

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 Y**

Informe correspondiente al mes de:

SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha de actualización:

30/09/2019

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 Lucía Milpás 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 SOLIDOS: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATTA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de septiembre 2019 son: Cuarenta y dos en Tamizaje Neonatal (10.73%), Diecinueve en Sordera Genética (143.18%), Setenta y seis en Leucemias (115.48%), Cuatro en Cáncer de mama (13.33%), Veintiseis en Tumores Sólidos (124.11%), RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 5,024 superando en un 21.59% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 719 superando un 16.53% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 8. Resultados negativos: 2,399 Resultados pendientes de entrega: 2,556. Monto de terapia LMC: 28. 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	
1	TAMIZAJE NEONATAL.	Pacientes	6,000	5,774	96.23%	2,856,472.55	2,284,378.07	1,981,115.50	65.88%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	44	88.00%	137,286.63	109,829.29	104,395.93	76.48%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	491	103.37%	807,935.78	646,348.64	763,082.69	94.45%
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	30	75.00%	223,029.50	178,423.60	163,305.83	73.22%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATTA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	185	112	67.89%	976,275.54	781,020.40	617,626.80	63.26%
TOTALES:			6,730	6,461	96.88%	5,000,000.00	4,000,000.00	3,630,106.76	70.60%

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	
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	0.00	0.00	0.00	1,891,116.60
			Físico	627	612	599	668	681	618	693	627	649	0	0	0	5,774
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	35,453.72	8,987.48	16,791.53	23,802.77	11,098.39	8,872.04	0.00	0.00	0.00	104,986.83
			Físico	0	5	5	6	4	5	6	6	7	0	0	0	44
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	0.00	0.00	0.00	783,062.69
			Físico	40	56	56	43	71	65	69	44	47	0	0	0	491
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	16,913.56	4,426.85	16,997.33	23,758.80	97,067.15	4,242.14	0.00	0.00	0.00	163,305.83
			Físico	4	3	3	3	3	3	4	4	3	0	0	0	30
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	16,779.21	0.00	0.00	0.00	617,826.80
			Físico	0	15	13	9	12	9	12	29	13	0	0	0	112
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	789,407.80	316,485.02	687,023.79	724,662.86	895,798.81	216,748.38	0.00	0.00	0.00	3,530,106.75
				671	691	676	729	771	700	784	710	719	0	0	0	6,461

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	0-15	16-30	31-45	46 y más		
Alta Verapaz	Cobán													1	
Baja Verapaz	San Jerónimo													1	
Baja Verapaz	Salamá				1									1	
Chimaltenango	Chimaltenango	22	3			21	3							49	
Chimaltenango	Patzún		3											3	
Chimaltenango	Acatenango	2				1								3	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	1				3	1							5	
Chimaltenango	Teopán	2				1	1							4	
Chimaltenango	Comalapa					3	1							4	
Chimaltenango	Zaragoza		1			1								2	
Chimaltenango	El Tejar			3		6	2							11	
Chimaltenango	Parramos	5				5								10	
Chimaltenango	Yepocapa	5				2								7	
Chimaltenango	Patzún					2								2	
Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá	1				1	2							2	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	3				3	1							7	
Chiquimula	Esquipulas	1								1				2	
Chiquimula	San Jacinto						1							1	
Chiquimula	Quezaltenpeque	1								1				2	
Chiquimula	Ipala		1											1	
Chiquimula	Camotán	1												2	
Chiquimula	Sansare													1	
El Progreso	San Agustín Acasequestán	5				2								7	
El Progreso	Escuintla	2		1		2								5	
Escuintla	Escuintla													1	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa									1				1	
Guatemala	Guatemala		4			4	2			1				15	
Guatemala	Milco	5	1	1		3	3			1				17	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	7	1	1		13	3			1				27	

