

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: _____

DICIEMBRE

Fecha de actualización: _____

1/10/2024

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES									
1. Nombre o razón social	Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico-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	Número de Convenio MSPAS 29-2023 28/02/2023 y Adenda No. 2 al Convenio MSPAS 29-2023								
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial Número 83-2023 02/03/2023 y Acuerdo Ministerial Número 318-2023 10/11/2023								
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 4,360,900 Servicios .								
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social								
12. Monto anual en Q.	Q280,000,000.00								

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)
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Integral de Hemodiálisis	Servicio	300,900	312,709	104%	Q 153,999,868.00	Q 280,000,000.00	Q 146,825,063.37	95.34%	
2	Atención Intengral Dialisis Peritoneal Continua	Servicio	4,046,000	4,144,669	102%	Q 118,398,668.00		Q 125,573,472.63	106.06%	
3	Atención Integral Primaria en Salud Renal	Servicio	14,000	13,628	97%	Q 7,601,464.00		Q 7,601,464.00	100.00%	
			4,360,900	4,471,006	103%	Q 280,000,000.00	Q 280,000,000.00	Q 280,000,000.00	100.00%	

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
1	Atención Integral de Hemodiálisis	Servicio	Financiero	Q 1,274,779.13	Q 1,762,391.95	Q 7,762,432.78	Q 20,816,515.67	Q 5,316,301.81	Q 10,829,250.46	Q 17,175,279.28	Q 8,607,524.41	Q 12,370,133.17	Q 16,489,255.10	Q 5,450,086.12	Q 38,971,113.49
			Físico	22,628	21,828	25,269	23,043	26,097	26,447	26,948	28,358	27,227	26,869	28,791	29,204
2	Atención Intengral Dialisis Peritoneal Continua	Servicio	Financiero	Q 950,289.90	Q 1,313,783.09	Q 9,658,092.41	Q 27,259,722.90	Q 6,961,823.80	Q 18,209,503.49	Q 14,398,988.80	Q 8,280,387.49	Q 10,549,900.96	Q 11,620,114.85	Q 2,257,892.82	Q 14,112,972.13
			Físico	305,747	305,117	361,139	324,850	346,351	371,011	327,284	356,046	347,704	371,052	308,666	419,702
3	Atención Integral Primaria en Salud Renal	Servicio	Financiero	Q 92,711.21	Q 128,173.96	Q 160,534.94	Q 1,486,893.98	Q 379,735.84	Q 359,227.45	Q 386,204.44	Q 334,036.16	Q 413,034.77	Q 415,250.00	Q 77,858.37	Q 3,367,802.89
			Físico	1,223	1,121	1,196	1,034	1,173	1,310	1,265	1,035	1,095	1,100	1,253	823
Total				Q 2,317,780.24	Q 3,204,349.00	Q 17,581,060.13	Q 49,563,132.55	Q 12,657,861.45	Q 29,397,981.39	Q 31,960,472.52	Q 17,221,948.06	Q 23,333,068.90	Q 28,524,619.95	Q 7,785,837.31	Q 56,451,888.50