

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. 103-97, 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:

OCTUBRE DE 2019

Fecha de actualización:

31/10/2019

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	
2. Código de entidad receptora	28323	
3. Número de identificación Tributaria (NIT)	7940897-4	
4. Domicilio fiscal	Km 28.5 Carretera a Bárceñas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacalepéquez	
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, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de octubre 2019 son: Cincuenta y cuatro en Tamizaje Neonatal (1:0.83%). Diecinueve en Sordera Genética (1:39.58%). Seletia y nueve en Leucemias (1:13.98%). Cuatro en Cáncer de mama (1:12.12%). Veintisiete en Tumores Sólidos (1:20.45%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 3,989 alcanzando un 97.00% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 825 superando un 35.90% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 14. Resultados negativos: 2,783 Resultados pendientes de entrega: 1,091. Monitores de terapia LMC: 47. Hematología completa: 54.	
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 Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	6,498	108.30%	2,855,472.55	2,569,925.33	2,077,291.63	72.75%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	48	96.00%	137,286.63	123,557.95	115,564.85	84.19%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	565	118.95%	807,935.78	727,142.22	928,379.02	114.91%
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	33	82.50%	223,029.50	200,726.55	170,294.98	76.36%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	132	80.00%	976,275.54	878,647.95	781,714.11	80.07%
TOTALES:			6,730	7,276	108.11%	5,000,000.00	4,500,000.00	4,073,264.59	81.47%

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												Observaciones
				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	376,352.71	174,318.48	481,376.74	130,699.34	186,176.13	0.00	0.00	2,077,291.53
			Físico	627	612	599	668	681	618	693	627	649	724	0	0	6,498
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	8,872.04	10,588.92	0.00	0.00	115,584.85
			Físico	0	5	5	6	4	5	6	6	7	4	0	0	48
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	56,155.65	165,316.33	0.00	0.00	928,379.02
			Físico	40	56	56	43	71	65	69	44	47	74	0	0	565
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	4,242.14	6,989.15	0.00	0.00	170,294.98
			Físico	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	0	0	33
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, 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	16,779.21	164,087.31	0.00	0.00	781,714.11
			Físico	0	15	13	9	12	9	9	12	13	20	0	0	132
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,465.02	587,023.79	724,662.85	895,798.81	216,748.38	643,167.84	0.00	0.00	4,073,264.59
				671	691	676	729	771	700	784	710	719	825	0	0	7,276

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		1							2	
Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas															1	
Baja Verapaz	Salamá		1													1	
Chimaltenango	Chimaltenango	24	5		1	21	3									54	
Chimaltenango	Patzún	2					2									2	
Chimaltenango	Acatenango	3														5	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	2	2			8	1									13	
Chimaltenango	Tecpán					1										1	
Chimaltenango	Comalapa	4				2										6	
Chimaltenango	Zaragoza	5				2		1								9	
Chimaltenango	El Tejar	5				4	1									10	
Chimaltenango	Parramos	5				4										9	
Chimaltenango	Yepocapa	4				2										6	
Chimaltenango	Patzún	2				2										5	
Chimaltenango	San José Poaquil					1										1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	1	1			2	2									7	
Chiquimula	Esquipulas	2				2	2									6	
Chiquimula	Chiquimula	1				2		1								4	
Chiquimula	San Jacinto															1	
Chiquimula	San Juan Ermita						1									1	
Chiquimula	Jocotán	1														1	
Chiquimula	Quezaltenpeque															1	
Chiquimula	Ipala	1				2										3	
Chiquimula	Canoán					1										1	
Chiquimula	Guastatoya					1										1	
El Progreso	El Jicaro	1				1										2	
El Progreso	Morazán	1														1	
El Progreso	San Agustín Acasaguastán	2	1			2	1									6	

