

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.

Decreto No. 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 12 y 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Acuerdo Gubernativo 115-99, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Responsable de la actualización de la información: DRA. VICKY FUENTES DE FALLA

Informe correspondiente al mes de: DICIEMBRE 2022

Fecha de actualización:

31/12/2022

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Liga Nacional contra el Cáncer
2. Código de entidad receptora	401
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	35506-2
4. Domicilio fiscal	6a. Av. 6-58, zona 11
5. Página de internet y números telefónicos	www.ligacancerguate.org Teléfono: 2417-2100
6. Nombre del representante legal	Dra. Vicky Fuentes de Falla
7. Número y fecha del convenio	Convenio MSPAS 26-2022 de fecha 22 de febrero del 2022
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial número 63-2022
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Atender y satisfacer con servicios de salud especializados en oncología, la prevención, diagnóstico, tratamiento rehabilitación y seguimiento a los pacientes referidos por la red de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con patología de cualquier tipo de cáncer que se refiera a esta Institución, ya sea del área urbana o rural del país, los cuales serán atendidos de forma gratuita en las metas de Atención integral a pacientes oncológicos y prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix.
10. Indicadores y resultados	Durante el año 2022 se atendieron 2,575* pacientes de los 3,500 pacientes programados, diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer, se realizaron 15,800 interpretaciones de laminillas de papanicolaou y 305 mamografías para prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	Q45,000,000.00

Nota: la cantidad de pacientes atendidos de enero a diciembre es de 2,575, según sistema de Estadística de pacientes CTE-10, en este no se reportan los pacientes duplicados.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Meta	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución					Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad		Monto (en Quetzales)					
			Programación Anual	Ejecutado acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Quimioterapias	Aplicaciones	4,200	4200	100%	Q 1,680,000.00	Q 1,680,000.00	Q 1,680,000.00	100%	Se atendieron 196 pacientes en tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplico 257 quimioterapias como parte de su tratamiento.
b)	Radioterapias	Aplicaciones	21,080	21081	100%	Q 27,981,787.50	Q 27,981,787.50	Q 27,981,787.50	100%	Se atendieron 97 pacientes en tratamiento de radioterapia, a quienes se les aplico 358 sesiones de radioterapia.
c)	Cirugías	Servicios	400	435	109%	Q 2,800,000.00	Q 2,800,000.00	Q 2,800,000.00	100%	Se realizaron 18 intervenciones quirúrgicas a 18 pacientes para extracción de masa, reducción de tumor, de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
d)	Procedimientos menores y biopsias dirigidas	Servicios	16,326	10266	63%	Q 8,399,260.40	Q 8,399,260.40	Q 8,399,260.40	100%	Se atendieron 6 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamientos oncológico, brindándoles 6 servicios medicos, aquí se incluyen los medicamentos oncológicos e insumos utilizados en cada paciente.
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	Servicios	27,623	32092	116%	Q 3,693,541.10	Q 3,693,541.10	Q 3,693,541.10	100%	Se atendieron 445 pacientes que necesitaron distintos exámenes y consultas medicas, brindando 602 servicios.
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	Servicios	15008	15008	100%	Q 375,200.00	Q 375,200.00	Q 375,200.00	100%	Se realizó la interpretación de 8 laminillas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país.
b)	Mamografías digitales	Servicios	305	305	100%	Q 70,211.00	Q 70,211.00	Q 70,211.00	100%	Se realizaron 12 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama.
Totales			84,942	83,387	98%	Q 45,000,000.00	Q 45,000,000.00	Q 45,000,000.00	100%	Se cumplió con la totalidad del desembolso del presupuesto asignado e esta institución, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, equivalente al 100%, del total del convenio MSPAS-26-2022.

Observaciones: Se solicitó a la Comisión Técnica de Evaluación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la reprogramación de metas físicas; la cual fue aprobada en OFICIO MSPAS-CTE-652-2022, de fecha 21 de septiembre del 2022, por lo que se reflejan los ajustes en las metas autorizadas a partir de este mes.

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL (PARTE 1)										
No.	METAS	Unidad de medida	Avance	Ejecución mensual						
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Quimioterapias	Aplicaciones	Físico	168	215	403	363	391	358	1898
			Financiero	Q 67,200.00	Q 86,000.00	Q 161,200.00	Q 145,200.00	Q 156,400.00	Q 143,200.00	Q 759,200.00
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Físico	2063	1911	2552	2225	2804	1342	12897
			Financiero	Q 2,617,200.00	Q 2,434,000.00	Q 3,256,000.00	Q 2,916,400.00	Q 3,752,000.00	Q 1,962,400.00	Q 16,938,000.00
c)	Cirugías	servicios	Físico	9	22	53	36	49	50	219
			Financiero	Q 84,490.19	Q 171,124.14	Q 401,565.75	Q 245,592.18	Q 303,288.00	Q 251,500.00	Q 1,457,560.26
d)	Procedimientos menores y biopsias dirigidas	servicios	Físico	421	820	1258	967	1146	1311	5923
			Financiero	Q 489,262.36	Q 767,140.59	Q 1,071,884.46	Q 865,399.91	Q 784,411.32	Q 974,337.39	Q 4,952,436.03
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Físico	1334	1895	2968	2640	2912	3285	15034
			Financiero	Q 185,332.00	Q 229,981.60	Q 353,981.40	Q 306,772.20	Q 339,340.00	Q 393,532.05	Q 1,808,939.25
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Físico	518	1167	2079	1223	1194	1848	8029
			Financiero	Q 12,950.00	Q 29,175.00	Q 51,975.00	Q 30,575.00	Q 29,850.00	Q 46,200.00	Q 200,725.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	0	2	2	17	13	23	57
			Financiero	Q -	Q 460.40	Q 460.40	Q 3,913.40	Q 2,992.60	Q 5,294.60	Q 13,121.40
Total Meta fisica ejecutada por mes			Físico	4513	6032	9315	7471	8509	8217	44057
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 3,456,434.55	Q 3,717,881.73	Q 5,297,067.01	Q 4,513,852.69	Q 5,368,281.92	Q 3,776,464.04	Q 26,129,981.94

