

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: **JUNIO 2024**

Fecha de actualización: **30/06/2024**

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.ligacancerquate.org Teléfono: 2417-2100
6. Nombre del representante legal	Dra. Vicky Fuentes de Falla
7. Número y fecha del convenio	Convenio 18-2024
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial número 113-2024
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. Se estima beneficiar a 23,023 personas durante el año 2024, a quienes se les brindarán un estimado de 67,476 servicios médicos y tratamientos especializados, dependiendo del diagnóstico de cada persona referida.
10. Indicadores y resultados	Durante el mes de junio se atendieron 1,157 personas, atendiendo 113 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer y 1,044 pacientes de continuidad de tratamiento. Además se realizaron 2,344 Interpretaciones de laminitas de papanicolaou y 45 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.	Q60,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Meta	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
		Programación Anual	Cantidad Ejecutado acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	

Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos

a)	Aplicaciones de Quimioterapia	4,200	2591 ✓	62% ✓	Q 8,895,039.00	Q 4,904,287.15	Q 4,904,287.15	55% ✓	Se atendieron 254 pacientes para tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplicó 391 quimioterapias como parte de su tratamiento, ya que los ciclos se programan cada 14, 21, 30 días de acuerdo a la orden médica y el diagnóstico del paciente, así como su estado de salud, los esquemas se adjuntan al expediente médico de cada uno. ✓
b)	Tratamientos de Radioterapias	1,370	959 ✓	70% ✓	Q 30,825,000.00	Q 10,797,526.16	Q 21,577,500.00	70% ✓	Se atendieron 119 ✓ pacientes en tratamiento de radioterapia y braquiterapia. 25 pacientes del Hospital Roosevelt, 41 del Hospital General San Juan de Dios y 53 de los demás hospitales nacionales, esto de acuerdo a la ejecución del departamento de Radioterapia. ✓
c)	Cirugías oncológicas	500	301 ✓	60% ✓	Q 5,000,000.00	Q 3,010,000.00	Q 3,010,000.00	60% ✓	Se realizaron 47 ✓ intervenciones quirúrgicas a 47 pacientes para extracción de masa, reducción de tumor, determinar diagnóstico, etc. de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
d)	Servicios médicos complementarios	26,499	18810 ✓	71% ✓	Q 12,719,520.00	Q 9,481,733.45	Q 9,481,733.45	75% ✓	Se atendieron 725 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos complementarios, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico que está recibiendo, brindándoles 3,200 ✓ servicios médicos, los cuales incluyen medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado.
e)	Atención a pacientes en clínicas medicas	19,272	11990 ✓	62% ✓	Q 1,927,200.00	Q 1,403,825.00	Q 1,403,825.00	73% ✓	Se atendieron 1,085 pacientes en las clínicas medicas y con especialistas, para evaluar la evolución constante de su salud y del tratamiento que esta recibiendo, brindando 2,047 ✓ servicios, en el mes.

Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix

a)	Interpretación de papanicolaou	15235	10032 ✓	66% ✓	Q 533,225.00	Q 351,120.00	Q 351,120.00	66% ✓	Se realizó la interpretación de 2,344 ✓ laminitas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país. Reportando 10 casos positivos.
b)	Mamografías digitales	400	206 ✓	52%	Q 100,016.00	Q 51,508.24	Q 51,508.24	52%	Se realizaron 45 ✓ mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama.
Totales		67,476	44,889 ✓	67% ✓	Q 60,000,000.00	Q 30,000,000.00 ✓	Q 40,779,973.84	68% ✓	Se han recibido 4 aportes correspondiente al 50% del presupuesto total, establecido en en el Convenio MSPAS 18-2024. Sin embargo se puede observar que la ejecución ha sido mayor a los fondos transferidos por la alta demanda de pacientes que se han atendido, referidos de todos los hospitales nacionales, para tratamientos oncológicos

NOTA: Se informa que el departamento de Coordinación del Programa LNCC-MSPAS, es el encargado de recopilar las estadísticas que elaboran 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 ejecutor de cada una de las metas ofrecidas en el Plan de Trabajo 2024. ✓

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

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

Meta 1 : Atención integral a pacientes oncológicos

a)	Aplicaciones de Quimioterapia	Aplicaciones	Físico	411	417	418	495	459	391	2591
			Financiero	Q 753,364.58	Q 771,060.45	Q 759,787.38	Q 940,304.81	Q 940,372.06	Q 739,397.87	Q 4,904,287.15
b)	Tratamiento de Radioterapias	Tratamientos	Físico	175	158	138	197	172	119	959
			Financiero	Q 3,937,500.00	Q 3,555,000.00	Q 3,105,000.00	Q 4,432,500.00	Q 3,870,000.00	Q 2,677,500.00	Q 21,577,500.00
c)	Cirugías Oncológicas	servicios	Físico	60	54	33	55	52	47	301
			Financiero	Q 600,000.00	Q 540,000.00	Q 330,000.00	Q 550,000.00	Q 520,000.00	Q 470,000.00	Q 3,010,000.00
d)	Servicios médicos complementarios	servicios	Físico	2901	2746	2591	3814	3558	3200	18810
			Financiero	Q 1,489,129.18	Q 1,402,552.00	Q 1,331,196.66	Q 1,883,590.37	Q 1,815,244.49	Q 1,560,020.75	Q 9,481,733.45
e)	Atención a pacientes en clínicas médicas	servicios	Físico	1848	1857	1783	2197	2258	2047	11990
			Financiero	Q 217,865.00	Q 217,625.00	Q 209,015.00	Q 260,205.00	Q 260,645.00	Q 238,470.00	Q 1,403,825.00

Meta 2 : Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix

a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	Físico	1177	963	1280	2158	2110	2344	10032
			Financiero	Q 41,195.00	Q 33,705.00	Q 44,800.00	Q 75,530.00	Q 73,850.00	Q 82,040.00	Q 351,120.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	20	29	28	58	26	45	206
			Financiero	Q 5,000.80	Q 7,251.16	Q 7,001.12	Q 14,502.32	Q 6,501.04	Q 11,251.80	Q 51,508.24
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	6592	6224	6271	8974	8635	8193	44889
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 7,044,054.56	Q 6,527,193.61	Q 5,786,800.16	Q 8,156,632.50	Q 7,486,612.59	Q 5,778,680.42	Q 40,779,973.84

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE JUNIO 2024											
Departamento y municipio	(2) Número de personas por rango de edad										
	Mujeres					Hombres					Total de pacientes atendidos en el mes
	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	21	16	0	0	1	2	42		
BAJA VERAPAZ	0	0	7	9	0	0	1	1	18		
CHIMALTENANGO	0	1	16	45	0	1	2	8	73		
CHIQUIMULA	0	0	5	22	0	2	1	3	33		
EL PROGRESO	0	0	4	13	0	1	1	4	23		
ESCUINTLA	0	0	15	42	0	1	0	11	69		
GUATEMALA	0	10	41	95	0	3	4	35	188		
HUEHUETENANGO	0	3	18	38	0	5	2	13	79		
IZABAL	0	4	10	17	0	0	3	4	38		
JALAPA	0	0	7	14	0	1	0	10	32		
JUTIAPA	0	1	10	49	0	1	1	17	79		
PETEN	0	1	6	9	0	1	2	0	19		
QUETZALTENANGO	0	2	14	28	0	3	0	15	62		
QUICHE	0	3	10	26	0	1	1	11	52		
RETALHULEU	0	1	8	17	0	1	1	6	34		
SACATEPEQUEZ	0	1	7	13	0	0	3	2	26		
SAN MARCOS	0	3	16	43	0	3	3	10	78		
SANTA ROSA	0	3	14	39	0	2	1	13	72		
SOLOLA	0	1	3	10	0	2	1	2	19		
SUCHITEPEQUEZ	0	3	7	26	0	0	1	9	46		
TOTONICAPAN	0	1	4	18	0	1	1	3	28		
ZACAPA	0	2	7	27	0	1	2	8	47		
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama											
CHIMALTENANGO	1	312	321	164	0	0	0	0	798		
GUATEMALA	0	78	135	155	0	0	0	0	368		
SACATEPEQUEZ	1	200	256	111	0	0	0	0	568		
BAJA VERAPAZ	0	71	53	31	0	0	0	0	155		
SANTA ROSA	0	190	184	128	0	0	0	0	500		
TOTALES	2	893	1,199	1,203	0	30	32	187	3,546		

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de junio 2024 se atendieron 113 casos nuevos, 1,044 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 2,389 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 JUNIO 2024	Q 5,778,680.42	Q 40,779,973.84	
Total del mes de JUNIO	Q 5,778,680.42	Q 40,779,973.84	

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.

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:

[Firma]
 Montica Aguilar
 Coordinación Programa LNCCIMS
 LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER - GUATEMALA, C.A.

Autorizado por: Dra. Vicky de Falla

[Firma]
 Representante Legal
 Liga Nacional contra el Cáncer
 LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER - GUATEMALA, C.A.