

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

## UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Sva. Calle 5-64 zona 11

contabilidad@oftalmologiat Guatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

## Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

| No.                             | Categoría de Gasto                 | Enero          |                | Febrero        |                | Marzo          |                | Abril          |                | Total cuatrimestre |                  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
|                                 |                                    | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.               | Real             |
| <b>Recurso Humano</b>           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                  |
|                                 | Sueldos y salarios                 | 263,833        | 236,670        | 266,169        | 242,549        | 277,810        | 275,782        | 270,016        | 269,693        | 1,077,828          | 1,024,694        |
|                                 | Honorarios                         |                |                |                |                |                | 30,550         |                | 31,288         |                    | 61,838           |
|                                 | Sub-total                          | 263,833        | 236,670        | 266,169        | 242,549        | 277,810        | 306,332        | 270,016        | 300,981        | 1,077,828          | 1,086,532        |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b> |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                  |
|                                 | Telefonía                          | 1,363          | 1,011          | 1,234          | 1,116          | 1,397          | 992            | 1,254          | 983            | 5,248              | 4,102            |
|                                 | Mantenimiento de Instalaciones     |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                  |
|                                 | Compra de Equipo Médico, Equipo de |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                  |
|                                 | Cómputo y Mobiliario               |                | 2,956          | 3,000          | 28,000         | 5,000          | 3,795          | 4,333          | 960            | 12,333             | 35,711           |
|                                 | Mantenimiento Equipo Médico        | 21,699         | 19,635         | 21,077         | 19,635         | 20,630         |                | 19,979         |                | 83,385             | 39,270           |
|                                 | Otros Servicios no Personales      |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                  |
|                                 | (Lavandería y Desechos Sólidos)    | 11,334         | 10,883         | 10,190         | 16,025         | 11,481         | 13,623         | 10,621         | 11,252         | 43,626             | 51,783           |
|                                 | Servicios Médicos                  | 7,254          | 4,923          | 2,751          | 4,629          | 2,991          | 6,600          | 12,994         | 3,600          | 25,990             | 19,752           |
|                                 | Útiles menores médico quirúrgicos  | 68,942         | 65,351         | 60,873         | 85,494         | 121,471        | 84,099         | 57,745         | 97,009         | 309,031            | 331,953          |
|                                 | Suministros de Oficina y Limpieza  | 9,364          | 9,677          | 11,988         | 9,924          | 8,076          | 9,199          | 9,923          | 15,167         | 39,351             | 43,967           |
|                                 | Sub-total                          | 119,956        | 114,436        | 111,113        | 164,823        | 171,046        | 118,308        | 116,849        | 128,971        | 518,964            | 526,538          |
|                                 | <b>TOTALES</b>                     | <b>383,789</b> | <b>351,106</b> | <b>377,282</b> | <b>407,372</b> | <b>448,856</b> | <b>424,640</b> | <b>386,865</b> | <b>429,952</b> | <b>1,596,792</b>   | <b>1,613,070</b> |

## Programación mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

| No.                             | Categoría de Gasto                 | Mayo           |                | Junio          |      | Julio          |      | Agosto         |      | Totales          |                |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------|----------------|
|                                 |                                    | Pto.           | Real           | Pto.           | Real | Pto.           | Real | Pto.           | Real | Pto.             | Real           |
| <b>Recurso Humano</b>           |                                    |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | Sueldos y salarios                 | 269,827        | 260,811        | 267,816        |      | 270,155        |      | 270,155        |      | 1,077,953        | 260,811        |
|                                 | honorarios                         |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | Sub-total                          | 269,827        | 260,811        | 267,816        |      | 270,155        |      | 270,155        |      | 1,077,953        | 260,811        |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b> |                                    |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | Telefonía                          | 1,463          | 988            | 1,443          |      | 1,384          |      | 1,391          |      | 5,681            | 988            |
|                                 | Mantenimiento de Instalaciones     |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | Compra de Equipo Médico, Equipo de |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | Cómputo y Mobiliario               | 7,500          | 10,810         | 43,000         |      | 4,333          |      | 7,500          |      | 62,333           | 10,810         |
|                                 | Mantenimiento Equipo Médico        | 20,834         |                | 21,160         |      | 20,366         |      | 20,711         |      | 83,071           |                |
|                                 | Otros Servicios no Personales      |                |                |                |      |                |      |                |      |                  |                |
|                                 | (Lavandería y Desechos Sólidos)    | 11,928         | 7,289          | 10,585         |      | 11,071         |      | 11,270         |      | 44,854           | 7,289          |
|                                 | Servicios Médicos                  | 9,139          | 1,200          | 3,287          |      | 10,405         |      | 14,772         |      | 37,603           | 1,200          |
|                                 | Útiles menores médico quirúrgicos  | 97,700         | 23,059         | 88,381         |      | 86,042         |      | 112,463        |      | 384,586          | 23,059         |
|                                 | Suministros de Oficina y Limpieza  | 10,597         | 5,135          | 10,783         |      | 9,728          |      | 9,650          |      | 40,758           | 5,135          |
|                                 | Sub-total                          | 159,161        | 48,481         | 178,639        |      | 143,329        |      | 177,757        |      | 658,886          | 48,481         |
|                                 | <b>TOTALES</b>                     | <b>428,988</b> | <b>309,291</b> | <b>446,455</b> |      | <b>413,484</b> |      | <b>447,912</b> |      | <b>1,736,839</b> | <b>309,291</b> |

