

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: **DICIEMBRE 2023**

Fecha de actualización:

31/12/2023

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.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 y Adenda No. 1 de fecha 30 de noviembre 2023 |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Acuerdo Ministerial número 63-2023, Acuerdo Ministerial 375-2023 de la Adenda No. 1 al convenio |
| 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 el año 2023, se atendieron un total de 28,158 personas referidas, que se presentaron con diferentes tipos de Cáncer y distintos estadios de la enfermedad, así también se realizó la interpretaciones de laminillas de papanicolaou y mamografías digitales como parte de la prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix, se brindaron un total de 106,759 servicios de los 110,978 ofrecidos para el año, modificadas por Adenda No. 1 al Convenio MSPAS-14-2023. |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
| 12. Monto anual en Q. | Q70,000,000.00 |

Observaciones: Se autoriza y entrega a esta institución documento de ADENDA No. 1 al Convenio MSPAS-14-2023, de Provisión de servicios de salud y cooperación financiera entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; de fecha 30 de noviembre, por ampliación de Q10 millones de quetzales, para un monto anual de Q70,000,000.00. Por lo que se realizan las modificaciones respectivas en el presente informe. Los fondos de la Adenda No. 1 fueron transferidos por el Ministerio de Finanzas Públicas el 28/12/2023 en su totalidad.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Meta | Unidad de Medida (1) | Avance Físico | | Avance Financiero | | | % de Ejecución | Observaciones: Ejecución anual |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--|
| | | | Reprogramación Anual | Ejecutado acumulado | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | | |
| Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos | | | | | | | | | |
| a) | Aplicaciones de Quimioterapia | servicios | 4,800 | 4641 | Q 11,400,000.00 | Q 11,400,000.00 | Q 10,421,528.22 | 91% | Se benefició a 853 paciente, quienes recibieron tratamiento de quimioterapia de acuerdo a las indicaciones medicas, entre ellas: adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante, se aplicaron 4,641 ciclos de quimioterapias como parte de su tratamiento, según las aplicaciones programadas para cada uno. En promedio se aplicaron 5,4 ciclos a cada paciente de los 5 programados inicialmente, ya que en la programación se estima una cantidad la cual es variable durante el año, la cual dependerá de las indicaciones y evolución de cada paciente. |
| b) | Tratamientos de Radioterapias | servicios | 37,060 | 35400 | Q 37,986,500.00 | Q 37,986,500.00 | Q 36,285,000.00 | 96% | Se benefició a 1,770 pacientes, brindándose tratamientos de radioterapia externa e interna, en el caso de los diagnósticos de cáncer de cérvix que necesitan ambos tratamientos. |
| c) | Cirugías oncológicas | servicios | 602 | 441 | Q 4,214,000.00 | Q 4,214,000.00 | Q 3,087,000.00 | 73% | Se realizaron 441 intervenciones quirúrgicas para extracción de masas, reducción de tumores, para extirpar parte o la totalidad del cáncer, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Se logró beneficiar a 391 pacientes, ya que varios necesitaron más de una cirugía durante el año. |
| d) | Procedimientos menores en clínicas | servicios | 30,906 | 29315 | Q 13,907,700.00 | Q 13,907,700.00 | Q 14,116,403.99 | 102% | Se atendieron 2,643 pacientes a quienes se les realizó distintos procedimientos y exámenes médicos durante el año, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico solicitado por el médico tratante, brindándose 29,315 servicios médicos, aquí también se incluyen los medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado y ambulatorio, brindado una atención integral de acuerdo a la necesidad de cada persona. Inicialmente se estimó 9 servicios por paciente anuales, sin embargo en promedio refleja 11 servicios por paciente durante el año. |
| e) | Atención a pacientes en consulta externa | servicios | 21,192 | 20544 | Q 1,907,280.00 | Q 1,907,280.00 | Q 1,858,015.00 | 97% | Se brindó atención medica en todas las especialidades con las que cuenta la institución incluyendo las emergencias de 24 horas a 2,777 pacientes, brindando 20,544 consultas y re consultas, ya que por ser una atención multidisciplinaria se logró satisfacer las necesidades de los pacientes, recibiendo atención oportuna y adecuada para cada diagnóstico tratado. Inicialmente se estimó 6 consultas por paciente anuales, sin embargo en promedio refleja 7.3 consultas por paciente durante el año. |
| Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix | | | | | | | | | |
| a) | Interpretación de papapicolou | servicios | 16000 | 16000 | Q 480,020.00 | Q 480,020.00 | Q 480,000.00 | 100% | Se realizó la interpretación de 16,000 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 cáncer de cervix. Se revisaron muestras de mujeres desde los 15 años en adelante y se detectaron 111 casos positivos. |
| b) | Mamografías digitales | servicios | 418 | 418 | Q 104,500.00 | Q 104,500.00 | Q 104,500.00 | 100% | Se realizaron 418 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama, como parte de la prevención que realiza la institución. |
| Totales | | | 110,978 | 106,759 | Q 70,000,000.00 | Q 70,000,000.00 | Q 66,352,447.21 | 95% | Al 31 de diciembre se cumplió con el desembolso de Q70 millones correspondiente al 100% del total asignado para el periodo 2023, incluyendo el monto solicitado para la Adenda al convenio MSPAS-14-2023, por un monto de Q10 millones de quetzales más. |

