

**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:

**DICIEMBRE DE 2019**

Fecha de actualización:

**31/12/2019**

**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 Bárcenas, 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 SOLIDOS: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de diciembre 2019 son: Cincuenta y seis en Tamizaje Neonatal (1:0.73%), Veintitrés en Sordera Genética (1:44.23%), Noventa y dos en Leucemias (1:14.02%), Nueve en Cáncer de mama (1:22.55%), Setenta en Tumores Sólidos (1:29.05 %). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 2,002 alcanzando un 87.00% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 651 superando un 98.47 % la meta programada para el mes. Resultados positivos: 7. Resultados negativos: 1,380 Resultados pendientes de entrega: 579. Monitores de terapia LMC: 13. Hematología completa: 23.	
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	7,711	128.52%	2,855,472.55	2,855,472.59	2,602,696.00	91.15%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	52	104.00%	137,286.63	137,286.61	145,010.60	105.63%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	656	138.11%	807,935.78	807,935.80	1,173,414.32	145.24%
4	CANCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	40	100.00%	223,029.50	223,029.50	184,352.50	82.66%
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	241	146.06%	976,275.54	976,275.50	894,023.88	91.57%
<b>TOTALES:</b>			<b>6,730</b>	<b>8,700</b>	<b>129.27%</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,999,497.30</b>	<b>99.99%</b>

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

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												Observaciones	TOTALES
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero Físico	0.00 627	0.00 612	0.00 599	495,313.82 668	223,054.41 681	376,352.71 618	174,318.48 693	481,376.74 627	130,699.34 649	196,176.13 724	277,941.32 693	247,453.05 520	2,602,696.00 7,711	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 5	0.00 5	35,453.72 6	8,987.48 4	16,781.53 5	23,802.77 6	11,098.39 6	8,872.04 7	10,588.92 4	8,940.57 4	20,485.18 0	145,010.60 52	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero Físico	0.00 40	0.00 56	0.00 56	177,557.42 43	53,311.96 71	93,879.34 65	283,701.99 69	98,456.33 44	56,155.65 47	165,316.33 74	116,751.84 54	128,283.46 37	1,173,414.32 656	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero Físico	0.00 4	0.00 3	0.00 3	16,913.56 3	4,426.85 3	16,897.33 3	23,758.80 4	97,067.15 4	4,242.14 3	6,989.15 3	4,351.80 3	9,705.72 4	184,352.50 40	
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 15	0.00 13	64,169.38 9	26,684.32 12	83,112.88 9	219,080.81 12	207,800.20 29	16,779.21 13	164,087.31 20	22,659.46 19	89,650.31 90	894,023.88 241	
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,465.02	597,023.79	724,662.85	896,798.81	216,748.38	643,167.84	430,644.99	495,687.72	4,999,497.30	
				671	691	676	729	771	700	784	710	719	825	773	651	8,700	

### IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Mujeres						Hombres				TOTAL	Observaciones
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más				
Chimaltenango	Chimaltenango	20	1	1		10	4	1	1	38			
Chimaltenango	Patzún					1				1			
Chimaltenango	Acatenango					2				3			
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	4				2	1			6			
Chimaltenango	Teopán	1				1				2			
Chimaltenango	Comalapa					3		1	1	5			
Chimaltenango	Zaragoza	1				2	1			3			
Chimaltenango	El Tejar	3				2		2		7			
Chimaltenango	Parramos						3			3			
Chimaltenango	Yepocapa					1				1			
Chimaltenango	Patzicá					2				2			
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	2				1				3			
Chiquimula	Esquipulas	1								1			
Chiquimula	Chiquimula	1		1						2			
Chiquimula	Jocotán	1								1			
Chiquimula	Jocotán	1	1							2			
Chiquimula	Ipala									1			
Chiquimula	Concepción las Minas					1				1			
Chiquimula	Guastaloya	1								1			
Chiquimula	El Jicaró	1								1			
Chiquimula	San Agustín Acasaguastlán	2						1		3			
Chiquimula	San Cristóbal Acasaguastlán									2			
Chiquimula	Escuintla					2				2			
Chiquimula	Escuintla					2				2			
Chiquimula	Guatemala	1				2				3			
Chiquimula	Mixco	1				1		1		2			
Chiquimula	San Juan Sacatepéquez	9				12		1		24			
Chiquimula	San Pedro Sacatepéquez	2				5				7			
Chiquimula	Villa Canales	2				5				7			
Chiquimula	Villa Nueva	4	1			6	1			13			