## Programación mensual por tipo de gasto año 2017, Expresado en Quetzales

| No.                             | Categoría de Gasto                 | Septiembre     |      | Octubre        |      | Noviembre      |      | Diciembre      |      | Totales          |      | Total acumulado anual |                  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------|------|-----------------------|------------------|
|                                 |                                    | Pto.           | Real | Pto.           | Real | Pto.           | Real | Pto.           | Real | Pto.             | Real | Pto.                  | Real             |
| <b>Recurso Humano</b>           |                                    |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       |                  |
|                                 | Sueldos y salarios                 | 270,029        |      | 268,476        |      | 270,333        |      | 270,333        |      | 1,079,171        |      | 3,234,952             | 1,285,504        |
|                                 | honorarios                         |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       | 61,838           |
|                                 | Sub-total                          | 270,029        |      | 268,476        |      | 270,333        |      | 270,333        |      | 1,079,171        |      | 3,234,952             | 1,347,342        |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b> |                                    |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       |                  |
|                                 | Telefonía                          | 1,227          |      | 1,398          |      | 1,248          |      | 1,355          |      | 5,228            |      | 16,157                | 5,090            |
|                                 | Mantenimiento de Instalaciones     |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       |                  |
|                                 | Compra de Equipo Médico, Equipo de |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       |                  |
|                                 | Cómputo y Mobiliario               | 40,000         |      | 3,000          |      | 4,333          |      |                |      | 47,333           |      | 121,999               | 46,521           |
|                                 | Mantenimiento Equipo Médico        | 20,622         |      | 20,750         |      | 20,425         |      | 20,328         |      | 82,125           |      | 248,581               | 39,270           |
|                                 | Otros Servicios no Personales      |                |      |                |      |                |      |                |      |                  |      |                       |                  |
|                                 | (Lavandería y Desechos Sólidos)    | 11,374         |      | 11,526         |      | 11,914         |      | 10,500         |      | 45,314           |      | 133,794               | 59,072           |
|                                 | Servicios Médicos                  | 10,529         |      | 7,329          |      | 3,890          |      | 405            |      | 22,153           |      | 85,746                | 20,952           |
|                                 | Útiles menores médico quirúrgicos  | 80,625         |      | 81,758         |      | 87,647         |      | 92,425         |      | 342,455          |      | 1,036,072             | 355,012          |
|                                 | Suministros de Oficina y Limpieza  | 10,635         |      | 11,565         |      | 10,512         |      | 9,878          |      | 42,590           |      | 172,699               | 49,102           |
|                                 | Sub-total                          | 175,012        |      | 137,326        |      | 139,969        |      | 134,891        |      | 587,198          |      | 1,765,048             | 575,019          |
|                                 | <b>TOTALES</b>                     | <b>445,041</b> |      | <b>405,802</b> |      | <b>410,302</b> |      | <b>405,224</b> |      | <b>1,666,369</b> |      | <b>5,000,000</b>      | <b>1,922,361</b> |

Elaborado por:

Williams Diéguez  
Nombre y firma

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Ahizures  
Nombre y firma  
Representante Legal

Fecha:

02 de junio del 2017



ÁREA FINANCIERA

CTE-4

Mayo 2017

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologiaguatemala.com /PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente

| Categoría del gasto      | Enero          |                | Febrero        |                | Marzo          |                | Abril          |                | Totales          |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                          | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.           | Real           | Pto.             | Real             |
| Recurso Humano           | 263,833        | 236,670        | 266,169        | 242,549        | 277,810        | 306,332        | 270,016        | 300,981        | 1,077,828        | 1,086,532        |
| Gastos de Funcionamiento | 119,956        | 114,436        | 111,113        | 164,823        | 171,046        | 118,308        | 116,849        | 128,971        | 518,964          | 526,538          |
| <b>TOTALES</b>           | <b>383,789</b> | <b>351,106</b> | <b>377,282</b> | <b>407,372</b> | <b>448,856</b> | <b>424,640</b> | <b>386,865</b> | <b>429,952</b> | <b>1,596,792</b> | <b>1,613,070</b> |

Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente

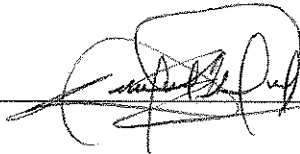
| Categoría del gasto      | Mayo           |                | Junio          |          | Julio          |          | Agosto         |          | Totales          |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------------|
|                          | Pto.           | Real           | Pto.           | Real     | Pto.           | Real     | Pto.           | Real     | Pto.             | Real           |
| Recurso Humano           | 269,827        | 260,811        | 267,816        | -        | 270,155        | -        | 270,155        | -        | 1,077,953        | 260,811        |
| Gastos de Funcionamiento | 159,161        | 48,481         | 178,639        | -        | 143,329        | -        | 177,757        | -        | 658,886          | 48,481         |
| <b>TOTALES</b>           | <b>428,988</b> | <b>309,291</b> | <b>446,455</b> | <b>-</b> | <b>413,484</b> | <b>-</b> | <b>447,912</b> | <b>-</b> | <b>1,736,839</b> | <b>309,291</b> |

Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado mensualmente

| Categoría del gasto      | Septiembre     |          | Octubre        |          | Noviembre      |          | Diciembre      |          | Totales          |          | Total acumulado anual |                  |
|--------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
|                          | Pto.           | Real     | Pto.           | Real     | Pto.           | Real     | Pto.           | Real     | Pto.             | Real     | Pto.                  | Real             |
| Recurso Humano           | 270,029        | -        | 268,476        | -        | 270,333        | -        | 270,333        | -        | 1,079,171        | -        | 3,234,952             | 1,347,343        |
| Gastos de Funcionamiento | 175,012        | -        | 137,326        | -        | 139,969        | -        | 134,891        | -        | 587,198          | -        | 1,765,048             | 575,019          |
| <b>TOTALES</b>           | <b>445,041</b> | <b>-</b> | <b>405,802</b> | <b>-</b> | <b>410,302</b> | <b>-</b> | <b>405,224</b> | <b>-</b> | <b>1,666,369</b> | <b>-</b> | <b>5,000,000</b>      | <b>1,922,361</b> |

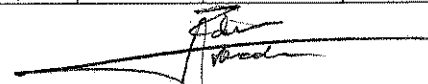
Elaborado por:

Williams Diéguez  
Nombre y firma



Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures  
Nombre y firma  
Representante Legal

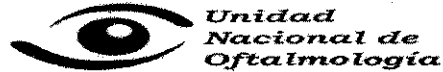


Fecha:

02 de junio del 2017



000021



CTE-5

Mayo 2017

## ÁREA FINANCIERA

## UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologiaguatemala.com / PBX: 2210-0600 - FAX: 2440-8400

## INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL EXPRESADO EN QUETZALES

| Costos para el mes de: Mayo de 2017  |  |                               |   |                         |  |               |                 |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| Categoría del Gasto  | Meta 1   | Meta 2                        | Meta 3  | Meta 4                  | Meta 5   | Total mensual | Total Acumulado |
|  | Emergencias de origen traumático oftalmológico | Cirugías oculares traumáticas | Ira. Consulta post registro por emergencia de origen traumático | Evaluación hospitalaria | Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas |               |                 |
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |  |                               |   |                         |  |               |                 |
| Sueldos y salarios   | 30889  | 118802                        | 28512   | 11880                   | 47521  | 237604        |                 |
| Honorarios por servicios profesionales   | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Medicamentos (cuando aplique)  | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Compra de Equipo Médico, Equipo de Computo y Mobiliario                        | 1405   | 5405                          | 1297  | 541                     | 2162   | 10810         |                 |
| Mantenimiento Equipo Médico  | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Materiales, insumos, compuestos químicos y otros relacionados (cuando aplique) | 2998   | 11530                         | 2767  | 1153                    | 4612   | 23059         |                 |
| Servicios Médicos  | 156  | 600                           | 144   | 60                      | 240  | 1200          |                 |
| Alimentación (cuando aplique)  | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Sub-Total  | 35448  | 136337                        | 32721   | 13634                   | 54535  | 272673        |                 |
| <b>COSTO INDIRECTO</b>   |  |                               |   |                         |  |               |                 |
| Sueldos y salarios (planilla)  | 3017   | 11603                         | 2785  | 1160                    | 4641   | 23206         |                 |
| Honorarios por servicios profesionales y técnicos                              | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Suministros de oficina y Limpieza  | 668  | 2567                          | 616   | 257                     | 1027   | 5135          |                 |
| Telefonía  | 128  | 494                           | 119   | 49                      | 198  | 988           |                 |
| Agua   | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Combustibles y lubricantes (cuando aplique)                                    | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Otros servicios no personales (Lavandería y Desechos Solidos)                  | 948  | 3644                          | 875   | 364                     | 1458   | 7289          |                 |
| Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual                   | 0  | 0                             | 0   | 0                       | 0  | 0             |                 |
| Sub-Total  | 4760   | 18309                         | 4394  | 1831                    | 7324   | 36618         |                 |
| <b>TOTAL COSTOS</b>  | <b>40208</b>                                   | <b>154646</b>                 | <b>37115</b>  | <b>15465</b>            | <b>61858</b>   | <b>309291</b> | <b>0</b>        |
| <b>PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES</b>   | <b>261</b>                                     | <b>123</b>                    | <b>254</b>  | <b>172</b>              | <b>48</b>  | <b>858</b>    |                 |
| <b>COSTO por PACIENTE</b>  | <b>154</b>                                     | <b>1,257</b>                  | <b>146</b>  | <b>90</b>               | <b>1,289</b>   | <b>360</b>    |                 |
| <b>COSTO por PACIENTE</b>  |  | <b>888</b>                    |   | <b>90</b>               | <b>1,289</b>   | <b>360</b>    |                 |

Elaborado por:  
Nombre y firma

Williams Diéguez

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada alvizures

Nombre y firma  
Representante legal

Fecha:

02 de junio del 2017





CTE-8

## UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

8va. Calle 5-64 Zona 11

contabilidad@oftalmologguatemala.com / PBX: 2210-0600 FAX: 2440 - 8400

## Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas técnicas por mes

| No. | Servicio  | Enero      |            | Febrero    |            | Marzo      |            | Abril      |            | Totales      |              |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|     |   | Programado | Ejecutado  | Programado | Ejecutado  | Programado | Ejecutado  | Programado | Ejecutado  | Programado   | Ejecutado    |
| 1   | <b>Emergencias de origen traumático oftalmológico</b>                               |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|     | Personas atendidas  | 242        | 281        | 236        | 368        | 241        | 321        | 235        | 281        | 954          | 1,251        |
| 2   | <b>Cirugías oculares traumáticas</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|     | Personas atendidas  | 100        | 126        | 92         | 116        | 110        | 137        | 111        | 101        | 413          | 480          |
| 3   | <b>1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático</b>              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|     | Personas atendidas  | 207        | 250        | 204        | 155        | 221        | 273        | 197        | 223        | 829          | 901          |
| 4   | <b>Evaluación hospitalaria</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|     | Personas atendidas  | 204        | 175        | 136        | 133        | 158        | 166        | 156        | 157        | 654          | 631          |
| 5   | <b>Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |
|     | Personas atendidas  | 43         | 44         | 45         | 37         | 52         | 43         | 45         | 45         | 185          | 169          |
|     | <b>Total</b>  | <b>796</b> | <b>876</b> | <b>713</b> | <b>809</b> | <b>782</b> | <b>940</b> | <b>744</b> | <b>807</b> | <b>3,035</b> | <b>3,432</b> |

| No. | Servicio  | Mayo       |            | Junio      |           | Julio      |           | Agosto     |           | Totales      |            |
|-----|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
|     |   | Programado | Ejecutado  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado   | Ejecutado  |
| 1   | <b>Emergencias de origen traumático oftalmológico</b>                               |            |            |            |           |            |           |            |           |              |            |
|     | Personas atendidas  | 258        | 261        | 211        |           | 263        |           | 237        |           | 969          | 261        |
| 2   | <b>Cirugías oculares traumáticas</b>  |            |            |            |           |            |           |            |           |              |            |
|     | Personas atendidas  | 111        | 123        | 100        |           | 121        |           | 114        |           | 446          | 123        |
| 3   | <b>1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático</b>              |            |            |            |           |            |           |            |           |              |            |
|     | Personas atendidas  | 226        | 254        | 193        |           | 227        |           | 240        |           | 886          | 254        |
| 4   | <b>Evaluación hospitalaria</b>  |            |            |            |           |            |           |            |           |              |            |
|     | Personas atendidas  | 183        | 172        | 142        |           | 153        |           | 167        |           | 645          | 172        |
| 5   | <b>Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas</b> |            |            |            |           |            |           |            |           |              |            |
|     | Personas atendidas  | 56         | 48         | 58         |           | 62         |           | 54         |           | 230          | 48         |
|     | <b>Total</b>  | <b>834</b> | <b>858</b> | <b>704</b> | <b>-</b>  | <b>826</b> | <b>-</b>  | <b>812</b> | <b>-</b>  | <b>3,176</b> | <b>858</b> |

| No. | Servicio  | Septiembre |           | Octubre    |           | Noviembre  |           | Diciembre  |           | Totales      |           | Total acumulado anual |              |
|-----|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
|     |   | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado   | Ejecutado | Programado            | Ejecutado    |
| 1   | <b>Emergencias de origen traumático oftalmológico</b>                               |            |           |            |           |            |           |            |           |              |           |                       |              |
|     | Personas atendidas  | 231        |           | 238        |           | 187        |           | 200        |           | 856          | -         | 2,779                 | 1,512        |
| 2   | <b>Cirugías oculares traumáticas</b>  |            |           |            |           |            |           |            |           |              |           |                       |              |
|     | Personas atendidas  | 101        |           | 97         |           | 92         |           | 82         |           | 372          | -         | 1,231                 | 603          |
| 3   | <b>1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático</b>              |            |           |            |           |            |           |            |           |              |           |                       |              |
|     | Personas atendidas  | 216        |           | 225        |           | 197        |           | 186        |           | 824          | -         | 2,539                 | 1,155        |
| 4   | <b>Evaluación hospitalaria</b>  |            |           |            |           |            |           |            |           |              |           |                       |              |
|     | Personas atendidas  | 132        |           | 124        |           | 108        |           | 129        |           | 493          | -         | 1,792                 | 803          |
| 5   | <b>Aplicación laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas</b> |            |           |            |           |            |           |            |           |              |           |                       |              |
|     | Personas atendidas  | 46         |           | 53         |           | 54         |           | 43         |           | 196          | -         | 611                   | 217          |
|     | <b>Total</b>  | <b>726</b> | <b>-</b>  | <b>737</b> | <b>-</b>  | <b>638</b> | <b>-</b>  | <b>640</b> | <b>-</b>  | <b>2,741</b> | <b>-</b>  | <b>8,952</b>          | <b>4,290</b> |

