

ANEXO 'C' - DEF 1
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:
 Artículo 32 Bis del Decreto No. 104-97, 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

Informe correspondiente al mes de:

OCTUBRE

Fecha de actualización:

10/31/19

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)	28777615
4. Domicilio fiscal	1a. AVENIDA 3-15 ZONA 10
5. Página de internet y números de telefonos	ALEJANDRO CASTILLO
6. Nombre del representante legal	www.fundaciondeamor.org / 2336-0100 y 2336-0102
7. Número y fecha del convenio	DA-22-2019 / GUATEMALA 11 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 en Proceso, c) Cirugía de Explantar Renal, d) Protocolos en Proceso, e) Cirugía de Explantar 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)

No.	Sector	Utilidad (de Actividad) (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programa base	Elementos Acumulados	% de Ejecución	Total Programado (Ano)	Total Ejecutado (a Octubre)	% de Ejecución	
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	45	75.00%	37,500.00	33,750.00	27,035.00	72%
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	106	88.33%	120,000.00	108,000.00	48,227.00	40%
c)	Protocolos en proceso	estudio	38	52	59.09%	875,932.00	788,356.80	197,632.46	23%
d)	Cirujas de explante renal	procedimiento	40	24	60.00%	1,200,000.00	1,060,000.00	230,995.70	19%
e)	Cirujas de implante renal	procedimiento	40	24	60.00%	1,800,000.00	1,620,000.00	851,425.77	47%
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	30	20	66.67%	147,000.00	132,300.00	44,850.15	31%
g)	Nefrectomía	procedimiento	4	2	50.00%	40,048.00	36,043.20	38,476.57	96%
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	40	24	60.00%	277,000.00	249,300.00	101,304.88	37%
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	50	39	78.00%	3,367,500.00	3,030,750.00	1,587,650.94	47%
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	30	12	40.00%	135,000.00	121,500.00	47,105.96	35%
TOTAL						8,000,000.00	7,200,000.00	3,174,704.43	40%

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 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. En el mes de octubre 2019 salieron 12 pacientes de protocolo en proceso, por lo que la ejecución de dicho servicio se refleja bajo. Respecto al servicio de retro y/o cierre de fistula arteriovenosa la ejecución es baja debido a que medicamente no han sido requeridos.



Handwritten signature and the number 000049.

No.	Fecha	Unidad de Medida	Aviso	Recaudación												Miles	Céntimos	Observaciones				
				0-15	16-30	Mujeres	31-45	46 y más	0-15	16-30	Hombres	31-45	46 y más	0-15	16-30				46 y más			
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero Físico	0	0.00	3	0.00	3	2,260.00	4	5,660.00	1,755.00	5	8,660.00	8	2,240.00	6	2,480.00	0	0.00	0	0.00
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero Físico	0	0.00	10	0.00	12	1,945.00	12	8,572.00	0	12	6,662.00	16	3,936.00	12	13,569.00	0	0.00	0	0.00
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero Físico	36	0.00	28	0.00	34	31,092.00	42	34,099.46	22,968.00	44	19,420.50	48	21,627.00	52	37,076.00	0	0.00	0	0.00
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0.00	0	0.00	1	1,176.00	3	61,536.96	30,617.81	3	17,811.68	4	96,447.80	5	3,141.00	0	0.00	0	0.00
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	Financiero Físico	0	0.00	0	0.00	1	99,603.60	3	201,150.41	66,244.00	3	78,299.55	4	278,400.05	5	84,905.00	0	0.00	0	0.00
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero Físico	0	0.00	0	0.00	1	1,388.12	1	14,232.01	8,249.02	3	2,710.23	2	14,270.77	5	4,000.00	0	0.00	0	0.00
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero Físico	0	0.00	0	0.00	0	13,804.80	0	4,000.00	0	1	6,000.00	0	14,871.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	Financiero Físico	0	0.00	1	0.00	1	24,303.08	3	1,049.91	23,280.00	3	37,764.84	4	0.00	5	14,719.55	0	0.00	0	0.00
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero Físico	31	0.00	31	0.00	32	195,211.13	34	146,576.20	877,492.86	37	5,074.38	38	14,859.00	39	160,065.87	0	0.00	0	0.00
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero Físico	0	0.00	0	0.00	2	720.00	2	9,044.00	3,842.97	3	6,000.00	4	8,145.15	1	14,503.89	0	0.00	0	0.00
TOTALES				0.00	0.00	356,332.81	487,289.95	295,662.88	1,036,439.66	188,423.18	456,796.54	353,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad												Observaciones										
		0-15	16-30	Mujeres	31-45	46 y más	0-15	16-30	Hombres	31-45	46 y más													
Guatemala	Guatemala	7	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Guatemala	Mico	9	6	2	2	2	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Guatemala	Villa Nueva	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Guatemala	Villa Condes	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	Santa Catarina Pinula	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	San Miguel Petapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	Boca del Monte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	Frayjanes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	San Juan Sacatepequez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	Amatitlán	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	San José Pinula	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Guatemala	Alotenango	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sacatepequez	Sacatepequez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sacatepequez	Chimaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chimaltenango	Chimaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chimaltenango	Comalapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chimaltenango	San Andrés Itzapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Escuintla	Tiquisate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Escuintla	Concepción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
San Marcos	San Marcos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
San Marcos	Pajaján	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
San Marcos	Chiriquí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalapa	Jalapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalapa	San Manuel Chaparrón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalapa	Monte San Sebastián	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jalapa	San Luis Jilotepeque	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jalapa	El Progreso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalapa	Pasaco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sucatepequez	Sucatepequez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sucatepequez	Sucatepequez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Santa Rosa	Santa Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tolomicapán	Tolomicapán	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quezaltenango	Quezaltenango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chiquimulá	Chiquimulá	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALES		4	38	14	3	4	52	12	180	130	353,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

000050



000051

PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
Apellido(s) y Nombres		Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.
1	N/A - El programa de Cirugía Integral no contempla región de pago de planillas, todos los recursos son utilizados para la atención médica de los pacientes únicamente.		
2			
3			
4			

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
a) Estudios sociocientíficos	2,480.00	27,085.00
b) Protocolos nuevos	13,368.00	48,227.00
c) Protocolos en proceso	37,076.00	197,652.46
d) Grupos de explante renal	1,441.00	228,995.70
e) Grupos de implante renal	84,905.00	851,425.77
f) Colocaciones de catéter o fístulas	4,000.00	44,850.15
g) Nefrectomía	2,000.00	40,476.57
h) Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	14,219.55	101,304.88
i) Banco de inmunosupresión	180,065.87	1,587,650.94
j) Retiros de catéter o fístulas arteriovenosas	14,509.89	47,105.96
TOTALES	353,766.31	3,174,704.43

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.

Fundación de AMOR

Silvia Rojas
 Silvia Rojas
 Directora de Atención al Paciente - FDA

Aljondro Castillo
 Aljondro Castillo
 Presidente y Representante Legal

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