Bacatipéqueez	Santo Domingo Xenacoj	2	1									3
San Marcos	San José El Rodeo										1	1
San Marcos	Malacatán					1						1
Santa Rosa	Barberena	10					9					19
Santa Rosa	Cullapa	5					6					11
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	3					2					5
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	2					2					4
Santa Rosa	San Juan Tecuaco	1										1
Santa Rosa	San Rafael las Flores	1					1					2
Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	1					2					3
Santa Rosa	Chiquimullilla	9					6					15
Santa Rosa	Oratorio	2					3					5
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	2					4					6
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1					4					5
Santa Rosa	Caallías	2					1					3
Santa Rosa	Guazacapán	2										2
Santa Rosa	Taxisco						4					4
Totonicecapán	Santa María Chiquimula									1		1
Totonicecapán	San Cristóbal Totonicecapán						1					1
Zacapa	Cabañas	7					4					11
Zacapa	Estanzuela	5										5
Zacapa	Guatlán	8		1			6		2			18
Zacapa	Huilé	4					5					9
Zacapa	La Unión	1							2			3
Zacapa	Usulután	7		1			3					11
Zacapa	Río Hondo	2		1			4					7
Zacapa	San Jorge	1		1			1					3
Zacapa	San Diego	1					1		1			3
Zacapa	Teculután	5					3		1			9
Zacapa	Zacapa	14		5			19		1			39
TOTALES:		288	62	8	14	287	48	12	10	719		

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	19,787.12
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	9,380.28
3	Rosalas 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 Margarín, 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	Herrandez 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	Juanrez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
16	Alvarez Chitroy, 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, Oblois Escobar	2251-07155-0101	53,003.01	7 Meses	6,613.53
22	López Velásquez, Nataniel	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
23	Chavez Garcia, Leticia Magall	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,569,696.46		191,593.59

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN


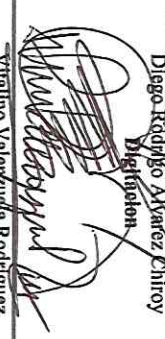
No.	Descripción	Monto ejecutado Acumulado Mes Anterior	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
RECURSOS HUMANOS:				
1	SUELDOS Y SALARIOS	1,564,062.75	191,593.59	1,755,656.34
2	BONIFICACION	1,292,848.98	167,700.00	1,460,548.98
3	CUOTAS PATRONALES	45,250.00	6,000.00	51,250.00
4	PRESTACIONES LABORALES	137,947.09	17,893.59	155,840.68
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
5	TELEFONIA	88,016.68	0.00	88,016.68
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,541,637.62	25,154.79	1,566,792.41
7	PAPELERIA Y UTILES	44,068.24	5,593.30	49,661.54
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,292,638.68	3,036.32	1,295,675.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	19,605.23	2,464.60	22,069.83
10	DIVULGACION E INFORMACION	11,690.45	0.00	11,690.45
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,956.16	3,431.32	88,387.48
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	7,132.07	845.02	7,977.09
14	TRANSPORTE	64,421.79	8,867.23	73,289.02
15	PARQUEOS	2,824.00	150.00	2,974.00
16	AGUA PURA	5,666.00	501.00	6,167.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,996.50	174.00	2,170.50
	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	2,298.50	92.00	2,390.50
	TOTALES:	207,658.00	0.00	207,658.00
		3,313,358.37	216,748.38	3,530,106.75

- (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, 04 DE OCTUBRE DEL 2019

Elaborado Arca Metas
Técnicas:

Elaborado Arca Financiera:


 Diego Rodrigo Alvarez Chirio
 Director de Gestión

 Vililino Valenzuela Rodríguez
 Contador General

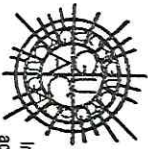
Nota: Este Informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Revisando:

Vo.Bo.

Licda. María Mercedes Juárez De Flores
 Administradora de Laboratorios

Dr. Rolando José Obiofi Escobar
 Jefe Administrativo



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