

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 CHIRO**

Informe correspondiente al mes de:

AGOSTO DE 2019

Fecha de actualización:

31/08/2019

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 Bárconas, 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-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: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATATA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de julio son: Cuarenta en Tamizaje Neonatal (10.78%). Diecisiete en Sordera Genética (45.95%). Sesenta y nueve en Leucemias (15.54%). Cuatro en Cáncer de mama (14.81%). Dieciséis en Tumores Sólidos (16.16%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 5,308 superando en un 29.08% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 710 superando un 16.97% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 14. Resultados negativos: 3,106 Resultados pendientes de entrega: 2,146. Monitores de terapia LMC: 15. Hematología completa: 27.	
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 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			Monto (en Quetzales)			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	5,125	85.42%	2,855,472.55	1,998,830.81	1,750,416.16	61.30%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	37	74.00%	137,286.63	96,100.63	96,123.89	70.02%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	444	93.47%	807,935.78	565,555.06	706,907.04	87.50%
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	27	67.50%	223,029.50	156,120.65	159,063.69	71.32%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATATA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	99	60.00%	976,275.54	683,392.85	600,847.59	61.54%
TOTALES:			6,730	6,732	86.17%	5,000,000.00	3,600,000.00	3,313,358.37	66.27%

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTALS
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL												
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	495,313.82	223,054.41	376,352.71	174,318.48	481,376.74	0.00	0.00	0.00	1,750,416.16	
			Físico	627	612	599	668	681	618	693	627	0	0	0	5,125	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	35,453.72	8,987.48	16,781.53	23,802.77	11,098.39	0.00	0.00	0.00	96,123.89	
			Físico	0	0	5	6	4	5	6	6	0	0	0	37	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	177,557.42	53,311.96	93,879.34	283,701.99	98,456.33	0.00	0.00	0.00	706,907.04	
			Físico	40	56	56	43	71	65	69	44	0	0	0	444	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	16,913.56	4,426.85	16,897.33	23,758.80	97,067.15	0.00	0.00	0.00	159,063.69	
			Físico	4	3	3	3	3	3	4	4	0	0	0	27	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	64,169.38	26,684.32	83,112.88	219,080.81	207,800.20	0.00	0.00	0.00	600,847.59	
			Físico	0	15	13	9	12	9	12	29	0	0	0	99	
TOTALS:				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,466.02	587,023.79	724,662.85	895,798.81	0.00	0.00	0.00	3,313,358.37	
				671	691	676	729	771	700	784	710	0	0	0	5,732	

Departamento	Municipio	IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)												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											3	
Chimaltenango	Chimaltenango	15	2					11	4					32	
Chimaltenango	Patzún	3												4	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	5	1					3	1					9	
Chimaltenango	Comapa									1				1	
Chimaltenango	Comalapa	2						2						4	
Chimaltenango	Zaragoza	2						3						5	
Chimaltenango	El Tejar		2					5	1					8	
Chimaltenango	Parramos	4												4	
Chimaltenango	Yepocapa	3												4	
Chimaltenango	Patzicá	2												3	
Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá							1						3	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	2		3				3	1					1	
Chiquimula	Esquipulas	1						1						2	
Chiquimula	Chiquimula									1				1	
Chiquimula	Concepción las Minas	1												1	
Chiquimula	San Juan Ermita	1												1	
Chiquimula	Ipaia	1		1										1	
Chiquimula	Carnotán	2		1										3	
Chiquimula	Sansare									1				1	
Chiquimula	San Agustín Acasagustán											1		1	
Chiquimula	San Agustín Acasagustán	1						1						3	
Chiquimula	El Jicaró	1		1				1						3	
Chiquimula	San Cristóbal Acasagustán	1												1	
Chiquimula	Guastatoya							1						1	
Chiquimula	Morazán			1										1	
Chiquimula	Escuintla	1						2	1					5	
Chiquimula	Pailín								1					1	
Guatemala	Guatemala	1	3		6	10		1	3		2		5	31	

