

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. 103-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 323-2019 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:

OCTUBRE DE 2020

Fecha de actualización:

30/10/2020

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 Barceñas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	
5. Página de Internet y Números telefónicos	Invegem.org; PBX (6624-3638).	
6. Nombre del representante legal	JOSE LUIS ROZAS BOTRÁN	
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 octubre son: veintitrés en Tamizaje Neonatal (1:0.93%); cinco en Sordera Genética (1:19.2%); cincuenta y cinco en Leucemias (1:13.2%); seis en Cáncer de Mama (1:13.6%); trece en Tumores Sólidos (1:24.0%). RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 3,253 realizando un 79.1% de la meta programada para el mes. Total de pacientes atendidos: 497 realizando un 81.8% de la meta programada para el mes. Resultados positivos: 8. Resultados negativos: 1,865. Resultados pendientes de entrega: 1,330. Monitores de terapia LMC: 19. Hematología completa: 29.	
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	2,476	41.27%	2,829,840.00	1,980,888.00	2,272,798.91	80.32%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	26	52.00%	110,516.00	77,361.20	67,276.89	60.88%
3	LEUCEMIAS	Pacientes	475	415	87.37%	838,498.50	586,948.95	450,350.93	53.71%
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	40	44	110.00%	212,418.00	148,692.60	95,906.28	45.15%
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMON, COLON, PANCREAS, PROSTATIA, ESTOMAGO, OTROS).	Pacientes	165	54	32.73%	1,008,727.50	706,109.26	447,310.18	44.34%
TOTALES:			6,730	3,016	44.80%	6,000,000.00	3,600,000.00	3,333,643.19	55.25%

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	0.00 526	0.00 0	739,448.53 0	349,685.10 0	180,925.84 100	649,201.21 43	226,649.95 244	128,888.28 445	0.00 0	0.00 0	2,272,798.91 2,276
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	4,733.10 0	4,625.80 0	0.00 0	0.00 0	67,276.89 26
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	33,646.66 36	31,608.13 38	0.00 0	0.00 0	450,350.93 415
4	CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO	Pacientes	Financiero Físico	0.00 4	0.00 7	0.00 6	0.00 0	45,807.44 2	9,160.13 3	13,150.95 8	9,438.55 6	9,360.44 7	9,188.77 1	0.00 0	0.00 0	95,906.28 44
5	TUMORES SÓLIDOS: (PULMÓN, 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	53,677.07 0	49,487.65 7	40,282.05 2	0.00 0	0.00 0	447,310.18 54
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,966.92	524,196.54	309,336.65	761,673.15	323,877.80	212,593.03	0.00	0.00	3,333,643.19
				600	693	608	20	9	17	203	74	294	497	0	0	3,015

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	
Alta Verapaz	Cahabón		2									2	
Alta Verapaz	San Pedro Carchá	1										1	
Alta Verapaz	Chisec		1									1	
Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	1										1	
Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas				1							1	
Alta Verapaz	Santa Cruz Verapaz		1									1	
Chimaltenango	Parramos	1				1						2	
Chimaltenango	Patzún					1						1	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa					1						1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque					1						1	
Chimaltenango	El Tejar		1									1	
Chimaltenango	Chimaltenango						1					1	
Chiquimula	San José la Arada		1									1	
El Progreso	San Agustín Acasagustán				1							1	
Escuintla	Guanagazapa					1						1	
Escuintla	La Gomera					1						1	
Escuintla	Escuintla		1			1						2	
Escuintla	Siquinalá	2				4						6	
Escuintla	Masagua		2			1						4	
Escuintla	Izapa	1				1						2	
Escuintla	Palín		1			1						2	
Escuintla	La Democracia	1				2						3	
Escuintla	Nueva Concepción				1	1						2	
Escuintla	San José				1	2						3	

Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	1																	1	
Escuintla	San Vicente Pacaya	1																	2	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	1	1																4	
Guatemala	Guatemala	1	1	1															12	
Guatemala	Amatitlán																		1	
Guatemala	San Miguel Petapa			1															1	
Guatemala	Villa Nueva	1																	1	
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	1																	5	
Guatemala	Mixco	1																	3	
Guatemala	Villa Canales	10																	6	
Guatemala	San José Pinula	1																	17	
Izabal	LIVINGSTON																		1	
Jalapa	San Luis Jilotepeque			1															1	
Jalapa	Pasaco	3																	1	
Jutiapa	San José Acatempa																		4	
Jutiapa	Jutiapa	1																	1	
Jutiapa	Santa Catarina Mita	1																	2	
Jutiapa	Conguaco	1																	1	
Jutiapa	Yupiltepeque	1																	2	
Jutiapa	Jalpatégu	1																	1	
Jutiapa	Moyuta	4																	2	
Jutiapa	Quesada																		5	
Quetzaltenango	Quetzaltenango	2																	1	
Quetzaltenango	Cantel	2																	1	
Quetzaltenango	Coatepeque																		8	
Quetzaltenango	Olintepeque	1																	4	
Quetzaltenango	Chicamán																		1	
Quiché	San Juan Cotzaj																		1	
Quiché	San Sebastián																		1	
Retalhuleu	El Asintal																		1	
Retalhuleu	Alotenango	19																	1	
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	6																	37	
Sacatepéquez	Jocotenango	4																	18	
Sacatepéquez	La Antigua Guatemala	8																	15	
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	1																	38	
Sacatepéquez	Pastores	1																	4	
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	4																	6	
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	2																	9	
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	2																	2	
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	1																	7	
Sacatepéquez	Santa Catalina Barahona																		4	
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	4																	1	
Sacatepéquez	Santa María de Jesús	1																	11	
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	6																	3	
Sacatepéquez	Sumpango Sacatepéquez	8																	20	
San Marcos	La Blanca	8																	30	
																			1	

Santa Rosa	Barberena	14				11												25	
Santa Rosa	Casillas	2				2												4	
Santa Rosa	Chiquimulla	4				4												8	
Santa Rosa	Cullepa	14				2												16	
Santa Rosa	Guazacapán	1																1	
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	4				9												13	
Santa Rosa	Oratorio	3				7												10	
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Vifas	8				6												14	
Santa Rosa	San Juan Tecuaco					1												1	
Santa Rosa	San Rafael las Flores	5				1												6	
Santa Rosa	San Cruz Naranjo	2																2	
Santa Rosa	Santa Elena Barillas																	1	
Santa Rosa	Santa María Ixhuatlán	2	1			7												10	
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	2				2												4	
Santa Rosa	Taxisco	4																4	
Solola	Santiago Atitlán					1												1	
Solola	Nahuala																	1	
Suchitupéquez	Río Bravo		1															1	
Suchitupéquez	San Juan Bautista																	1	
Suchitupéquez	Mazatenango				1													1	
Totonicapán	Momostenango	2				2		1										5	
Totonicapán	San Andrés Xecul	1	1			2												4	
Totonicapán	San Cristóbal Totonicapán					1												1	
Totonicapán	San Francisco El Alto	3	1			4												8	
Totonicapán	Santa Lucía la Reforma	1																1	
Totonicapán	Santa María Chiquimula					2												2	
Totonicapán	Totonicapán	3				11												14	
TOTALES:		185	40	8	12	202	38	6	6	6	497								

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	Marroquin 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	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 Chaeon, Wendy María 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	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 Chirry, 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, Obiols Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	12,147.03
24	López Velásquez, Natanael	2273-66603-1002	57,245.42	12 Meses	0.00
25	Chavez Garcia, Leticia Magall	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
27	Real Poroj, Sindy Carolina	2676-73876-0805	11,542.17	6 Meses	0.00
28	Hernandez Fejardo, Jaime Abel	1906-24132-0203	11,542.17	3 Meses	3,376.54
TOTALES:			2,384,396.32		169,652.50

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	1,646,577.60	169,552.50	1,816,230.10
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:			
2	TELEFONIA	1,474,472.56	42,940.53	1,517,413.09
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	50,271.68	6,198.34	56,470.02
4	PAPELERIA Y UTILES	1,219,582.82	16,680.40	1,236,263.22
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	35,541.70	1,522.77	37,064.47
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	14,934.42	2,744.83	17,679.25
7	DIVULGACION E INFORMACION	68,098.30	6,392.00	74,490.30
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,356.80	0.00	4,356.80
9	ENERGIA ELECTRICA	5,613.00	1,214.04	6,827.04
10	EXTRACCION DE DESECHOS	67,013.84	6,471.15	73,484.99
11	TRANSPORTE	2,974.00	900.00	3,874.00
12	PARQUEOS	4,032.00	520.00	4,552.00
13	AGUA PURA	701.00	40.00	741.00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		1,353.00	257.00	1,610.00
		0.00	0.00	0.00
14	EQUIPOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	3,121,050.16	212,593.03	3,333,643.19

- (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 NOVIEMBRE DEL 2020

Elaborado Area Metas
 Tecnicas:

Diego Rodrigo Alvarez Chirio
 Director

Elaborado Area Financiera:

Vitalino Valenzuela Rodriguez
 Contrador General

Revisado:

Dr. Mauricio Villagas Fortuny
 Gerente Unidad Integral de Laboratorios

Vo.Bo.

Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
 Gerente Unidad Tecnica Administrativa

