

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 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: WALFRE MANUEL LOPEZ / MARIA SAJVIN SIRIN

Informe correspondiente al mes de: ABRIL

Fecha de actualización: 30/04/2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	SAINT JOSEPH'S HOSPICE ASSOCIATION (ASOCIACION HOSPICIO DE SAN JOSÉ)
2. Código de entidad receptora	385
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	757328-6
4. Domicilio fiscal	Km28.5 Carretera a Bárcenas, Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepequéz
5. Página de internet y números telefónicos	www.hospiciosanjose.org , PBX 6624-4700
6. Nombre del representante legal	BORIS OMAR SALAZAR HERRERA
7. Número y fecha del convenio	17-2021 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2021
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 37-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021
9. Objetivo general del subsidio o subvención	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
10. Indicadores y resultados	114,299 DE LAS POBLACIONES SIGUIENTES: NIÑOS INTERNOS CON VIH/SIDA, PACIENTES EXTERNOS VIH/SIDA, NIÑOS EN EXPOSICION A VIH/SIDA INTERNOS Y EXTERNOS, ADULTOS INTERNOS CON VIH/SIDA
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	12,000,000.00 (DOCE MILLONES)

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	Atención integral a niños con VIH/Sida, internos	Servicios a pacientes	63,278	20,911	33%	2,658,799.17	1,063,519.67	636,029.37	60%	El valor disponible se ejecutará para los siguientes meses del año 2021.
2	Atención integral a pacientes externos con VIH/Sida	Servicios a pacientes	30,636	10,500	34%	8,116,173.48	3,246,469.39	1,635,777.94	50%	El valor disponible se ejecutará para los siguientes meses del año 2021.
3	Atención integral a niños en exposición a VIH/SIDA internos y externos	Servicios a pacientes	11,952	3,953	33%	485,552.16	194,220.86	113,059.09	58%	El valor disponible se ejecutará para los siguientes meses del año 2021.
4	Atención integral a adultos con VIH/SIDA, internos	Servicios a pacientes	8,433	2,685	32%	739,475.19	295,790.08	162,652.70	55%	El valor disponible se ejecutará para los siguientes meses del año 2021.
TOTALES			114,299	38,049		12,000,000.00	4,800,000.00	2,547,519.10		

Jutiapa	Asuncion Mita	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalapa	Jalapa	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalapa	San Luis Jilotepeque	1	1	1	0	0	0	0	0
Jalapa	Monjas	1	0	0	1	0	0	0	0
Jalapa	San Pedro Pinula	0	0	0	1	0	0	0	1
El Progreso	El Progreso	0	0	1	0	0	0	0	0
El Progreso	Sanarate	0	0	0	0	0	0	0	0
El Progreso	San Agustin Acasaguastlan	1	0	0	0	0	0	0	0
El Progreso	Sanarate	0	0	0	0	0	0	0	0
Quiche	Quiche	0	0	0	0	0	0	0	0
Quiche	Uspantan	0	0	0	0	0	0	0	1
Quiche	Pachalun	0	0	0	0	0	0	0	0
Quiche	San Pedro Jocopilas	0	0	0	0	0	0	0	0
Quiche	Joyabaj	0	0	0	0	0	0	0	0
Quiche	Playa Grande	0	0	0	0	0	1	0	0
Retalhuleu	Retalhuleu	1	0	1	0	0	1	2	0
Retalhuleu	San Martin Zapotitlan	0	0	0	0	0	0	0	0
Retalhuleu	San Andres Villa Seca	0	0	0	0	0	0	0	0
Retalhuleu	Nuevo San Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0
Sacatepequez	Alotenango	0	1	0	0	0	1	0	0
Sacatepequez	Antigua	0	2	0	1	0	4	1	2
Sacatepequez	Ciudad Vieja	0	1	1	1	1	0	0	0
Sacatepequez	Magdalena Milpas Altas	0	0	1	0	0	0	0	1
Sacatepequez	Jocotenango	0	0	0	0	0	0	1	0
Sacatepequez	Pastores	0	0	0	2	0	0	1	0
Sacatepequez	San Antonio Aguas Calientes	0	0	0	0	0	0	0	0
Sacatepequez	San Lucas	0	4	1	1	0	2	1	0
Sacatepequez	San Pedro las Huertas	0	0	0	0	0	0	0	0
Sacatepequez	Santa Lucia Milpas Altas	19	8	0	1	16	6	0	0
Sacatepequez	Santa Maria de Jesus	0	0	0	0	0	0	0	1
Sacatepequez	Santiago	0	0	1	0	0	0	0	0
Sacatepequez	Sumpango	0	0	0	0	0	0	0	0
Sacatepequez	San Bartolome Milpas Altas	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	San Marcos	0	1	1	0	0	0	1	0
San Marcos	Tecun Uman	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	Malacatan	1	0	0	0	0	0	0	0
Quetzaltenango	Quetzaltenango	0	1	0	0	0	2	0	0
Quetzaltenango	Coatepeque	0	0	0	1	0	0	0	0
Santa Rosa	Barberena Santa Rosa	1	0	1	1	0	1	1	0
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	0	0	0	0	0	0	1	0
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	0	0	1	0	0	0	0	0
Santa Rosa	Guazacapan	0	0	1	0	1	0	1	1
Sololá	Santa Catarina Ixtahuacan	0	0	0	0	0	0	1	0
Sololá	San Lucas Toliman	0	0	1	0	0	0	1	0
Sololá	Santiago Atitlan	1	1	0	0	0	0	1	0
Sololá	Nahuala	1	0	0	0	0	0	0	0
Sololá	Panajachel	0	0	0	0	0	1	1	0
Suchitepequez	Chicacao	1	3	1	1	0	1	1	4
Suchitepequez	Cuyotenango	0	0	3	0	0	0	4	0
Suchitepequez	Mazatenango	1	1	3	1	0	2	3	1
Suchitepequez	Patulul	1	2	6	2	2	2	6	7
Suchitepequez	Rio Bravo	0	0	0	0	0	2	1	0
Suchitepequez	Samayac	0	0	0	1	0	0	0	2
Suchitepequez	San Antonio	0	2	4	2	0	3	4	0

