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. 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 15del 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: **MAYO DE 2021** **Fecha de actualización:** **31/05/2021**

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 Bárcenas, 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 BOTRÁN
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 HEMATOLÓGICAS Y SECUENCIACIÓN MASIVA).
10. Indicadores y resultados	**RESULTADOS: Total de pruebas realizadas:** 4,434 superando la meta programada para el mes en un 11%. **Total de pacientes atendidos:** 658 realizando un 99.8% de la meta programada para el mes. **Resultados positivos:** 6. **Resultados negativos:** 412. **Resultados pendientes de entrega:** 240.
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. 5,000,0000.00)**

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)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	TAMIZAJE NEONATAL	Pacientes	7,020	2,319	33.03%	2,768,688.00	1,384,344.00	711,090.96	25.68%	
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	50	27	54.00%	85,194.00	42,597.00	23,038.94	27.04%	
3	ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS	Pacientes	650	258	39.69%	1,103,700.00	551,850.00	206,931.50	18.75%	
4	SECUENCIACIÓN MASIVA	Pacientes	130	70	53.85%	1,042,418.00	521,209.00	351,488.26	33.72%	
	TOTALES:		7,850	2,674	34.06%	5,000,000.00	2,500,000.00	1,292,549.66	51.70%	

01

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	0.00	0.00	404,925.83	149,124.37	157,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,090.96
			Físico	312	358	508	589	552	0	0	0	0	0	0	0	2,319
2	SORDERA GENÉTICA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	13,801.30	4,617.77	4,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,038.94
			Físico	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
3	ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	116,077.43	39,021.33	51,832.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,931.50
			Físico	34	51	55	59	59	0	0	0	0	0	0	0	258
4	SECUENCIACIÓN MASIVA	Pacientes	Financiero	0.00	0.00	71,610.16	258,640.70	21,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,488.26
			Físico	0	23	20	7	20	0	0	0	0	0	0	0	70
TOTALES:				0.00	0.00	606,414.72	451,404.17	234,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,549.66
				346	432	583	655	658	0	0	0	0	0	0	0	2,674

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		
Baja Verapaz	Purulhá	2								2	
Baja Verapaz	Cubulco								1	1	
Chimaltenango	Comalapa			1						1	
Chimaltenango	San Martín Jilotepeque				2					2	
Chimaltenango	Chimaltenango	2	1						1	4	
Chimaltenango	Parramos	1								1	
Chimaltenango	San Andrés Itzapa		2							2	
Chimaltenango	San Pedro Yepocapa					1				1	
Chimaltenango	El Tejar				1					1	
Chimaltenango	Tecpán						1			1	
Chiquimula	Esquipulas							1		1	
Chiquimula	Ipala		1							1	
Chiquimula	Chiquimula	1					1	1		3	
Chiquimula	Camotán					1	1			2	
Chiquimula	Jocotán					1	1			2	
El Progreso	El Jícaro	1	1				1			3	
El Progreso	Morazán	1					1			2	
El Progreso	San Agustín Acasaguastlán	1	2			1	4			8	
El Progreso	San Cristóbal Acasaguastlán						1			1	
El Progreso	Guastatoya				1				1	2	
Escuintla	Escuintla	7				10	2			19	
Escuintla	Tiquisate						1			1	
Escuintla	La Democracia					1				1	

Escuintla	La Gomera	1			1	3				5	
Escuintla	Masagua	3				1				4	
Escuintla	Palín	1		1		1				3	
Escuintla	San José	1				1	2			4	
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa	3								3	
Escuintla	Nueva Concepción							1		1	
Escuintla	San Vicente Pacaya					1				1	
Escuintla	Siquinalá	1				1				2	
Guatemala	Chinautla							1		1	
Guatemala	Fraijanes				1					1	
Guatemala	Guatemala	2		7	5	3	2	2	2	23	
Guatemala	Mixco		2	1	2	1	1			7	
Guatemala	San José Pinula	1	1							2	
Guatemala	San Juan Sacatepéquez						2			2	
Guatemala	San Pedro Sacatepéquez	1							1	2	
Guatemala	Palencia				1					1	
Guatemala	Villa Canales	7		1		10				18	
Guatemala	Villa Nueva		4		2	1			1	8	
Guatemala	San Pedro Ayampuc				1					1	
Guatemala	San Miguel Petapa		1				1			2	
Huehuetenango	Huehuetenango	3	2	1			1			7	
Huehuetenango	Malacatancito						1			1	
Huehuetenango	Unión Cantinil			1						1	
Izabal	Livingston	1								1	
Izabal	Los Amates		2			1	4			7	
Izabal	Morales	2								2	
Izabal	Puerto Barrios	1				3	1			5	
Jalapa	Jalapa					2	2			4	
Jalapa	Mataquescuintla	1								1	
Jalapa	San Luis Jilotepeque		1			1				2	
Jutiapa	Asunción Mita								1	1	
Jutiapa	Comapa			1						1	
Jutiapa	Conguaco	2								2	
Jutiapa	El Progreso				1					1	
Jutiapa	Jalpatagua			1						1	
Jutiapa	Jutiapa		1			2				3	
Jutiapa	Moyuta	1				3				4	
Jutiapa	Pasaco	1								1	
Jutiapa	Quesada					2				2	
Jutiapa	San José Acatempa	2								2	

