

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.

Decreto No. 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

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:

Informe correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE 2023

Fecha de actualización:

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 14-2023 del 17 de febrero del 2023
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial número 63-2023
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 que sean referidos por la red de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
10. Indicadores y resultados	Durante los meses de enero a septiembre del año 2023, se han atendido 22,251 personas referidas; de las 25,233 proyectadas, en la meta uno " Atención integral a pacientes oncológicos", atendiendo diferentes tipos de Cáncer e interpretaciones de laminillas de papanicolaou y mamografías digitales como parte de la prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix, brindado 81,202 servicios de los 96,780 ofrecidos para el año.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
12. Monto anual en Q.	Q60,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Meta	Unidad de Medida (1)	Avance Físico		Avance Financiero				Observaciones: (Ejecución acumulada de enero a septiembre 2023)*	
			Programación Anual	Cantidad	Monto (en Quetzales)					
					% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		% de Ejecución
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	servicios	4,800	3618	75%	Q 11,400,000.00	Q 8,410,095.25	Q 8,410,095.25	74%	Se han atendido 712 pacientes en tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les han aplicado 3,618 ciclos de quimioterapias como parte de su tratamiento, según las aplicaciones programadas para cada uno.
b)	Tratamientos de Radioterapias	servicios	31,060	27240	88%	Q 31,836,500.00	Q 25,447,160.65	Q 27,921,000.00	88%	Se han atendido 1,148 pacientes en tratamiento de radioterapia.
c)	Cirugías oncológicas	servicios	402	300	75%	Q 2,814,000.00	Q 2,100,000.00	Q 2,100,000.00	75%	Se han realizado 300 intervenciones quirúrgicas para extracción de masa, reducción de tumor, de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
d)	Procedimientos menores en clínicas	servicios	26,100	21340	82%	Q 11,745,000.00	Q 10,194,704.10	Q 10,194,704.10	87%	Se han atendido 2,128 pacientes a quienes se les han brindado distintos procedimientos y exámenes médicos, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico solicitado por el médico tratante, brindándoles 21,340 servicios médicos, aquí se incluyen los medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado, brindado una atención integral de acuerdo a la necesidad de cada persona.
e)	Atención a pacientes en consulta externa	servicios	18,000	15192	84%	Q 1,620,000.00	Q 1,370,080.00	Q 1,370,080.00	85%	Se han atendido 2,262 pacientes que han necesitado distintas consultas médicas con nuestros especialistas, brindando 15,192 consultas, por ser una atención multidisciplinaria.
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	16000	13182	82%	Q 480,000.00	Q 395,460.00	Q 395,460.00	82%	Se ha realizado la interpretación de 13,182 laminillas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país, como parte de la prevención en cancer de cervix.
b)	Mamografías digitales	servicios	418	330	79%	Q 104,500.00	Q 82,500.00	Q 82,500.00	79%	Se han realizaron 330 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama, como parte de la prevención que realiza la institución.
Totales			96,780	81,202	84%	Q 60,000,000.00	Q 48,000,000.00	Q 50,473,839.35	84%	A la fecha se han transferido 7 cuotas, equivalente a Q48 millones, correspondiente al 80% del total asignado para el período 2023.

Observaciones: Se informa que el departamento de Coordinación del Programa LNCC-MSPAS, es el encargado de recopilar las estadísticas que realizan los departamentos involucrados en brindar el servicio médico a los pacientes referidos, así como de elaborar el informe mensual de metas físicas y financieras, con los datos obtenidos, sin embargo no es responsable ni ejecutora de cada una de las metas ofrecidas en el Plan de Trabajo 2023.

*De acuerdo a la programación anual autorizada en el Plan de Trabajo 2023, en el formato CTE-4; los pacientes y los servicios están estimados para el período de un año con una ejecución mensual de metas físicas y financieras, que van a depender del traslado de pacientes de los hospitales nacionales.

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL (PARTE 1)									
No.	METAS	Unidad de medida	Avance	Ejecución mensual					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Acumulado
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	Servicios	Físico	405	374	453	303	399	1934
			Financiero	Q 914,255.83	Q 911,373.20	Q 1,174,924.83	Q 829,746.94	Q 1,113,710.67	Q 4,944,011.47
b)	Tratamiento de Radioterapias	Servicios	Físico	2600	3080	3220	2740	3400	15040
			Financiero	Q 2,665,000.00	Q 3,157,000.00	Q 3,300,500.00	Q 2,808,500.00	Q 3,485,000.00	Q 15,416,000.00
c)	Cirugías Oncológicas	Servicios	Físico	52	25	32	28	31	168
			Financiero	Q 364,000.00	Q 175,000.00	Q 224,000.00	Q 196,000.00	Q 217,000.00	Q 1,176,000.00
d)	Procedimientos menores en clínicas	Servicios	Físico	2435	1992	2439	2013	2560	11439
			Financiero	Q 1,183,756.53	Q 889,335.41	Q 1,217,028.93	Q 1,031,902.83	Q 1,225,599.39	Q 5,547,623.09
e)	Atención a pacientes en consulta externa	Servicios	Físico	1445	1466	1820	1457	1932	8120
			Financiero	Q 130,350.00	Q 132,170.00	Q 164,020.00	Q 131,520.00	Q 174,280.00	Q 732,340.00
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix									
a)	Interpretación de papanicolaou	Servicios	Físico	1237	1927	1218	1379	1434	7195
			Financiero	Q 37,110.00	Q 57,810.00	Q 36,540.00	Q 41,370.00	Q 43,020.00	Q 215,850.00
b)	Mamografías digitales	Servicios	Físico	34	31	47	31	42	185
			Financiero	Q 8,500.00	Q 7,750.00	Q 11,750.00	Q 7,750.00	Q 10,500.00	Q 46,250.00
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	8208	8895	9229	7951	9798	44081
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 5,302,972.36	Q 5,330,438.61	Q 6,128,763.76	Q 5,046,789.77	Q 6,269,110.06	Q 28,078,074.56

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL (PARTE 2)										
No.	METAS	Unidad de medida	Avance	Ejecución mensual						
				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Acumulado
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Quimioterapias	Aplicaciones	Físico	418	409	467	390			3618
			Financiero	Q 1,023,811.50	Q 932,417.57	Q 819,984.76	Q 689,869.95			Q 8,410,095.25
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Físico	2840	2800	3440	3120			27240
			Financiero	Q 2,911,000.00	Q 2,870,000.00	Q 3,526,000.00	Q 3,198,000.00			Q 27,921,000.00
c)	Cirugías	servicios	Físico	34	27	29	42			300
			Financiero	Q 238,000.00	Q 189,000.00	Q 203,000.00	Q 294,000.00			Q 2,100,000.00
d)	Procedimientos menores y biopsias dirigidas	servicios	Físico	2430	2211	2595	2665			21340
			Financiero	Q 1,128,945.20	Q 979,417.02	Q 1,188,681.82	Q 1,350,036.97			Q 10,194,704.10
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Físico	1725	1658	1881	1808			15192
			Financiero	Q 155,590.00	Q 149,690.00	Q 169,500.00	Q 162,960.00			Q 1,370,080.00
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Físico	1374	1657	1590	1366			13182
			Financiero	Q 41,220.00	Q 49,710.00	Q 47,700.00	Q 40,980.00			Q 395,460.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	39	40	32	34			330
			Financiero	Q 9,750.00	Q 10,000.00	Q 8,000.00	Q 8,500.00			Q 82,500.00
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	8860	8802	10034	9425			81202
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 5,508,316.70	Q 5,180,234.59	Q 5,962,866.58	Q 5,744,346.92			Q 50,473,839.35

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 médicos prestados en el mes de SEPTIEMBRE 2023	Q 5,744,346.92	Q 50,473,839.35
Total del mes de SEPTIEMBRE	Q 5,744,346.92	Q 50,473,839.35

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

2) Poblacion beneficiada: debe tener relacion con los objetivos y metas del convenio.

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.

Elaborado por: 
Monica Aguilar
Coordinación Programa LNC



Autorizado por: Dra. Vicky d. Falla
Presidente de Junta Directiva
Liga Nacional contra el Cáncer
