

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	18,786.96
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	Marroquín 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	115,310.94	12 Meses	8,162.91
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	115,310.94	12 Meses	8,162.91
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	115,310.94	12 Meses	8,162.91
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	115,310.94	12 Meses	8,162.91
10	Alvarado Guzman, Vera María	1771-52079-0101	115,310.94	12 Meses	8,162.91
11	García Álvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	75,581.90	12 Meses	5,451.49
12	Blanco Chacon, Wendy María 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
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, María Mercedes	2458-66302-0301	155,039.98	12 Meses	11,040.33
17	Alvarez Chitoy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	60,301.50	12 Meses	4,178.79
18	Valenzuela Rodríguez, Vitalino	1984-73265-0505	147,399.78	12 Meses	8,550.25
19	Paredes Barbero, Lillian Janeth	2537-83763-0404	141,287.62	12 Meses	8,826.93
20	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	90,862.30	12 Meses	5,506.83
21	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	63,357.58	12 Meses	4,400.13
22	Alvarez Girón, Luis Ricardo	2536-55064-0301	304,787.90	12 Meses	38,565.67
23	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	60,301.50	12 Meses	4,178.79
24	Chavez Garcia, Leticia Magall	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,729,261.56		199,804.86

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	733,386.08	199,804.86	933,190.94
2	BONIFICACION	642,799.32	160,699.83	803,499.15
3	CUOTAS PATRONALES	22,000.00	5,500.00	27,500.00
4	PRESTACIONES LABORALES	68,586.76	17,146.69	85,733.45
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
5	TELEFONIA	0.00	16,458.34	16,458.34
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	56,021.82	106,660.16	162,681.98
7	PAPELERIA Y UTILES	5,503.79	22,008.12	27,511.91
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	15,456.00	10,430.00	25,886.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	1,497.68	10,001.13	11,498.81
10	DIVULGACION E INFORMACION	16,150.19	5,278.80	21,428.99
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,414.16	23,976.00	41,390.16
12	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,340.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	0.00	3,642.00	3,642.00
14	TRANSPORTE	0.00	21,805.61	21,805.61
15	PARQUEOS	0.00	600.00	600.00
16	AGUA PURA	0.00	2,774.00	2,774.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	818.50	818.50
	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	986.00	986.00
	TOTALES:	789,407.90	316,465.02	1,105,872.92

- (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 JUNIO DEL 2019

Elaborado Area Metas
Tecnicas:

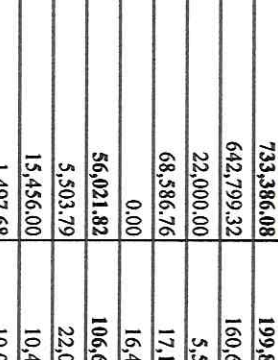
Elaborado Area Financiera:

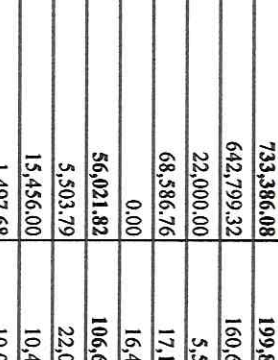

 Diego Rodríguez Álvarez Chirioy
 Director


 Vivaldo Valenzuela Rodríguez
 Contador General

Revisado:

Vo.Bo.


 Lidia María Mercedes Juárez De Flores
 Administradora de Laboratorios


 Ing. Luis Ricardo Álvarez Gilron
 Director Ejecutivo