Petén	Sayaxché						1			1	
Quetzaltenango	Cantel		1	1		3	1		2	8	
Quetzaltenango	Génova	1		1		2				4	
Quetzaltenango	Quetzaltenango	2		1		2	1	1		7	
Quetzaltenango	Salcajá					1				1	
Quetzaltenango	San Carlos Sija	2								2	
Quetzaltenango	Cajolá						1			1	
Quetzaltenango	Coatepeque		1							1	
Quiché	Cotzal								1	1	
Quiché	Chicamán					1				1	
Quiché	San Antonio Ilotenango	1								1	
Quiché	Santa Cruz del Quiché	2								2	
Retalhuleu	El Asintal		1							1	
Retalhuleu	San Sebastián								1	1	
Sacatepéquez	Alotenango	10	4			7	5			26	
Sacatepéquez	Ciudad Vieja	3	6			2	5			16	
Sacatepéquez	Jocotenango	1	3				4			8	
Sacatepéquez	La Antigua Guatemala	4	11	1		9	4			29	
Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	1	4			1	1			7	
Sacatepéquez	Pastores		3			1	6			10	
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes		3			1				4	
Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas						1			1	
Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	3	2			2				7	
Sacatepéquez	San Miguel Dueñas		2				2			4	
Sacatepéquez	Santa Catarina Barahona	2								2	
Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	2	3				2		1	8	
Sacatepéquez	Santa María de Jesús					1	1			2	
Sacatepéquez	Santiago Sacatepéquez	4	4				5			13	
Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	1					2			3	
Sacatepéquez	Sumpango Sacatepéquez	3	3			4	4			14	
San Marcos	San Pablo			1			1			2	
San Marcos	Ayutla							1		1	
San Marcos	San Pedro Sacatepéquez								1	1	
Santa Rosa	Barberena	12	1			16				29	
Santa Rosa	Casillas	5				4				9	
Santa Rosa	Chiquimulilla	3				2			1	6	
Santa Rosa	Cuilapa	8				9				17	
Santa Rosa	Guazacapán	1				2				3	
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	5				8				13	
Santa Rosa	Oratorio	8				2				10	

Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	5				5				10	
Santa Rosa	San Rafael las Flores	3				5				8	
Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	3								3	
Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	4				8				12	
Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	1				5				6	
Santa Rosa	Taxisco					3				3	
Sololá	Sololá			1						1	
Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán					1	1			2	
Sololá	San Lucas Tolimán						1			1	
Suchitepéquez	Mazatenango							1		1	
Totonicapán	Momostenango	2	1			1	1			5	
Totonicapán	San Francisco El Alto	2								2	
Totonicapán	Santa María Chiquimula	2				1				3	
Totonicapán	Totonicapán	3	1	1	1	4	1	1		12	
Totonicapán	San Cristóbal Totonicapán	1				3				4	
Zacapa	Cabañas	4	1			1	1			7	
Zacapa	Estanzuela	1	1			1				3	
Zacapa	Gualán	1	7			2	3			13	
Zacapa	Huité	3	1			4	1			9	
Zacapa	La Unión		1				3			4	
Zacapa	Río Hondo	1				2	1			4	
Zacapa	San Diego	1	2			2	1			6	
Zacapa	San Jorge		1			1	1			3	
Zacapa	Teculután		2				2			4	
Zacapa	Usumatlán	3	1			4	4			12	
Zacapa	Zacapa	8	10			12	11			41	
	TOTALES:	**183**	**102**	**22**	**19**	**197**	**110**	**10**	**16**	**658**	

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	2510-11437-0501	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 Magarin, 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	Garcia Alvarez, Celso Omar	2076-30941-0101	74,817.88	12 Meses	5,451.49
10	Blanco Chacon, Wendy Maria Isabel	2651-13695-0601	57,245.42	12 Meses	4,178.79
11	Hernandez Chojolon, Jimy 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 Chiroy, 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, Obiols 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	Pacay 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	Tatuaca Arenas, Evelyn Mariela	2218-79153-0117	60,301.50	12 Meses	4,400.13
	TOTALES:		**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:	**700,053.76**	**176,857.89**	**876,911.65**
1	SUELDOS Y SALARIOS	700,053.76	176,857.89	**876,911.65**
	GASTO DE FUNCIONAMIENTO:	**357,765.13**	**57,872.88**	**415,638.01**
2	TELEFONIA	24,796.97	6,360.55	**31,157.52**
3	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	275,894.90	34,422.24	**310,317.14**
4	PAPELERIA Y UTILES	4,921.10	4,100.25	**9,021.35**
5	INSUMOS DE LIMPIEZA	5,329.60	0.00	**5,329.60**
6	MANTENIMIENTO Y REPACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y OTRAS INSTALACIONES.	10,980.00	6,150.00	**17,130.00**
7	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	**0.00**
8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,055.00	0.00	**3,055.00**
9	ENERGIA ELECTRICA	21,506.56	6,006.84	**27,513.40**
10	EXTRACCION DE DESECHOS	8,100.00	150.00	**8,250.00**
11	TRANSPORTE	2,515.00	37.00	**2,552.00**
12	PARQUEOS	146.00	481.00	**627.00**
13	AGUA PURA	520.00	165.00	**685.00**
	TOTALES:	**1,057,818.89**	**234,730.77**	**1,292,549.66**

(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 deTransparencia Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, 03 DE JUNIO DEL 2021

Elaborado Area Metas Tecnicas:

Diego Rodrigo Alvarez Chiroy
Digitacion

Elaborado Area Financiera:

Vitalino Valenzuela Rodriguez
Contador General

Revisado:

Dr. Mauricio Villegas Fortuny
Gerente de Unidad Tecnica Laboratorios

Vo.Bo.

Dr. Rolando Jose Obiols Escobar
Gerente de Unidad Tecnica Administrativa

INVEGEM
INVEGEM / ROZAS BOTRÁN ONG
Instituto para la Investigación Científica y Educación acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas