

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:

MAYO 2024

Fecha de actualización:

31/05/2024

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.ligacanceguate.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 mayo se atendieron 1,191 personas, atendiendo 100 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer y 1,091 pacientes de continuidad de tratamiento. Además se realizaron 2,110 interpretaciones de laminillas de papanicolaou y 26 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 Financiera 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 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	4,200	2200	52%	Q 8,895,039.00	Q 3,224,517.22	Q 4,164,889.28	47%	Se atendieron 278 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 medico de cada uno.
b)	Tratamientos de Radioterapias	1,370	840	61%	Q 30,825,000.00	Q 5,515,319.17	Q 18,900,000.00	61%	Se atendieron 172 pacientes en tratamiento de radioterapia y braquiterapia. 57 pacientes del Hospital Roosevelt, 20 el Hospital General San Juan de Dios y 95 de los demás hospitales nacionales, esto de acuerdo a la ejecución del departamento de Radioterapia.
c)	Cirugías oncológicas	500	254	51%	Q 5,000,000.00	Q 2,020,000.00	Q 2,540,000.00	51%	Se realizaron 52 intervenciones quirúrgicas a 52 pacientes para extracción de masa, reducción de tumor, determinar diagnóstico, etc; de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
d)	Servicios medicos complementarios	26,499	15610	59%	Q 12,719,520.00	Q 6,106,468.21	Q 7,921,712.70	62%	Se atendieron 769 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos: complementarios, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico que está recibiendo, brindandoles 3,558 servicios medicos, los cuales incluyen medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado.
e)	Atención a pacientes en clínicas medicas	19,272	9943	52%	Q 1,927,200.00	Q 904,710.00	Q 1,165,355.00	60%	Se atendieron 1,133 pacientes en las clínicas medicas y con especialistas, para evaluar la evolución constante de su salud y del tratamiento que esta recibiendo, brindando 2,258 servicios, en el mes.
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix									
a)	Interpretación de papanicolaou	15235	7688	50%	Q 533,225.00	Q 195,230.00	Q 269,080.00	50%	Se realizó la interpretación de 2,110 laminillas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país. Reportando 18 casos positivos.
b)	Mamografías digitales	400	161	40%	Q 100,016.00	Q 33,755.40	Q 40,256.44	40%	Se realizaron 26 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Detectando una paciente con diagnóstico BI-RADS 3.
Totales		67,476	36,696	54%	Q 60,000,000.00	Q 18,000,000.00	Q 35,001,293.42	58%	El 28 de mayo 2024 se realizo el desembolso de 2 cuotas correspondiente al 30% del presupuesto total, establecido 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		2200
			Financiero	Q 753,364.58	Q 771,060.45	Q 759,787.38	Q 940,304.81	Q 940,372.06		Q 4,164,889.28
b)	Tratamiento de Radioterapias	Tratamientos	Físico	175	158	138	197	172		840
			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 18,900,000.00
c)	Cirugías Oncológicas	servicios	Físico	60	54	33	55	52		254
			Financiero	Q 600,000.00	Q 540,000.00	Q 330,000.00	Q 550,000.00	Q 520,000.00		Q 2,540,000.00
d)	Servicios médicos complementarios	servicios	Físico	2901	2746	2591	3814	3558		15610
			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 7,921,712.70
e)	Atención a pacientes en clínicas médicas	servicios	Físico	1848	1857	1783	2197	2258		9943
			Financiero	Q 217,865.00	Q 217,625.00	Q 209,015.00	Q 260,205.00	Q 260,645.00		Q 1,165,355.00
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	servicios	Físico	1177	963	1280	2158	2110		7688
			Financiero	Q 41,195.00	Q 33,705.00	Q 44,800.00	Q 75,530.00	Q 73,850.00		Q 269,080.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	20	29	28	58	26		161
			Financiero	Q 5,000.80	Q 7,251.16	Q 7,001.12	Q 14,502.32	Q 6,501.04		Q 40,256.44
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	6592	6224	6271	8974	8635	0	36696
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 -	Q 35,001,293.42

Nota: Se informa que se corrige el dato de las aplicaciones de Quimioterapia, anotado en el mes de abril ya que se colocó la cantidad de pacientes atendidos y el dato correcto es la cantidad de aplicaciones brindadas.

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE MAYO 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	15	18		0	0	1	1		37	
ARGENTINA	0	0	0	1		0	0	0	0		1	
BAJA VERAPAZ	0	0	9	11		0	0	0	1		21	
BÉLICE	0	1	0	1		0	0	0	0		2	
CHIMALTENANGO	0	3	12	41		0	1	2	8		67	
CHIQUMULA	0	1	4	15		0	3	1	5		29	
EL PROGRESO	0	0	5	11		0	1	1	4		22	
ESCUINTLA	0	2	18	46		0	2	2	12		82	
GUATEMALA	0	7	49	90		0	4	5	41		196	
HUEHUETENANGO	0	4	16	35		0	5	4	12		76	
IZABAL	0	3	9	19		0	0	2	5		38	
JALAPA	0	0	6	18		0	1	0	8		33	
JUTIAPA	0	1	9	54		0	0	0	19		83	
PETEN	0	1	6	9		0	1	2	1		20	
QUETZALTENANGO	0	3	11	24		0	1	0	8		47	
QUICHE	0	3	9	24		0	1	2	10		49	
RETALHULEU	0	1	7	18		0	0	2	6		34	
SACATEPEQUEZ	0	1	10	14		0	0	2	2		29	
SAN MARCOS	0	1	23	48		0	3	3	12		90	
SANTA ROSA	0	1	13	52		0	2	2	16		86	
SOLOLA	0	1	5	9		0	2	1	1		19	
SUCHITEPEQUEZ	0	3	6	33		0	0	2	9		53	
TOTONICAPAN	0	1	4	23		0	1	0	3		32	
ZACAPA	0	2	10	24		0	1	1	7		45	
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama												
CHIMALTENANGO	0	185	187	98		0	0	0	0		470	
GUATEMALA	0	41	74	127		0	0	0	0		242	
SACATEPEQUEZ	0	258	356	153		0	0	0	0		767	
BAJA VERAPAZ	0	73	54	31		0	0	0	0		158	
SANTA ROSA	1	192	178	128		0	0	0	0		499	
TOTALES	1	791	1,105	1,175		0	29	35	191		3,327	

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de mayo 2024, se atendieron 100 casos nuevos, 1,091 pacientes de reconstrucción que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 2,136 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 MAYO 2024		Q 7,486,612.59	35,001,293.42
Total del mes de mayo		Q 7,486,612.59	35,001,293.42

- 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

Coordinación Programa

INICIA

Autorizado por:

Dra. Vicky de la Haza

Representante Legal

Liga Nacional contra el Cáncer

RESIDENCIA

Guatemala, C.A.