

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.
 Artículos 14 y 15del 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:

NOVIEMBRE

Fecha de actualización:

30/11/2018

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	7 AVENIDA 6-68 ZONA 9 INTERIOR www.fundaciondeamor.org / 2331-2278 6 2339-4374
5. Página de internet y Números telefónicos	ALEJANDRO CASTILLO
6. Nombre del representante legal	DA-24-2018 / GUATEMALA 19 DE ENERO DEL 2018
7. Número y fecha del convenio	ACUERDO MINISTERIAL 08-2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	PRESTAR SERVICIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
9. Objetivo general del subsidio o subvención	a) Estudios Socio-economicos, b) Protocolos en Proceso, d) Cirujías de Explantar Renal, e) Cirujía 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.
10. Indicadores y resultados	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 5,000,000.00 (cinco millones exactos)
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	
12. Monto anual en Q.	

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución			% de Ejecución	Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	Monto (en Quetzales)		
	Gastos de Funcionamiento								
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	40	37	18,000.00	18,000.00	22,425.00	125%	1) Las cirugías de implante y explante renal que aun no se han realizado, se debe a que los pacientes han presentado complicaciones de salud que impiden al médico ordenar la cirugía.
b)	Protocolos nuevos	estudio	90	84	67,500.00	67,500.00	57,249.56	85%	2) No hemos tenido pacientes que necesiten que se les realice una cirugía de nefrectomía.
c)	Protocolos en proceso	estudio	36	38	284,700.00	284,700.00	248,600.09	87%	3) Hemos la aclaración que la casilla c) e i), no representan una suma acumulada anual, ya que varia mensualmente dependiendo de:
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	25	19	600,000.00	600,000.00	327,417.86	55%	En el caso de la casilla c) depende de la cantidad de protocolos nuevos que hallan aplicado medicamento. Los pacientes van saliendo cuando se les realiza un implante y explante renal, o por presentar alguna contraindicación médica, que les impide continuar con el protocolo en proceso.
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	25	19	1,075,000.00	1,075,000.00	692,700.95	64%	En el caso de la casilla i) Esta depende de las cirugías de trasplante que se realizan. Los pacientes recién trasplantados se van incorporando a este servicio, y van saliendo de acuerdo al tiempo de donación de medicamentos de inmunosupresión, en el caso de los adultos se les dona medicamento por un año, y en el caso de los niños hasta que cumplen la mayoría de edad.
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	25	14	93,750.00	93,750.00	37,203.46	40%	4) En el área financiera, se presentan cifras sobre documentos pagados, ya que no provisionan pagos con dinero del Estado.
g)	Nefrectomía	procedimiento	3	0	30,000.00	30,000.00	0.00	0%	5) Financieramente, en el caso de los servicios que sobrepasan las metas programadas, ha sido por que cada paciente presenta necesidades médicas diferentes, que no se pueden prever, surgiendo la necesidad de invertir en su recuperación mas fondos de lo estimado.
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	25	19	291,274.12	291,274.12	284,180.63	98%	6) Los fondos percibidos para la ejecución del Convenio, se utilizan únicamente para la atención médica de los pacientes, por esa razón solo se ejecuta el rubro de Gastos de Funcionamiento.
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	38	29	2,464,775.88	2,464,775.88	1,410,077.31	57%	
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	20	18	75,000.00	75,000.00	86,037.65	115%	
TOTAL					5,000,000.00	5,000,000.00	3,165,892.51	63%	





III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												Observaciones
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero	0.00	0.00	710.00	0.00	4,075.00	6,175.00	0.00	0.00	2,240.00	4,960.00	2,265.00	2,000.00	0.00
			Físico	0	0	4	5	9	4	1	6	4	4	4	4	4
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero	0.00	0.00	2,100.00	5,366.50	4,561.50	6,595.30	7,113.30	4,568.80	4,023.50	1,800.00	21,140.66	0.00	0.00
			Físico	0	8	8	24	8	10	8	8	10	8	8	8	8
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero	0.00	0.00	13,039.50	24,834.10	20,914.00	24,073.80	23,865.75	32,769.80	86,179.14	7,497.50	15,426.50	0.00	0.00
			Físico	32	32	38	42	44	44	42	44	44	44	44	38	0
d)	Cirujías de explante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.01	0.00	0.00	94,204.55	0.00	215,643.30	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	5	2	0
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,548.76	51,000.00	30,000.00	201,518.59	26,000.00	324,633.60	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	1	3	3	3	2	5	2	2	0
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.66	1,000.00	3,751.70	14,190.22	5,000.00	8,881.88	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	0	0
g)	Nefrectomía	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	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	112,952.68	7,123.24	22,172.20	3,600.00	39,186.06	11,211.25	87,935.20	0.00	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	1	1	3	3	3	2	5	2	2	0
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero	0.00	0.00	147,741.37	171,494.94	188,397.06	126,487.48	549,050.82	29	29	226,905.84	0.00	0.00	0.00
			Físico	35	35	35	33	30	29	28	28	29	26	29	29	0
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,884.15	8,000.00	9,492.33	5,050.05	1,000.00	44,611.12	0.00	0.00
			Físico	0	0	0	0	2	3	3	0	2	1	5	5	0
TOTALES			0.00	0.00	163,590.87	314,638.22	225,070.80	284,886.36	643,629.67	121,998.69	421,337.30	358,403.54	632,337.06	0.00	0.00	

IV. POBLACION BENEFICIADA (2)

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	46 y más					
Guatemala	Guatemala																
Guatemala	Mixco		6		3												
Guatemala	Villa Nueva		7		1												
Guatemala	Villa Canales		7														
Guatemala	Amatitlan		1														
Guatemala	Santa Catarina Pinula				1												
Guatemala	San José Pinula																
Guatemala	Petapa																
Guatemala	Santa María de Jesús																
Guatemala	San Pedro Sacatepequez																
Guatemala	San Juan Sacatepequez																
Guatemala	Frajiles				3												
Guatemala	Boca del Monte																
Sacatepequez	Magdalena Milpitas Altas																
Sacatepequez	Sumpango																
Sacatepequez	San Bartolomé Milpitas Altas																
Sacatepequez	Alotenango		2														
Sacatepequez	Antigua Guatemala																
Chimaltenango	Chimaltenango		1														
Chimaltenango	Patzun																
Chimaltenango	Comalapa																
Escuintla	Tiquisate																
Escuintla	La Gomera																
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa		2														
Escuintla	Nueva Concepción																
San Marcos	Tacaná																
San Marcos	Pajapita		1														
San Marcos	San Cristóbal Cuchu																
San Marcos	Catarina																
San Marcos	San Marcos																
Jalapa	Jalapa		1		1												
Jalapa	San Manuel																
Jalapa	Monjas																
Jutiapa	Santa Catarina Mita																
Jutiapa	El Progreso				1												
Suchitepequez	San José La Máquina																
Suchitepequez	Mazatenango		1														
Santa Rosa	Cuilapa																
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa																
Santa Rosa	Guascacapan																
Chiquimula	Jocotan																
Chiquimula	Olopa																



Myra

[Handwritten signature]

