

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: DRA. VICKY FUENTES DE FALLA

Informe correspondiente al mes de: OCTUBRE 2023

Fecha de actualización: 31/10/2023

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.ligacancergruante.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 octubre del año 2023, se han atendido 24,558 personas referidas; de las 25,233 proyectadas, , 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 89,048 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	

Observaciones: El 26 de septiembre se entregó Plan de Trabajo para Adenda al Convenio MSPAS-14-2023, por un ampliación de Q10 millones de quetzales. La Dirección de Evaluación y Control a Entidades No gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud, informó de forma verbal el día 3 de noviembre que si fue aprobado dicho Plan, pero aún no se han recibido los documentos de respaldo o fotocopia del Acuerdo Ministerial de autorización, para realizar las modificaciones en el presente informe.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Meta	Unidad de Medida (1)	Avance Físico		Avance Financiero				Observaciones: (Ejecución acumulada de enero a octubre 2023)*	
			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)	Aplicaciones de Quimioterapia	servicios	4,800	3927	82%	Q 11,400,000.00	Q 9,030,060.95	Q 9,030,060.95	79%	Se han atendido 753 pacientes en tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les han aplicado 3,927 ciclos de quimioterapias como parte de su tratamiento, según las aplicaciones programadas para cada uno.
b)	Tratamientos de Radioterapias	servicios	31,060	29260	94%	Q 31,836,500.00	Q 29,086,960.73	Q 29,991,500.00	94%	Se han atendido 1,486 pacientes en tratamiento de radioterapia.
c)	Cirugías oncológicas	servicios	402	352	88%	Q 2,814,000.00	Q 2,464,000.00	Q 2,464,000.00	88%	Se han realizado 352 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	23790	91%	Q 11,745,000.00	Q 11,374,738.32	Q 11,374,738.32	97%	Se han atendido 2,272 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 23,790 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	16798	93%	Q 1,620,000.00	Q 1,515,210.00	Q 1,515,210.00	94%	Se han atendido 2,410 pacientes que han necesitado distintas consultas médicas con nuestros especialistas, brindando 16,798 consultas, por ser una atención multidisciplinaria.
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	16000	14551	91%	Q 480,000.00	Q 436,530.00	Q 436,530.00	91%	Se ha realizado la interpretación de 14,551 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 cérvix.
b)	Mamografías digitales	servicios	418	370	89%	Q 104,500.00	Q 92,500.00	Q 92,500.00	89%	Se han realizaron 370 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama, como parte de la prevención que realiza la institución.
Totales			96,780	89,048	92%	Q 60,000,000.00	Q 54,000,000.00	Q 54,904,539.27	92%	A la fecha se han transferido 8 cuotas, equivalente a Q54 millones, correspondiente al 90% del total asignado para el periodo 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 2)									
No.	METAS	Unidad de medida	Avance	Ejecución mensual					
				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Acumulado
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Quimioterapias	Aplicaciones	Fisico	418	409	467	390	309 ✓	3927
			Financiero	Q 1,023,811.50	Q 932,417.57	Q 819,984.76	Q 689,869.95	Q 619,965.70 ✓	Q 9,030,060.95
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Fisico	2840	2800	3440	3120	2020 ✓	29260
			Financiero	Q 2,911,000.00	Q 2,870,000.00	Q 3,526,000.00	Q 3,198,000.00	Q 2,070,500.00 ✓	Q 29,991,500.00
c)	Cirugías	servicios	Fisico	34	27	29	42	52 ✓	352
			Financiero	Q 238,000.00	Q 189,000.00	Q 203,000.00	Q 294,000.00	Q 364,000.00 ✓	Q 2,464,000.00
d)	Procedimientos menores y biopsias dirigidas	servicios	Fisico	2430	2211	2595	2665	2450 ✓	23790
			Financiero	Q 1,128,945.20	Q 979,417.02	Q 1,188,681.82	Q 1,350,036.97	Q 1,180,034.22 ✓	Q 11,374,738.32
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Fisico	1725	1658	1881	1808	1606 ✓	16798
			Financiero	Q 155,590.00	Q 149,690.00	Q 169,500.00	Q 162,960.00	Q 145,130.00 ✓	Q 1,515,210.00
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix									
a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Fisico	1374	1657	1590	1366	1369 ✓	14551
			Financiero	Q 41,220.00	Q 49,710.00	Q 47,700.00	Q 40,980.00	Q 41,070.00 ✓	Q 436,530.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Fisico	39	40	32	34	40 ✓	370
			Financiero	Q 9,750.00	Q 10,000.00	Q 8,000.00	Q 8,500.00	Q 10,000.00	Q 92,500.00
Total Meta fisica ejecutada por mes			Fisico	8860	8802	10034	9425	7846 ✓	89048
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 4,430,699.92	Q 54,904,539.27

