

ANEXO "C" - DEF 1
INFORME DE AVANCE FISICO 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 CHIRO Y**

Informe correspondiente al mes de:

JUNIO DE 2020

Fecha de actualización:

30/06/2020

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 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-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, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de junio son: Dieciocho en Tamizaje Neonatal (:1.09%); Tres en Sordera Genética (:25.00%); treinta y tres en Leucemias (:13.58%). Doce en Tumores Sólidos (:46.15%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 45 realizando un 1.09% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 17 realizando un 2.80% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 4. Resultados negativos: 25. Resultados pendientes de entrega: 12. Monitoreos de terapia LMC: 4. Hematología completa: 0.	
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 FISICO 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	1,644	27.40%	2,829,840.00	1,131,936.00	1,089,133.63	38.49%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	12	24.00%	110,516.00	44,206.40	46,524.52	42.10%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	243	51.16%	838,498.50	335,399.40	295,924.19	35.29%
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	22	55.00%	212,418.00	84,967.20	54,767.57	25.78%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	26	15.76%	1,008,727.50	403,491.00	249,812.65	24.77%
TOTALES:			6,730	1,947	28.93%	5,000,000.00	2,000,000.00	1,736,162.56	86.81%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												TOTALS
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero Físico	0.00 530	0.00 588	0.00 528	0.00 0	739,448.53 0	349,885.10 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	1,089,133.63 1,644
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	46,524.52 12
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	295,924.19 243
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	54,767.57 22
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	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	249,812.65 26
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,965.92	524,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,162.56
				600	693	608	20	9	17	0	0	0	0	0	0	1,947

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					
Chiquimula	Esquipulas	1				1							1	
El Progreso	San Agustín Acasaguastán												1	
Guatemala	Guatemala	1			2	1	1	1	1				6	
Guatemala	Amatitlán				1		1						2	
Jalapa	San Luis Jilotepeque		1										1	
Retalhuleu	Retalhuleu								1				1	
Santa Rosa	Barberena				1								1	
Sacatepéquez	Jocotenango							1					1	
Sacatepéquez	Santa María de Jesús			1									1	
Sacatepéquez	Atotenango												1	
Totonicapán	Santa María Chiquimula		1										1	
TOTALES:		2	3	0	4	2	3	1	2				17	

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	0.00
2	Herrera García, Mariana Elizabeth	1788-95407-0101	151,983.90	12 Meses	0.00
3	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
4	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	151,983.90	12 Meses	11,040.24
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	122,951.14	12 Meses	0.00
10	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
11	Gonzalez 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	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
14	Hernandez 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	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	174,904.50	12 Meses	0.00
17	Alvarez Chirroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	64,885.62	12 Meses	4,732.14
18	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	8,550.25
19	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	8,826.93
20	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	5,506.83
21	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	4,400.13
22	Rolando Jose, Obiols Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	12,147.03
23	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	4,178.79
24	Chavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALES:			2,888,177.72		158,499.29

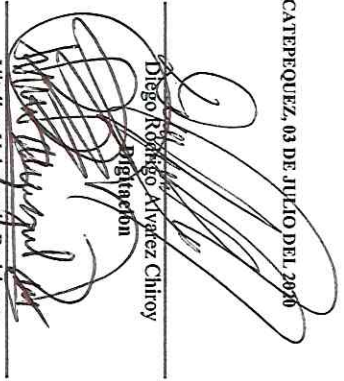
VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado Acumulado Mes Anterior	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
	RECURSOS HUMANOS:	892,559.15	158,499.29	1,051,058.44
1	SUELDOS Y SALARIOS	892,559.15	158,499.29	1,051,058.44
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	319,406.77	365,697.35	685,104.12
2	TELEFONIA	26,037.74	5,547.51	31,585.25
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	230,658.80	327,482.20	558,141.00
4	PAPELERIA Y UTILES	11,757.57	3,715.39	15,472.96
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	1,204.20	8,407.25	9,611.45
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	5,725.00	4,200.00	9,925.00
7	DIYULGACION E INFORMACION	0.00	4,356.80	4,356.80
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,740.00	1,545.00	3,285.00
9	ENERGIA ELECTRICA	38,530.46	8,040.20	46,570.66
10	EXTRACCION DE DESECHOS	450.00	2,074.00	2,524.00
11	TRANSPORTE	2,175.00	126.00	2,301.00
12	PARQUEOS	594.00	38.00	632.00
13	AGUA PURA	534.00	165.00	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:	1,211,965.92	524,196.64	1,736,162.56

- (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, 03 DE JULIO DEL 2020

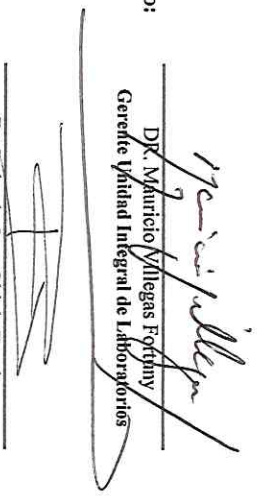
Elaborado Area Metas
 Tecnicas:


 Diego Rodrigo Alvarez Chirry
 Rigorosa
 Contador General

Elaborado Area Financiera:
 Vitalino Valenzuela Rodriguez
 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 Publicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Revisado:
 DR. Mauricio Vallegas Fofny
 Gerente Unidad Integral de Laboratorios


 Dr. Mauricio Vallegas Fofny
 Gerente Unidad Integral de Laboratorios

Vo.Bo.
 Dr. Rolando Jose Obioles Escobar
 Jefe Administrativo

