

**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:

SEPTIEMBRE

Fecha de actualización:

9/10/2024

**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   | (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 Pública y Asistencia Social  |
| 12. Monto anual en Q.  | <b>Q240,000,000.00</b>   |

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

| No. | Metas   | Unidad de Medida (I) | Avance Físico de la Ejecución |                     |                | Avance Financiero de la Ejecución |                             |                         |                | Observaciones<br>(Justificación de variaciones)  |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|
|     |   |                      | Programada Anual              | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Monto (en Quetzales)              |                             |                         |                |  |
|     |   |                      |                               |                     |                | Total Programado Anual            | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado     | % de Ejecución |  |
| 1   | SERVICIO DE PRIMER INGRESO                            | Servicio             | 2,490                         | 2,536               | 102%           | Q 796,800.00                      | 240,000,000.00              | Q 779,100.65            | 97.78%         |  |
| 2   | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIMARIA EN SALUD RENAL | Servicio             | 6,424                         | 3,898               | 61%            | Q 1,927,200.00                    |                             | Q 1,816,816.55          | 94.27%         |  |
| 3   | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIÁLISIS PERITONEAL  | Servicio             | 2,340,000                     | 3,225,121           | 138%           | Q 101,790,000.00                  |                             | Q 126,948,445.74        | 124.72%        | El monto de la ejecución de esta meta a la fecha . se afecto de forma significativa por las obligaci adquiridas en el 2023 para cancelarlas con el presente presupuesto  |
| 4   | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS         | Servicio             | 301,080                       | 254,081             | 84%            | Q 135,486,000.00                  |                             | Q 109,542,495.39        | 80.85%         | El monto programado de este rubro, presenta economías, superávit e ingresos eventuales que sur proceso presupuestario y permite atender gastos operacionales o del servicio de la deuda, del ru inmediato anterior (Ley 101-97 Artículo 18). |
|     |   |                      | <b>2,649,994</b>              | <b>3,485,636</b>    | <b>132%</b>    | <b>Q 240,000,000.00</b>           | <b>Q 240,000,000.00</b>     | <b>Q 239,086,858.33</b> | <b>99.62%</b>  |  |

**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  |  |
| 1   | SERVICIO DE PRIMER INGRESO                            | Servicio         | Financiero | 26,029.75             | Q 96,012.90            | Q 76,558.00            | Q 73,500.00            | Q 75,500.00            | Q 75,000.00            | Q 97,500.00            | Q 116,000.00           | Q 143,000.00          |            |            |  |
|     |   |                  | Físico     | 273                   | 294                    | 251                    | 282                    | 322                    | 260                    | 284                    | 299                    | 271                   |            |            |  |
| 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           | Q 175,300.00           | Q 174,300.00           | Q 185,500.00           | Q 324,000.00           | Q 298,500.00          |            |            |  |
|     |   |                  | Físico     | 420                   | 379                    | 343                    | 403                    | 418                    | 539                    | 516                    | 501                    |                       |            |            |  |
| 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        | Q 20,481,885.31        | Q 11,567,798.18        | Q 10,434,668.51        | Q 3,462,147.25         | Q 180,500.00          |            |            |  |
|     |   |                  | Físico     | 346,630               | 329,689                | 371,873                | 379,813                | 361,367                | 355,931                | 371,236                | 352,874                | 355,708               |            |            |  |
| 4   | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS         | Servicio         | Financiero | 1,940,141.15          | Q 30,190,661.91        | Q 13,525,149.27        | Q 11,635,966.44        | Q 12,259,460.19        | Q 11,667,842.75        | Q 11,140,745.70        | 9,809,704.61           | Q 7,372,823.36        |            |            |  |
|     |   |                  | Físico     | 25,939                | 24,556                 | 27,306                 | 28,434                 | 29,959                 | 27,921                 | 30,736                 | 30,882                 | 28,348                |            |            |  |
|     | <b>Total</b>  |                  |            | <b>Q 2,701,801.41</b> | <b>Q 61,615,709.78</b> | <b>Q 38,373,846.82</b> | <b>Q 36,353,324.46</b> | <b>Q 32,992,145.50</b> | <b>Q 23,484,940.93</b> | <b>Q 21,858,414.21</b> | <b>Q 13,711,851.86</b> | <b>Q 7,994,823.36</b> | <b>Q -</b> | <b>Q -</b> |  |