Suchitepequez	San Bernardino	0	1	1	0	0	0	2	0	
Suchitepequez	San Francisco Zapotitlan	0	0	3	1	2	0	0	0	
Suchitepequez	San Gabriel	0	0	1	0	0	0	0	1	
Suchitepequez	San Jose el Idolo	0	0	1	0	1	0	1	0	
Suchitepequez	San Jose La Maquina	1	1	0	0	1	0	0	0	
Suchitepequez	San Juan Bautista	0	1	0	1	1	0	2	0	
Suchitepequez	San Pablo Jocopilas	0	0	1	2	0	0	0	0	
Suchitepequez	Santa Barbara	1	0	2	3	1	0	7	3	
Suchitepequez	Santo Domingo	0	1	2	1	0	1	2	3	
Suchitepequez	Santo Tomas La Union	0	0	0	0	0	1	3	1	
Suchitepequez	San Miguel Panan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suchitepequez	Zumilito	0	0	1	0	0	0	0	0	
Totonicapan	Totonicapan	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zacapa	Gualan Zacapa	0	0	0	0	0	0	1	0	
Zacapa	San Jorge	0	1	0	0	0	0	1	0	
Zacapa	Rio Hondo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peten	Peten	0	0	0	0	0	1	1	1	
TOTAL		45	60	66	47	37	59	102	71	487

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	SANTIS VILLATORO	PATRICIA ANABELLA	2348 89683 1301	178,758.24	12	12,804.16
2	CU	BERNER ALEJANDRO	1669 99121 0101	78,600.00	12	5,650.00
3	CHUN PEREZ	STEFANY ANDREA	3030 74841 0108	52,700.00	12	3,800.00
4	MANUEL LOPEZ	WALFRE	2215 98006 1503	178,758.38	12	12,804.17
5	MALDONADO	ISMAEL	2068 95550 0101	74,400.00	12	5,350.00
6	CLAVIJO URIBE	ELENA	1607 05096 0308	240,475.00	12	17,212.50
7	AJCUC GUACAMAYA	EDGAR ROLANDO	2245 04207 0101	94,280.00	12	6,770.00
8	ZAPATA MORALES	OLGA LETICIA	1933 05801 0101	178,758.38	12	12,804.17
9	GUAMUCH DIAZ	VILMA LIZETTE	1813 03892 0308	73,928.62	12	5,316.33
10	AGUIRRE GARCIA	MARIA MANUELA	2241 80592 0309	6,587.50	1.5	0.00
11	ARIAS BLANCO	KEISYN MARIBEL	3000 32277 0101	46,112.50	10.5	3,800.00
12	RODRIGUEZ GOMEZ	ADAN PORFIRIO	1773 86207 0101	78,600.00	12	5,650.00
13	SAC TEXAJ	MIRIAM LISETH	2403 37115 0401	43,600.00	12	3,150.00
14	ECHVERRIA BARAHONA	KARLA KARINA	1804 37682 0301	75,450.00	12	5,425.00
15	CALEL MEJIA	ARACELY	3241 64106 1327	60,927.36	12	3,875.00
16	SEMET AJZAC	MARTA LIDIA	2427 93894 0406	60,927.36	12	4,386.80
17	PELAEZ GONZALEZ	ANNALUISA	2602 47901 0101	99,600.00	12	7,150.00
18	GONZALEZ GONZALEZ	MAUDIE ANGELITA	2433 28591 0101	150,315.00	12	10,772.50
19	HERNANDEZ PEREZ	ALBA LUCILA	1833 77400 0301	61,627.36	12	4,361.79
20	AJPUAC SIRIN	MANUELA	1775 70679 0413	63,138.32	12	4,574.05
21	ALCU PINEDA	REINA ELIZABETH	1975 31377 0309	63,138.35	12	4,694.13
22	ARRUE MORALES	ANDREA DENISSE	2412 91895 1601	84,240.04	12	6,052.86
23	GARCIA SIERRA	INGRID LORENA	2573 13419 0101	139,045.00	12	9,967.50
24	GRAJEDA ESTRADA	LUCIA PATRICIA	1583 61008 0101	107,650.00	12	7,725.00
25	FELIPE GALINDO	ELISA MARIA	1583 92337 0312	96,240.00	12	6,910.00
26	DAVILA GOMEZ	CRUZ AMARILIS	2313 76340 1013	79,572.80	12	6,333.50
27	OROZCO OROZCO	FABIOLA MARLENI	1669 19748 1202	79,572.80	12	5,936.75
28	ARROYO BARRUTIA	JACKELIN MISHEL	2145 82728 1501	51,118.00	12	3,687.00
29	SAJVIN SIRIN	MARIA	2250 69954 0406	114,138.30	12	8,188.45
30	SANTOS FIGUEROA	ELDA ESTELA	2290 56423 1006	54,163.70	12	3,904.55
31	ROMERO GIRON	NIGER ABDIEL	1799 99087 0309	54,163.70	12	3,904.55

32	ALEMAN CEBALLOS	ANA ELIZABETH	1899 51923 0409	54,195.68	12	4,136.69
33	BARRERA CALDERON	BLANCA ELIZABETH	2398 01350 0506	52,294.84	12	4,194.10
34	PABLO QUINO	CARMELINA	1880 98143 0406	50,890.00	12	4,254.19
35	QUEL YAQUI	CARMELINA	2155 95076 0306	47,275.00	12	4,074.12
36	MORALES ESTRADA	EVELYN SUCELY	2276 07155 0416	53,628.40	12	3,834.17
37	JOP ASPUAC	GLADIS NOEMI	2350 09911 0307	56,748.40	12	3,851.49
38	RIVERA CUCUJ	GLORIA EDIBERTA	1761 51524 0301	47,275.00	12	4,194.10
39	MORALES MACARIO	JUANA BAUTISTA	1861 43427 1402	50,711.56	12	4,074.12
40	MARROQUIN GONZALEZ	LILIAN AZUCENA	2186 48677 0108	47,275.00	12	3,834.17
41	REYES BARRIOS	MAGDA VERONICA	2404 70893 0101	55,260.20	12	4,243.79
42	SIQUINAJAY CASTRO	MARIA ELIZABETH	2730 24302 0401	54,975.44	12	4,556.70
43	VICENTE MENDEZ	MAURA ALICIA	2416 79036 0301	47,275.00	12	4,194.10
44	CALLEJAS FIGUEROA	ROSA CARLOTA	1949 76491 0413	55,575.56	12	4,256.55
45	CHAVEZ RAMOS	SANTOS MACORINA	1889 16598 0408	50,649.64	12	3,954.15
46	PER SITAN	SARA GRICELDA	1654 29291 0409	53,815.20	12	4,162.76
47	MARROQUÍN ESTRADA	SILVIA MARLENY	2435 50804 0401	50,995.72	12	4,194.10
48	PEREZ REYES	TANIA VANESA	1979 84827 0306	54,648.40	12	4,074.12
49	TUCUBAL SEMET	VILMA ELVIRA	2464 04264 0406	51,453.28	12	4,074.12
50	MATEO MARROQUIN	YESICA EUGENIA	1916 43971 0301	50,649.63	12	4,194.10
51	LOBOS CHANTA	MARIA DEL PILAR	1939 76285 0301	68,828.43	12	5,133.19
52	BARILLAS FLORIAN	ROSANITA	1664 63833 0101	68,941.95	12	5,473.88
53	ELIAS HILARIO	CANDELARIA	1715 50412 1001	49,600.00	12	3,971.67
54	MARROQUIN GONZALEZ	CLAIDERY MARISOL	1999 38164 0206	49,600.00	12	3,512.50
55	CIFUENTES	CONCEPCION CATALINA	2420 28241 0401	49,600.00	12	3,935.42
56	GOMEZ MARTINEZ	MARIA SANDRA ELIZABETH	1837 68090 0301	49,600.00	12	3,917.30
57	XONA MAX	MARIA MARGARITA	1772 25637 1603	55,500.00	12	4,000.00
58	IQUIC GUAMUCH	LUIS ROLANDO	1961 12419 0115	50,600.00	12	3,650.00
59	FLORES GARCIA	VICTOR MANUEL	1887 64577 0308	43,600.00	12	3,150.00
60	ACAJABON CHE	ANTONIA	2619 50150 0501	51,200.00	12	3,556.67
61	CHAJAJ CHAVEZ	ANA GABRIELA	2784 84298 0301	43,600.00	12	3,150.00
62	ACAN PATZAN	BEATRIZ ADRIANA	1701 21119 0401	43,600.00	12	3,150.00
63	ECHEVERRIA AMEZQUITA	BRUNO ALFREDO	1960 52491 0101	59,000.00	12	4,250.00
64	AJANEL HERNANDEZ	LISANDRO	1618 01293 0919	59,000.00	12	4,250.00
65	TUCHE	ALIDA ROSELIA	1902 89740 0308	48,400.00	12	3,488.33
66	BLANCO AQUINO	GLORIA ELIZABETH	2570 50035 0108	48,400.00	12	3,875.00
67	PEREZ LOBOS	PATRICIA DEL ROSARIO	1832 28480 0301	48,400.00	12	3,681.67
68	CANTE OSORIO	ROSA NOVELIA	1844 33622 0115	48,400.00	12	3,536.67
69	CHE REALIQUE	VICENTA LEONOR	1703 90616 0308	48,400.00	12	3,343.33
70	MOLINEROS SANTOS	RITA JEANNETH	2617 52596 0101	24,000.00	12	2,000.00
71	DAVILA HERNANDEZ	MIRIAM DEL ROSARIO	2299 00712 0101	24,000.00	12	2,000.00
72	GUAMUCH AJIN	MARIA ROSA	2176 88535 2203	12,000.00	12	1,000.00
		SUB-TOTAL		4,850,449.04		359,338.03
		CUOTA PATRONAL ANUAL				
		CUOTA PATRONAL PAGADO EN				35,993.97
		TOTAL PERSONAL CONTRATADO		5,273,410.52		395,332.00

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
	CATEGORIA DEL GASTOS		
1	RECURSO HUMANO	395,332.00	1,534,033.40
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555,201.82	948,004.00
2	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,481.39	44,029.21
3	AGUA POTABLE	0.00	960.00
4	TELEFONÍA	3,126.35	9,385.24
5	INTERNET	5,016.76	20,170.08
6	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA	1,000.00	8,989.60
7	TRANSPORTE DE PACIENTES/PERSONAS Y FLETES	2,571.00	12,485.00
8	PARQUEO	381.50	871.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPO	550.00	550.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO CLÍNICA DENTAL	0.00	4,500.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES	75.00	2,940.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVADORAS Y SECADORAS	0.00	1,500.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COCINA	0.00	1,653.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,367.90	6,617.90
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULOS	1,788.00	15,471.00
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO	5,341.00	8,341.00
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELÉCTRICA	1,687.50	1,687.50
18	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABLE	330.00	1,320.00
19	ANALISIS EXTERNO DE SALUBRIDAD	0.00	0.00
20	CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	0.00
21	SERVICIO FUMIGACIÓN, SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS	0.00	1,500.00
22	SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PERIMETRAL	11,100.00	44,400.00
23	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLÍNICO	8,774.00	26,887.00
24	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,848.00
25	IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00
26	GASTOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0.00	10,497.48
27	EDUCACION FORMAL NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	0.00	0.00
28	ACTIVIDADES RECREATIVAS NIÑOS Y JOVENES INTERNOS	3,795.00	11,705.00
29	GAS PROPANO	7,141.05	29,785.20
30	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00
31	VERDURAS, FRUTAS Y ESPECIES	0.00	0.00
32	MATERIAL DE EMPAQUE UNIDOSIS	0.00	0.00
33	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES	120,915.02	141,957.75
34	ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,339.61	211,359.01
35	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	16,900.32	16,900.32
36	INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO	154,551.00	154,551.00
37	INSUMOS CLÍNICA DENTAL	5,088.06	14,374.16
38	PRENDAS DE VESTIR	11,516.42	12,015.42
39	MATERIALES Y SUM. MANT Y REPARACIONES HOSPICIO	16,084.72	34,638.65
40	PAPELERÍA Y ÚTILES	20,078.17	20,416.42
41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00
42	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,905.05	21,905.05
43	ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	49,496.01
44	MATERIAL PSICOTERAPEUTICO	2,297.00	2,297.00

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,547.00	65,481.70
45	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,544.00
46	EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,547.00	60,937.70
	GRAN TOTAL	959,080.82	2,547,519.10

(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 Transparencia fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Preparado por: Licda. María Sajvin Sirin
Trabajadora Social

Rev: Lic. Walfre Manuel López
Coordinador Financiero

Vo.Bo. Patricia Anabella Santis Villatoro
Administradora General

Vo.Bo. Elena Clavijo Uribe
Directora General

Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, 30 de abril 2021