

ANEXO "C" - DEF 1

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 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

31/10/18

Fecha de actualización:

OCTUBRE

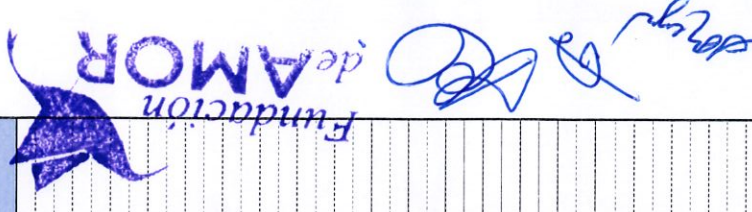
Informe correspondiente al mes de:

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)	2587761-5
4. Domicilio fiscal	7 AVENIDA 6-68 ZONA 9 INTERIOR
5. Página de internet y Números telefónicos	www.fundaciondeamor.org / 2331-2278 ó 2339-4374
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha del convenio	DA-24-2018 / GUATEMALA 19 DE ENERO DEL 2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza al convenio	ACUERDO MINISTERIAL 08-2018
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 Nuevos, c) Protocolos en Proceso, d) Cirugía de Expiante 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 PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	5,000,000.00 (cinco millones exactos)

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Mozos	Unidad de medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Cantidad Ejecutada Acumulada	% de Ejecución	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	40	33	82.50%	18,000.00	14,400.00	20,425.00	113%
b)	Protocolos nuevos	estudio	90	76	84.44%	67,500.00	54,000.00	36,108.90	53%
c)	Protocolos en proceso	estudio	36	44	122.22%	284,700.00	227,760.00	293,173.59	82%
d)	Cirujías de expiante renal	procedimiento	25	17	68.00%	600,000.00	480,000.00	111,774.56	19%
e)	Cirujías de implante renal	procedimiento	25	17	68.00%	1,075,000.00	860,000.00	368,067.35	34%
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	25	11	44.00%	93,750.00	75,000.00	28,321.58	30%
g)	Nefrectomía	procedimiento	3	0	0.00%	30,000.00	24,000.00	0.00	0%
h)	Donación de medicamentos de inmunosupresión a pacientes nuevos	tratamiento	25	17	68.00%	291,274.12	233,019.30	284,180.63	98%
i)	Banco de inmunosupresión	tratamiento	38	26	68.42%	2,464,775.88	1,974,820.70	1,410,077.31	57%
j)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	20	13	65.00%	75,000.00	60,000.00	41,426.53	55%
TOTAL						5,000,000.00	4,000,000.00	2,533,555.45	51%



[Handwritten signature]



III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

Ejecución

No.	Meras	Unidad de Medida	Avance	Ejecución														
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
a) Estudios socioeconómicos	Financiero	estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	5	4	4,075.00	6,175.00	1	0.00	2,240.00	4,960.00	2,265.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	2,100.00	8	8	4,561.50	6,595.30	1	7,113.30	4,568.80	1,800.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	24	8	4,561.50	6,595.30	10	10	4,023.50	1,800.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	42	38	24,834.10	20,914.00	24,073.80	23,865.75	32,769.80	86,175.14	7,497.50	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	17,570.01	3	3	0.00	94,204.55	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	59,548.76	31	31	0.00	201,518.59	26,000.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4,379.66	1	1	1,000.00	3,751.70	14,190.22	5,000.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2	2	4	0.00
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	112,952.88	7	7	22,172.20	39,186.06	11,211.25	87,935.20	0.00
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	147,741.37	188	188	487.48	549,050.62	0.00	226,905.84	0.00
				0.00	0.00	0.00	35	35	35	171,494.94	188,397.06	29	29	17,864.15	9,492.33	5,050.05	1,000.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	314,638.22	2	2	225,070.80	284,865.35	421,337.30	358,403.54	0.00
TOTALES				0.00	0.00	163,590.87	314,638.22	225,070.80	284,865.35	643,629.87	121,938.69	421,337.30	358,403.54	0.00				

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Número de personas por rango de edad

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	5	2	2	1	1	1	1	2	2	2	46 y más
Guatemala	Mixco	5	2	2	1	1	1	1	4	4	4	
Guatemala	Villa Nueva	5	2	2	1	1	1	1	3	3	2	
Guatemala	Amatitlan											
Guatemala	Santa Catarina Pinula			2								
Guatemala	San José Pinula			2								
Guatemala	Petapa			2								
Guatemala	Santa María de Jesús			1								
Guatemala	San Pedro Sacatepequez			1								
Guatemala	San Juan Sacatepequez			1								
Guatemala	Frailanes			1								
Guatemala	Boca del Monte			1								
Sacatepequez	Magdalena Milpas Altas											
Sacatepequez	Sumpango											
Sacatepequez	San Bartolomé Milpas Altas											
Sacatepequez	Alotenango	1										
Sacatepequez	Antigua Guatemala	1										
Chimaltenango	Chimaltenango	1										
Chimaltenango	Parcutin											
Chimaltenango	Comalapa											
Escuintla	Tiquisate											
Escuintla	La Gomeria											
Escuintla	Santa Lucía Cotzumalguapa											
Escuintla	Nueva Concepción	1										
San Marcos	Tacanah											
San Marcos	Pajapita											
San Marcos	San Cristóbal Cuchumatán	1										
San Marcos	Catarina											
San Marcos	San Marcos											
Jalapa	Jalapa	1										
Jalapa	Chaparron											
Jalapa	Monjas											
Jutiapa	Santa Catarina Mita											
Jutiapa	El Progreso											
Sucitepequez	San José La Máquina											
Sucitepequez	Mazatenango	1										
Sucitepequez	Cullapa											
Santa Rosa	Nueva Santa Rosa											
Santa Rosa	Guasacapan	2										
Chiquimula	Jocotan											
Chiquimula	Olopa	2										

El Progreso	San Agustín Acasahuastlan												
Quezaltenango	San Mateo												
Totonicapán	San Cristóbal	2											
Totonicapán	Momostenango												
Huehuetenango	Huehuetenango												
Zacapa	Estrazuela												
Zacapa	Guasán												
TOTALES		2	26	15	8	10	22	19	4			106	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN												
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes							
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
1	Servicios Médicos y Hospitalarios	32,500.00	786,771.73
2	Medicamentos	255,021.04	1,448,422.01
3	Material Médico Descartable	59,820.00	98,094.56
4	Estudios, Investigación y Proyectos de Factibilidad	11,062.50	200,767.15
TOTALES		358,403.54 Q	2,533,555.45

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medicina según el Clasificador de Gastos.
 (2) Población Beneficiaria: debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



[Signature]
 Helene Argueta
 Contadora Segural - FDA

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

[Signature]
 Alejandro Castillo
 Representante Legal - FDA

Nota: Este Informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad coorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.