

ANEXO "C" - DEF 1

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

Base Legal:

Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021

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:

31/10/2021

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 / 2326-0300 y 2295-0202
6. Nombre del representante legal	ALEJANDRO CASTILLO
7. Número y fecha del convenio	CONVENIO 21-2021 DEL 26 DE MAYO DEL 2021
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL 126-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2021
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-economicos, b) Protocolos Nuevos, c) Protocolos en Proceso, d) Cirugía de Explantar Renal, e) Cirugía de Implante Renal, f) Colocaciones de Catéter o Fístulas, g) Nefrectomias, h) Medicamentos a pacientes y banco de inmunosupresión i) Retiros de Catéter o Fístulas 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.	8,000,000.00 (ocho millones exactos)




000039

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
Gastos de Funcionamiento										
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	60	32	53.33%	42,000.00	33,600.00	18,350.00	44%	Se continúa con la atención a pacientes conforme a las condiciones de la pandemia, sin embargo existen limitantes médicas y de contagio en los pacientes.
b)	Protocolos nuevos	estudio	120	56	46.67%	181,857.60	145,486.08	34,448.08	19%	
c)	Protocolos en proceso	estudio	88	86	97.73%	744,000.40	595,200.32	86,573.16	12%	
d)	Cirugías de explante renal	procedimiento	40	0	0.00%	1,099,999.60	879,999.68	0.00	0%	
e)	Cirugías de implante renal	procedimiento	40	0	0.00%	1,860,000.00	1,488,000.00	0.00	0%	
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	30	14	46.67%	135,687.60	108,550.08	35,974.28	27%	
g)	Nefrectomía	procedimiento	4	0	0.00%	60,000.00	48,000.00	0.00	0%	
h)	Medicamentos a pacientes y banco de inmunosupresión	tratamiento	90	5	5.56%	3,763,955.70	3,011,164.56	93,997.35	2%	
i)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	procedimiento	30	0	0.00%	112,499.10	89,999.28	0.00	0%	
TOTAL			502	193	38.45%	8,000,000.00	6,400,000.00	269,342.87	3%	



 Fundación de AMOR

000040

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
a)	Estudios socioeconómicos	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5,400.00	12,600.00	0.00	0.00	18,350.00
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	14	17	0	0	32
b)	Protocolos nuevos	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,259.72	6,629.08	0.00	5,559.28	0.00	0.00	34,448.08
			Físico	0	0	0	0	10	14	10	10	8	4	0	0	56
c)	Protocolos en proceso	estudio	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108.66	14,253.32	26,171.10	14,040.08	0.00	0.00	86,573.16
			Físico	68	66	64	60	58	68	74	82	84	86	0	0	86
d)	Cirugías de explante renal	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
e)	Cirugías de implante renal	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
f)	Colocaciones de catéter o fistulas	procedimiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,974.28	0.00	0.00	35,974.28
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
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)	Medicamentos a pacientes y banco de inmunosupresión	tratamiento	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,064.45	3,690.25	59,242.65	0.00	0.00	0.00	93,997.35
			Físico	11	11	11	11	10	10	9	8	6	5	0	0	5
i)	Retiros de catéter o fistulas arteriovenosas	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
TOTALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,432.83	24,922.65	90,813.75	68,173.64	0.00	0.00	269,342.87



UNU 41

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	
Guatemala	Guatemala		5	5	1	1	3	3	3	
Guatemala	Mixco		2	1	1		6	1	2	
Guatemala	Villa Nueva	1	1	4			7	1	2	
Guatemala	Villa Canales						3			
Guatemala	Amatitlán						3		1	
Guatemala	San José Pinula		1		1			1		
Guatemala	Santa Catarina Pinula		2		3		2			
Guatemala	San Juan Sacatepéquez			1						
Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes		1							
Chimaltenango	San Pedro Yepocapa		2					1		
Chimaltenango	Parramos				1		2			
Chimaltenango	Patzún	1						1		
Escuintla	Ixtapa		3							
Escuintla	Puerto de San José			1			1			
San Marcos	Catarina						1			
San Marcos	San Miguel Ixtahucacán						2			
San Marcos	Tejutla		1				2			
Jalapa	Monjas	1								
Jalapa	San Luis Jilotepeque						3			
Jutiapa	Pasaco						2			
Jutiapa	Quesada			1			2			
El Progreso	San Antonio La Paz		1					2		
Santa Rosa	Cuilapa						1			
Santa Rosa	Casillas		2							
Santa Rosa	Chiquimulilla						1	1		
Quetzaltenango	Quetzaltenango		1	1			3	1		
Retalhuleu	Retalhuleu						2			
Retalhuleu	San Sebastián		2					1		
Huehuetenango	Huehuetenango			1				1	1	
Huehuetenango	Agucatán			1		2				
Alta Verapaz	Cobán			1						
Chiquimula	Chiquimula			1	2					
TOTALS		3	24	18	9	3	46	14	9	126



000042

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Unico de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1					
2					
3	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 unicamente.				
4					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Servicios Medicos sanitarios	33,310.00	38,610.08
2	Productos Médicos Farmaceuticos	-	93,997.35
3	Utiles menores médico quirurgico y de laboratorio	-	-
4	Estudio socioeconómico	12,600.00	18,350.00
5	Laboratorios e imágenes diagnósticas	22,263.64	118,385.44
TOTALES		Q 68,173.64	Q 269,342.87

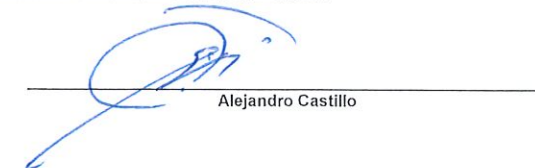
- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

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 Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.


Helena Argueta


Fundación
de AMOR


Silvia Reyes


Alejandro Castillo

000043