

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

Informe correspondiente al mes de:

MARZO DE 2020

Fecha de actualización:

31/03/2020

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 (6924-3838).		
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 en proceso.		
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, PROSTATAS, ESTOMAGO, OTROS).		
10. Indicadores y resultados	INDICADORES: Los indicadores obtenidos al mes de marzo son: Ocho en Tamizaje Neonatal (100.00%); Veinticuatro en Leucemias (100.00%); Siete en Tumores Sólidos (100.00%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 4,155 superando en un 0.56% la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 608 alcanzando un 98.54% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 9. Resultados negativos: 1,936. Resultados pendientes de entrega: 2,140. Monitores de terapia LMC: 33. Hematología completa: 37.		
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	% de Ejecución
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	6,000	1,644	27.40%	2,829,867.28	0.00	0.00	0.00%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	12	24.00%	110,515.94	0.00	0.00	0.00%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	202	42.53%	838,491.84	0.00	0.00	0.00%
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	17	42.50%	212,396.87	0.00	0.00	0.00%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATAS, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	26	15.76%	1,008,728.07	0.00	0.00	0.00%
TOTALES:			6,730	1,901	28.25%	5,000,000.00	0.00	0.00	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL													
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución									
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	530	588	526	0	0	0	0	0	0	0
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
3	LEUCEMIAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	66	85	51	0	0	0	0	0	0	0
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	4	7	6	0	0	0	0	0	0	0
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, COLÓN, PÁNCREAS, PROSTATÁ, ESTÓMAGO, OTROS).	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				600	693	608	0	0	0	0	0	0	0
													1,901

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	Santa Cruz El Chol					1					1		
Baja Verapaz	Rabinal		1								1		
Baja Verapaz	San Jerónimo						1				1		
Chimaltenango	Chimaltenango	13				11	2				26		
Chimaltenango	Patzún					1	1				2		
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	2	1			2	4				9		
Chimaltenango	Comalapa	1					1				2		
Chimaltenango	Acatenango	2	2			2					6		
Chimaltenango	Zaragoza	4				5	1				10		
Chimaltenango	El Tejar	2				5	1				8		
Chimaltenango	Parramos	3				1					4		
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque	1	1			5	2				9		
Chimaltenango	Yepocapa		2			3					5		
Chimaltenango	Patzicá	1				1					2		
Chiquimula	Esquipulas			1		2					3		
Chiquimula	Chiquimula	1				2					3		
Chiquimula	Camotán	1									1		
Chiquimula	Quetzaltepeque		1			1					2		
El Progreso	San Agustín Acasagustán	1					1				2		
El Progreso	El Jicaro	2									2		
El Progreso	San Cristóbal Acasagustán	1	1								2		
Escuintla	Escuintla	3			1	2	2				8		

Escuintla	Nueva Concepción			2					1	1	
Escuintla	Tiquisate									2	
Guatemala	Guatemala	4	4	4	2	5		4	2	3	24
Guatemala	Milco	1	2			1	1			1	6
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	3	1			1	8	1			14
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	4						2			6
Guatemala	Villa Canales	3	1				2	1			7
Guatemala	Villa Nueva	4		1	1	1	1	3			10
Guatemala	Chinaulta				1						1
Guatemala	San Miguel Petapa		1						1	1	2
Guatemala	San José Pinula								1		1
Guatemala	San Raymundo						1				1
Huenuetenango	Huenuetenango		1				4	2	1		8
Huenuetenango	Chiantla		1				1				2
Huenuetenango	Unión Cantinil								1		1
Huenuetenango	Nenón							1			1
Huenuetenango	Santa Cruz Barillas		1								1
Huenuetenango	La Democracia		1								1
Huenuetenango	Malacatancio							1			1
Huenuetenango	Jacaltenango		1								1
Izabal	LIVINGSTON						1				1
Izabal	Los Amates	1					5	1	1		8
Jalapa	Jalapa					1					1
Jalapa	Matequesuintla	3					1				4
Jalapa	San Luis Jilotepeque	1					1	1			3
Jalapa	El Progreso					1					1
Jutiapa	Conguaco	2					1				3
Jutiapa	Quesada						1				1
Jutiapa	Jutiapa	2				1					3
Jutiapa	Pasaco	1									1
Jutiapa	Jalpatagua	2					2				4
Jutiapa	San José Acatempa	1	1				2				4
Jutiapa	Moyutá						3				3
Peñón	Flores				1						1
Peñón	Popitún				1						1
Quetzaltenango	Coatepeque		1								1
Quetzaltenango	Quetzaltenango							1	1	1	3
Quiché	Nebaj	1	1								2
Quiché	San Juan Cotzal								1		1
Quiché	Chinique							1			1
Quiché	Chichicastenango		1								1
Quiché	Santa Cruz del Quiché		2			1	3	1			7
Retalhuleu	Uspantán					1					1
Sacatepéquez	Atitlán	5	1				4	2			12
Sacatepéquez	Antigua Guatemala	8	1				12				21

