

**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 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.  
 Artículos 14 y 15 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

31/12/2019

Fecha de actualización:

DICIEMBRE

Informe correspondiente al mes de:

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 10096
3. Número de identificación tributaria (NIT)	22877615
4. Domicilio fiscal	1a. AVENIDA 3-15 ZONA 10
5. Página de Internet y números telefónicos	www.fundaciondeamor.org / 2326-0300 y 2395-0202
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha del convenio	DA-22-2019 / GUATEMALA 13 DE FEBRERO DEL 2019
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL 86-2019
9. Objeto 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-económicos, b) Protocolos nuevos, c) Protocolos en Proceso, d) Cirugías de Explante Renal, e) Cirugías de Implante Renal, f) Colocaciones de Catéter o Fístulas, g) Hefrectomías, h) Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos, i) Banco de inmunosupresión y j) Retiros de Catéter o Fístulas Intravenosas.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	8.000.000,00 (ocho millones exactos)

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Meses	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Observaciones (Justificación de variaciones)	%	%
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	Total Programado Anual	Monto (en Quetzales) Ejecutado Acumulado			
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	53	37,500.00	35,175.00	94%	94%	
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	120	120,000.00	62,258.00	52%	52%	
c)	Protocolos en proceso	estudio	88	48	875,952.00	283,465.96	32%	32%	
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	40	35	1,200,000.00	574,587.79	48%	48%	
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	40	35	1,800,000.00	1,699,902.39	94%	94%	
f)	Colocaciones de catéter o fístulas	procedimiento	30	30	147,000.00	93,927.94	64%	64%	
g)	Nefrectomía	procedimiento	4	3	40,048.00	38,476.57	96%	96%	
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	40	35	277,000.00	331,646.26	120%	120%	
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	50	43	3,367,500.00	3,369,160.13	100%	100%	
j)	Retiros de catéter o fístulas arteriovenosas	procedimiento	30	27	135,000.00	102,200.95	76%	76%	
<b>TOTAL</b>					<b>8,000,000.00</b>	<b>6,590,800.99</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	

OBSERVACIÓN: el primer aporte fue recibido a finales del mes de marzo 2019, y la ejecución inicia en el mes de abril, tomando en consideración la condición clínica médica de cada paciente al momento de las intervenciones.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	2,280.00	4,560.00	5,060.00	1,755.00	8,660.00	2,490.00	4,420.00	3,720.00	
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	1,945.00	13,754.00	8,542.00	0.00	6,682.00	13,389.00	5,085.00	8,946.00	
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	31,092.00	31,350.50	34,098.46	22,988.00	19,420.50	37,076.00	34,562.50	51,271.00	
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	1,178.00	18,263.45	61,539.96	30,617.81	17,811.88	98,447.80	3,141.00	172,244.09	
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	99,603.60	40,823.16	201,150.41	69,244.00	78,299.55	84,905.00	413,432.49	435,044.13	
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,988.12	14,232.01	8,249.02	2,710.23	14,270.77	4,000.00	22,944.85	
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.80	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	24,903.08	687.50	1,049.91	23,280.00	37,764.84	14,219.55	8,029.90	222,311.48	
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero Físico	31	31	31	195,211.13	166,381.50	148,576.20	877,482.86	5,074.38	180,065.87	844,646.73	936,862.46	
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero Físico	0.00	0.00	0.00	720.00	4,849.95	9,044.00	3,842.97	6,000.00	14,503.89	3,768.94	51,326.05	
<b>TOTALES</b>				0.00	0.00	0.00	356,332.81	295,662.98	487,289.95	1,036,439.66	188,423.18	456,796.54	353,760.31	1,904,670.06	

IV. POBLACION BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad												Observaciones
		0-15			16-30			31-45			46 y más			
		Mujeres						Hombres						
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Guatemala	Guatemala		6	31	3		6	1						
Guatemala	Mixco		5	1			6							
Guatemala	Villa Nueva		8	2			2							
Guatemala	Villa Canales		3				2							
Guatemala	Santa Catarina Pinula				1									
Guatemala	Boca del Monte			1										
Guatemala	San Juan Sacatepequez				1									
Guatemala	Amatitlán													
Guatemala	San José Pinula													
Sacatepequez	San Miguel Dueñas													
Sacatepequez	Pastores													
Chimaltenango	Chimaltenango			2										
Chimaltenango	Comalapa													
Chimaltenango	San Andrés Itzapa													
San Marcos	San Marcos													
San Marcos	Caterina													
Jalapa	Jalapa													
Jalapa	San Manuel Chaparrón													
Jalapa	Monjas													
Jalapa	San Luis Jilotepeque		2											
Jutiapa	Jutiapa													
Jutiapa	Suchitepequez													
Suchitepequez	San José El Idolo													
Suchitepequez	Mazatenango													
Santa Rosa	Santa María Ixbuatan			1										
Santa Rosa	Cuilapa													
Santa Rosa	Casillas													
Totonicapán	Momostenango		3											
Totonicapán	Quezaltenango		1											
Chiquimula	Quezaltenango		3		2									
<b>TOTALES</b>			39	13	7	5	54	9	1				131	



*[Handwritten signature]*

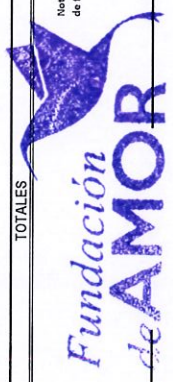
*[Handwritten signature]*

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.
1			
2			
3			
4			

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
a)	Estudios socioeconómicos	3,720.00	35,175.00
b)	Protocolos nuevos	8,946.00	62,258.00
c)	Protocolos en proceso	51,271.00	283,465.96
d)	Cirugías de explante renal	172,244.09	572,587.79
e)	Cirugías de implante renal	435,044.13	1,699,902.39
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	22,944.85	93,927.94
g)	Nefrectomía	-	40,476.57
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	222,311.48	331,646.26
i)	Banco de inmunosupresión	936,862.46	3,369,160.13
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	51,326.05	102,200.95
<b>TOTALES</b>		<b>1,904,670.06</b>	<b>6,590,800.99</b>

N/A - El programa de Cirugía Integral no contempla renglón de pago de planillas, todos los recursos son utilizados para la atención médica del pacientes únicamente.

(1) Se refiere al miembro de la Unidad de Medida según el Convenio  
 (2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y fines del convenio.



*Silvia Rojas*  
 Directora de Atención al Paciente - FDA

*Alejandro Castillo*  
 Presidente y Representante Legal

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad encargada y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.