

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 CHIROY

NOVIEMBRE DE 2019

Fecha de actualización:

30/11/2019

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 Número 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, PANCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).		
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de noviembre 2019 son: Cincuenta y seis en Tamizaje Neonatal (10.78%), Veintitrés en Sordera Genética (44.23%), Ochenta y seis en Leucemias (13.89%), Cinco en Cáncer de mama (1.13.89%), Cuarenta y uno en Tumores Sólidos (27.15 %). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 2,879 alcanzando un 70.01% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 773 superando un 27.35 % la meta programada para el mes. Resultados positivos: 9. Resultados negativos: 1,586 Resultados pendientes de entrega: 1,109. Monitores de terapia LMC: 33. Hematología completa: 42.		
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	% de Ejecución	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	7,191	119.85%	2,855,472.55	2,855,472.59	2,355,232.95	82.48%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	52	104.00%	137,286.63	137,286.61	124,525.42	90.70%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	619	130.32%	807,935.79	807,935.80	1,045,130.86	129.36%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	36	90.00%	223,029.50	223,029.50	174,646.78	78.31%	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	151	91.52%	976,275.54	976,275.50	804,373.57	82.39%	
TOTALES:			6,730	8,049	119.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	4,503,909.68	90.08%	

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 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	0.00 0	2,356,232.95 7,191
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	0.00 0	124,526.42 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	0.00 0	1,045,130.86 619
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	0.00 0	174,646.78 36
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATA, ESTOMAGO, 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 13	22,659.46 19	0.00 0	804,373.57 151
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	789,407.90	316,465.02	587,023.79	724,662.86	895,798.81	216,748.36	643,167.84	430,644.99	0.00	4,503,909.58
				671	691	676	729	771	700	784	710	719	825	773	0	8,049

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	
Baja Verapaz	Cubulucó															1	
Chimaltenango	Chimaltenango	16	2			14	1									33	
Chimaltenango	Patzún	1				1	1									2	
Chimaltenango	Acatenango	1				1	1									2	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	4	2			3	1									10	
Chimaltenango	Tecpán	4				2										6	
Chimaltenango	Comalapa					1										1	
Chimaltenango	Zaragoza	3	4			4	1									12	
Chimaltenango	El Tejar	5				3	1									9	
Chimaltenango	Parramos	4	1			9										14	
Chimaltenango	Yepocapa	2	1													3	
Chimaltenango	Patzún	1														1	
Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá					1										1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	6	1			1										7	
Chiquimula	Esquipulas			1		1										2	
Chiquimula	Chiquimula	1	1			3	1									5	
Chiquimula	San Jacinto	1					1									2	
Chiquimula	Ipala		1					1								1	
Chiquimula	Olopa							1								1	
Chiquimula	Camotán						1									1	
Chiquimula	Guastatoya						1									1	
El Progreso	El Jicaro	2				2										4	
El Progreso	San Agustín Acasagustán	1				2										1	
El Progreso	San Cristóbal Acasagustán		1				2									3	
Escuintla	San José				1											1	
Escuintla	Nueva Concepción						1									1	
Escuintla	Escuintla	2	1			1										5	

Escuintla	Masagua	1																		1		
Escuintla	Palín																				1	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	3																			3	
Guatemala	Chimautla																				1	
Guatemala	Guatemala	2	1																		4	
Guatemala	Mixco	3	3	2																	1	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	10	1	1																	23	
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	7	1	1																	16	
Guatemala	Villa Canales	2	1																		8	
Guatemala	Villa Nueva	8																			21	
Guatemala	San José Pinula																				1	
Guatemala	Santa Catarina Pinula																				2	
Guatemala	Fraijanes																				1	
Guatemala	Palencia	1																			1	
Izabal	Los Amates	3	1																		2	
Izabal	Morales																				6	
Jalapa	Matequescuintla	1																			1	
Jalapa	Mojlas																				1	
Jalapa	Jalapa	1																			1	
Jalapa	Conguaco	2																			3	
Jutiapa	Jutiapa																				5	
Jutiapa	Jalpatagua																				5	
Jutiapa	Quessada	1																			4	
Jutiapa	Comapa																				2	
Jutiapa	El Progreso																				1	
Jutiapa	San José Acatempa																				3	
Jutiapa	Santa Catarina Mila																				3	
Jutiapa	Moyutá	2																			1	
Petén	San Juan El Chal																				5	
Petén	San Benito																				1	
Quezaltenango	Cajolá																				1	
Quezaltenango	Génova																				1	
Quiché	Ixcán																				1	
Quiché	San Pedro Jocopilas																				1	
Quiché	Chichicastenango																				2	
Quiché	Joyabaj																				2	
Quiché	Santa Cruz del Quiché																				5	
Quiché	Canillá																				1	
Sacatepéquez	Atoleñango	8	1																		1	
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	13	2																		18	
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	15	3																		33	
Sacatepéquez	Jocotenango	6	1																		42	
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	2																			15	
Sacatepéquez	Pastores	10	1																		6	
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	4																			19	
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	8																			9	
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	1																			19	
Sacatepéquez	San Miguel Duenas	5																			2	
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	4	1																		9	
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	4	2																		11	
Sacatepéquez																					1	

Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	4				4				8	
Sacatepéquez	Sumpango	3	1			1	1			6	
Sacatepéquez	Santa Catalina Barahona	1								1	
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1				6	1			8	
San Marcos	Concepción Tutuapa						1			1	
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez						1			1	
San Marcos	Tacaná							1		1	
San Marcos	San Marcos			1						1	
San Marcos	Ocós	11				14				27	
Santa Rosa	Cuilapa	9	1		1	6				15	
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	1				8				9	
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	1				4				5	
Santa Rosa	Taxisco	1				2				3	
Santa Rosa	San Rafael las Flores	3				1				4	
Santa Rosa	Santa María Ixhuatlán	4				1				5	
Santa Rosa	Chiquimullá	2	3			4				9	
Santa Rosa	Oratorio	5				1	1			7	
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	6				3				9	
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1				3			1	5	
Santa Rosa	Casillas	1				2				3	
Santa Rosa	Guazacapán					1				1	
Sololá	Axilán		1							1	
Sololá	Nahualá						1			1	
Suchitepéquez	Mazatenango						1			1	
Totonicapán	Totonicapán							1		1	
Totonicapán	Momostenango								2	2	
Zacapa	Cabañas	5	1			6				12	
Zacapa	Estanzuela	5				1				6	
Zacapa	Guatlán	8	2			15				25	
Zacapa	Huité		1			1				2	
Zacapa	La Unión	2				2				4	
Zacapa	Usulután					1				5	
Zacapa	Río Hondo					10				10	
Zacapa	San Jorge	5								5	
Zacapa	San Diego	1				2				3	
Zacapa	Teculután	5				7				12	
Zacapa	Zacapa	22	4			21				47	
TOTALES:		291	48	11	13	336	46	12	16	773	

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	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	112,254.86	12 Meses	8,162.91
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-97256-0301	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 María	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 María Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
13	Hernández Chojojon, 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	0.00
15	Juarez Gonzalez de Flores, María Mercedes	2458-66302-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
16	Alvarez Chioy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	57,245.42	12 Meses	4,178.79
17	Valenzuela Rodríguez, 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, Obiols Escobar	2251-07155-0101	53,003.01	7 Meses	6,613.53
22	López 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
TOTALES:			2,541,881.85		183,320.01

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

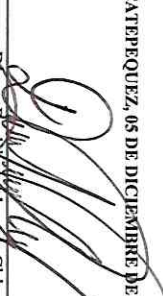
No.	Descripción	Monto ejecutado Acumulado Mes Anterior	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
	RECURSOS HUMANOS:			
1	SUELDOS Y SALARIOS	1,943,837.64	183,320.01	2,127,157.65
2	BONIFICACION	1,621,482.31	160,450.00	1,781,932.31
3	CUOTAS PATRONALES	57,016.67	5,750.00	62,766.67
4	PRESTACIONES LABORALES	173,012.26	17,120.01	190,132.27
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:			
5	TELEFONIA	92,326.40	0.00	92,326.40
6	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	1,899,143.95	247,324.98	2,146,468.93
7	PAPELERIA Y UTILES	55,232.56	5,531.59	60,764.15
8	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,593,486.96	199,461.40	1,792,948.36
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	23,584.88	5,495.35	29,080.23
10	DIVIDUACION E INFORMACION	11,690.45	7,718.10	19,408.55
11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,047.54	11,881.00	116,928.54
12	ENERGIA ELECTRICA	4,340.00	0.00	4,340.00
13	EXTRACCION DE DESECHOS	8,602.09	630.00	9,232.09
14	TRANSPORTE	82,288.47	7,900.54	90,189.01
15	PARQUEOS	3,124.00	7,650.00	10,774.00
16	AGUA PURA	6,803.00	681.00	7,484.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
17	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	2,373.50	142.00	2,515.50
		2,570.50	234.00	2,804.50
		230,283.00	0.00	230,283.00
		230,283.00	0.00	230,283.00
	TOTALES:	4,073,264.59	430,644.99	4,503,909.58

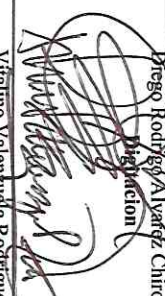
- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

SANTA LUCIA MIL PISAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

Elaborado Area Metas
Técnicas:

Elaborado Area Financiera:


 Diego Rodríguez Alvaréz Chirioy
 Medición


 Vilalino Valentín Rodríguez
 Contador General

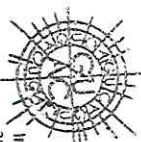
Notar: Este Informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Revisado:

Lidia María Invecidez Juárez De Flores
 Administradora de Laboratorios

Vo.Bo.

Dr. Rolando José Obiols Escobar
 Jefe Administrativo



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