Elaborado por:

Williams Diéguez  
Nombre y firma

Autorizado por:

Dr. Edwin Rolando Estrada Alvizures  
Nombre y firma  
Representante Legal

Fecha:

02 de junio del 2017



**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. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES  
Licda. MARÍA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL  
GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Informe correspondiente al mes de:

MAYO 2017

Fecha de actualización:

31/05/2017

| I. DATOS GENERALES   |  |
|--|--|
| 1. Nombre o razón social   | UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA  |
| 2. Código de entidad receptora   |  |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT)                             | 2359301-6  |
| 4. Domicilio fiscal  | 8a. Calle 5-64 zona 11 Colonia El Progreso   |
| 5. Página de internet y números telefónicos                              | www.ofthalmologiaguatemala.com<br>PBX: 2210-0600 FAX: 2440-8400  |
| 6. Nombre del representante legal  | Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES  |
| 7. Número y fecha del convenio   | DA-38-2017 de fecha 27-01-2016   |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio       | ACUERDO MINISTERIAL 79-2016 DEL 29-01-2016   |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención                            | Servicios de salud oftalmológica de emergencia ocular traumática.  |
| 10. Indicadores y resultados   | Consulta por emergencia de origen traumático. Cirugías oculares por emergencia traumática primera, segunda y tercera intervención. Evaluación intrahospitalaria (pacientes encamados) Aplicación de láser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención |  |
| 12. Monto anual en Q.  | Q.5,000,000.00   |

| II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL |   |                                  |                               |                     |                |                                   |                             |                     |                |  |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|
| No.   | Metas   | Unidad de Medida descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |                     |                | Avance Financiero de la Ejecución |                             |                     |                | Observaciones<br>(Justificación de variaciones)  |
|   |   |                                  | Programa anual                | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Programa anual                    | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |  |
| A   | Emergencia de origen traumático oftalmológico                                 | Pacientes                        | 2,779                         | 1,512               | 54.4%          | 650,000                           | 292,500                     | 249,907             | 38.45%         | NINGUNA  |
| B   | Cirugías oculares traumáticas   | Pacientes                        | 1,231                         | 603                 | 49.0%          | 2,500,000                         | 1,125,000                   | 961,180             | 38.45%         | La variabilidad de pacientes recibidos en Clínica de Trauma es muy difícil de programar ya que el ingreso de pacientes es totalmente aleatorio |
| C   | tra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático               | Pacientes                        | 2,539                         | 1,155               | 45.5%          | 600,000                           | 270,000                     | 230,683             | 38.45%         | El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto  |
| D   | Evaluación hospitalaria   | Pacientes                        | 1,792                         | 803                 | 44.8%          | 250,000                           | 112,500                     | 96,119              | 38.45%         | Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.   |
| E   | Aplicación de láser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas | Pacientes                        | 611                           | 217                 | 35.5%          | 1,000,000                         | 450,000                     | 384,472             | 38.45%         | Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.   |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                  | <b>8,952</b>                  | <b>4,290</b>        | <b>48%</b>     | <b>5,000,000</b>                  | <b>2,250,000</b>            | <b>1,922,361</b>    | <b>38%</b>     |  |

Elaborado por:

Williams Diéguez

Fecha:

02-jun-17

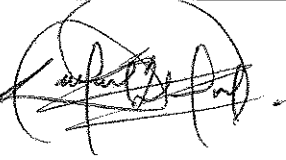


Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvizures  
Nombre y firma  
Representante Legal

