

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: NOVIEMBRE 2024

Fecha de actualización: 30/11/2024

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.ligacancerguate.org Teléfono: 2417-2100
6. Nombre del representante legal	Dra. Vicky Fuentes de Falla
7. Número y fecha del convenio	Convenio 18-2024 y Adenda No. 1 al Convenio
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 noviembre se atendieron 1,288 personas, atendiendo 135 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer y 1,153 pacientes de continuidad de tratamiento. Además se realizaron 137 interpretaciones de laminillas de papanicolaou y 25 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.	60 millones Convenio inicial y 10 millones con Adenda No. 1

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		
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos									
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	4,907	4469	91%	Q 8,893,884.20	Q 8,893,884.20	Q 8,884,406.88	100%	Se atendieron 50 pacientes para tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplicó 35 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	1,561	1560	100%	Q 35,122,500.00	Q 35,122,500.00	Q 35,100,000.00	100%	Se atendieron 6 pacientes en tratamiento de radioterapia y braquiterapia, con fondos del Convenio MSPAS-18-2024, sin embargo la cantidad real de pacientes atendidos a quienes se les aplicó tratamiento fue de 202 personas por lo que la institución brindo ayuda con fondos privatidos a 196 personas por un monto de Q4,410,000.00 ya que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solo autorizo Q10 millones más en la Adenda No.1
c)	Cirugías oncológicas	549	517	94%	Q 5,490,000.00	Q 5,490,000.00	Q 5,170,000.00	94%	Se realizaron 40 intervenciones quirúrgicas a 40 pacientes para extracción de masa, reducción de tumor, determinar diagnóstico, etc. de acuerdo a la necesidad de cada paciente.
d)	Servicios medicos complementarios	35,204	33363	95%	Q 16,896,000.00	Q 16,896,000.00	Q 16,854,606.95	100%	Se atendieron 446 pacientes, quienes necesitaron distintos procedimientos y exámenes médicos complementarios, de acuerdo a su diagnóstico clínico y tratamiento oncológico que está recibiendo, brindandoles 1,306 servicios medicos, los cuales incluyen medicamentos e insumos utilizados en cada paciente hospitalizado. En esta meta tambien se brindo apoyo con fondos privativos a los pacientes referidos que necesitaron de estos servicios, ya que los fondos del MSPAS fueron insuficientes para cubrir la alta demanda de pacientes que se presentaron este mes.
e)	Atención a pacientes en clínicas medicas	29,227	23136	79%	Q 2,922,400.00	Q 2,922,400.00	Q 2,702,435.00	92%	Se atendieron 1,262 pacientes en las clínicas medicas y con especialistas, para evaluar la evolución constante de su salud y del tratamiento que esta recibiendo, brindando 2,229 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)			% de Ejecución		
		Programación Anual	Ejecutado acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado		Ejecutado Acumulado	
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix									
a)	Interpretación de papanicolaou	16470	16467	100%	Q 576,450.00	Q 576,450.00	Q 576,345.00	100%	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 12 casos positivos.
b)	Mamografías digitales	395	385	97%	Q 98,765.80	Q 98,765.80	Q 96,265.40	97%	Se realizaron 33 mamografías para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Reportando 2 casos con anormalidad.
Totales		88,313	79,897	90%	Q 70,000,000.00	Q 70,000,000.00	Q 69,384,059.23	99%	A la fecha ya se completo el desembolso total de Q70 millones incluyendo la Adenda No. 1 por Q10 millones.

Observaciones: Derivado a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social solo autorizo Adenda al Convenio MSPAS-18-2024 por un monto de 10 millones de quetzales para ejecutar de octubre a diciembre del presente año, aún se tienen pacientes referidos pendientes de iniciar tratamientos de radioterapia, por lo que este monto es insuficiente para la alta demanda de pacientes que fueron referidos durante el transcurso del año, de esto la Liga Nacional contra el Cancer y su directiva tomaron la decision de apoyar con fondos privatidos los tratamientos que se necesiten, tal como se hizo en el mes de noviembre; esto en apoyo de la polación guatemalteca afectada por esta enfermedad.

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 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	Físico	410	459	487	488	34			4469
			Financiero	Q 927,456.31	Q 967,286.50	Q 994,604.39	Q 1,016,009.71	Q 74,762.82	Q	8,884,406.88	
b)	Radioterapias	Aplicaciones	Físico	196	156	172	71	6			1560
			Financiero	Q 4,410,000.00	Q 3,510,000.00	Q 3,870,000.00	Q 1,597,500.00	Q 135,000.00	Q	35,100,000.00	
c)	Cirugías	servicios	Físico	49	44	35	48	40			517
			Financiero	Q 490,000.00	Q 440,000.00	Q 350,000.00	Q 480,000.00	Q 400,000.00	Q	5,170,000.00	
d)	Servicios médicos complementarios	servicios	Físico	3159	3428	3031	3629	1306			33363
			Financiero	Q 1,759,397.84	Q 1,645,772.87	Q 1,506,417.07	Q 1,790,422.16	Q 670,863.56	Q	16,854,606.95	
e)	Atención a pacientes en consulta externa hospitalaria	servicios	Físico	2200	2217	2156	2344	2229			23136
			Financiero	Q 256,410.00	Q 261,510.00	Q 254,120.00	Q 271,030.00	Q 255,540.00	Q	2,702,435.00	
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix											
a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Físico	1784	1563	1492	1459	137			16467
			Financiero	Q 62,440.00	Q 54,705.00	Q 52,220.00	Q 51,065.00	Q 4,795.00	Q	576,345.00	
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	57	33	31	33	25			385
			Financiero	Q 14,252.28	Q 8,251.32	Q 7,751.24	Q 8,251.32	Q 6,251.00	Q	96,265.40	
Total Meta física ejecutada por mes			Físico	7855	7900	7404	8072	3777			79897
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 7,919,956.43	Q 6,887,525.69	Q 7,035,112.70	Q 5,214,278.19	Q 1,547,212.38		Q	69,384,059.23

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024											
Departamento y municipio	(2) Número de personas por rango de edad										
	Mujeres					Hombres					
	0-15	16-30	31-45	46 y más		0-15	16-30	31-45	46 y más		Total de pacientes atendidos en el mes
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos											
ALTA VERAPAZ	0	1	19	22		0	0	1	2		45
BAJA VERAPAZ	0	0	5	8		0	0	0	4		17
BELICE	0	1	1	0		0	1	0	0		3
CHIMALTENANGO	0	2	10	34		0	3	2	7		58
CHIQUEMULA	0	0	4	19		0	0	2	4		29
EL PROGRESO	0	0	2	12		0	1	0	6		21
ESCUINTLA	0	3	16	50		0	0	1	6		76
GUATEMALA	0	4	45	100		0	3	2	36		190
HUEHUETENANGO	0	4	17	42		0	3	3	12		81
IZABAL	0	6	12	29		0	1	4	9		61
JALAPA	0	0	7	22		0	1	0	13		43
JUTIAPA	0	2	7	49		0	1	2	20		81
PETEN	0	0	11	19		0	0	3	0		33
QUETZALTENANGO	0	1	12	32		0	2	3	9		59
QUICHE	0	1	18	41		0	3	2	8		73
RETALHULEU	0	0	6	23		0	0	2	7		38
SACATEPEQUEZ	0	1	13	17		0	1	1	2		35
SAN MARCOS	0	5	22	49		0	3	1	16		96
SANTA ROSA	0	3	14	51		0	1	1	17		87
SOLOLA	0	0	3	11		0	2	2	2		20
SUCHITEPEQUEZ	0	3	11	38		0	3	3	9		67
TOTONICAPAN	0	2	5	17		0	0	1	2		27
ZACAPA	0	1	6	26		0	1	3	7		44
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama											
CHIMALTENANGO	0	2	3	0		0	0	0	0		5
GUATEMALA	0	18	32	51		0	0	0	0		101
SACATEPEQUEZ	0	22	21	13		0	0	0	0		56
BAJA VERAPAZ	0	0	0	0		0	0	0	0		0
SANTA ROSA	0	0	0	0		0	0	0	0		0
TOTALES	0	82	322	775		0	30	39	198		1,446

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de noviembre 2024, se atendieron 137 casos nuevos, 1,151 pacientes de reconsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 162 revisiones de laminillas de papanicolaou y mamografías.

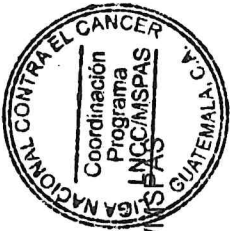
V. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN		
Descripción por tipo de gasto	Monto Ejecutado en el mes	Monto Ejecutado Acumulado
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS		
Servicios médicos prestados en el mes de NOVIEMBRE 2024	Q 1,547,212.38	Q 69,384,059.23
Total del mes de NOVIEMBRE	Q 1,547,212.38	Q 69,384,059.23

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.

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.

Elaborado por:
Monica Aguilar
Coordinación Programa LNCC/MS-PAS



Autorizado por:
Dra. Vicky de Falla
Representante Legal
Liga Nacional contra el Cáncer

