

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: SEPTIEMBRE 2024 Fecha de actualización: 30/09/2024

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.ligacancergruante.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 septiembre se atendieron 1,251 personas, atendiendo 103 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer y 1,148 pacientes de continuidad de tratamiento. Además se realizaron 1,492 interpretaciones de laminitas de papanicolaou y 31 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)
		Cantidad		% de Ejecución	Monto (en Quetzales)				
		Programación Anual	Ejecutado acumulado		Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	4,200	3947	94%	Q 8,895,039.00	Q 7,793,634.35	Q 7,793,634.35	88%	Se atendieron 312 pacientes para tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplicó 487 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	1483	108%	Q 30,825,000.00	Q 18,744,931.34	Q 33,367,500.00	108%	Se atendieron 172 pacientes en tratamiento de radioterapia y braquiterapia. 73 pacientes del Hospital Roosevelt, 32 del Hospital General San Juan de Dios y 67 de los demás hospitales nacionales, esto de acuerdo a la ejecución del departamento de Radioterapia.
c)	Cirugías oncológicas	500	429	86%	Q 5,000,000.00	Q 4,290,000.00	Q 4,290,000.00	86%	Se realizaron 35 intervenciones quirúrgicas a 35 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	28428	107%	Q 12,719,520.00	Q 14,393,321.23	Q 14,393,321.23	113%	Se atendieron 726 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos complementarios, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico que está recibiendo, brindándoles 3,031 servicios médicos, los cuales incluyen medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado.
e)	Atención a pacientes en clínicas médicas	19,272	18563	96%	Q 1,927,200.00	Q 2,175,865.00	Q 2,175,865.00	113%	Se atendieron 1,171 pacientes en las clínicas médicas y con especialistas, para evaluar la evolución constante de su salud y del tratamiento que esta recibiendo, brindando 2,156 servicios, en el mes.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Meta	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución					Observaciones (Justificación de variaciones)
		Cantidad			Monto (en Quetzales)					
		Programación Anual	Ejecutado acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución		
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	15235	14871	98%	Q 533,225.00	Q 520,485.00	Q 520,485.00	98%	Se realizó la interpretación de 1,492 laminillas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país. Reportando 9 casos positivos.	
b)	Mamografías digitales	400	327	82%	Q 100,016.00	Q 81,763.08	Q 81,763.08	82%	Se realizaron 31 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Reportando 1 caso con anormalidad.	
Totales		67,476	68,048	101%	Q 60,000,000.00	Q 48,000,000.00	Q 62,622,568.66	104%	Se han recibido 7 aportes correspondiente al 80% 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	

Observaciones: Se informa que en fecha 19 de septiembre 2024, la Direccion de Evaluación y control a Entidades no gubernamentales prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social giró la intrucción de elaborar el Plan de Trabajo para realizar Adenda al Convenio 18-2024 por una ampliación de Q20 millones de quetzales adicionales al presupuesto inicial de Q60 millones; por lo que a la presente fecha se está a la espera de la autorización de los documentos y modificaciones al convenio respectivo y su acuerdo ministerial. Debido a la alta demanda de pacientes referidos; el presente documento refleja un porcentaje ejecutado superior al monto anual autorizado.

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	
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	

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	487				3947
			Financiero	Q 927,456.31	Q 967,286.50	Q 994,604.39				Q 7,793,634.35
			Fisico	196	156	172				1483
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Financiero	Q 4,410,000.00	Q 3,510,000.00	Q 3,870,000.00				Q 33,367,500.00
			Fisico	49	44	35				429
			Financiero	Q 490,000.00	Q 440,000.00	Q 350,000.00				Q 4,290,000.00
c)	Cirugias	servicios	Fisico	3159	3428	3031				28428
			Financiero	Q 1,759,397.84	Q 1,645,772.87	Q 1,506,417.07				Q 14,393,321.23
			Fisico	2200	2217	2156				18563
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Fisico	256,410.00	Q 261,510.00	Q 254,120.00				Q 2,175,865.00
			Financiero							

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

a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Fisico	1784	1563	1492				14871
			Financiero	Q 62,440.00	Q 54,705.00	Q 52,220.00				Q 520,485.00
			Fisico	57	33	31				327
b)	Mamografías digitales	servicios	Financiero	Q 14,252.28	Q 8,251.32	Q 7,751.24				Q 81,763.08
			Fisico	7855	7900	7404				68048
			Financiero	Q 7,919,956.43	Q 6,887,525.69	Q 7,035,112.70				Q 62,622,568.66

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	16	23	0	1	1	3	46			
BAJA VERAPAZ	0	0	4	10	0	0	0	3	17			
BELICE	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
CHIMALTENANGO	0	1	14	38	0	3	0	5	61			
CHICUMULA	0	1	4	20	0	3	2	6	36			
EL PROGRESO	0	0	4	9	0	1	0	7	21			
ESCUINTLA	0	1	19	57	0	3	3	9	92			
GUATEMALA	0	7	56	119	0	2	4	37	225			
HUEHUETENANGO	0	3	19	46	0	2	1	10	81			
IZABAL	0	5	11	26	0	2	0	6	50			
JALAPA	0	0	9	13	0	0	0	7	29			
JUTIAPA	0	2	11	48	0	1	0	22	84			
PETEN	0	0	4	13	0	0	1	0	18			
QUETZALTENANGO	0	1	14	32	0	2	2	10	61			
QUICHE	0	4	17	27	0	3	2	11	64			
RETALHULEU	0	0	2	16	0	0	1	3	22			
SACATEPEQUEZ	0	1	10	14	0	1	1	0	27			
SAN MARCOS	0	3	18	48	0	3	1	15	88			
SANTA ROSA	0	1	13	52	0	1	1	12	80			
SOLOLA	0	1	4	13	0	1	3	5	27			
SUCHITEPEQUEZ	0	3	11	25	0	2	1	5	47			
TOTONICAPAN	0	1	6	12	0	0	0	3	22			
ZACAPA		2	6	32		0	1	11	52			
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama												
CHIMALTENANGO	2	151	154	76	0	0	0	0	383			
GUATEMALA	1	35	45	95	0	0	0	0	176			
SACATEPEQUEZ	0	183	249	89	0	0	0	0	521			
BAJA VERAPAZ	0	59	55	30	0	0	0	0	144			
SANTA ROSA	0	109	108	82	0	0	0	0	299			
TOTALES	3	576	883	1,065	0	32	25	190	2,774			

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de septiembre 2024, se atendieron 103 casos nuevos, 1,148 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 1,523 revisiones de lamíllas 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 SEPTIEMBRE 2024		Q 7,035,112.70	Q 62,622,568.66
Total del mes de SEPTIEMBRE		Q 7,035,112.70	Q 62,622,568.66

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 LSC



Autorizado por: Dra. Vicky de Falla

Representante Legal

Liga Nacional contra el Cáncer

