

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. 253-2020 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

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 2021.

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 2021

Fecha de actualización:

30/06/2021

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 Barceñas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	
5. Página de Internet y Números telefónicos	www.invegem.org; PBX (6624-3838).	
6. Nombre del representante legal	JOSE LUIS ROZAS BOTRAN	
7. Número y fecha del convenio	MSPAS - 07-2021.	
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL NUMERO: 026-2021 DE 04/02/2021.	
9. Objetivo general del subsidio o subvención	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL (PRUEBAS: TAMIZAJE NEONATAL, SORDERA GENETICA, ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS Y SECUENCIACION MASIVA).	
10. Indicadores y resultados	RESULTADOS: Total de pruebas realizadas: 5,286 superando la meta programada para el mes en un 32.5%. Total de pacientes atendidos: 786 superando en un 19.3% la meta programada para el mes. Resultados positivos: 10. Resultados negativos: 589. Resultados pendientes de entrega: 187.	
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	7,020	3,034	43.22%	2,768,688.00	1,661,212.80	881,598.01	31.84%
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	30	60.00%	85,194.00	51,116.40	28,677.76	33.66%
3	ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS	Pacientes	650	318	48.92%	1,103,700.00	662,220.00	273,486.61	24.78%
4	SECUENCIACION MASIVA	Pacientes	130	78	60.00%	1,042,418.00	625,450.80	649,889.54	62.34%
TOTALES:			7,860	3,480	44.08%	5,000,000.00	3,000,000.00	1,833,861.92	61.12%

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	Noviembre	Diciembre	TOTALES	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	Financiero Físico	0.00 312	0.00 358	404,925.83 508	149,124.37 589	157,040.76 552	170,507.05 715	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	881,598.01 3,034
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 0	13,801.30 0	4,617.77 0	4,619.87 27	5,638.82 3	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	28,677.76 30
3	ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS	Pacientes	Financiero Físico	0.00 34	0.00 51	116,077.43 55	39,021.33 59	51,832.74 59	66,555.11 60	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	273,486.61 318
4	SECUENCIACIÓN MASIVA	Pacientes	Financiero Físico	0.00 0	0.00 23	71,610.16 20	258,640.70 7	21,237.40 20	298,401.28 8	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	649,889.54 78
TOTALES:				0.00	0.00	608,414.72	451,404.17	234,730.77	541,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,651.92
				346	432	583	655	658	786	0	0	0	0	0	0	0	3,460

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	
Chimaltenango	Acatenango														1	
Chimaltenango	Chimaltenango	1													1	
Chimaltenango	Patzún	1													1	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa		1												2	
Chimaltenango	San Pedro Yepocapa		2												2	
Chimaltenango	El Tejar		1												1	
Chimaltenango	Tecpán				1										3	
Chiquimula	Esquipulas		1												1	
Chiquimula	Concepción las Minas				1										1	
Chiquimula	Chiquimula														1	
Chiquimula	Ipala														1	
Chiquimula	Jocotán				1										1	
El Progreso	El Jicaro		2												5	
El Progreso	San Agustín Acasaguastán		4												12	
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastán		1												1	
El Progreso	Guastatoya				1										3	
Escuintla	Escuintla		4												14	
Escuintla	Granagazapa		1												2	
Escuintla	Iztlapa														1	
Escuintla	La Democracia		1												4	
Escuintla	La Gomería														3	
Escuintla	Masagua		4												4	

Escuintla	San José	1										2	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	1										5	
Escuintla	Siquinalá	3										4	
Escuintla	Tiquisate											1	
Guatemala	Guatemala	2	4									17	
Guatemala	Mixco	4	3									15	
Guatemala	Villa Nueva			5								11	
Guatemala	Frejanes	1										2	
Guatemala	San José Pinula	1	1									5	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez	2	4									11	
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	1	3									8	
Guatemala	Villa Canales	10										21	
Guatemala	Chinaulta											1	
Guatemala	San Pedro Ayampuc					1						2	
Guatemala	Santa Catarina Pinula										1	1	
Huehuetenango	Chiantla	1										1	
Huehuetenango	Culico											1	
Huehuetenango	Huehuetenango	1										4	
Izabal	Livingston	1										2	
Izabal	Los Amates	2	2									7	
Izabal	Morales	2		2						1		3	
Izabal	Puerto Barrios	4	1									8	
Jalapa	Jalapa	3										7	
Jalapa	Mojias											1	
Jalapa	San Luis Jilotepeque											1	
Jalapa	San Pedro Pinula	2		1								2	
Jalapa	Mataquescuintla											1	
Jalapa	Comapa	1										1	
Jutiapa	El Progreso			1								2	
Jutiapa	Jalpatagua	2										3	
Jutiapa	Jutiapa	1										2	
Jutiapa	Moyuta	2										8	
Jutiapa	Pasaco											1	
Jutiapa	Quesada	1										1	
Jutiapa	San José Acatempa	2										3	
Petén	San Benito											1	
Petén	La Libertad											1	
Quetzaltenango	Quetzaltenango											1	
Quiché	Chinique	1										1	
Quiché	Usulután											1	
Quiché	Santa Cruz del Quiché											3	

