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 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.
Artículos 14 y 15del 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: Octubre 2018 **Fecha de actualización:** 31/10/2018

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.oftalmologiaguatemala.com PBX: 2210-0600 FAX: 2440-8400
6. Nombre del representante legal	Dr. EDWIN ROLANDO ESTRADA ALVIZURES
7. Número y fecha del convenio	DA-37-2018 de fecha 15-04-2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	ACUERDO MINISTERIAL 8-2018 DEL 16-01-2018
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Servicios de salud oftalmológica de emergencia ocular traumatica
10. Indicadores y resultados	Consulta por emergencia de origen traumatico, Cirugias oculares por emergencia traumatica primera, segunda y tercera intervención Evaluacion intrahospitaria (pacientes encamados) Aplicación de láser a recien nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q.5,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL

			Avance Fisico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
No.	Metas	Unidad de Medida descripción (2)	Programa anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Programa anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Observaciones (Justificacion de variaciones)
A	Emergencia de origen traumático oftalmológico	Pacientes	3,203	2,584	80.7%	650,000.00	585,000.00	540,417.06	83.14%	NINGUNA
B	Cirugías oculares traumáticas	Pacientes	1,461	1,401	95.9%	2,500,000.00	2,250,000.00	2,078,527.12	83.14%	La variabilidad de pacientes recibidos en Clínica de Trauma es muy difícil de programar ya que el ingreso de pacientes es totalmente aleatorio
C	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	Pacientes	2,628	2,070	78.8%	450,000.00	405,000.00	374,134.88	83.14%	El gasto se intenta mantener siempre dentro del presupuesto
D	Evaluación hospitalaria	Pacientes	1,698	1,436	84.6%	300,000.00	270,000.00	249,423.26	83.14%	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	515	550	106.8%	1,100,000.00	990,000.00	914,551.93	83.14%	Toda consulta hospitalaria se realiza dentro del Hospital Roosevelt con equipo médico de la UNO.
	TOTAL		9,505	8,041	85%	5,000,000.00	4,500,000.00	4,157,054.25	83%	

Unidad Nacional de Oftalmología
GUATEMALA, C. A.

Elaborado por: Bianca Morataya Perez

Fecha: 05 de Noviembre del 2018

Autorizado por: Dr. Alfonso Wer Rodriguez
Nombre y firma
Representante Legal

000045

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas		Ejecución												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
1	Emergencia de origen traumático oftalmológico	FINANCIERO	51,590.73	56,181.99	54,665.69	51,348.05	50,700.73	48,429.96	57,045.23	60,268.17	51,485.90	58,700.61			540,417.06
		servicios prestados	372	272	274	340	248	185	285	221	194	193			2,584
2	Cirugías oculares traumáticas	FINANCIERO	198,425.87	216,084.59	210,252.67	197,492.51	195,002.79	186,269.06	219,404.72	231,800.64	198,022.70	225,771.57			2,078,527.12
		servicios prestados	197	136	120	148	141	121	160	124	89	165			1,401
3	1ra. Consulta post registro por emergencia de origen traumático	FINANCIERO	35,716.66	38,895.23	37,845.48	35,548.65	35,100.50	33,528.43	39,492.85	41,724.12	35,644.08	40,638.88			374,134.88
		servicios prestados	236	207	206	252	221	210	199	203	111	225			2,070
4	Evaluación Hospitalaria	FINANCIERO	23,811.10	25,930.15	25,230.32	23,699.11	23,400.33	22,352.29	26,328.57	27,816.08	23,762.72	27,092.59			249,423.26
		servicios prestados	181	129	98	135	192	116	153	143	127	162			1,436
5	Aplicación de Laser recién nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	FINANCIERO	87,307.38	95,077.22	92,511.18	86,896.70	85,801.23	81,958.39	96,538.07	101,992.28	87,129.99	99,339.49			914,551.93
		servicios prestados	49	46	79	73	52	38	47	54	47	65			550
	TOTALES	FINANCIERO	396,851.74	432,169.18	420,505.34	394,985.02	390,005.58	372,538.13	438,809.44	463,601.29	396,045.39	451,543.14	0.00	0.00	4,157,054.25
		servicios prestados	1,035	790	777	948	854	670	844	745	568	810	0	0	8,041

Elaborado por: Bianca Morataya Perez
Feha: 05 de Noviembre del 2018

Unidad Nacional de Oftalmología
GUATEMALA, C. A.