Sacatepéquez	Ciudad Vieja	6	4			7	2			19	
Sacatepéquez	Jocotenango	5				1				6	
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	3				3	1			7	
Sacatepéquez	Pastores	2				1	2			5	
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	3				2				5	
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	2				5	3			10	
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas					4				4	
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	3	1			4	1			9	
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	1				2				3	
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	3	1			2	1		1	8	
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	2	1			3	1			7	
Sacatepéquez	Surpango	4	1			1				6	
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	2				1	1			4	
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	2				3		1		6	
San Marcos	Concepción Tutuapa						1			1	
San Marcos	San Marcos			1						1	
San Marcos	Nuevo Progreso				1					1	
Santa Rosa	Barberena	12				7				19	
Santa Rosa	Cuilapa	6	1			8	1			16	
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	3		1		2				6	
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	2				2	1			5	
Santa Rosa	Santa María Ixhuatlán	5				5				10	
Santa Rosa	Chiquimulilla	2				2	1			5	
Santa Rosa	San Rafael las Flores					2				2	
Santa Rosa	Oratorio	7	1			5	1			14	
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	1								1	
Santa Rosa	Guazacapán					1				1	
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	1				4				5	
Santa Rosa	Casillas	2	1							3	
Santa Rosa	Taxisco	2								2	
Sololá	Sololá		1	1						2	
Totonicapán	Santa Lucía la Reforma							1		1	
Zacapa	Cabañas	2				6				8	
Zacapa	Estanzuela	2					3			5	
Zacapa	Guatlán	5	2	1		10	2			20	
Zacapa	Huité	2	1			3				6	
Zacapa	La Unión	2				4	1			7	
Zacapa	San Diego		1			3				4	
Zacapa	Usumatlán	5				2				7	
Zacapa	Río Hondo	2				3	1		1	7	
Zacapa	San Jorge	5				3				8	
Zacapa	Teculután	4				8	1			13	
Zacapa	Zacapa	20	2			15			1	38	
TOTALES:		214	61	11	16	233	66	8	11	608	

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	0.00
4	Marroquín de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0501	151,983.90	12 Meses	0.00
5	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	151,983.90	12 Meses	0.00
6	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	122,951.14	12 Meses	0.00
7	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	122,951.14	12 Meses	0.00
8	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	122,951.14	12 Meses	0.00
9	Rangel Del Valle, Claudia Elizabeth	2085-62656-0101	122,951.14	12 Meses	0.00
10	Alvarado Guzman, Vera María	1771-52079-0101	122,951.14	12 Meses	0.00
11	Gonzalez Lope, Victoria Quetzaly	2246-56481-0401	122,951.14	12 Meses	0.00
12	García Álvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	0.00
13	Blanco Chacon, Wendy María Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	0.00
14	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	67,941.70	12 Meses	0.00
15	Villegas Fortuny, Mauricio	2445-11543-0101	213,105.50	12 Meses	0.00
16	Juarez Gonzalez de Flores, Maria Mercedes	2458-66302-0301	174,904.50	12 Meses	0.00
17	Alvarez Chitroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	64,885.62	12 Meses	0.00
18	Valenzuela Rodríguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	0.00
19	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	0.00
20	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	0.00
21	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	0.00
22	Rolando Jose, Obiois Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	0.00
23	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	0.00
24	Chavez García, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	0.00

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:	0.00	0.00	0.00
1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	0.00	0.00	0.00
2	TELEFONIA	0.00	0.00	0.00
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
4	PAPELERIA Y UTILES	0.00	0.00	0.00
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	0.00	0.00	0.00
7	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
9	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00
10	EXTRACCION DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00
11	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
12	PARQUEOS	0.00	0.00	0.00
13	AGUA PURA	0.00	0.00	0.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
14	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		0.00	0.00	0.00

(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, 02 DE ABRIL DEL 2020

Elaborado Area Metas
Técnicas:

Elaborado Area Financiera:

[Firma]
Diego Rodrigo Alvarez Chirioy
Asesor
Vitalino Valencia Rodríguez
Contralor General

Revisado:

[Firma]
D.R. Mauricio Villegas Fortuny
Gerente Unidad Integral de Laboratorios

Vo.Bo.

[Firma]
Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
Jefe Administrativo

