

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

SILVIA REYES Y HELENA ARGUETA

Informe correspondiente al mes de:

MAYO

Fecha de actualización:

31/05/2019

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	FUNDACIÓN DE AMOR
2. Código de entidad receptora	CODIGO 10096
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	2767761-5
4. Domicilio fiscal	1a. AVENIDA 3-15 ZONA 10
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fundaciondeamor.org / 2326-8300 y 2395-0202
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha del convenio	DA-23-2019 / 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 CRÓNICA
10. Indicadores y resultados	a) Estudios Socio-económicos; b) Protocolos Nuevos; c) Cirugía de Explantar Renal; e) Cirugía de Implante Renal; f) Colocaciones de Catéter o Fistulas; g) Nefrectomías; 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.	8,000,000.00 (ocho millones exactos)

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Mater	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Total Transferido Acumulado	Monto (en Quetzales)	% de Ejecución	
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	18	30.00%	37,500.00	15,000.00	6,840.00	18%
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	44	36.67%	120,000.00	48,000.00	15,699.00	13%
c)	Protocolos en proceso	estudio	88	38	43.18%	875,952.00	350,380.80	62,442.50	7%
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	40	5	12.50%	1,200,000.00	480,000.00	35,371.76	3%
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	40	5	12.50%	1,800,000.00	720,000.00	140,426.76	8%
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	30	6	20.00%	147,000.00	58,800.00	1,388.12	1%
g)	Nefrectomía	procedimiento	4	1	25.00%	40,048.00	16,019.20	13,604.80	34%
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	40	5	12.50%	277,000.00	110,800.00	24,990.58	9%
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	50	33	66.00%	3,367,500.00	1,347,000.00	361,592.63	11%
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	30	2	6.67%	135,000.00	54,000.00	5,569.95	4%
		TOTAL				8,000,000.00	3,200,000.00	667,926.10	8%

OBSERVACIÓN: Se informa que, de los pacientes que se encontraban dentro de Protocolos en Proceso en el mes de mayo 2019, han salido 06 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.



000036

[Handwritten signature]

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejerc.												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero Físico	0	3	0.00	0.00	2,280.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero Físico	0	10	0.00	0.00	1,945.00	13,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero Físico	36	28	0.00	0.00	31,092.00	31,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	1,178.00	34,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	99,603.60	40,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	1,388.12	1,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	0.00	13,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	24,303.08	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero Físico	31	31	0.00	0.00	195,211.13	166,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0.00	0.00	720.00	4,849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES				0.00	0.00	0.00	0.00	356,332.81	311,593.29	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
		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													
Guatemala	Mixco													
Guatemala	Villa Nueva													
Guatemala	Villa Canales													
Guatemala	Santa Catarina Pinula													
Guatemala	San Miguel Petapa													
Guatemala	Antigua													
Guatemala	Boca del Monte													
Guatemala	Frajanes													
Guatemala	San Juan Sacatepequez													
Guatemala	San Pedro Sacatepequez													
Sacatepequez	Alotenango													
Chimaltenango	Chimaltenango													
Chimaltenango	Comalapa													
Escuintla	Tiquisate													
Escuintla	La Gomera													
Escuintla	Concepción													
San Marcos	Pajapita													
San Marcos	San Marcos													
Jalapa	Jalapa													
Jalapa	San Manuel Chaparrón													
Jalapa	Monjas													
Jalapa	El Progreso													
Jalapa	San José El Idolo													
Jalapa	Mazatenango													
Jalapa	Suchitepequez													
Jalapa	Suchitepequez													
Jalapa	Suchitepequez													
Jalapa	Patulul													
Jalapa	Guilapa													
Jalapa	Guazacapan													
Jalapa	Santa Rosa													
Jalapa	Santa Rosa													
Jalapa	Totonicapán													
Jalapa	Memotzánigo													
Jalapa	Quezaltenango													
Jalapa	Quezaltenango													
Jalapa	Zacapa													
TOTALES		1	35	10	6	9	29	13	3	106				



130000

Handwritten signatures and initials.

000038

PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
Nº.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.
1			Monto pagado en el mes
2			Plazo del contrato (meses)
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 paciente únicamente.

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
a)	Estudios socioeconómicos	4,500.00	6,840.00
b)	Protocolos nuevos	13,754.00	15,699.00
c)	Protocolos en proceso	31,350.50	62,442.50
d)	Cirugías de implante renal	34,193.76	35,371.76
e)	Cirugías de implante renal	40,823.16	140,426.76
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	1,388.12	1,388.12
g)	Nefrectomía	13,604.80	13,604.80
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	687.50	24,990.58
i)	Banco de inmunosupresión	166,381.50	361,592.63
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	4,849.95	5,569.95
TOTALES		311,593.29 Q	667,926.10

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria: 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 Contabilidad Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.



[Signature]
 Mónica Argüeta
 Coordinadora General - FDA

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

[Signature]
 Sonia Lamfiesta Mandataria de Alejandro Castillo - Presidente y Representante Legal