Autorizado por: Ec Dr. Alfonso Wer Rodriguez
Nombre y firma
Representante Legal

000046

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (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	COBAN					1	2	12			15
ALTA VERAPAZ	SAN PEDRO CARCHA					1					1
ALTA VERAPAZ	SAN CRISTOBAL VERAPAZ					1					1
ALTA VERAPAZ	TAMAHU	4									4
ALTA VERAPAZ	SANTA MARIA CAHABON					1					1
BAJA VERAPAZ	CUBULCO					4			1		5
BAJA VERAPAZ	SAN JERONIMO						3	5			8
BAJA VERAPAZ	SALAMA				1	1			2		4
BAJA VERAPAZ	PURULHA						3				3
CHIMALTENANGO	ACATENANGO	1									1
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO					4					4
CHIMALTENANGO	EL TEJAR					3					3
CHIMALTENANGO	PARRAMOS					3	1				4
CHIMALTENANGO	SAN JUAN COMALAPA	1									1
CHIMALTENANGO	PATZUN						2		3		5
CHIMALTENANGO	SAN MARTIN JILOTEPEQUE	1			3		1	3	10		18
EL PETEN	SAYAXCHE					2					2
EL PROGRESO	GUASTATOYA	1				1		1			3
EL PROGRESO	SANARATE						2				2
EL PROGRESO	SANSARE							2			2
EL PROGRESO	MORAZAN	1									1
EL PROGRESO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN						4				4
EL QUICHE	SACAPULAS	2									2
EL QUICHE	SAN PEDRO JOCOPILAS						1				1
EL QUICHE	SANTA CRUZ DEL QUICHE					1		1			2
EL QUICHE	CUNEN							7			7
ESCUINTLA	ESCUINTLA					10					10
ESCUINTLA	IZTAPA						2				2
ESCUINTLA	LA GOMERA								1		1
ESCUINTLA	MASAGUA	1									1
ESCUINTLA	TIQUISATE	1	1					1			3
ESCUINTLA	PALIN	1				2	1				4
ESCUINTLA	SAN JOSE	2				1	6				9
ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA				1	3					4
ESCUINTLA	SIQUINALA					2					2
ESCUINTLA	NUEVA CONCEPCION						3				3
GUATEMALA	CHINAUTLA	1					1	2	1		5
GUATEMALA	FRAIJANES	3				1					4
GUATEMALA	GUATEMALA	48	35	15	27	62	68	45	42		342
GUATEMALA	MIXCO	9	1	2	2	11	5	6	8		44
GUATEMALA	PALENCIA				1	1	5				7
GUATEMALA	SAN MIGUEL PETAPA	2				1					3
GUATEMALA	SAN PEDRO AYAMPUC			1				8	1		10
GUATEMALA	SAN RAYMUNDO					4	2				6
GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA					4	1		4		9
GUATEMALA	VILLA CANALES	3	1			6	1	3	6		20
GUATEMALA	VILLA NUEVA	1	2	3	1	7	6	5	1		26
GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	4			1	2	3	1	6		17
GUATEMALA	SAN JOSE PINULA	3					2		1		6
GUATEMALA	AMATITLAN	5			1	1	1	1			9
TOTAL HOJA 1		95	40	21	38	141	126	103	87		651

Elaborado por: Bianca Morataya Perez
Fecha: 05 de Noviembre del 2018

Autorizado por: Dr. Alfonso Wer Rodriguez
Nombre y firma
Representante Legal

GUATEMALA, C. A.

