

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:

FEBRERO 2024

Fecha de actualización:

28/02/2024

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 PENDIENTE
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Ministerial número PENDIENTE

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 febrero se atendieron 965 personas, tendiendo a la fecha 1,915 personas de las 23,023 proyectadas durante el año, atendiendo 77 casos nuevos diagnosticados con diferentes tipos de Cáncer, 888 pacientes de continuidad de tratamiento del año 2023. Además se realizaron 963 interpretaciones de laminillas de papanicolaou y 29 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	Unidad de Medida (1)	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 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	Aplicaciones	4,200	828	20%	Q 8,895,039.00	Q -	Q 1,524,425.03	17%	Se atendieron 253 pacientes para tratamiento de quimioterapia adyuvante, neoadyuvante, paliativa y concomitante a quienes se les aplicó 417 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.
b)	Tratamientos de Radioterapias	Tratamientos	1,370	333	24%	Q 30,825,000.00	Q -	Q 7,492,500.00	24%	
c)	Cirugías oncológicas	Servicios	500	114	23%	Q 5,000,000.00	Q -	Q 1,140,000.00	23%	
d)	Servicios médicos complementarios	Servicios	26,499	5647	21%	Q 12,719,520.00	Q -	Q 2,891,681.18	23%	
e)	Atención a pacientes en clínicas médicas	Servicios	19,272	3705	19%	Q 1,927,200.00	Q -	Q 435,490.00	23%	
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretación de papanicolaou	Servicios	15235	2140	14%	Q 533,225.00	Q -	Q 74,900.00	14%	Se realizó la interpretación de 963 laminillas para diagnóstico temprano de cáncer de cérvix, enviadas de los distintos centros de salud del área rural y urbana del país. Reportando 17 casos positivos.
b)	Mamografías digitales	Servicios	400	49	12%	Q 100,016.00	Q -	Q 12,251.96	12%	
Totales			67,476	12,816	19%	Q 60,000,000.00	Q -	Q 13,571,248.17	23%	
A la fecha se encuentra en proceso de firmas por parte de los representantes de ambas instituciones el Convenio para el período 2024.										

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						Acumulado
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Meta 1: Atención integral a pacientes oncológicos										
a)	Aplicaciones de Quimioterapia	Aplicaciones	Físico	411	417					828
			Financiero	Q 753,364.58	Q 771,060.45					Q 1,524,425.03
b)	Tratamiento de Radioterapias	Tratamientos	Físico	175	158					333
			Financiero	Q 3,937,500.00	Q 3,555,000.00					Q 7,492,500.00
c)	Cirugías Oncológicas	servicios	Físico	60	54					114
			Financiero	Q 600,000.00	Q 540,000.00					Q 1,140,000.00
d)	Servicios medicos complementarios	servicios	Físico	2901	2746					5647
			Financiero	Q 1,489,129.18	Q 1,402,552.00					Q 2,891,681.18
e)	Atención a pacientes en clínicas médicas	servicios	Físico	1848	1857					3705
			Financiero	Q 217,865.00	Q 217,625.00					Q 435,490.00
Meta 2: Prevención de cáncer de mama y cáncer de cérvix										
a)	Interpretacion de papanicolaou	servicios	Físico	1177	963					2140
			Financiero	Q 41,195.00	Q 33,705.00					Q 74,900.00
b)	Mamografías digitales	servicios	Físico	20	29					49
			Financiero	Q 5,000.80	Q 7,251.16					Q 12,251.96
Total Meta fisica ejecutada por mes			Físico	6592	6224	0	0	0	0	12816
Total Monto financiero ejecutado por mes			Financiero	Q 7,044,054.56	Q 6,527,193.61	Q	-	Q	-	Q 13,571,248.17

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL MES DE FEBRERO 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	3	10	11	0	0	0	0	0	0	24	
BAJA VERAPAZ	0	0	5	7	0	0	0	0	0	3	15	
CHIMALTENANGO	0	2	8	26	0	2	2	2	2	8	48	
CHIQUMULA	0	0	3	10	0	2	2	1	2	2	18	
COLOMBIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
CUBA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
EL PROGRESO	0	0	4	10	0	0	0	1	6	21		
EL SALVADOR	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	
ESCUINTLA	0	2	15	36	0	2	2	4	7	66		
GUATEMALA	0	6	33	83	0	7	4	4	23	156		
HONDURAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
HUEHUETENANGO	0	4	10	40	0	3	2	2	10	69		
IZABAL	0	0	7	21	0	0	3	3	6	37		
JALAPA	0	0	7	13	0	1	0	0	5	26		
JUTIAPA	0	0	9	33	0	0	0	0	20	62		
MEXICO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
NICARAGUA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
PETEN	0	3	6	6	0	1	1	1	1	18		
QUETZALTENANGO	0	2	8	24	0	1	1	0	9	44		
QUICHE	0	4	6	24	0	2	1	1	11	48		
RETALHULEU	0	2	6	14	0	0	2	2	5	29		
SACATEPEQUEZ	0	1	9	13	0	0	2	2	1	26		
SAN MARCOS	0	3	16	49	0	1	1	1	9	79		
SANTA ROSA	0	3	7	33	0	2	3	3	10	68		
SOLOLA	0	0	0	9	0	1	1	1	1	12		
SUCHITEPEQUEZ	0	2	3	24	0	0	1	1	9	39		
TOTONICAPAN	0	0	5	17	0	0	0	0	3	25		
ZACAPA	0	0	6	21	0	0	0	0	9	36		
Meta 2: Prevención de cáncer de cérvix y cáncer de mama												
CHIMALTENANGO	0	47	38	12	0	0	0	0	0	0	97	
GUATEMALA	0	41	57	89	0	0	0	0	0	0	187	
SACATEPEQUEZ	0	192	225	126	0	0	0	0	0	0	543	
BAJA VERAPAZ	0	72	63	30	0	0	0	0	0	0	165	
ESCUINTLA	0				0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	0	389	570	786	0	25	29	158		1,957		

Observaciones: En esta estadística se muestran los pacientes atendidos durante el mes de febrero 2024, se atendieron 77 casos nuevos, 888 pacientes de reinsulta que vienen mes a mes para continuidad de tratamiento oncológico y casos de pacientes con reincidencia de años anteriores y 992 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 febrero 2024		Q 6,527,193.61	13,571,248.17
Total del mes de febrero		Q 6,527,193.61	13,571,248.17

- 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:

Monica Aguilar

Coordinación Programa LNCC/INSPAS/MSPAS



Autorizado por:

Dra. Vicky de Falla

Representante Legal

Liga Nacional contra el Cáncer, C.A.

