

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:

OCTUBRE

Fecha de actualización:

11/8/2023

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico-UNAERG-
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.unaerg.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
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial Numero 83-2023 02/03/2023
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 4,312,000 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.	Q240,000,000.00

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	Monto (en Quetzales)				
						Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Atención Integral de Hemodiálisis	Servicio	300,000	254,714	85%	Q 131,999,920.00	Q 228,000,000.00	Q 102,403,863.76	77.58%	
2	Atención Integral Dialisis Peritoneal Continua	Servicio	4,000,000	3,416,301	85%	Q 100,798,880.00		Q 109,202,607.68	108.34%	
3	Atención Integral Primaria en Salud Renal	Servicio	12,000	11,552	96%	Q 7,201,200.00		Q 4,155,802.75	57.71%	
			4,312,000	3,682,567	85%	Q 240,000,000.00	Q 228,000,000.00	Q 215,762,274.19	89.90%	

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
				Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico
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		
			Físico	22,628	21,828	25,269	23,043	26,097	26,447	26,948	28,358	27,227	26,869		
2	Atención Integral 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		
			Físico	305,747	305,117	361,139	324,850	346,351	371,011	327,284	356,046	347,704	371,052		
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		
			Físico	1,223	1121	1,196	1,034	1,173	1,310	1,265	1,035	1,095	1,100		
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 -	Q -