

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:

AGOSTO

Fecha de actualización:

10/09/2024

| 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 | | | Dra. Mildred Marley De la Cruz De Guerra | | | | | | | | |
| 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. | | | Q240,000,000.00 | | | | | | | | |

| 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 | SERVICIO DE PRIMER INGRESO | Servicio | 2,490 | 2,265 | 91% | Q 796,800.00 | 240,000,000.00 | Q 636,100.65 | 79.83% | |
| 2 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIMARIA EN SALUD RENAL | Servicio | 6,424 | 3,397 | 53% | Q 1,927,200.00 | | Q 1,518,316.55 | 78.78% | |
| 3 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIÁLISIS PERITONEAL | Servicio | 2,340,000 | 2,869,413 | 123% | Q 101,790,000.00 | | Q 126,767,945.74 | 124.54% | El monto de la ejecución de esta meta a la fecha , se afecto de forma significativa por las obligaciones adquiridas en el 2023 para cancelarlas con el presente presupuesto |
| 4 | SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS | Servicio | 301,080 | 225,733 | 75% | Q 135,486,000.00 | | Q 102,169,672.03 | 75.41% | El monto programado de este rubro, presenta economías, superávit e ingresos eventuales que surgen en el proceso presupuestario y permite atender gastos operacionales o del servicio de la deuda, del rubro inmediato anterior (Ley 101-97 Artículo 18). |
| | | | 2,649,994 | 3,100,808 | 117% | Q 240,000,000.00 | Q 240,000,000.00 | Q 231,092,034.97 | 96.29% | |

| 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 | 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 | | | | |
| | | | Físico | 273 | 294 | 251 | 282 | 322 | 260 | 284 | 299 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | Físico | 420 | 379 | 343 | 403 | 418 | 379 | 539 | 516 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | Físico | 346,630 | 329,689 | 371,873 | 379,813 | 361,367 | 355,931 | 371,236 | 352,874 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | Físico | 25,939 | 24,556 | 27,306 | 28,434 | 29,959 | 27,921 | 30,736 | 30,882 | | | | |
| Total | | | | Q 2,701,801.41 | Q 61,615,709.78 | Q 38,373,846.82 | Q 36,353,324.46 | Q 32,992,145.50 | Q 23,484,940.93 | Q 21,858,414.21 | Q 13,711,851.86 | Q - | Q - | Q - | Q - |