Totonilcapán	Totonilcapán	2																			
Zacapa	Cabañas	5	4							2	1			1				4			
Zacapa	Estanzuela	1	1							3	2			2				11			
Zacapa	Guatán	7	8							14	6			6				7			
Zacapa	Huité	1								2	1			1				35			
Zacapa	La Unión	2	5							4	3			3				4			
Zacapa	Río Hondo	4	2				1			5	6			6				14			
Zacapa	San Diego	2								3	1			1				18			
Zacapa	San Jorge	3	1							1	1			1				6			
Zacapa	Tecuilán	3	2							3	1			1				6			
Zacapa	Usamatlán	4	2							4	2			2				9			
Zacapa	Zacapa	20	6							10	7			7				12			
TOTALES:		236	124	17	7	286	126	16	7	786											

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

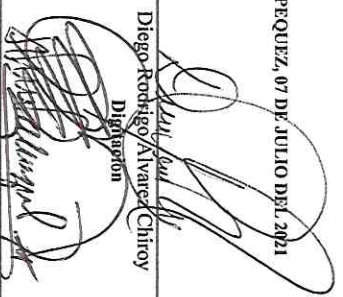
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Rosales Hernández, Luisa Fernanda	2596-37947-0101	122,951.12	12 Meses	8,937.51
2	Marroquin de Paz, Nely Mariela	2510-11437-0301	151,983.90	12 Meses	11,040.33
3	Escobar Mena, Nancy Gabriela	193929783-0101	151,983.90	12 Meses	11,040.33
4	Osorio Salguero, Claudia Alejandra	1672-78878-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
5	Zamora Magarín, Nancy Vanessa	1590-92256-0301	122,951.14	1 meses	0.00
6	Guerra García, Mariela Betzabé	1647-96274-0301	122,951.14	12 Meses	8,937.60
7	Alvarado Guzman, Vera Maria	1771-52079-0101	122,951.14	12 Meses	8,937.60
8	Gonzalez Lopez, Victoria Quetzaly	2246-56481-0401	122,951.14	12 Meses	8,937.60
9	García Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
10	Blanco Chaeon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
11	Hernandez Chojolon, Jimmy Joel	1580-96282-0304	67,941.70	12 Meses	4,953.48
12	Arriaza Mateo, Jose Manuel	2887-27622-0108	57,245.42	12 Meses	4,178.79
13	Villegas Fortuny, Mauricio	2445-11543-0101	213,105.50	12 Meses	15,467.13
14	Baten Elias, Leslie Julissa	2572-68073-0101	38,163.61	8 Meses	4,178.79
15	Proceso de Contratacion	0000-00000-0000	84,787.53	12 Meses	0.00
16	Alvarez Chitroy, Diego Rodrigo	2950-55846-0302	64,885.62	12 Meses	4,732.14
17	Valenzuela Rodriguez, Vitalino	1984-73265-0505	117,603.00	12 Meses	8,550.25
18	Paredes Barbero, Lilian Janeth	2537-83763-0404	121,423.10	12 Meses	8,826.93
19	Cabrera Ruiz, Angel Mauricio	1918-78291-0101	75,581.90	12 Meses	5,506.83
20	Eddy Jose, Carrillo Gonzalez	1603-74510-0101	60,301.50	12 Meses	4,400.13
21	Rolando Jose, Obiois Escobar	2251-07155-0101	167,264.30	12 Meses	12,147.03
22	Chavez Garcia, Leticia Magali	3057-12829-0301	60,301.50	12 Meses	4,400.13
23	Pacey Lopez, Sandra Maribel	1942-41440-0101	107,290.26	12 Meses	7,803.34
24	Chajon Lopez, Adolfo Alexander	3062-05017-0309	48,336.95	12 Meses	3,533.58
25	Hernandez Fajardo, Jaime Abel	1906-241132-0203	48,336.95	12 Meses	3,533.58
26	Lopez Cal, Gerson Gabino	3057-98952-0301	52,661.30	12 Meses	3,846.78
27	Tatunca Arenas, Evelyn Mariela	2218-79153-0117	60,301.50	12 Meses	4,400.13
TOTALFS:			2,619,269.56		176,857.89


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	876,911.65	176,857.89	1,053,769.54
GASTO DE FUNCIONAMIENTO:				
2	TELEFONIA	415,638.01	364,244.37	779,882.38
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	31,157.52	4,984.39	36,141.91
4	PAPELERIA Y UTILES	310,317.14	321,789.74	632,106.88
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	9,021.35	4,196.90	13,218.25
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	5,329.60	5,120.53	10,450.13
7	DIVULGACION E INFORMACION	17,130.00	18,500.08	35,630.08
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
9	ENERGIA ELECTRICA	3,055.00	525.00	3,580.00
10	EXTRACCION DE DESECHOS	27,513.40	6,201.73	33,715.13
11	TRANSPORTE	8,250.00	1,850.00	10,100.00
12	PARQUEOS	2,552.00	699.00	3,251.00
13	AGUA PURA	627.00	106.00	733.00
TOTALES:		1,292,549.66	541,102.26	1,833,651.92


- (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, 07 DE JULIO DEL 2021

Elaborado Area Metas
Técnicas: 
 Diego Rodríguez Alvarca Chirio
 Director

Elaborado Area Financiera: 
 Vitalino Valenzuela Rodríguez
 Contador General

Revisado: 
 Dr. Mauricio Villagas Eddy
 Gerente de Unidad Técnica Laboratorios

Vo.Bo. 
 Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
 Gerente de Unidad Técnica Administrativa

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 Transparencia Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.