Guatemala	San Miguel Petapa																				
Guatemala	Frijanes			2					1											1	2
Huehuetenango	San Ildefonso Ixahuacán			1																1	1
Izabal	Los Amates	2																		7	7
Izabal	Puerto Barrios					1														1	1
Izabal	Morales																			1	1
Jalapa	Mataquescuintla																			1	1
Jalapa	San Luis Jilotepeque																			1	1
Jalapa	Jalapa	1																		3	3
Jutiapa	Jutiapa																			1	1
Jutiapa	Jalpatagua																			4	4
Jutiapa	Quesada																			1	1
Jutiapa	Santa Catarina Mita			1																1	1
Jutiapa	Asunción Mita																			1	1
Jutiapa	Moyuta	2																		3	3
Petén	Michhor de Mecnos																			1	2
Quetzaltenango	Quetzaltenango										1									1	3
Quetzaltenango	Salcajá																			1	1
Quetzaltenango	Colomba Costa Cuca																			1	1
Quiché	Ixcán			1																1	1
Quiché	San Pedro Jocopilas			1																1	1
Quiché	Chichicastenango								1											2	2
Quiché	San Juan Cotzal					1														1	1
Quiché	Chajul			2																2	2
Quiché	Santa Cruz del Quiché			1																3	3
Quiché	Uspantán																			1	1
Quiché	Cunén																			1	1
Quiché	Carilá							1												1	1
Quiché	Sacapulas																			1	1
Quiché	San Antonio Itotenango			1																1	1
Sacatepéquez	Atolelango	6			1															16	16
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	17		2																68	68
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	11		1																32	32
Sacatepéquez	Jocotenango	10																		35	35
Sacatepéquez	Magaldalena Milpas Altas	3																		5	5
Sacatepéquez	Pastores	5																		16	16
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes																			2	2
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	4																		9	9
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	1																		1	1
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1																		9	9
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	4																		14	14
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	7																		15	15
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	2																		7	7
Sacatepéquez	Sumpango	6																		11	11
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	1																		2	2
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1																		2	2
San Marcos	San Pablo				1															1	1
San Marcos	San Marcos					1														1	1
Santa Rosa	Barberena																			9	9
Santa Rosa	Cuilapa	6																		14	14

Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	2					3					5
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	2					1	1				4
Santa Rosa	Taxisco	1	1									2
Santa Rosa	San Rafael las Flores	2										2
Santa Rosa	Santa María Ixhuatlán	3					4					7
Santa Rosa	Chiquimullilla	3					7					10
Santa Rosa	Oratorio	1					4					5
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	3					1					4
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo						3					3
Santa Rosa	Casillas						3					3
Santa Rosa	San Juan Tecuaco	1										1
Santa Rosa	Guazacapán	1										1
Santa Rosa	Atilán		1									1
Solola	Solola		1									1
Solola	San José El Idolo				1							1
Suchitepéquez	Río Bravo						1					1
Suchitepéquez	Totonicapán							2				2
Totonicapán	San Cristóbal Totonicapán							1				1
Totonicapán	Momostenango						1					1
Zacapa	Cabañas	1					4					5
Zacapa	Estanzuela	1					3	1				5
Zacapa	Guatlán	9	1				16					26
Zacapa	Huité	2	1				3	1				7
Zacapa	La Unión	2					4					6
Zacapa	Usulután	4					3					7
Zacapa	Río Hondo	5					5	1				11
Zacapa	San Jorge	2										2
Zacapa	San Diego	2										2
Zacapa	Teculután	3					4					7
Zacapa	Zacapa	23	3				20	3				49
TOTALES:		221	26	10	7	20	56	41	49	651		

