

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

30/06/2019

Fecha de actualización:

JUNIO

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)	2267761-5
4. Domicilio fiscal	1a. AVENIDA 3-15 ZONA 10
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fundaciondeamor.org / 2326-0900 y 2295-0202
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. 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-económicos, b) Protocolos en Proceso, d) Cirugía de Explantar Renal, e) Cirugía de Implante Renal, f) Colocaciones de Catéter o Fístulas, g) Nefrectomías, h) Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes Nuevos, j) 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.	Metas Gastos de Funcionamiento	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Observaciones (Justificación de variaciones)			
			Programas Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual		Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	22	36.67%	37,500.00	18,750.00	11,900.00	32%	
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	56	46.67%	120,000.00	60,000.00	24,241.00	20%	
c)	Protocolos en proceso	estudio	88	42	47.73%	875,952.00	437,976.00	96,540.96	11%	
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	40	8	20.00%	1,200,000.00	600,000.00	96,907.72	8%	
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	40	8	20.00%	1,800,000.00	900,000.00	341,577.17	19%	
f)	Colocaciones de catéter o fístulas	procedimiento	30	7	23.33%	147,000.00	73,500.00	15,620.13	11%	
g)	Nefrectomia	procedimiento	4	1	25.00%	40,048.00	20,024.00	17,604.80	44%	
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	40	8	20.00%	277,000.00	138,500.00	26,040.49	9%	
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	50	34	68.00%	3,367,500.00	1,683,750.00	510,168.83	15%	
j)	Retiros de catéter o fístulas arteriovenosas	procedimiento	30	4	13.33%	135,000.00	67,500.00	14,613.95	11%	
TOTAL						8,000,000.00	4,000,000.00	1,155,215.05	14%	

OBSERVACIÓN: Se informa que, de los pacientes que se encontraban dentro de Protocolos en Proceso en el mes de junio 2019, han salido 02 de ellos, debido a presentan inconveniencias de condición médica, tanto pacientes donadores como receptores, situación que impacta este servicio presentando una baja en su ejecución.
 En relación a los servicios de implante y explante renal se atraso la ejecución debido a que el primer aporte fue recibido a finales del mes de marzo 2019, así mismo se ha afectado este servicio por las inconveniencias que han presentado los pacientes en su condición médica, como se ha hecho la observación.



[Handwritten signatures and initials]

III. INFORMACION DE AVANCE FISICO 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	0.00	0.00	0.00	2,280.00	4,560.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	3	3	3	9	4	0	0	0	0	0	0	0
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	1,945.00	13,754.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	10	12	10	12	12	0	0	0	0	0	0	0
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	31,092.00	31,350.50	34,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	36	28	34	36	38	42	0	0	0	0	0	0	0
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	1,178.00	34,193.76	61,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	99,603.60	40,823.16	201,150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.12	14,232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.80	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	1	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	24,303.08	687.50	1,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	195,211.13	166,381.50	148,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	31	31	31	32	33	34	0	0	0	0	0	0	0
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	720.00	4,849.95	9,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES				0.00	0.00	0.00	356,332.81	311,593.29	487,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad										Observaciones				
		0-15		16-30		31-45		46 y más		Hombres			46 y más			
Guatemala	Guatemala	10	9	1	1	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mixco	6	6	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villa Nueva	2	2	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villa Canales								1	0	0	0	0	0	0	0
	Santa Catarina Pinula									1	0	0	0	0	0	0
	San Miguel Petapa										1	0	0	0	0	0
	Antigua											1	0	0	0	0
	Boca del Monte												1	0	0	0
	Frajines													1	0	0
	San Juan Sacatepequez														1	0
	Amatitlan															1
	Alotenango															
	San Miguel Dueñas															
	Chimaltenango															
	Chimaltenango															
	Comalapa															
	Tiquisate															
	Concepción															
	San Marcos															
	San Marcos															
	San Marcos															
	Palajón															
	Catarina															
	Jalapa															
	Jalapa															
	San Manuel Chaparrón															
	Monjas															
	El Progreso															
	San José El Idolo															
	Mazatenango															
	Patulul															
	Cüllepa															
	Guazacapan															
	Santa Rosa															
	Totonicapán															
	Momostenango															
	Quetzaltenango															
	Quetzaltenango															
	Zacapa															
TOTALES		2	35	10	4	9	31	11	2	0	0	0	0	0	0	104



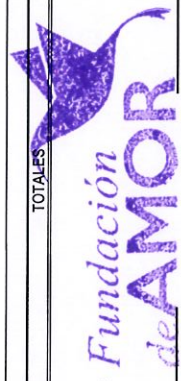
[Handwritten signature]

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			

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.

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
a)	Estudios socioeconómicos	5,060.00	11,900.00
b)	Protocolos nuevos	8,542.00	24,241.00
c)	Protocolos en proceso	34,098.46	96,540.96
d)	Cirugías de explante renal	61,535.96	96,907.72
e)	Cirugías de implante renal	201,150.41	341,577.17
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	14,232.01	15,620.13
g)	Nefrectomía	4,000.00	17,604.80
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	1,049.91	26,040.49
i)	Banco de inmunosupresión	148,576.20	510,168.83
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	9,044.00	14,613.95
TOTALES		487,288.95 Q	1,155,215.05

Note: 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.



(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los beneficiarios y meses del convenio.

[Signature]
 Héspera Argüeta
 Contralora General - FDA

[Signature]
 Silvia Reyes
 Directora de Atención al Paciente - FDA

[Signature]
 Alejandro Castillo
 Presidente y Representante Legal