

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 115-98, 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: **AGOSTO 2024**

Fecha de actualización:

31/08/2024

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.ligacancequate.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 agosto se atendieron 1,219 personas, atendiendo 120 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer y 1,099 pacientes de continuidad de tratamiento. Además se realizaron 1,563 Interpretaciones de laminitas de papanicolaou y 33 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	Monto (en Quetzales)			% de Ejecución		
				Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado			
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	4,200	3460	82%	Q 8,895,039.00	Q 6,799,029.96	Q 6,799,029.96	76%	Se atendieron 287 pacientes para tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplicó 459 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	1311	96%	Q 30,825,000.00	Q 15,910,044.04	Q 29,497,500.00	96%	Se atendieron 156 pacientes en tratamiento de radioterapia y braquiterapia. 51 pacientes del Hospital Roosevelt, 32 del Hospital General San Juan de Dios y 73 de los demás hospitales nacionales, esto de acuerdo a la ejecución del departamento de Radioterapia.
c)	Cirugías oncológicas	500	394	79%	Q 5,000,000.00	Q 3,940,000.00	Q 3,940,000.00	79%	Se realizaron 44 intervenciones quirúrgicas a 44 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	25397	96%	Q 12,719,520.00	Q 12,886,904.16	Q 12,886,904.16	101%	Se atendieron 712 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos complementarios, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico que está recibiendo, brindándoles 3,428 servicios médicos, los cuales incluyen medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado.
e)	Atención a pacientes en clínicas medicas	19,272	16407	85%	Q 1,927,200.00	Q 1,921,745.00	Q 1,921,745.00	100%	Se atendieron 1,154 pacientes en las clínicas medicas y con especialistas, para evaluar la evolución constante de su salud y del tratamiento que esta recibiendo, brindando 2,217 servicios, en el mes.
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix									
a)	Interpretación de papnicolaou	15235	13379	88%	Q 533,225.00	Q 468,265.00	Q 468,265.00	88%	Se realizó la interpretación de 1,563 laminillas 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	296	74%	Q 100,016.00	Q 74,011.84	Q 74,011.84	74%	Se realizaron 33 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Reportando 1 caso con anormalidad.
Totales		67,476	60,644	90%	Q 60,000,000.00	Q 42,000,000.00	Q 55,587,455.96	93%	Se han recibido 6 aportes correspondiente al 70% 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, quienes han sido 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 (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)	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
0	Servicios medicos 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 fisica 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

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	Fisico	410	459						3460
			Financiero	Q 927,456.31	Q 967,286.50					Q 6,799,029.96	
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Fisico	196	156						1311
			Financiero	Q 4,410,000.00	Q 3,510,000.00					Q 29,497,500.00	
c)	Cirugias	servicios	Fisico	49	44						394
			Financiero	Q 490,000.00	Q 440,000.00					Q 3,940,000.00	
d)	Servicios médicos complementarios	servicios	Fisico	3159	3428						25397
			Financiero	Q 1,759,397.84	Q 1,645,772.87					Q 12,886,904.16	
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Fisico	2200	2217						16407
			Financiero	Q 256,410.00	Q 261,510.00					Q 1,921,745.00	

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

a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	Fisico	1784	1563						13379
			Financiero	Q 62,440.00	Q 54,705.00					Q 468,265.00	
b)	Mamografías digitales	servicios	Fisico	57	33						296
			Financiero	Q 14,252.28	Q 8,251.32					Q 74,011.84	
Total Meta fisica ejecutada por mes			Fisico	7855	7900						60644
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 7,919,956.43	Q 6,887,525.69						Q 55,587,455.96

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE AGOSTO 2024												
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	14	20	0	1	1	5	43			
BAJA VERAPAZ	0	0	3	9	0	0	1	1	14			
CHIMALTENANGO	0	2	12	39	0	3	0	6	62			
CHICUMULA	0	2	2	23	0	1	2	6	36			
EL PROGRESO	0	0	2	12	0	1	0	6	21			
ESCUINTLA	0	0	19	50	0	3	1	10	83			
GUATEMALA	0	7	58	108	0	4	6	40	223			
HUEHUETENANGO	0	3	21	42	0	3	1	8	78			
IZABAL	0	6	10	26	0	0	0	5	47			
JALAPA	0	0	8	15	0	1	0	9	33			
JUTIAPA	0	1	9	43	0	1	1	21	76			
PETEN	0	0	5	12	0	0	2	1	20			
QUETZALTENANGO	0	2	18	28	0	2	1	9	60			
QUICHE	0	4	12	31	0	2	1	10	60			
RETALHULEU	0	0	6	14	0	0	2	5	27			
SACATEPEQUEZ	0	1	15	12	0	0	2	1	31			
SAN MARCOS	0	2	21	49	0	3	2	17	94			
SANTA ROSA	0	2	14	47	0	1	0	15	79			
SOLOLA	0	2	3	10	0	1	1	6	23			
SUCHITEPEQUEZ	0	2	7	23	0	0	0	8	40			
TOTONICAPAN	0	1	6	19	0	0	0	3	29			
ZACAPA	0	1	5	26	0	0	1	7	40			
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama												
CHIMALTENANGO	1	112	109	50	0	0	0	0	272			
GUATEMALA	0	61	81	121	0	0	0	0	263			
SACATEPEQUEZ	0	176	215	81	0	0	0	0	472			
BAJA VERAPAZ	0	42	22	25	0	0	0	0	89			
SANTA ROSA	2	164	212	122	0	0	0	0	500			
TOTALES	3	595	909	1,057	0	27	25	199	2,815			

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de agosto 2024, se atendieron 120 casos nuevos, 1,099 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 1,596 revisiones de laminitas 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 AGOSTO 2024	Q 6,887,525.69	Q 55,587,455.96
Total del mes de AGOSTO	Q 6,887,525.69	Q 55,587,455.96

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:


 Mónica Aguilar
 Coordinación Programa LNCOMSPAS



Autorizado por:


 Dra. Vicky de la Cruz
 Representante Legal
 Liga Nacional contra el Cáncer