Guatemala	Mixco	10	2	1	3	7	1	2	1	1	1	2	1	27
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	13	2			7	1							23
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	3	2			2								7
Guatemala	Villa Canales	5				1	1							7
Guatemala	Villa Nueva	6	5			7		3						21
Guatemala	Palencia	1											2	3
Guatemala	San Raymundo													1
Guatemala	Amatitlán				1									1
Guatemala	San Pedro Ayampuc					1	1							2
Guatemala	San Miguel Petapa				2		1	1						4
Guatemala	Frijoles		1											1
Guatemala	Santa Catarina Pinula	1												1
Huehuetenango	Jacaltenango		1											1
Huehuetenango	Huehuetenango											2		1
Izabal	Los Amates	3				5								2
Izabal	Morales				1									8
Jalapa	Mataquescurtilla										1			1
Jalapa	San Luis Jilotepeque					1								2
Jutiapa	Conguaco	1				1	1							2
Jutiapa	Jutiapa	1				2								1
Jutiapa	El Progreso	1	1			2								3
Jutiapa	Jalpatagua	1			1	3								2
Jutiapa	Jalpatagua	1				3								4
Jutiapa	Quesada	1				2								3
Jutiapa	San José Acatempa					2	1							3
Jutiapa	Asunción Mila					2								2
Jutiapa	Pasaco					1								1
Jutiapa	Moyula	2				1	1							4
Jutiapa	Atescatempa		1											1
Petén	Poptún			1			1							2
Petén	San Luis												1	1
Petén	San Pedro Jocopilas												1	1
Quiché	Chimique													2
Quiché	Santa Cruz del Quiché	1				1	1							3
Quiché	San Andrés Sacabajá													1
Sacatepéquez	Aiotenango	10	2			7	1							20
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	21	4			15	3							43
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	5	6			16	5							32
Sacatepéquez	Jocotenango	4	2			7	2							15
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	4				4	1							12
Sacatepéquez	Pastores	7				4	1							12
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	6	1				1							6
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	4	1				1							6
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	5	3		1	7	1							17
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas					2								2
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas					7								9
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1	1			7								9
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1	1			7								9
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	2	1			3	1							7
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	2	1			3	1							7
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	3				4	1							8
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	4				5	1							10
Sacatepéquez	Sumpango	4				6	1							10
Sacatepéquez	Sumpango	4		1		9	1							15
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona					1								1
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona					1								1
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	2				1	1							4

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	18,787.12
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 Álvarez, 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	15,467.13
14	Xitumul Calderon De Godoy, Eva Gabriela	2220-93420-0302	66,373.36	7 Meses	8,273.58
15	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
16	Alvarez Chirroy, 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, Lillian 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	Lopez 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
TOTALS:			2,569,696.46		191,593.59

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	1,372,469.16	191,593.59	1,564,062.75
2	BONIFICACION	1,125,148.98	167,700.00	1,292,848.98
3	CUOTAS PATRONALES	39,250.00	6,000.00	45,250.00
4	PRESTACIONES LABORALES	120,053.50	17,893.59	137,947.09
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
5	TELEFONIA	88,016.68	0.00	88,016.68
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,032,241.40	509,396.22	1,541,637.62
7	PAPELERIA Y UTILES	38,536.24	5,532.00	44,068.24
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	837,693.80	454,944.88	1,292,638.68
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	18,107.55	1,497.68	19,605.23
10	DIVULGACION E INFORMACION	21,428.99	6,411.65	27,840.64
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,384.16	29,572.00	84,956.16
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	5,912.02	1,220.05	7,132.07
14	TRANSPORTE	39,879.64	8,391.96	48,271.60
15	PARQUEOS	2,674.00	150.00	2,824.00
16	AGUA PURA	4,755.00	911.00	5,666.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,652.50	344.00	1,996.50
	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	1,877.50	421.00	2,298.50
	TOTALES:	12,849.00	194,809.00	207,658.00
		2,417,559.56	895,798.81	3,313,358.37

- (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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Elaborado Area Metas
Técnicas:

Diego Rodríguez Martínez
Iniciación

Elaborado Area Financiera:

Vitalino Valdezuela Rodríguez
Contador General

Revisado:

Licda. María Mercedes Juárez De Flores
Administradora de Laboratorios

Vo.Bo.

Dr. Rolando José Obispo Escobar
Jefe Administrativo

