

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 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

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:

AGOSTO DE 2020

Fecha de actualización:

31/08/2020

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 Balceñas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	
5. Página de Internet y Números telefónicos	Invegem.org; PBX (6624-3839).	
6. Nombre del representante legal	JOSE LUIS ROZAS BOTRAN	
7. Número y fecha del convenio	MSPAS-18-2020	
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL. 97-2020 DE FECHA 13/04/2020.	
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: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de agosto son: Dieciocho en Tamizaje Neonatal (1:1.01%), cuatro en Sordera Genética (1:26.67%); cuarenta en Leucemias (1:1.73%); seis en Cáncer de mama (1:16.67%); doce en Tumores Sólidos (1:26.67%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 365 realizando un 8.89% de la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 74 realizando un 12.18% de la meta programada para el mes. Resultados positivos: 2. Resultados negativos: 148. Resultados pendientes de entrega: 189. Monitores de terapia LMC: 10. Hematología completa: 16.	
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	% de Ejecución	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	1,787	29.78%	2,829,840.00	1,697,904.00	67.82%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	15	30.00%	110,516.00	66,309.60	52.41%	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	341	71.79%	838,498.50	503,099.10	45.93%	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	36	90.00%	212,418.00	127,450.80	36.42%	
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	166	45	27.27%	1,008,727.50	605,236.50	35.44%	
TOTALES:			6,730	2,224	33.05%	5,000,000.00	3,000,000.00	33.24%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTALES
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero Físico	0.00 530	0.00 568	0.00 526	0.00 0	739,448.53 0	349,685.10 0	180,925.84 100	649,201.21 43	0.00 0	0.00 0	0.00 0	1,919,260.68 1,787	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 0	0.00 12	0.00 0	41,916.61 0	4,607.91 0	6,611.54 0	4,781.93 3	0.00 0	0.00 0	0.00 0	57,917.99 15	
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero Físico	0.00 66	0.00 85	0.00 51	0.00 20	191,377.93 7	104,546.26 14	54,597.56 76	34,574.39 22	0.00 0	0.00 0	0.00 0	385,086.14 341	
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero Físico	0.00 4	0.00 7	0.00 6	0.00 0	45,607.44 2	9,160.13 3	13,150.95 8	9,438.55 6	0.00 0	0.00 0	0.00 0	77,367.07 36	
5	TUMORES SOLIDOS: (PULMON, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATÁ, ESTÓMAGO, OTROS),	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 13	0.00 13	0.00 0	193,615.41 0	56,197.24 0	54,050.76 19	53,677.07 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	357,540.48 45	
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,865.92	524,196.04	309,336.55	751,673.15	0.00	0.00	0.00	2,797,172.36	
				600	693	608	20	9	17	203	74	0	0	0	2,224	

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	Tucurú				1										1	
Baja Verapaz	Salamá														1	
Chimaltenango	Acatenango		1												1	
El Progreso	Guastatoya									1					1	
Escuintla	Guamagazapa														1	
Escuintla	La Gomera		2												3	
Escuintla	Escuintla		2											1	7	
Escuintla	Masagua		1												1	
Escuintla	Pallín		1												1	
Escuintla	San José		2												3	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa		1												3	
Escuintla	Sipacate														1	
Escuintla	Siquinalá		1												1	
Guatemala	Guatemala		3	1	1	1	2	1	1						9	
Guatemala	Amatitlán		1												2	
Guatemala	San Miguel Petapa														2	
Guatemala	Mixco		1		1										2	
Guatemala	Santa Catarina Pinula			2											2	
Guatemala	Villa Canales		1												3	
Huehuetenango	Santa Eulalia		1												1	
Jalapa	Jalapa														1	
Jalapa	Morjás									1					1	
Jalapa	San José Acatempa														1	
Jalapa	San Pedro Pinula		1												1	
Petén	Las Cruces				1										1	
Quetzaltenango	La Esperanza														1	
Quetzaltenango	Oltipeque		1												1	

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	30,929.62	2 Meses	0.00
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	37,995.85	3 Meses	0.00
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	122,951.09	12 Meses	8,937.51
4	Marroquín de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	151,983.90	12 Meses	11,040.33
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	151,983.90	12 Meses	11,040.33
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	122,951.14	12 Meses	8,937.60
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	122,951.14	12 Meses	8,937.60
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	10,245.93	1 Meses	0.00
10	Alvarado Guzman, Vera María	1771-52079-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
11	González Lopez, Victoria Quetzaly	2246-56481-0401	122,951.14	12 Meses	8,937.60
12	García Álvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
13	Bianco Chacon, Wendy María Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
14	Hernández Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	67,941.70	12 Meses	4,953.48
15	Villegas Fortuny, Mauricio	2445-11543-0101	213,105.50	12 Meses	15,467.13
16	Arriaza Mateo, Jose Manuel	2887-27622-0108	28,622.71	6 Meses	4,178.79
17	Juarez Gonzalez de Flores, María Mercedes	2458-66302-0301	20,891.37	2 Meses	0.00
18	Alvarez Chitroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	64,885.62	12 Meses	4,732.14
19	Valenzuela Rodríguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	8,550.25
20	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	8,826.93
21	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	5,506.83
22	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	4,400.13
23	Rolando Jose, Obiois Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	12,147.03
24	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
25	Chavez García, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
26	Pacey Lopez, Sandra Maribel	1942-41440-0101	30,150.75	6 Meses	4,400.13
27	Chajon López, Adolfo Alexander	3062-05017-0309	23,084.33	6 Meses	3,376.54
28	Real Poroj, Sindy Carolina	2676-73876-0805	23,084.33	6 Meses	3,376.54
TOTALES:			2,384,396.32		173,831.29

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	1,294,239.73	173,831.29	1,468,071.02
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
2	TELEFONIA	751,259.48	577,841.86	1,329,101.34
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	37,838.24	6,249.05	44,087.29
4	PAPELERIA Y UTILES	601,768.48	535,928.84	1,137,697.32
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	16,976.43	9,694.66	26,671.09
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	10,201.45	0.00	10,201.45
7	DIVULGACION E INFORMACION	16,715.00	15,843.00	32,558.00
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,356.80	0.00	4,356.80
9	ENERGIA ELECTRICA	3,285.00	1,728.00	5,013.00
10	EXTRACCION DE DESECHOS	53,962.08	6,528.31	60,490.39
11	TRANSPORTE	2,524.00	300.00	2,824.00
12	PARQUEOS	2,301.00	1,048.00	3,349.00
13	AGUA PURA	632.00	33.00	665.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
14	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	699.00	489.00	1,188.00
		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	2,045,499.21	751,673.15	2,797,172.36

- (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 MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Elaborado Area Metas
 Tecnicas: 
 Diego Rodrigo Alvarez Chirio
 Delegación

Elaborado Area Financiera: 
 Vitalino Valenzuela Rodriguez
 Contrador 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.

Revisado: 
 Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
 Gerente Unidad Integral de Laboratorios

Vo.Bo. 
 Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
 Gerente Unidad Tecnica Administrativa

