

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

Fecha de actualización: 10/11/2022

Informe correspondiente al mes de: Octubre

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES											
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico-UNAERC-											
851853-K											
590											
9 Av. 3-40 zona 1											
www.unaerc.gub.gt											2318-6300
Dr. Juan Carlos Castro Quiñonez											
Número de Convenio MSPAS 29-2022 fecha 24 de febrero 2022											
Acuerdo Ministerial Numero 79-2022 de fecha 3 de Marzo de 2022											
Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales											
La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 4,239,000 Servicios.											
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social											
Q200.000.000,00											
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 (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	230.400	220.298	96%	Q 84.091.232,00	Q 180.000.000,00	Q 76.539.677,38	91,02%		
2	Atención Integral Dialisis Peritoneal	Servicio	3.999.600	3.187.193	80%	Q 109.809.084,00		Q 95.992.003,59	87,42%		
3	Atención Integral Primaria en Salud Renal	Servicio	9.000	11.144	124%	Q 6.099.684,00		Q 6.018.052,14	98,66%		
			<b>4.239.000</b>	<b>3.418.635</b>	<b>81%</b>	<b>Q 200.000.000,00</b>	<b>Q 180.000.000,00</b>	<b>Q 178.549.733,11</b>	<b>89%</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	Diciembre
1	Atención Integral de Hemodiálisis	Servicio	Financiero	Q 1.272.197,84	Q 1.502.626,20	Q 1.138.910,90	Q 21.335.016,50	Q 7.304.555,78	Q 6.800.756,56	Q 8.501.855,97	Q 7.128.990,92	Q 6.905.487,61	Q 14.649.279,10		
			Físico	21.266	19.891	22.742	22.199	22.013	22.174	22.183	23.309	22.137	22.384		
2	Atención Integral Dialisis Peritoneal	Servicio	Financiero	Q 932.497,53	Q 1.406.431,02	Q 1.510.921,01	Q 21.626.138,25	Q 12.985.778,81	Q 12.089.336,42	Q 13.504.216,15	Q 13.127.685,51	Q 6.662.387,01	Q 12.146.611,88		
			Físico	302.935	290.312	334.530	317.369	320.099	342.988	307.581	338.410	318.457	314.512		
3	Atención Integral Primaria en Salud Renal	Servicio	Financiero	Q 126.022,33	Q 213.044,19	Q 653.445,63	Q 1.075.796,97	Q 541.628,00	Q 668.213,08	Q 882.361,78	Q 465.725,83	Q 842.599,58	Q 549.214,75		
			Físico	1.026	965	1.242	995	1.264	1.087	1.096	1.226	1.112	1.131		
<b>Total</b>				<b>Q 2.330.717,70</b>	<b>Q 3.122.101,41</b>	<b>Q 3.303.277,54</b>	<b>Q 44.036.951,72</b>	<b>Q 20.831.962,59</b>	<b>Q 19.558.306,06</b>	<b>Q 22.888.433,90</b>	<b>Q 20.722.402,26</b>	<b>Q 14.410.474,20</b>	<b>Q 27.345.105,73</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>