000047

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)											
		Número de personas por rango de edad, según los servicios prestados									
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MUJERES				HOMBRES				Observaciones	Totales
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más		
GUATEMALA	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	1				1	1				3
HUEHUETENANGO	CHIANTLA						4				4
HUEHUETENANGO	COLOTENANGO					2			6		8
HUEHUETENANGO	CUILCO	2							1		3
HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO					1	1				2
HUEHUETENANGO	LA DEMOCRACIA						1				1
IZABAL	PUERTO BARRIOS	1					1				2
JALAPA	JALAPA								8		8
JALAPA	SAN CARLOS ALZATATE								1		1
JUTIAPA	COMAPA	2				2					4
JUTIAPA	CONGUACO			1							1
JUTIAPA	JUTIAPA	3	2		2	2	4	4			17
JUTIAPA	QUESADA							1	3		4
JUTIAPA	SAN JOSE ACATEMPA							1			1
JUTIAPA	ASUNCION MITA					4	4		1		9
QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA				1						1
QUETZALTENANGO	SAN JUAN OSTUNCALCO				4				1		5
QUETZALTENANGO	SIBILIA			1							1
QUETZALTENANGO	GENOVA COSTA CUCA							2			2
RETALHULEU	SAN ANDRES VILLA SECA	3									3
SACATEPEQUEZ	ANTIGUA GUATEMALA	2		1							3
SACATEPEQUEZ	CIUDAD VIEJA						1				1
SACATEPEQUEZ	PASTORES			1			2				3
SACATEPEQUEZ	SUMPANGO	3				1	2				6
SACATEPEQUEZ	SANTA LUCIA MILPAS ALTAS						1				1
SACATEPEQUEZ	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS						1	1			2
SACATEPEQUEZ	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ						1				1
SAN MARCOS	AYUTLA						2				2
SAN MARCOS	SAN MARCOS	1				1					2
SAN MARCOS	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA					1					1
SAN MARCOS	TAJUMULCO							5			5
SAN MARCOS	TACANA					2					2
SAN MARCOS	TECUN UMAN						1				1
SANTA ROSA	BARBERENA						1				1
SANTA ROSA	CUILAPA					6					6
SANTA ROSA	ORATORIO						2				2
SANTA ROSA	PUEBLO NUEVO VIÑAS					1	1				2
SANTA ROSA	SANTA CRUZ NARANJO	1									1
SANTA ROSA	SANTA ROSA DE LIMA		5					1	1		7
SANTA ROSA	TAXISCO					2					2
SOLOLA	SOLOLA					1					1
SUCHITEPEQUEZ	CHICACAO								1		1
SUCHITEPEQUEZ	MAZATENANGO		1			3	2				6
SUCHITEPEQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ								1		1
TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO						1				1
TOTONICAPAN	SAN ANDRES XECUL					3					3
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN					1					1
ZACAPA	ZACAPA	1						1	1		3
ZACAPA	GUALAN								7		7
ZACAPA	USUMATLAN					4					4
TOTAL HOJA 2		20	8	4	7	38	34	16	32		159
TOTAL HOJA 1-2		115	48	25	45	179	160	119	119		810

Elaborado por: Bianca Morataya Perez
Fecha: 05 de Noviembre del 2018

Autorizado por: Dr. Alfonso Wer Rodriguez
Nombre y firma
Representante Legal

Unidad Nacional de Oftalmología
GUATEMALA, C. A.

000048

	VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Emergencias de origen traumático oftalmológico	58,700.61	540,417.06
2	Cirugías oculares traumáticas	225,771.57	2,078,527.12
3	Primera consulta post registro por emergencia de origen traumático	40,638.88	374,134.88
4	Evaluacion Hospitalaria	27,092.59	249,423.26
5	Aplicación de Laser a recien nacidos prematuros y otras emergencias pediátricas	99,339.49	914,551.93
	TOTAL	451,543.14	4,157,054.25

Elaborado por: Bianca Morataya Perez

Fecha: 05 de Noviembre del 2018

Unidad Nacional de Oftalmología
GUATEMALA, C. A.

Autorizado por: Dr. Alfonso Wer Rodriguez
Nombre y firma
Representante Legal

000050