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.
Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: **Dr.Juan Carlos Castro Quiñonez**

Informe correspondiente al mes de: **ABRIL** **Fecha de actualización:** 10/05/2024

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC-
2. Código de entidad receptora	590
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	851853-K
4. Domicilio fiscal	9 Av. 3-40 zona 1
5. Página de internet y números telefónicos	www.unaerc.gob.gt 2218-6300
6. Nombre del representante legal	Dr. Juan Carlos Castro Quiñonez
7. Número y fecha del convenio	(23-2024) 14 de febrero de 2024
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial Número 56-2024
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales
10. Indicadores y resultados	La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 2,649,994 Servicios .
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	**Q240,000,000.00**

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución – Cantidad: Programada Anual	Avance Físico de la Ejecución – Cantidad: Ejecutado Acumulado	Avance Físico de la Ejecución – Cantidad: % de Ejecución	Avance Financiero de la Ejecución – Monto (en Quetzales): Total Programado Anual	Avance Financiero de la Ejecución – Monto (en Quetzales): Total Transferido Acumulado	Avance Financiero de la Ejecución – Monto (en Quetzales): Ejecutado Acumulado	Avance Financiero de la Ejecución – Monto (en Quetzales): % de Ejecución	Observaciones (Justificación de variaciones)
1	SERVICIO DE PRIMER INGRESO	Servicio	2,490	1,100	44%	Q 796,800.00	144,000,000.00	Q 272,100.65	34.15%	El total de Ejecución de avance fisico es debido a la alta demanda de pacientes que actualmente existe.
2	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIMARIA EN SALUD RENAL	Servicio	6,424	4,716	73%	Q 1,927,200.00		Q 659,216.55	34.21%	
3	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIÁLISIS PERITONEAL	Servicio	2,340,000	1,444,560	62%	Q 101,790,000.00		Q 80,821,446.49	79.40%	El monto de la ejecución de esta meta a la fecha , se debe a que se han realizado amortizaciones a la cuenta por pagar del año anterior.
4	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS	Servicio	301,080	116,916	39%	Q 135,486,000.00		Q 57,291,918.78	42.29%	El monto de la ejecución de esta meta a la fecha , se debe a que se han realizado amortizaciones a la cuenta por pagar del año anterior
			2,649,994	**1,567,292**	**59%**	**Q 240,000,000.00**	**Q 144,000,000.00**	**Q 139,044,682.47**	**57.94%**	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución: Enero	Ejecución: Febrero	Ejecución: Marzo	Ejecución: Abril	Ejecución: Mayo	Ejecución: Junio	Ejecución: Julio	Ejecución: Agosto	Ejecución: Septiembre	Ejecución: Octubre	Ejecución: Noviembre	Ejecución: Diciembre
1	SERVICIO DE PRIMER INGRESO	Servicio	Financiero	26,029.75	Q 96,012.90	Q 76,558.00	Q 73,500.00								
			Físico	273	294	251	282								
2	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIMARIA EN SALUD RENAL	Servicio	Financiero	32,292.16	Q 243,024.39	Q 205,900.00	Q 178,000.00								
			Físico	1,184	1,276	1,065	1,191								
3	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIÁLISIS PERITONEAL	Servicio	Financiero	703,338.35	Q 31,086,010.57	Q 24,566,239.55	Q 24,465,858.02								
			Físico	351,034	333,697	375,336	384,493								
4	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS	Servicio	Financiero	1,940,141.15	Q 30,190,661.91	Q 13,525,149.27	11,635,966								
			Físico	28,795	27,008	29,337	31,776								
	Total			**Q 2,701,801.41**	**Q 61,615,709.78**	**Q 38,373,846.82**	**Q 36,353,324.46**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**