Del presupuesto recibido se ejecutó Q66,352,447.21 equivalente al 95%, procediendo a realizar el reintegro al Fondo Común por un valor de Q3,647,552.79

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.

El día 7 de diciembre 2023, la Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social envió el documento denominado Adenda No. 1, al Convenio MSPAS-14-2023, modificando el presupuesto anual a Q70 millones, para la prestación de servicios médicos especializados. Por lo anterior se hacen los ajustes respectivos en cada una de las metas autorizadas.

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL (PARTE 1)

| No. | METAS | Unidad de medida | Avance | Ejecución mensual | | | | | | Acumulado |
|-----|-------|------------------|--------|-------------------|---------|-------|-------|------|--|-----------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | | |

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 |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| Departamento y municipio | (2) Número de personas por rango de edad | | | | | | | | | | | Total de pacientes atendidos en el mes |
| | Mujeres | | | | | Hombres | | | | | | |
| | 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 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 26 |
| BAJA VERAPAZ | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 16 |
| CHIMALTENANGO | 0 | 3 | 6 | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | | | 53 |
| CHIQUIMULA | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 25 |
| EL PROGRESO | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | | | 19 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
| ESQUINTLA | 0 | 3 | 19 | 40 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | | | 77 |
| GUATEMALA | 0 | 10 | 31 | 72 | 0 | 7 | 2 | 26 | 26 | | | 148 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| HUEHUETENANGO | 0 | 3 | 12 | 40 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | | | 68 |
| IZABAL | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | | | 36 |
| JALAPA | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | | | 40 |
| JUTAPA | 0 | 2 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | | | 63 |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| PETEN | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | 27 |
| QUETZALTENANGO | 0 | 3 | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | | | 45 |
| QUICHE | 0 | 3 | 6 | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | 41 |
| RETALHULEU | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | | | 25 |
| SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | | | 31 |
| SAN MARCOS | 0 | 2 | 24 | 45 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | | | 83 |
| SANTA ROSA | 0 | 4 | 13 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | | | 71 |
| SOLOLA | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | 20 |
| SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | 43 |
| TOTONICAPAN | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 27 |
| ZACAPA | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | | | 35 |
| Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | 0 | 53 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 138 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23 |
| SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| BAJA VERAPAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| TOTALES | 0 | 100 | 249 | 626 | 0 | 29 | 26 | 158 | 158 | | | 1,188 |

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de diciembre 2023, se atendieron 96 casos nuevos, 931 pacientes de recon士ulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 161 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 DICIEMBRE 2023 | Q 5,394,677.72 | Q 66,352,447.21 | |
| Total del mes de DICIEMBRE | Q 5,394,677.72 | Q 66,352,447.21 | |

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



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

