

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

30/11/2019

Fecha de actualización:

NOVIEMBRE

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 / 2392-0300 y 2395-0702
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	DA-22-2019 / GUATEMALA 13 DE FEBRERO DEL 2019
8. Objeto general del subsidio o subvención	ACUERDO MINISTERIAL 86-2019
9. Objeto 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 en Proceso, c) Cirugía de Explantar Renal, e) Cirugía de Explantar Renal, f) Colecciones de Catéter o Fistulas, g) Refractomías, 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.	Área	Unidad de medida (U)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución			Porcentaje de Ejecución	Clasificación (identificación de subvenciones)
			Programada Anual	Ejecutada Acumulada	Total Programado Anual	Total Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado		
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	47	37,500.00	37,500.00	31,455.00	84%	
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	118	120,000.00	120,000.00	53,312.00	44%	
c)	Protocolos en proceso	estudio	88	50	875,952.00	875,952.00	232,194.96	27%	
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	40	29	1,200,000.00	1,200,000.00	402,343.70	34%	
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	40	29	1,800,000.00	1,800,000.00	1,264,858.26	70%	
f)	Colecciones de catéter o fistulas	procedimiento	30	27	147,000.00	147,000.00	70,993.09	48%	
g)	Nefrectomía	procedimiento	4	2	40,048.00	40,048.00	38,476.57	96%	
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	40	29	277,000.00	277,000.00	109,334.78	39%	
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	50	40	3,367,500.00	3,367,500.00	2,432,297.67	72%	
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	30	17	135,000.00	135,000.00	50,874.90	38%	
TOTAL					8,000,000.00	8,000,000.00	4,686,130.93	59%	

OBSERVACIÓN: Se informa que, de los pacientes que se encontraban dentro de protocolos en Proceso en el segundo trimestre 2019, han salido 14 de ellos, debido a presentaciones de 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 atrasó 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. En el mes de noviembre 2019 salieron 16 pacientes de protocolo en proceso, por lo que la ejecución de dicho servicio se refleja bajo, respecto al servicio de retiro y/o cierre de fistula arteriovenosa la ejecución es baja debido a que medicamento no han sido requeridos.

000054

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Materia	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												Observaciones	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero Físico	0	3	0	3	2,800.00	4,560.00	5,060.00	1,755.00	8,660.00	2,240.00	2,480.00	4,420.00	0	0.00
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero Físico	0	10	0	10	1,945.00	13,754.00	8,542.00	0.00	6,682.00	3,835.00	13,369.00	5,085.00	0	0.00
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero Físico	36	28	0	36	31,092.00	31,350.50	34,098.46	22,968.00	19,420.50	21,627.00	37,076.00	34,582.50	0	0.00
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0	1	1,178.00	18,263.45	61,535.96	30,617.81	17,811.08	98,447.80	3,141.00	171,348.00	0	0.00
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0	1	99,803.60	40,823.16	201,150.41	68,244.00	78,289.55	278,400.05	84,905.00	413,432.49	0	0.00
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0	1	0.00	1,388.12	14,232.01	8,249.02	2,710.23	14,270.77	4,000.00	26,132.94	0	0.00
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0	1	0.00	13,604.80	4,000.00	0.00	6,000.00	14,871.77	0.00	0.00	0	0.00
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	Financiero Físico	0	0	0	1	24,303.08	687.50	1,049.91	23,280.00	37,764.84	0.00	14,219.55	8,029.90	0	0.00
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero Físico	31	31	0	32	195,211.13	186,381.50	148,576.20	877,482.86	5,074.38	14,859.00	180,065.87	844,546.73	0	0.00
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero Físico	0	0	0	0	720.00	4,849.95	9,044.00	3,842.97	6,000.00	8,145.15	14,503.89	3,768.94	0	0.00
TOTALES				0.00	0.00	0.00	356,332.81	295,662.98	487,288.95	1,036,439.65	188,423.18	456,796.54	353,760.31	1,511,426.50	0.00	0.00	

IV. POBLADOR BENEFICIARIA (Z)

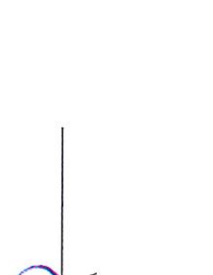
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad												Observaciones
		0-35	16-30	Mujeres	31-45	46 y más	0-35	16-30	Hombres	31-45	46 y más			
Guatemala	Guatemala	6	7	31-45	16-30	46 y más	0-35	16-30	Hombres	31-45	46 y más			
Guatemala	Mixco	3	5	3	5	2	6	2	6	2	2			
Guatemala	Villa Nueva	5	1	1	3	1	3	1	5	1	2			
Guatemala	Villa Canales	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1			
Guatemala	Santa Catarina Pinula	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Guatemala	Boca del Monte	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Guatemala	Frijoles	2	1	1	2	2	4	4	4	1	1			
Guatemala	San Juan Sacatepequez	3	3	3	7	1	3	7	1	1	1			
Guatemala	Amatitlán	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Guatemala	San José Pinula	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sacatepequez	Atonengo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sacatepequez	San Miguel Dureñas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Sacatepequez	Pastores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Chimaltenango	Chimaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Chimaltenango	Comalapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
San Marcos	San Marcos	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3			
San Marcos	Catarina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Jalapa	Jalapa	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5			
Jalapa	San Manuel Chaparrón	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			
Jalapa	Monjas	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			
Jalapa	San Luis Jilotepeque	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2			
Jalapa	El Progreso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Jalapa	Pasaco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Suchitepequez	San José El Idolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Suchitepequez	Mazatenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Suchitepequez	Quilapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Suchitepequez	Casillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Totonicapán	Momostenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Totonicapán	Quezaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Chiquimula	Quezaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Chiquimula	Quezaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTALES		4	31	17	7	6	50	13	3	131	0	0		

000055

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

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
a)	Estudios sociocoleómicos	4,420.00	31,455.00
b)	Protocolos nuevos	5,085.00	53,312.00
c)	Protocolos en proceso	34,562.50	232,194.96
d)	Cirujías de explante renal	171,348.00	400,343.70
e)	Cirujías de implante renal	413,432.49	1,264,858.26
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	26,132.94	70,983.09
g)	Nefrectomía	-	40,476.57
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	8,029.90	109,334.78
i)	Banco de inmunosupresión	844,646.73	2,432,297.67
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	3,768.94	50,874.90
TOTALES		1,511,426.50 Q	4,686,130.91

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.


 Silvia Reyes
 Directora de Atención al Paciente - FDA


 Alejandra Castillo
 Presidente y Representante Legal

000056