## III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

| No.     | Metas   |                     | Ejecución |         |         |         |         |       |       |        |            |         |           |           | TOTALES |
|---------|---|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|         |   |                     | Enero     | Febrero | Marzo   | Abril   | Mayo    | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |         |
| 1       | Emergencia de origen traumático oftalmológico                                 | FINANCIERO          | 45,644    | 52,958  | 55,203  | 55,894  | 40,208  |       |       |        |            |         |           |           | 249,907 |
|         |   | Servicios prestados | 281       | 368     | 321     | 281     | 261     |       |       |        |            |         |           |           | 1,512   |
| 2       | Cirugías oculares traumáticas   | FINANCIERO          | 175,552   | 203,686 | 212,320 | 214,976 | 154,646 |       |       |        |            |         |           |           | 961,180 |
|         |   | Servicios prestados | 126       | 116     | 137     | 101     | 123     |       |       |        |            |         |           |           | 603     |
| 3       | 1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático               | FINANCIERO          | 42,133    | 48,885  | 50,957  | 51,594  | 37,115  |       |       |        |            |         |           |           | 230,683 |
|         |   | Servicios prestados | 250       | 155     | 273     | 223     | 254     |       |       |        |            |         |           |           | 1,155   |
| 4       | Evaluación Hospitalaria   | FINANCIERO          | 17,555    | 20,369  | 21,232  | 21,498  | 15,465  |       |       |        |            |         |           |           | 96,119  |
|         |   | Servicios prestados | 175       | 133     | 166     | 157     | 172     |       |       |        |            |         |           |           | 803     |
| 5       | Aplicación de Laser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas | FINANCIERO          | 70,221    | 81,474  | 84,928  | 85,991  | 61,858  |       |       |        |            |         |           |           | 384,472 |
|         |   | Servicios prestados | 44        | 37      | 43      | 45      | 48      |       |       |        |            |         |           |           | 217     |
| TOTALES |   | FINANCIERO          | 351,105   | 407,372 | 424,640 | 429,953 | 309,292 | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 1,922,361 |         |
|         |   | Servicios prestados | 876       | 809     | 940     | 807     | 858     | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 4,290     |         |

Elaborado por: Williams Diéguez  
Fecha: 02/06/2017




Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvizures  
Nombre y firma  
Representante Legal



| IV. POBLACION BENEFICIARIA (1) |                           |   |       |       |          |         |       |       |          |               |         |
|--------------------------------|---------------------------|---|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|---------|
| DEPARTAMENTO                   | MUNICIPIO                 | Número de personas por rango de edad, según los servicios prestados |       |       |          |         |       |       |          | Observaciones | Totales |
|                                |                           | MUJERES   |       |       |          | HOMBRES |       |       |          |               |         |
|                                |                           | 0-15  | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15    | 16-30 | 31-45 | 46 y más |               |         |
| ALTA VERAPAZ                   | CHAHAL                    |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| ALTA VERAPAZ                   | CHISEC                    | 5   |       |       |          |         |       |       |          |               | 5       |
| ALTA VERAPAZ                   | COBAN                     |   |       |       |          | 9       |       |       |          |               | 9       |
| ALTA VERAPAZ                   | SAN CRISTOBAL             |   |       |       |          |         | 2     |       |          |               | 2       |
| ALTA VERAPAZ                   | SAN JUAN CHAMELCO         |   |       |       |          |         |       | 1     |          |               | 1       |
| ALTA VERAPAZ                   | SAN PEDRO CARCHA          | 3   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 6       |
| ALTA VERAPAZ                   | TACTIC                    |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| BAJA VERAPAZ                   | CLUBULCO                  |   |       |       |          |         |       |       | 1        |               | 1       |
| BAJA VERAPAZ                   | PURULHA                   |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| BAJA VERAPAZ                   | SALAMA                    |   |       |       |          | 1       | 3     |       |          |               | 4       |
| CHIMALTENANGO                  | CHIMALTENANGO             | 1   |       |       |          | 1       | 4     |       |          |               | 6       |
| CHIMALTENANGO                  | SAN ANDRES IXTAPA         |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| CHIMALTENANGO                  | SAN MARTIN JILOTEPEQUE    |   |       |       |          |         | 1     | 2     |          |               | 3       |
| CHIMALTENANGO                  | ZARAGOZA                  |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| CHICQUIMULA                    | CHICQUIMULA               |   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 3       |
| CHICQUIMULA                    | ESQUIPULAS                |   |       |       |          | 1       | 3     |       |          |               | 4       |
| EL PETEN                       | MELCHOR                   | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| EL PETEN                       | POPTUN                    |   |       |       |          |         |       | 1     |          |               | 1       |
| EL PETEN                       | SAN ANDRES                |   |       |       |          |         |       | 1     |          |               | 1       |
| EL PROGRESO                    | MORAZAN                   |   |       |       |          |         |       |       | 2        |               | 2       |
| EL PROGRESO                    | SANARATE                  |   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 3       |
| EL PROGRESO                    | SANSARE                   | 2   |       |       |          |         |       |       |          |               | 2       |
| EL QUICHE                      | CHICHE                    | 3   |       |       |          |         |       |       |          |               | 3       |
| EL QUICHE                      | CUNEN                     | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| EL QUICHE                      | JOYABAJ                   |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| EL QUICHE                      | NEBAJ                     | 4   |       |       |          |         |       | 2     |          |               | 6       |
| EL QUICHE                      | SAN ANDRES SAJCABAJA      |   |       |       |          |         | 2     |       |          |               | 2       |
| EL QUICHE                      | SAN JUAN COTZAL           |   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 3       |
| EL QUICHE                      | SANTA CRUZ DEL QUICHE     | 2   |       |       |          | 1       | 3     |       |          |               | 6       |
| ESCUINTLA                      | ESCUINTLA                 | 5   |       |       |          | 2       | 3     | 3     |          |               | 13      |
| ESCUINTLA                      | GUANAGAZAPA               | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| ESCUINTLA                      | LA DEMOCRACIA             |   |       |       |          | 1       |       | 4     |          |               | 5       |
| ESCUINTLA                      | LA GOMERA                 |   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 3       |
| ESCUINTLA                      | MASAGUA                   |   |       |       |          | 4       | 1     |       | 1        |               | 6       |
| ESCUINTLA                      | NUÉVA CONCEPCION          | 1   |       |       |          |         |       | 2     |          |               | 3       |
| ESCUINTLA                      | PALIN                     |   |       |       |          |         |       |       | 1        |               | 1       |
| ESCUINTLA                      | SAN JOSE                  |   |       |       | 1        |         | 3     | 1     |          |               | 5       |
| ESCUINTLA                      | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |   |       |       |          | 2       |       |       | 4        |               | 6       |
| ESCUINTLA                      | TIQUISATE                 |   |       |       |          |         | 6     |       |          |               | 6       |
| GUATEMALA                      | AMATITLAN                 |   |       |       | 1        |         | 2     |       | 1        |               | 4       |
| GUATEMALA                      | CHINAUTLA                 |   |       |       |          | 1       | 1     | 3     | 1        |               | 6       |
| GUATEMALA                      | FRAJANES                  | 3   |       |       |          |         |       | 1     |          |               | 4       |
| TOTAL HOJA 1                   |                           | 32  | 0     | 0     | 2        | 43      | 35    | 21    | 11       |               | 144     |