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	Q2,665,000.00	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	Q1,183,756.53	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	Q5,302,972.36	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

Nota: De acuerdo a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, emitidas en el Informe 2021, en relación a verificar que el costo inicial presentado en el Plan de Trabajo sea el que se aplique a lo largo del año, se procedió a revisar las cinco metas y en la aplicación de quimioterapia de enero a abril se presentó con el costo de medicamento otorgado a los pacientes referidos, por lo que dicho monto se trasladó a la meta cuatro y así cumplir con la recomendación en mención.

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE OCTUBRE 2023												
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	0-15	16-30	31-45	46 y más
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos												
ALTA VERAPAZ	0	1	8	13	0	1	0	2	0	1	0	25
BAJA VERAPAZ	0	1	1	10	0	0	0	3	0	0	1	16
CHIMALTENANGO	0	2	8	29	0	2	3	9	0	2	3	63
CHIQUIMULA	0	1	4	11	0	1	1	5	0	1	1	23
EL PROGRESO	0	0	1	10	0	0	0	6	0	0	1	18
EL SALVADOR	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	6
ESCUINTLA	0	0	15	30	0	3	3	6	0	3	3	67
GUATEMALA	0	6	33	74	0	1	3	23	0	1	3	140
HONDURAS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HUEHUETENANGO	0	2	8	27	0	2	3	11	0	2	3	53
IZABAL	0	4	5	18	0	0	2	6	0	0	2	35
JALAPA	0	0	6	19	0	0	0	5	0	0	0	30
JUTIAPA	0	1	8	28	0	2	0	16	0	2	0	55
MEXICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NICARAGUA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
PETEN	0	2	5	5	0	2	1	1	0	2	1	16
QUETZALTENANGO	0	2	10	25	0	0	0	5	0	0	0	42
QUICHE	0	3	9	21	0	0	0	5	0	0	1	39
RETALHULEU	0	0	7	9	0	0	2	4	0	0	2	22
SACATEPEQUEZ	0	0	5	8	0	1	1	5	0	1	1	20
SAN MARCOS	0	2	18	34	0	1	0	7	0	1	0	62
SANTA ROSA	0	3	15	31	0	2	0	15	0	2	0	66
SOLOLA	0	0	1	11	0	0	1	4	0	0	1	17
SUCHITEPEQUEZ	0	1	6	30	0	0	0	5	0	0	0	42
TOTONICAPAN	0	1	4	14	0	0	1	3	0	0	1	23
ZACAPA	0	1	4	20	0	0	0	8	0	0	0	33
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama												
CHIMALTENANGO	1	206	233	103	0	0	0	0	0	0	0	543
GUATEMALA	0	49	78	111	0	0	0	0	0	0	0	238
SACATEPEQUEZ	0	240	257	129	0	0	0	0	0	0	0	626
BAJA VERAPAZ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTALES	1	530	753	826	0	18	24	155	0	18	24	2,307

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de octubre 2023, se atendieron 77 casos nuevos, 821 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 1,409 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 médicos prestados en el mes de OCTUBRE 2023	Q 4,430,699.92	Q 54,904,539.27
Total del mes de OCTUBRE	Q 4,430,699.92	Q 54,904,539.27

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/MSPAS


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