

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.		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	2,536	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).				
			2,649,994	3,485,636	132%	Q 240,000,000.00	Q 240,000,000.00	Q 239,086,858.33	99.62%					
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	379	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		
	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 7,994,823.36	Q -	Q -