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL (PARTE 2)										
No.	METAS	Unidad de medida	Avance	Ejecución mensual						
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Quimioterapias	Aplicaciones	Físico	359	440	473	399	374	257	4200
			Financiero	Q 143,600.00	Q 176,000.00	Q 189,200.00	Q 159,600.00	Q 149,600.00	Q 102,800.00	Q 1,680,000.00
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Físico	1111	2806	1899	1761	249	358	21081
			Financiero	Q 1,711,600.00	Q 3,622,400.00	Q 2,586,800.00	Q 2,342,000.00	Q 351,600.00	Q 429,387.50	Q 27,981,787.50
c)	Cirugías	servicios	Físico	38	50	51	41	18	18	435
			Financiero	Q 190,000.00	Q 254,914.02	Q 357,000.00	Q 287,000.00	Q 126,000.00	Q 127,525.72	Q 2,800,000.00
d)	Procedimientos menores y biopsias dirigidas	servicios	Físico	1029	1373	1213	713	9	6	10266
			Financiero	Q 848,353.43	Q 1,095,658.67	Q 1,121,836.13	Q 377,498.00	Q 1,380.00	Q 2,098.14	Q 8,399,260.40
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Físico	2937	3382	3673	3367	3097	602	32092
			Financiero	Q 346,458.00	Q 342,733.60	Q 436,062.00	Q 365,355.26	Q 340,851.15	Q 53,141.84	Q 3,693,541.10
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	Físico	1578	1929	1419	972	1073	8	15008
			Financiero	Q 39,450.00	Q 48,225.00	Q 35,475.00	Q 24,300.00	Q 26,825.00	Q 200.00	Q 375,200.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	40	14	42	77	63	12	305
			Financiero	Q 9,208.00	Q 3,222.80	Q 9,668.40	Q 17,725.40	Q 14,502.60	Q 2,762.40	Q 70,211.00
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	7092	9994	8770	7330	4883	1261	83387
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 3,288,669.43	Q 5,543,154.09	Q 4,736,041.53	Q 3,573,478.66	Q 1,010,758.75	Q 717,915.60	Q 45,000,000.00

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022											
Departamento y municipio	(2) Número de personas por rango de edad										
	Mujeres					Hombres					
	0-15	16-30	31-45	46 y más		0-15	16-30	31-45	46 y más		Total de pacientes atendidos en el mes
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos											
ALTA VERAPAZ	0	1	6	10		0	1	0	0		18
BAJA VERAPAZ	0	1	2	5		0	1	0	3		12
BELICE	0	0	0	0		0	1	0	0		1
CHIMALTENANGO	0	0	4	20		0	0	1	6		31
CHIQUEMULA	0	0	4	9		0	0	0	1		14
EL PROGRESO	0	0	1	4		0	0	1	4		10
EL SALVADOR	0	0	0	2		0	0	0	0		2
ESQUINTLA	0	2	9	24		0	1	2	7		46
FRANCIA	0	0	0	0		0	0	0	1		1
GUATEMALA	0	5	20	57		0	5	7	26		120
HONDURAS	0	0	1	0		0	0	0	1		2
HUEHUETENANGO	0	2	8	17		0	1	0	6		34
IZABAL	0	0	3	7		0	1	1	3		16
JALAPA	0	1	5	10		0	0	0	7		23
JUTIAPA	0	0	9	27		0	3	2	10		61
MEXICO	0	0	0	0		0	1	0	0		1
NICARAGUA	0	0	0	1		0	0	0	0		1
PETEN	0	1	2	8		0	0	0	1		12
QUETZALTENANGO	0	1	2	11		0	3	0	9		26
QUICHE	0	1	14	19		0	1	3	5		43
RETALHULEU	0	0	3	5		0	1	1	4		14
SACATEPEQUEZ	0	2	3	8		0	1	0	2		16
SAN MARCOS	0	5	12	24		0	3	4	6		64
SANTA ROSA	0	1	12	32		0	1	1	4		61
SOLOLA	0	0	2	7		0	0	0	1		10
SUCHITEPEQUEZ	0	0	4	21		0	0	0	3		28
TOTONICAPAN	0	2	6	8		0	1	0	4		21
ZACAPA	0	0	8	10		0	1	0	5		24
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama											
CHIMALTENANGO	0	3	5	0		0	0	0	0		8
GUATEMALA	0	0	2	10		0	0	0	0		12
TOTALES	0	28	147	356		0	27	23	119		700

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de diciembre 2022, se atendieron 119 casos nuevos, 561 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 20 revisiones de laminillas de papanicolaou y mamografías.

V. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
Descripción por tipo de gasto	Monto Ejecutado en el mes	Monto Ejecutado Acumulado
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS		
Servicios medicos prestados en el mes de diciembre	Q 717,915.60	Q 45,000,000.00
Total del mes	Q 717,915.60	Q 45,000,000.00

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal en un plazo que no exceda los 10 días luego de finalizado el mes.

1) Se refiere al nombre de la Unidad de medida según clasificador

2) Población beneficiada: debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



Elaborado por: *Monica Aguilar*
Coordinación Programa LNCC/MSF

[Signature]
Autorizado por: Dra. Vicky de Falla
Presidenta Junta Directiva, C.A.
Liga Nacional contra el Cáncer