

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:

JULIO DE 2020

Fecha de actualización:

31/07/2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA EDUCACION ACERCA DE LAS ENFERMEDADES GENETICAS Y METABOLICAS HUMANNAS / 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, Paraciamiento 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-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: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de julio son: Dieciséis en Tamizaje Neonatal (1:1.03%); Tres en Sordera Genética (1:25.00%); treinta y seis en Leucemias (1:1.29%); Doce en Tumores Sólidos (1:28.67%); RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 1,328 realizando un 32.30% de la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 203 realizando un 33.44% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 2. Resultados negativos: 447. Resultados pendientes de entrega: 752. Monitores de terapia LMC: 65. Hematología completa: 62.	
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	1,744	29.07%	2,829,840.00	1,414,920.00	1,270,059.47	44.88%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	12	24.00%	110,516.00	55,258.00	53,136.06	48.09%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	319	67.16%	838,498.50	419,248.25	350,521.75	41.80%
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	30	75.00%	212,418.00	106,209.00	67,918.52	31.97%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATÁ, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	45	27.27%	1,008,727.50	504,363.75	303,863.41	30.12%
TOTALES:			6,730	2,160	31.96%	6,000,000.00	2,500,000.00	2,045,499.21	81.82%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Meas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTAL
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL.	Pacientes	Financiero Físico	0.00 530	0.00 588	0.00 526	0.00 0	739,448.53 0	349,685.10 0	180,925.84 100	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	1,270,059.47
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	53,136.06
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	350,521.75
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	67,918.52
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMON, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATA, 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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	303,863.41
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,965.92	524,196.54	309,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,499.21
				600	693	608	20	9	17	203	0	0	0	0	0	2,150

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	Santa Cruz Verapaz		1												1	
Baja Verapaz	Samamé														2	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa			1		1									2	
Chimaltenango	San Juan Comalapa		1											1	2	
Chiquimula	Esquipulas														1	
El Progreso	El Jicaro		2												3	
El Progreso	Guastatoya		2												2	
El Progreso	San Agustín Acasagustán		1												3	
El Progreso	San Antonio la Paz		1												1	
El Progreso	Sanarate			1											1	
El Progreso	Sansare		1												1	
Escuintla	Guamagazapa		1			1									2	
Escuintla	La Gomera		1												2	
Escuintla	Tiquisate										1				1	
Escuintla	Escuintla		3												7	
Escuintla	Masagua										1				1	
Escuintla	Palín		2								1				3	
Escuintla	San José		1												1	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa		1								1				2	
Escuintla	Spacate										2				2	
Escuintla	Siquinalá														2	
Guatemala	Guatemala			5		6	10				1				1	
Guatemala	Amatitlán					1									31	
Guatemala	Chinatlán														1	
Guatemala	Chimaltenango														1	
Guatemala	Fraijanes			1		1	1								3	
Guatemala	Mixco		1	1		5	5				1				21	
Guatemala	Palencia		1												1	

Guatemala	San José Pinula			1					2								3
Guatemala	San Juan Sacatepéquez					1											1
Guatemala	San Miguel Petapa															1	1
Guatemala	San Raymundo		1														2
Guatemala	Santa Catarina Pinula		1			1											2
Guatemala	Villa Canales																1
Guatemala	Villa Nueva			1					1								6
Huehuetenango	Huehuetenango		1														1
Izabal	Livingston						1										1
Jalapa	Jalapa		1	2						1							5
Jalapa	Mataquescuintla																5
Jalapa	San Pedro Pinula		1													1	1
Jalapa	Monjas		1														1
Jalapa	Conguaco																1
Jalapa	Moyuta																1
Quetzaltenango	Colomba Costa Cuca			1													1
Quetzaltenango	San Mateo			1													1
Quiché	Chichicastenango		2	2	1												5
Quiché	Joyabaj			1													2
Quiché	San Andrés Sajcabajá									1							1
Quiché	San Miguel Uspantán		1														1
Quiché	San Pedro Jocopilas		1														2
Quiché	Santa Cruz del Quiché		1														1
Quiché	Uspantán		2														2
Sacatepéquez	Ciudad Vieja		2							1							3
Sacatepéquez	La Antigua Guatemala		5	2			1			5		1				1	20
Sacatepéquez	Jocotenango		2							2							4
Sacatepéquez	Pastores		1							4							5
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas		1														1
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez		1	1						2							5
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona		1														1
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas			2													2
Sacatepéquez	Santa María de Jesús																2
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas		1							1							2
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj																1
Sacatepéquez	Sumpango Sacatepéquez		1							1							1
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas		1														2
San Marcos	Concepción Tutuapa																2
San Marcos	San Marcos																1
San Marcos	Tecná Umán																1
San Marcos	Chiquimullilla																1
Santa Rosa	Chiquimullilla																1
Santa Rosa	Oratorio			1													1
Sololá	San Lucas Tolimán																1
Suchiltepéquez	Chicacao																1
Suchiltepéquez	Mazatenango																1
Zacapa	Zacapa																1
TOTALES:			47	24	20	24	39	18	16	16	203						

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	12,862.51
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	151,983.90	12 Meses	15,915.33
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	151,983.90	12 Meses	15,915.33
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	122,951.14	12 Meses	12,862.60
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	122,951.14	12 Meses	12,862.60
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	122,951.14	12 Meses	12,862.60
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	12,862.60
11	Gonzalez Lopez, Victoria Quetzaly	2246-56481-0401	122,951.14	12 Meses	12,862.60
12	García Álvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	7,801.49
13	Blanco Chacon, Wendy María Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	5,953.79
14	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	67,941.70	12 Meses	7,078.48
15	Villegas Fortuny, Mauricio	2445-11543-0101	213,105.50	12 Meses	22,342.13
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 Chitoy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	64,885.62	12 Meses	6,757.14
19	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	12,300.25
20	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	12,701.93
21	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	7,881.83
22	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	6,275.13
23	Rolando Jose, Obiols Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	17,522.03
24	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	5,953.79
25	Chavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	6,275.13
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 Porci, Sindy Carolina	2676-73876-0805	23,084.33	6 Meses	3,376.54
TOTALS:			2,384,396.32		243,180.29

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
1	RECURSOS HUMANOS:	1,051,058.44	243,181.29	1,294,239.73
	SUELDOS Y SALARIOS	1,051,058.44	243,181.29	1,294,239.73
2	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	685,104.12	66,155.36	751,259.48
	TELEFONIA	31,585.25	6,252.99	37,838.24
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	558,141.00	43,627.48	601,768.48
4	PAPELERIA Y UTILES	15,472.96	1,503.47	16,976.43
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	9,611.45	590.00	10,201.45
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	9,925.00	6,790.00	16,715.00
7	DIVULGACION E INFORMACION	4,356.80	0.00	4,356.80
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,285.00	0.00	3,285.00
9	ENERGIA ELECTRICA	46,570.66	7,391.42	53,962.08
10	EXTRACCION DE DESECHOS	2,524.00	0.00	2,524.00
11	TRANSPORTE	2,301.00	0.00	2,301.00
12	PARQUEOS	632.00	0.00	632.00
13	AGUA PURA	699.00	0.00	699.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
14	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	1,736,162.56	309,336.65	2,045,499.21

- (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, 04 DE AGOSTO DE 2020

Elaborado Area Metas
 Técnicos: Diego Rodrigo Álvarez Chirry
 Encargado Base Datos / Digilacion

Elaborado Area Financiera:
 Contador General Vitalino Valenzuela Rodríguez

Vo.Bó.

Revisado: Dr. Mauricio Y Jillegas Porfiro
 Gerente Unidad Integral de Laboratorios

Dr. Rolando Jose Obiolis Escobar
 Gerente Unidad Tecnica Administrativa