Sacatepéquez	Antigua Guatemala	10	2			17	5			34
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	11	1			17	3			32
Sacatepéquez	Jocotenango	13	1			10	2			26
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	5	1			3	1			10
Sacatepéquez	Pastores	6	2			4	2			14
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	2				5				7
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	4				8	2	1		15
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	2				1	1			4
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	2				3	1			6
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	5	1			7				13
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	4	2			8				14
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	11				4	1			16
Sacatepéquez	Sumpango	5				7	1			13
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	3				1				4
San Marcos	La Blanca								1	1
San Marcos	El Quetzal					1				1
San Marcos	Ayulá					1	1			2
San Marcos	Tejuitla								1	1
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez								1	1
Santa Rosa	Barberena	7				10				17
Santa Rosa	Cuilapa	3				8	1			12
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	5				3	1			9
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	7				5				12
Santa Rosa	San Juan Tecuaco	1				1				2
Santa Rosa	San Rafael las Flores	1								1
Santa Rosa	Santa María Ixuatán	3				4				7
Santa Rosa	Chiquimulilla	5				3				8
Santa Rosa	Oratorio	1				1				2
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	4				1				5
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	3				1				4
Santa Rosa	Castillas	1				3				4
Santa Rosa	Guazacapán					1				1
Suchitepéquez	Mazatenango									1
Totonicapán	Totonicapán		1							1
Totonicapán	Momostenango								1	1
Totonicapán	San Francisco el Alto								1	1
Zacapa	Cabañas	3	1			2				6
Zacapa	Estanzuela	3				3				6
Zacapa	Guatlán	14			1	14	1			30
Zacapa	Huité	2	1			2				5
Zacapa	La Unión	4	2					1		7
Zacapa	Usulután	9				3				12
Zacapa	Río Hondo	12	2			6			1	21
Zacapa	San Jorge	2				3				5
Zacapa	San Diego	2								2
Zacapa	Teculután	5				3	1			9
Zacapa	Zacapa	28	2			25	5			60
TOTALES:		331	49	8	25	309	66	13	24	826

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	8,364.25
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	38,558.75	4 Meses	4,861.29
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, 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, Obisols Escobar	2251-07155-0101	53,003.01	7 Meses	6,613.53
22	Lopez Velásquez, Natanuel	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
23	Clavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,541,881.85		188,181.30

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	1,755,656.34	188,181.30	1,943,837.64
2	BONIFICACION	1,460,548.98	160,933.33	1,621,482.31
3	CUOTAS PATRONALES	51,250.00	5,766.67	57,016.67
4	PRESTACIONES LABORALES	155,840.68	17,171.58	173,012.26
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
5	TELEFONIA	88,016.68	4,309.72	92,326.40
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,566,792.41	332,351.54	1,899,143.95
7	PAPELERIA Y UTILILES	49,661.54	5,571.02	55,232.56
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,295,675.00	297,811.96	1,593,486.96
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	22,069.83	1,515.05	23,584.88
10	DIVULGACION E INFORMACION	11,690.45	0.00	11,690.45
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,387.48	16,660.06	105,047.54
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	7,977.09	625.00	8,602.09
14	TRANSPORTE	73,289.02	8,999.45	82,288.47
15	PARQUEOS	2,974.00	150.00	3,124.00
16	AGUA PURA	6,167.00	636.00	6,803.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	2,170.50	203.00	2,373.50
		2,390.50	180.00	2,570.50
		207,658.00	22,625.00	230,283.00
TOTALES:		207,658.00	22,625.00	230,283.00
		3,530,106.75	543,157.84	4,073,264.59

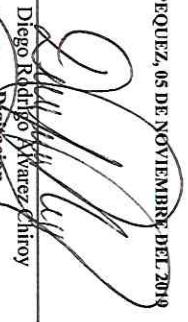

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

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 NOVIEMBRE DEL 2019

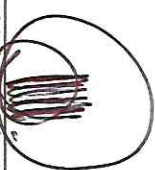

Elaborado Area Metas
Técnicas:

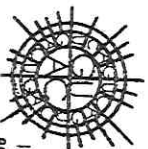
Elaborado Area Financiera:


 Diego Rodríguez Vázquez Chirio
 Director

 Vitahino Valenzuela Rodríguez
 Contador General

Revisado:

Vo.Bo.


 Lidia María Marezcedez Juárez De Flores
 Administradora de Laboratorios

 Dr. Rolando José Obiols Escobar
 Jefe Administrativo



INVEGEM

INVEGEM / ROZAS BOTRAN ONG
 Instituto para la Investigación Científica y Educación
 Avanzada de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas