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 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: SILVIA NIEVES Y HELENA AUGUSTA

Informe correspondiente al mes de: MARZO

Fecha de actualización: 31-mar-17

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	FUNDACION DE AMOR
2. Código de entidad receptora	CODIGO 10095
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	[illegible]
4. Domicilio fiscal	7 AVENIDA 6-68 ZONA 9 INTERIOR
5. Página de Internet y números telefónicos	www.fundacionamor.org / [illegible]
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha del convenio	04-03-2017 / GUATEMALA 31-ENERO-2017
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL 33-2017
9. Objetivo general del subsidio o subvención	PRESTAR SERVICIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
10. Indicadores y resultados	a) Estudios Socio-economicos, b) Protocolos Nuevos, c) Protocolos en Proceso, d) Cirugia de Explante Renal, e) Cirugia de Implante Renal, f) Colocaciones de Catéter o Fistulas, g) Nefrectomias, h) Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes Nuevos, i) Banco de Inmunosupresión y j) Retiros de Catéter o Fistulas Intravenosas.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	5,000,000.00 (cinco millones exactos)

FUNDACIÓN DE Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del enfermo renal

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:
Articulo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
Articulo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Articulo 55 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Articulo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2015, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: SILVIA REYES Y HELENA ARGUETA

Informe correspondiente al mes de: MARZO

Fecha de actualización: 31-marz-17

I. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Gastos de Funcionamiento Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Fisico de la Ejecucion Cantidad: Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecucion	Avance Financiero de la Ejecucion Monto (en Quetzales): Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecucion	Observaciones (Justificacion de variaciones)
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	40	0	0%	16,000.00	-	-	0%	Al 31 de marzo del 2017, aún no hemos recibido ningun aporte de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que no se pudo ejecutar lo programado en el POA.
b)	Protocolos nuevos	estudio	90	0	0%	63,000.00	-	-	0%	
c)	Protocolos en proceso	estudio	30	28	78%	364,000.00	-	-	0%	
d)	Cirugias de explante renal	procedimiento	25	0	0%	500,000.00	-	-	0%	
e)	Cirugias de implante renal	procedimiento	25	0	0%	1,000,000.00	-	-	0%	
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	25	1	4%	137,500.00	-	-	0%	
g)	Nefrectomia	procedimiento	3	0	0%	30,000.00	-	-	0%	
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	25	0	0%	87,500.00	-	-	0%	
i)	Banco de inmunosupresion	tratamiento	37	36	97%	2,767,500.00	-	-	0%	
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	25	0	0%	112,500.00	-	-	0%	
	TOTALES					5,000,000.00	-	-	0%	

II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecucion: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gastos de Funcionamiento															
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Cirugias de explante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	Cirugias de implante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Nefrectomia	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES				0.00	0.00	#VALOR!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNDACION DE Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del enfermo renal

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 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: SILVIA REYES Y HELENA ARGUETA

Informe correspondiente al mes de: MARZO

Fecha de actualización: 31-mar-17

Departamento	Municipio	N. POBLACION BENEFICIADA (b) Numero de personas por rango de edad: Mujeres 0-15	Mujeres 16-30	Mujeres 31-45	Mujeres 46 y mas	Hombres 0-15	Hombres 16-30	Hombres 31-45	Hombres 46 y mas	Observaciones
Guatemala	Guatemala	1	3	1		1	6	4		
Guatemala	Mixco		2		1		1		1	
Guatemala	Villa Nueva	1		1	2		1			
Guatemala	Villa Canales			1				1		
Guatemala	Amatitlan						1			
Guatemala	Fraijanes						1			
Guatemala	Santa Catarina Pinula		1	1			1			
Guatemala	San José Pinula		1				1			
Guatemala	Palencia		1		2		1			
Guatemala	San José del Golfo						1			
Sacatepequez	Magdalena Milpas Altas						1			
Chimaltenango	Tecpan						1			
Chimaltenango	Patzun		1							
Chimaltenango	Comalapa		1	1						
Escuintla	Tiquisate						1			
Escuintla	La Gomera						2			
Escuintla	Santa Lucia Cotzumalguapa		1		1					
San Marcos	Pajapita	1								
San Marcos	San Cristóbal Cucho						1			
Jalapa	Jalapa					1	1			
Jalapa	San Manuel Chaparrón						1			
Suchitepequez	San José La Máquina		1				1	1		
Izabal	Morales					1				
Santa Rosa	Cuilapa									
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa		1							
Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas							1		
Jutiapa	Santa Catarina Mita						1			
Retalhuleu	San Sebastian	1		1						
Zacapa	Zacapa									
	TOTALES	4	13	5	6	3	23	7	2	64

FUNDACION DE Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del enfermo renal

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 5 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: SILVIA REYES Y HELENA ARGUETA

Informe correspondiente al mes de: MARZO

Fecha de actualización: 31-mar-17

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCION

No.	Apellidos y Nombres	Código Unico de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1					
2					
3	N/A - El programa de Cirugia Integral no contempla renglón de pago de planillas, todos los recursos son utilizados para la atención médica del pacientes unicamente.				
4					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCION

No.	Descripcion	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Servicios Médicos y Hospitalarios	-	-
2	Medicamentos	-	-
3	Material Médico Descartable	-	-
4	Estudios, Investigación y Proyectos de Factibilidad	-	-
	TOTALES	Q -	Q -

(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.

Helena Argueta
Contadora General - FDA

Silvia Reyes
Directora de Atención al Paciente - FDA

Alejandro Castillo
Representante Legal - FDA

FUNDACION DE Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del enfermo renal

ÁREA FINANCIERA
MSPAS / DA-25-2017

CTE-2
vigente enero 2017

FUNDACION DE AMOR

7a. AVENIDA 6-68 ZONA 9 INTERIOR
Correo: hargueta@fundaciondeamor.org Tel.: 2339-4374

Programación y ejecucion mensual por tipo de gasto 2017 , Expresado en Quetzales

CATEGORIA DEL GASTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL ACUMULADO 1er TRIMESTRE (enero - marzo)	
	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Servicios Medicos y Hospitalarios	Q -	Q -	Q -	Q 148,765.53	Q -	Q 177,191.67	Q -	Q 325,957.20
Medicamentos	Q -	Q -	Q -	Q 232,813.22	Q -	Q 277,299.21	Q -	Q 510,112.43
Material Medico Descartable	Q -	Q -	Q -	Q 9,872.90	Q -	Q 11,759.42	Q -	Q 21,632.32
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q -	Q -	Q 25,964.72	Q -	Q 30,926.06	Q -	Q 56,890.78
TOTALES	Q -	Q -	Q -	Q 417,416.37	Q -	Q 497,176.36	Q -	Q 914,592.73

CATEGORIA DEL GASTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL ACUMULADO 2do. TRIMESTRE (abril - junio)	
	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Servicios Medicos y Hospitalarios	Q -	Q 180,071.35	Q -	Q 160,761.81	Q -	Q 158,445.24	Q -	Q 499,278.40
Medicamentos	Q -	Q 281,805.82	Q -	Q 251,587.02	Q -	Q 247,961.66	Q -	Q 781,354.50
Material Medico Descartable	Q -	Q 11,950.53	Q -	Q 10,669.05	Q -	Q 10,515.30	Q -	Q 33,134.88
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 31,428.67	Q -	Q 28,058.49	Q -	Q 27,654.15	Q -	Q 87,141.31
TOTALES	Q -	Q 505,256.37	Q -	Q 451,076.37	Q -	Q 444,576.35	Q -	Q 1,400,909.09

CATEGORIA DEL GASTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL ACUMULADO 3er. TRIMESTRE (julio - septiembre)	
	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Servicios Medicos y Hospitalarios	Q -	Q 188,253.49	Q -	Q 157,703.89	Q -	Q 161,573.89	Q -	Q 507,531.27
Medicamentos	Q -	Q 292,838.77	Q -	Q 245,317.16	Q -	Q 251,337.16	Q -	Q 789,493.09
Material Medico Descartable	Q -	Q 10,458.53	Q -	Q 8,761.33	Q -	Q 8,976.33	Q -	Q 28,196.19
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 31,375.58	Q -	Q 26,283.98	Q -	Q 26,928.98	Q -	Q 84,588.54
TOTALES	Q -	Q 522,926.37	Q -	Q 438,066.36	Q -	Q 448,816.36	Q -	Q 1,409,809.09

CATEGORIA DEL GASTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL ACUMULADO 4to.. TRIMESTRE (octubre - diciembre)	
	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.	REAL	PTO.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Servicios Medicos y Hospitalarios	Q -	Q 157,109.89	Q -	Q 153,592.69	Q -	Q 148,185.49	Q -	Q 458,888.07
Medicamentos	Q -	Q 244,393.16	Q -	Q 238,921.96	Q -	Q 230,510.77	Q -	Q 713,825.89
Material Medico Descartable	Q -	Q 8,728.33	Q -	Q 8,532.93	Q -	Q 8,232.53	Q -	Q 25,493.79
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 26,184.98	Q -	Q 25,598.78	Q -	Q 24,697.58	Q -	Q 76,481.34
TOTALES	Q -	Q 436,416.36	Q -	Q 426,646.36	Q -	Q 411,626.37	Q -	Q 1,274,689.09

NOTA: Durante los meses de enero, febrero y marzo no se ha recibido aporte por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que no ha habido ningun movimiento en el área financiera.

TOTAL ACUMULADO ANUAL 2016	
REAL	PTO.
Q -	Q 5,000,000.00

Elaborado por: Helena Argueta
Contador General

Aprobado por: Alejandro Castillo Ramirez
Representante Legal

Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del enfermo mental