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

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Montto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Montto pagado en el mes
1	Carranza Meléndez, Claudia Lorena	2496-42360-0101	258,946.70	12 Meses	43,912.12
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	129,063.30	12 Meses	21,755.28
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	115,310.94	12 Meses	19,409.25
4	Marroquín de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	129,063.30	12 Meses	21,755.28
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	129,063.30	12 Meses	21,755.28
6	Osoño Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	112,254.86	12 Meses	18,887.91
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	112,254.86	12 Meses	18,887.91
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	112,254.86	12 Meses	18,887.91
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	112,254.86	12 Meses	18,887.91
10	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	112,254.86	12 Meses	18,887.91
11	García Álvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	12,501.49
12	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	9,503.79
13	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	60,301.50	12 Meses	10,025.13
13	Villegas Portuny, Mauricio	2445-11543-0101	106,552.75	6 Meses	29,217.13
14	Xitumul Calderon De Godoy, Eva Gabriela	2220-93420-0302	38,558.75	4 Meses	0.00
15	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	25,665.33
16	Alvarez Chitoy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	9,503.79
17	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	19,800.25
18	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	20,451.93
19	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	12,631.83
20	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	10,025.13
20	Alvarez Giron, Luis Ricardo	2536-55064-0301	126,994.96	5 Meses	0.00
21	Rolando Jose, Obiois Escobar	2251-07155-0101	53,003.01	7 Meses	12,842.70
22	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	9,503.79
23	Chavez Garcia, Leticia Magalli	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	10,025.13
<b>TOTALES:</b>			<b>2,541,881.85</b>		<b>414,724.18</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	2,127,157.65	414,724.18	2,541,881.83
2	BONIFICACION	1,781,932.31	160,450.00	1,942,382.31
3	CUOTAS PATRONALES	62,766.67	5,750.00	68,516.67
4	PRESTACIONES LABORALES	190,132.27	17,120.01	207,252.28
<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
5	TELEFONIA	92,326.40	231,404.17	323,730.57
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	2,146,468.93	80,863.54	2,227,332.47
7	PAPELERIA Y UTILES	60,764.15	5,560.44	66,324.59
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,792,948.36	62,865.80	1,855,814.16
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	29,080.23	2,288.97	31,369.20
10	DIVULGACION E INFORMACION	19,408.55	81.90	19,490.45
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,928.54	0.00	116,928.54
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	9,232.09	745.00	9,977.09
14	TRANSPORTE	90,189.01	8,650.43	98,839.44
15	PARQUEOS	10,774.00	150.00	10,924.00
16	AGUA PURA	7,484.00	180.00	7,664.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,515.50	155.00	2,670.50
	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	2,804.50	186.00	2,990.50
	<b>TOTALES:</b>	<b>230,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,283.00</b>
		<b>4,503,909.58</b>	<b>495,587.72</b>	<b>4,999,497.30</b>

- (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 MIL PAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 02 DE ENERO DEL 2020


Elaborado Area Metas  
Técnicas:

  
 Diego Rodríguez Álvarez Chirio  
 Digitalizador  
  
 Vitalino Valenzuela Rodríguez  
 Contador General

Elaborado Area Financiera:

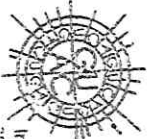
Vitalino Valenzuela Rodríguez  
Contador General

Revisando:

  
 Lidia Mercedes Juárez De Flores  
 Administradora de Laboratorios

Vo.Bo.

  
 Dr. Rolando Jose Obols Escobar  
 Jefe Administrativo



**INVEGEM**  
 INVEGEM / ROZAS BOTRÁN ONG  
 Instituto para la Investigación Científica y Educación Superior de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Héreditarias