Elaborado por:  
Fecha:

Williams Diéguez  
02-jun-17



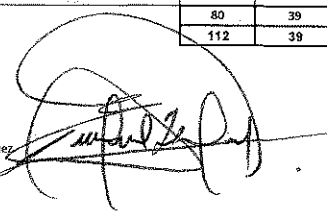
Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Abizures  
Nombre y firma  
Representante Legal

## IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA (1)

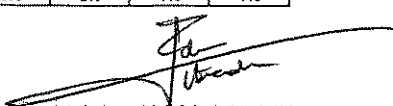
| DEPARTAMENTO   | MUNICIPIO                   | Número de personas por rango de edad, según los servicios prestados |       |       |          |         |       |       |          | Observaciones | Totales |
|----------------|-----------------------------|---|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|---------|
|                |                             | MUJERES   |       |       |          | HOMBRES |       |       |          |               |         |
|                |                             | 0-15  | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15    | 16-30 | 31-45 | 46 y más |               |         |
| GUATEMALA      | GUATEMALA                   | 54  | 30    | 17    | 35       | 75      | 112   | 51    | 53       |               | 427     |
| GUATEMALA      | MIXCO                       | 3   |       | 3     |          | 6       | 6     | 3     | 11       |               | 32      |
| GUATEMALA      | PALENCIA                    |   |       |       |          |         |       |       | 6        |               | 6       |
| GUATEMALA      | SAN JOSE DEL GOLFO          |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| GUATEMALA      | SAN JOSE PINULA             |   |       |       |          | 1       | 3     |       |          |               | 4       |
| GUATEMALA      | SAN JUAN SACATEPEQUEZ       | 1   |       | 1     | 1        | 5       | 9     | 5     | 3        |               | 25      |
| GUATEMALA      | SAN MIGUEL PETAPA           |   |       |       |          | 1       | 2     |       |          |               | 3       |
| GUATEMALA      | SAN PEDRO AYAMPULIC         | 4   |       | 2     |          |         | 1     |       |          |               | 7       |
| GUATEMALA      | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ      |   | 5     |       |          |         |       |       | 1        |               | 6       |
| GUATEMALA      | SAN RAYMUNDO                | 1   |       |       |          | 2       |       |       |          |               | 3       |
| GUATEMALA      | SANTA CATARINA PINULA       | 4   |       |       |          | 2       | 4     | 6     |          |               | 16      |
| GUATEMALA      | VILLA CANALES               |   |       |       |          | 2       | 4     | 9     | 3        |               | 18      |
| GUATEMALA      | VILLA NUEVA                 | 2   |       |       |          | 3       | 6     | 8     | 1        |               | 20      |
| HUEHUETENANGO  | HUEHUETENANGO               |   |       |       | 6        | 6       | 7     |       | 1        |               | 20      |
| HUEHUETENANGO  | LA DEMOCRACIA               | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| HUEHUETENANGO  | NENTON                      |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| HUEHUETENANGO  | SANTA EULALIA               |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| IZABAL         | LIVINGSTON                  |   | 3     |       |          |         |       |       |          |               | 3       |
| IZABAL         | MORALES                     |   |       |       |          | 2       |       |       |          |               | 2       |
| JALAPA         | JALAPA                      |   |       |       |          | 2       | 3     | 1     |          |               | 6       |
| JALAPA         | SAN PEDRO PINULA            |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| JUTIAPA        | ASUNCION MITA               |   |       |       |          | 1       |       |       | 1        |               | 2       |
| JUTIAPA        | COMAPA                      | 3   |       |       |          |         |       |       |          |               | 3       |
| JUTIAPA        | EL PROGRESO                 |   |       |       |          |         |       | 1     |          |               | 1       |
| JUTIAPA        | JUTIAPA                     |   |       |       |          | 4       | 1     |       |          |               | 5       |
| JUTIAPA        | MOYUTA                      |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| JUTIAPA        | QUEZADA                     | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| QUETZALTENANGO | COATEPEQUE                  | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| QUETZALTENANGO | PALESTINA DE LOS ALTOS      |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| RETALHULEU     | RETALHULEU                  |   |       |       |          | 1       | 3     |       |          |               | 4       |
| SACATEPEQUEZ   | ALOTENANGO                  |   |       |       |          |         | 1     | 1     |          |               | 2       |
| SACATEPEQUEZ   | ANTIGUA GUATEMALA           |   |       |       |          |         | 1     | 3     | 1        |               | 5       |
| SACATEPEQUEZ   | CIUDAD VIEJA                |   |       |       |          | 3       | 2     |       |          |               | 5       |
| SACATEPEQUEZ   | JOCOTENANGO                 |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| SACATEPEQUEZ   | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ      |   |       |       |          |         | 1     | 2     | 1        |               | 4       |
| SACATEPEQUEZ   | SANTA LUCIA MILPAS ALTAS    | 1   |       |       |          |         |       |       |          |               | 1       |
| SACATEPEQUEZ   | SANTIAGO SACATEPEQUEZ       |   |       |       |          | 1       |       |       | 4        |               | 5       |
| SACATEPEQUEZ   | SANTO DOMINGO XENACOJ       |   |       |       |          |         |       |       | 1        |               | 1       |
| SACATEPEQUEZ   | SUMPANGO                    |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| SAN MARCOS     | SAN MARCOS                  |   |       |       |          |         | 5     |       | 2        |               | 7       |
| SAN MARCOS     | TACANA                      |   |       |       |          | 6       |       |       |          |               | 6       |
| SAN MARCOS     | TECUN UMAN                  |   |       |       |          | 5       |       |       |          |               | 5       |
| SANTA ROSA     | BARBERENA                   | 3   |       |       | 2        | 6       | 1     |       |          |               | 12      |
| SANTA ROSA     | CHIQUIMULILLA               |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| SANTA ROSA     | CUILAPA                     |   | 1     |       |          | 1       |       |       |          |               | 2       |
| SANTA ROSA     | NUEVA SANTA ROSA            |   |       |       |          |         |       | 2     |          |               | 2       |
| SANTA ROSA     | ORATORIO                    |   |       |       |          | 1       | 1     |       |          |               | 2       |
| SANTA ROSA     | SANTA MARIA IXHUATAN        |   |       |       |          |         |       |       | 3        |               | 3       |
| SANTA ROSA     | SANTA ROSA DE LIMA          |   |       |       |          | 2       |       |       |          |               | 2       |
| SANTA ROSA     | TAXISCO                     |   |       |       |          |         |       |       | 6        |               | 6       |
| SOLOLA         | SAN LUCAS TOLIMAN           |   |       |       |          |         | 2     |       |          |               | 2       |
| SOLOLA         | SANTA CATARINA IXHUATAN     |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| SOLOLA         | SOLOLA                      |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| SUCHITEPEQUEZ  | MAZATENANGO                 | 1   |       |       |          | 2       |       |       | 2        |               | 5       |
| SUCHITEPEQUEZ  | SAMAYAC                     |   |       |       |          | 1       | 2     |       |          |               | 3       |
| SUCHITEPEQUEZ  | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ |   |       |       |          |         |       |       | 2        |               | 2       |
| SUCHITEPEQUEZ  | SUCHITEPEQUEZ               |   |       |       |          |         | 1     |       |          |               | 1       |
| TOTONICAPAN    | SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES |   |       |       |          | 3       |       |       |          |               | 3       |
| TOTONICAPAN    | TOTONICAPAN                 |   |       |       |          | 1       |       |       |          |               | 1       |
| TOTAL HOJA 2   |                             | 80  | 39    | 23    | 44       | 150     | 184   | 92    | 102      |               | 714     |
| TOTAL HOJA 1-2 |                             | 112   | 39    | 23    | 46       | 193     | 219   | 113   | 113      |               | 858     |

Elaborado por:  
Fecha:

Williams Dieguez  
02-Jun-17




Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvares  
Nombre y firma  
Representante Legal





| No. | Descripción   | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
|     | Emergencias de origen traumático oftalmológico                                  | Q40,208                   | Q249,907                  |
| 1   | Cirugías oculares traumáticas   | Q154,646                  | Q961,180                  |
| 2   | Primera consulta post registro por emergencia de origen traumático              | Q37,115                   | Q230,683                  |
| 3   | Evaluación Hospitalaria   | Q15,465                   | Q96,119                   |
| 4   | Aplicación de Laser a recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas | Q61,858                   | Q384,472                  |
| 5   | TOTAL   | Q309,292                  | Q1,922,361                |

Elaborado por:

Williams Diéguez

Fecha:

02-jun-17



Autorizado por: Edwin Rolando Estrada Alvizures  
Nombre y firma  
Representante Legal