



**Instituto  
Neurológico**  
De Guatemala

# **PLAN DE TRABAJO 2023**

Guatemala, 15 de diciembre de 2022

000001

# INDICE

| <b>CONTENIDO</b>   | <b>PAG</b> |
|--|------------|
| <b>Introducción</b>  | <b>03</b>  |
| <b>Antecedentes</b>  | <b>05</b>  |
| <b>Análisis Situacional</b>                                  | <b>06</b>  |
| <b>Organigrama de la Entidad</b>                             | <b>11</b>  |
| <b>Objetivos</b>   | <b>12</b>  |
| <b>Metas Físicas</b>   | <b>13</b>  |
| <b>Descripción de Servicios CTE-4</b>                        | <b>14</b>  |
| <b>Programación Anual de metas físicas y servicios CTE-3</b> | <b>19</b>  |
| <b>Recursos Humanos</b>                                      | <b>22</b>  |
| <b>Programación Presupuestaria Anual CTE-1</b>               | <b>24</b>  |
| <b>Integración del Costo Anual CTE-2</b>                     | <b>26</b>  |
| <b>Programación Anual de Compras</b>                         | <b>30</b>  |
| <b>Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación</b>           | <b>32</b>  |
| <b>Justificación Contrapartida</b>                           | <b>36</b>  |

# INTRODUCCIÓN

El Instituto Neurológico de Guatemala surge de la realización de un sueño compartido en el corazón y pasión de una comunidad de guatemaltecos y profesionales sensibilizados y conscientes de una necesidad latente en Guatemala, el de atender a personas con discapacidad intelectual. Fue un 3 de mayo de 1,961 cuando por primera vez, un grupo de médicos, padres de niños con esta condición y personas altruistas, se reunieron en la residencia del Doctor Rodolfo Solís Hegel, con el objeto de dialogar y dar respuesta a la necesidad de organizar un esfuerzo que facilitara el diagnóstico, tratamiento y atención de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

Es así como el 21 de julio de 1961 se logra obtener su personería jurídica y son aprobados sus estatutos según consta en la publicación del diario oficial del 16 de agosto del año 1961.

La Primera Junta Directiva tomó posesión de sus cargos en una sesión llevada a cabo el 6 de septiembre de 1,961; y en el mes de febrero de 1,962 el Instituto Neurológico de Guatemala logra abrir las puertas contando con el apoyo del Club Rotario de esta ciudad como padrino de este proyecto. Se inicia el funcionamiento del centro, ubicando su primera sede en la cuarta calle de la zona uno, con la inscripción de 12 usuarios, aumentando la población paulatinamente y llegando al final de 1,962 a 44.

Se hicieron varias gestiones ante el Gobierno de la época para obtener en donación el uso en usufructo de un terreno ubicado en las inmediaciones del Hospital Roosevelt, octava avenida seis guión cincuenta, zona once concedido el 25 de Octubre de 1,968 y donde actualmente se encuentra ubicada la sede del Instituto Neurológico de Guatemala.

Nuestra institución es pionera en la atención de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en Guatemala y actualmente se rige por medio de una Asamblea General, una Junta Directiva y un Consejo Consultivo, todos

profesionales altruistas y comprometidos con nuestra causa y que brindan su tiempo y servicio ad honorem.

Nuestros principales logros en los últimos dos años, debido al incremento del fondo destinado por el MSPAS, ha sido la ampliación de cobertura de población que estamos atendiendo diariamente, pasando de 128 a 160 beneficiarios, así como también la ampliación de los servicios de salud que les estamos prestando a los niños con discapacidad intelectual y autismo.

Es importante indicar que las personas con discapacidad intelectual o autismo requieren de apoyo prolongados a lo largo de su vida, sin embargo, la misión de nuestra organización es potenciar habilidades y destrezas que les permitan incluirse en la sociedad y participar como guatemaltecos productivos e independientes, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

Adicional al aporte recibido del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, nos financiamos a través de donaciones y programas de recaudación desarrollados durante el transcurso de cada año.

## ANTECEDENTES

La relación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social comienza en el año 2011 cuando se suscribe el Convenio No. DA-25-2011 del proyecto de Servicios de Salud, por un valor de Q500,000.00 y en el cual se atendieron a 37 beneficiarios; en el año 2012 se suscribe el Convenio No. DA-24-2012, en el año 2013 el Convenio No. DA-26-2013, en el año 2014 el Convenio No. DA-25-2014, todos por un valor de Q500,000.00 y en los cuales se atendieron a 37 beneficiarios cada año.

A partir del año 2015 recibimos un incremento en los aportes provenientes de los convenios con el MSPAS, es así como en el año 2015 se suscribe el Convenio No. DA-32-2015 y en el año 2016 el Convenio No. DA-31-2016, ambos por un valor de Q1,000,000.00 y en los cuales se atendieron a 62 beneficiarios cada año.

En el año 2017, se recibe un nuevo incremento en los aportes y se suscribe el Convenio No. DA-28-2017, y en el año 2018 el Convenio No. DA-27-2018, ambos por un valor de Q2,000,000.00 y en los cuales se atendieron a 128 beneficiarios por cada año.

Para el año 2019, recibimos un nuevo incremento en los aportes y firmamos el Convenio No. DA-02-2019 por un monto de Q2,500,000.00; en el año 2020 firmamos el Convenio No. 02-2020 por Q2,500,000.00; en el año 2021 firmamos el Convenio No. 14-2021 también por Q2,500,000.00, y finalmente en el año 2022 firmamos el Convenio No. 11-2022 también por Q2,500,000.00, atendiendo en los cuatro años mencionados, a 160 beneficiarios cada año.

# ANÁLISIS SITUACIONAL

Nuestros usuarios del Instituto Neurológico de Guatemala, son una población con Discapacidad Intelectual y Autismo.

La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria.

- La discapacidad intelectual puede ser genética o consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral.
- La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad preescolar.
- El cuidado prenatal adecuado reduce el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual.
- El apoyo por parte de muchos especialistas, la terapia y la salud mental ayudan a los niños a lograr el mayor nivel de funcionamiento posible.
- La discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo.

Las personas afectadas tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo, lo que suficientemente grave para limitar su capacidad para afrontar una o más actividades de la vida diaria (habilidades adaptativas) de tal manera que requieren ayuda permanente. Las habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas

**Área conceptual:** competencia en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas

**Área social:** conciencia de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos, habilidades interpersonales y sentido de la realidad social

**Área práctica:** cuidado personal, organización de tareas (para el trabajo o la escuela), administración del dinero, y salud y seguridad

Las personas con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro que pueden ir desde de leves a profundos. Aunque el deterioro está causado fundamentalmente por el funcionamiento intelectual disminuido (que habitualmente se mide por medio de pruebas estandarizadas de inteligencia), el

impacto sobre la vida de la persona depende más de la cantidad de apoyo que la persona requiere. Por ejemplo, una persona que solo presenta un leve deterioro según una prueba de inteligencia puede tener tan pocas habilidades de adaptación que requiera un amplio apoyo.

El Apoyo se clasifica como

**Intermitente:** se necesita apoyo ocasional

**Limitado:** apoyo como, por ejemplo, un programa diario en un taller supervisado

**Importante:** apoyo continuo diario

**Profundo:** un alto nivel de apoyo para todas las actividades diarias, lo cual incluye la posibilidad de un cuidado especializado exhaustivo

La discapacidad intelectual puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales. Algunas enfermedades son genéticas. Algunas están presentes antes o en el momento de la concepción, y otras se producen durante el embarazo, durante el parto o después del nacimiento. El factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Incluso con los últimos avances en genética, en especial las técnicas de análisis de los cromosomas, a menudo no se puede identificar una causa específica de la discapacidad intelectual.

Algunos niños con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. Dichas anomalías pueden ser físicas o neurológicas, e incluyen características faciales inhabituales, tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones en las manos o en los pies y otras anomalías diversas. A veces estos niños tienen un aspecto normal pero presentan otros signos de enfermedad grave, como convulsiones, letargo, vómitos, olor anómalo de la orina y trastornos en la alimentación y en el crecimiento normal. Durante su primer año de vida, muchos niños con discapacidad intelectual más grave tienen un desarrollo motor tardío y son lentos para rodar sobre sí mismos, sentarse y levantarse.

Sin embargo, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual (DI) no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar. Los síntomas se manifiestan a edad temprana en los más gravemente afectados. Por lo general,

el primer problema que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual son lentos para usar palabras, unir palabras y hablar con frases completas. Su desarrollo social es a veces lento debido al deterioro cognitivo y a las deficiencias del lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual pueden ser lentos para aprender a vestirse y a alimentarse por sí mismos. Algunos padres no consideran la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela o en un centro preescolar y se demuestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad.

Los niños con discapacidad intelectual son más propensos que otros a tener problemas de comportamiento, como crisis explosivas, rabietas y comportamiento físicamente agresivo o auto lesivo. Estas conductas se relacionan frecuentemente con situaciones frustrantes específicas, desencadenadas por la incapacidad de comunicarse y de controlar los impulsos. Los niños mayores, que suelen ser ingenuos y crédulos para su edad, son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan de ellos o se dejan llevar a comportamientos y conductas improcedentes.

En cuanto a la población con autismo que atendemos, podemos decir lo siguiente: el 1% de la población guatemalteca vive con una condición de autismo, aproximadamente 170,000 personas. Esta condición está descrita como un grupo de trastornos del neurodesarrollo, que deteriora la comunicación e interacción social de la persona, causando un comportamiento restringido y repetitivo.

El autismo es 5 veces más frecuente que el Síndrome de Down, 3 veces más frecuente que la diabetes infantil y 4 veces más frecuente en hombres que mujeres.

Uno de los problemas mayores que enfrenta la condición de autismo es la falta de diagnóstico, ya que actualmente hospitales, clínicas privadas, centros de salud, etc. están diagnosticando, pero no cuentan con las herramientas especializadas para hacer un diagnóstico certero. Esto hace que las familias pasen por un proceso de confusión y una búsqueda constante de soluciones para sus hijos, lo cual deteriora emocional, económica y físicamente a las familias y por otro lado se pierde tiempo valioso de trabajo con el niño.



## **Tratamiento**

### **Apoyo multidisciplinario**

La mejor atención para un niño, joven o adulto con discapacidad intelectual o autismo es la que proporciona un equipo multidisciplinario compuesto por:

- ✓ El Médico Neurólogo
- ✓ Terapia de Lenguaje
- ✓ Terapeutas ocupacionales
- ✓ Educadoras en Salud Mental
- ✓ Fisioterapeutas
- ✓ Psicólogos

Otros profesionales también pueden formar parte del equipo si es necesario. Junto con la familia, estas personas desarrollan un programa amplio e individualizado para el usuario, que debe comenzar tan pronto como se sospeche el diagnóstico de discapacidad intelectual. Los padres y los hermanos del usuario también necesitan apoyo emocional y, en ocasiones, orientación. Toda la familia debe ser una parte íntegra del programa.

Para el año 2,023 pretendemos brindar servicios de salud óptimos y de alta calidad de forma gratuita a 260 beneficiarios que asisten al Instituto Neurológico de Guatemala mensualmente, prestando 72,955 terapias al año. Dicha población proviene mayormente de los municipios del departamento de Guatemala, principalmente de la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, Villa Canales y otros para la sede central y para la sede de Retalhuleu principalmente de la cabecera departamental.

### **Descentralización**

Para poder descentralizar los servicios del Instituto Neurológico de Guatemala, se establecieron ciertas premisas:

- Que el grupo objetivo estuviera ubicado en los primeros tres lugares de mayor prevalencia.

- Contar con una fundación o actor clave en la localidad que pudiera tener conocimientos de la temática de discapacidad y que tuviera posicionamiento y relacionamiento con la comunidad.
- Que se contara con el apoyo de uno o varios actores de importancia que tuvieran interés en contribuir al desarrollo del proyecto.

Por las razones anteriores se escogió al departamento de Retalhuleu que cumplía con todas las premisas anteriores. Utilizando fondos privados y con el objetivo de mapear parte de la población con discapacidad intelectual y autismo en Retalhuleu, se realizaron dos jornadas de Evaluación y Diagnóstico con niños y adolescentes que se consideraban pudieran ser casos de DI y TEA. Se inició con esta primera fase de evaluación, ya que muchas familias manifestaron que no han tenido acceso a servicios de neurología y diagnóstico.

Del total de pacientes evaluados 75.6% se identificaron como candidatos para el programa, por presentar un trastorno del neurodesarrollo. De acuerdo con los indicadores de la OMS, se estima que a nivel mundial el 15% de la población vive en una condición de discapacidad, por lo que puntualmente en Retalhuleu con una población estimada de 371,072 habitantes podríamos tener una población de 5,566 personas con discapacidad intelectual y un aproximado de 2,473 con autismo, para un total de 8,039.

La meta de este primer año es iniciar la atención con 60 niños y jóvenes, lo cual consideramos es una cantidad pequeña, sin embargo, estamos conscientes de los recursos limitados con que contamos, pero este es el primer paso que ayudaría a sistematizar el proceso y poder en su momento continuar con más personas beneficiadas y continuar descentralizando nuestros servicios.



# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios con Discapacidad Intelectual y Autismo, brindándoles servicios básicos de salud, a través de las diferentes terapias.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a) Brindar servicios de atención integral a personas con discapacidad intelectual y a personas con autismo.
- b) Ofrecer alternativas terapéuticas no farmacológicas para prevenir, habilitar y rehabilitar a las personas afectadas con algún síndrome o condición asociada a la discapacidad intelectual o autismo.

## METAS FISICAS

Las metas que programamos para el año 2,023 son las siguientes:

### **Meta No. 1**

#### **Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual:**

- Fisioterapias
- Terapias de Lenguaje Individual
- Terapias de Lenguaje Grupal
- Terapias Ocupacionales
- Terapias de Salud Mental
- Servicios de Psicología/Orientación; y
- Servicios de Neurología.

### **Meta No. 2**

#### **Atención Integral a Personas con Autismo**

- Terapias Neuro conductuales
- Terapias Cognitivas
- Terapias de Lenguaje
- Terapias Sensoriales; y
- Servicios de Neurología

# DESCRIPCION DE SERVICIOS

## CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS

### 1. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- **Fisioterapias:** el objetivo es brindar sesiones de hidroterapias, colchonetas, mecanoterapias, medios físicos y rehabilitación virtual a través de un plan individual de tratamiento, para obtener mejores resultados en lo que respecta al desarrollo motor, mejorando sus posibilidades de superar sus limitaciones físicas. Se estará brindando este servicio para las sedes de Guatemala y Retalhuleu.
- **Terapia de Lenguaje Individual:** es de vital importancia la comunicación de nuestros beneficiarios con las personas que le rodean, es allí donde intervenimos como Institución para estimular y potenciar su comunicación verbal, gestual o bien encontrar cualquier otro sistema de comunicación alternativo. Se estará brindando este servicio para las sedes de Guatemala y Retalhuleu.
- **Terapias de Lenguaje Grupal:** igual que el servicio anterior el objetivo es proporcionar Intervenciones terapéuticas grupales proponiendo diferentes estrategias y herramientas que contribuyan a mejorar las habilidades de comunicación. Ésta terapia se estará proporcionando en la sede Guatemala.
- **Terapias de Ocupacionales:** De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la terapia ocupacional es un "conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor independencia e inserción posible del individuo en todos sus aspectos: escolar, laboral, mental, físico y social".

Nuestro objetivo desde el punto de vista sanitario, es brindar terapias ocupacionales diseñadas con objetivos generales y específicos definidos, que busquen la máxima funcionalidad e independencia para nuestros beneficiarios con limitaciones cognitivas, conductual o físicas. Se estará brindando este servicio para las sedes de Guatemala y Retalhuleu.

- **Terapias de Salud Mental:** El objetivo de estas terapias es articular las diferentes acciones que permitan la transformación, el cambio, la reducción de la diferencia, la adquisición de una competencia inexistente o limitada, velando por la salud mental de los beneficiarios con discapacidad intelectual, favoreciendo así su contexto. Se estará brindando este servicio para las sedes de Guatemala y Retalhuleu.

- **Servicios de Psicología/Orientación:** La terapia psicológica ofrece grandes beneficios para la persona con discapacidad y autismo, ya que a través de la misma se aprende a expresar sus sentimientos, a adaptarse a los cambios y a generar recursos emocionales para afrontar cada situación particular de la mejor manera posible.

Las personas con discapacidad y autismo deben enfrentarse a un sinfín de retos y desafíos que suponen un impacto emocional para ellos mismos y para sus familias. En las diferentes etapas del ciclo vital, la persona con discapacidad y autismo se enfrenta a nuevas situaciones y dificultades que supone la necesidad de poner en marcha diferentes mecanismos psicológicos de adaptación y regulación, que habitualmente que con la terapia de psicología pueden adquirir.

Por todo ello, la atención psicológica es una herramienta indispensable, que debe considerarse de la misma importancia que cualquier otro tratamiento médico, puesto que su objetivo general es mejorar la calidad de vida y asegurar una mejor adaptación al medio y a la vez mejorar la calidad de vida de sus familias y su pronta inclusión a la sociedad.

La terapia psicológica ofrece grandes beneficios para la persona con discapacidad y autismo, ya que a través de la misma se aprende a expresar

sus sentimientos, a adaptarse a los cambios y a generar recursos emocionales para afrontar cada situación particular de la mejor manera posible. Así también, supone un importante apoyo para la familia, dado que ofrece recursos y estrategias específicas a la familia para ayudar a la persona a superar cada etapa del ciclo vital y mejorar las relaciones familiares. Se brindará éste servicio en la sede Retalhuleu.

- **Servicios de Neurología:** El objetivo es evaluar, diagnosticar y tratar las diferentes deficiencias que presentan los beneficiarios en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico o el sistema nervioso autónomo. El neurólogo brindará atención a los usuarios por semana llevando un seguimiento terapéutico. Se estará brindando este servicio para las sedes de Guatemala y Retalhuleu.

## **2. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO:**

- **Terapias Neuro Conductuales:** Los niños y niñas con una alteración neuro conductual presentan una repercusión en su desarrollo a nivel funcional y social. El objetivo de estas terapias es evaluar, diagnosticar y tratar los déficits en los componentes motores, verbales y emocionales del niño que se encuentran afectados. Se brindarán estos servicios en la sede Guatemala.
- **Terapias cognitivas:** Estudios con potenciales evocados cognitivos se ha logrado determinar que los niños con trastorno del espectro autista (TEA) presentan deficiencias cognitivas significativas en distintas áreas. Se han descrito alteraciones en el procesamiento cortical auditivo, en la atención conjunta, en la orientación involuntaria, en la modulación de la alerta, procesamiento del lenguaje, procesamiento de caras, etc. Es debido a esta alteración que la habitación y terapias para mejorar estas funciones es de suma importancia en la intervención en el Autismo. Se prestará este servicio en la Sede Guatemala.



- **Terapia del Lenguaje:** En los problemas de la comunicación y el lenguaje en el Autismo existe un fuerte componente sensorial implicado en la dificultad de las personas para desarrollar un modelo de comunicación bidireccional y funcional. Según algunos estudios las áreas del cerebro que controlan el habla se activan de forma inusualmente lenta en los niños con autismo cuando mueven sus bocas y producen sonidos. Un número de áreas del cerebro están activas durante la producción del habla. Estas incluyen regiones motoras que ayudan a coordinar los movimientos de la boca y la lengua. El objetivo de las terapias de lenguaje pretende evaluar, diagnosticar y tratar los problemas de comunicación y lenguaje que presenta esta población. Se prestará este servicio en la Sede Guatemala.
- **Terapias Sensoriales:** La alteración en el procesamiento sensorial es sin duda importante atender en el diagnóstico de TEA, debido a que la información que se recibe del exterior es procesada de forma incorrecta enviando información alterada mostrando conductas poco adaptativas para la vida cotidiana de los niños y niñas. La integración sensorial es un proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como del exterior y que recibimos de forma continuada. El objetivo de estas terapias es contribuir a estructurar el funcionamiento de nuestro cerebro para procesar de una mejor forma la información que recibimos. Estas terapias se brindarán en la Sede Guatemala.
- **Servicios de Neurología:** El objetivo es evaluar, diagnosticar y tratar las diferentes deficiencias que presentan los beneficiarios en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico o el sistema nervioso autónomo. El neurólogo brindará atención a los usuarios por semana llevando un seguimiento terapéutico. Se brindarán éstos servicios en la Sede Guatemala.



ÁREA TÉCNICA

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel 2471-1613

CTE-4

contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ANUAL ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL MSPAS AÑO 2023

Table with 8 columns: No., META, SERVICIOS, No. Servicios programados al año, Beneficiarios programados en el año, No. De servicios por beneficiario, Costo Unitario por Beneficiario en Q., Costo total anual por beneficiario en Q. It lists services for two metas: Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual and Atención Integral a Personas con Autismo.

Nota: En el cuadro Pacientes programados en el año, se consignan los valores iguales a los mensuales ya que se tiene programado atender a las mismas personas durante 11 meses en ambas metas, por lo que se debe entender que los beneficiarios no son sumatorios y el total a atender es 260 usuarios, siendo 180 beneficiarios para la meta No. 1 y 80 beneficiarios para la meta No. 2

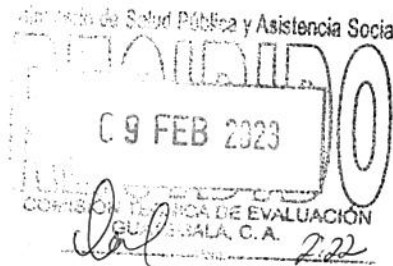
Elaborado por: Marvin Reyes Rac X. Contador

Autorizado por: Romeo Augusto Letona Cobián Representante Legal

Fecha: 15 de Diciembre de 2022



Handwritten signatures and stamps of Romeo Augusto Letona Cobián, Representante Legal.





INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613  
[contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org](mailto:contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org)

CTE-3

Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2023

| No.      | Servicio   | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Total Cuatrimestral | Total Acum. Anual |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
|          |  | Programado   | Programado   | Programado   | Programado   | Programado          | Programado        |
| <b>1</b> | <b>META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL</b> |              |              |              |              |                     |                   |
| 1.1      | Fisioterapias  | 270          | 610          | 850          | 730          | 2,460               | 2,460             |
|          | Beneficiarios a atender  | 100          | 120          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.2      | Terapias de Lenguaje Individual  | 180          | 250          | 495          | 440          | 1,365               | 1,365             |
|          | Beneficiarios a atender  | 65           | 65           | 125          | 125          |                     |                   |
| 1.3      | Terapias de Lenguaje Grupal  | 1,080        | 1,800        | 1,820        | 1,590        | 6,290               | 6,290             |
|          | Beneficiarios a atender  | 100          | 120          | 120          | 120          |                     |                   |
| 1.4      | Terapias Ocupacionales   | 225          | 520          | 775          | 725          | 2,245               | 2,245             |
|          | Beneficiarios a atender  | 100          | 120          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.5      | Terapias de Salud Mental   | 1,080        | 1,800        | 2,300        | 2,070        | 7,250               | 7,250             |
|          | Beneficiarios a atender  | 100          | 120          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.6      | Servicios de Psicología/Orientación                                      | -            | -            | 140          | 140          | 280                 | 280               |
|          | Beneficiarios a atender  | -            | -            | 60           | 60           |                     |                   |
| 1.7      | Servicios de Neurología  | 7            | 27           | 27           | 25           | 86                  | 86                |
|          | Beneficiarios a atender  | 7            | 27           | 27           | 25           |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 1</b>   | <b>2,842</b> | <b>5,007</b> | <b>6,267</b> | <b>5,580</b> | <b>19,976</b>       | <b>19,976</b>     |
| <b>2</b> | <b>META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO</b>                  |              |              |              |              |                     |                   |
| 2.1      | Terapias Neuro conductuales  | 170          | 280          | 280          | 220          | 950                 | 950               |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.2      | Terapias Cognitivas  | 170          | 280          | 280          | 220          | 950                 | 950               |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.3      | Terapia de Lenguaje  | 170          | 280          | 280          | 220          | 950                 | 950               |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.4      | Terapias Sensoriales   | 170          | 280          | 290          | 220          | 960                 | 960               |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.5      | Servicios de Neurología  | 7            | 10           | 10           | 8            | 35                  | 35                |
|          | Beneficiarios a atender  | 7            | 10           | 10           | 8            |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 2</b>   | <b>687</b>   | <b>1,130</b> | <b>1,140</b> | <b>888</b>   | <b>3,845</b>        | <b>3,845</b>      |
|          | <b>Total Metas 1 y 2</b>   | <b>3,529</b> | <b>6,137</b> | <b>7,407</b> | <b>6,468</b> | <b>23,821</b>       | <b>23,821</b>     |

000019

**INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA**  
 8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613  
 contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

**CTE-3**

**Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2022**

| No.      | Servicio   | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Total Cuatrimestral | Total Acum. Anual |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
|          |  | Programado   | Programado   | Programado   | Programado   | Programado          | Programado        |
| <b>1</b> | <b>META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL</b> |              |              |              |              |                     |                   |
| 1.1      | Fisioterapias  | 880          | 590          | 880          | 880          | 3,230               | 5,690             |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.2      | Terapias de Lenguaje Individual  | 490          | 370          | 490          | 490          | 1,840               | 3,205             |
|          | Beneficiarios a atender  | 125          | 125          | 125          | 125          |                     |                   |
| 1.3      | Terapias de Lenguaje Grupal  | 1,830        | 1,175        | 1,830        | 1,830        | 6,665               | 12,955            |
|          | Beneficiarios a atender  | 120          | 120          | 120          | 120          |                     |                   |
| 1.4      | Terapias Ocupacionales   | 835          | 455          | 835          | 835          | 2,960               | 5,205             |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.5      | Terapias de Salud Mental   | 2,310        | 1,655        | 2,310        | 2,310        | 8,585               | 15,835            |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 180          | 180          |                     |                   |
| 1.6      | Servicios de Psicología/Orientación                                      | 140          | 140          | 140          | 140          | 560                 | 840               |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 60           | 60           | 60           |                     |                   |
| 1.7      | Servicios de Neurología  | 27           | 24           | 27           | 27           | 105                 | 191               |
|          | Beneficiarios a atender  | 27           | 24           | 27           | 27           |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 1</b>   | <b>6,372</b> | <b>4,269</b> | <b>6,372</b> | <b>6,372</b> | <b>23,945</b>       | <b>43,921</b>     |
| <b>2</b> | <b>META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO</b>                  |              |              |              |              |                     |                   |
| 2.1      | Terapias Neuro conductuales  | 280          | 200          | 280          | 280          | 1,040               | 1,990             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.2      | Terapias Cognitivas  | 280          | 200          | 280          | 280          | 1,040               | 1,990             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.3      | Terapia de Lenguaje  | 280          | 200          | 280          | 280          | 1,040               | 1,990             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.4      | Terapias Sensoriales   | 280          | 200          | 290          | 280          | 1,050               | 2,010             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | 80           |                     |                   |
| 2.5      | Servicios de Neurología  | 10           | 7            | 10           | 10           | 37                  | 72                |
|          | Beneficiarios a atender  | 10           | 7            | 10           | 10           |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 2</b>   | <b>1,130</b> | <b>807</b>   | <b>1,140</b> | <b>1,130</b> | <b>4,207</b>        | <b>8,052</b>      |
|          | <b>Total Metas 1 y 2</b>   | <b>7,502</b> | <b>5,076</b> | <b>7,512</b> | <b>7,502</b> | <b>28,152</b>       | <b>51,973</b>     |

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613  
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

CTE-3

Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2023

| No.      | Servicio   | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre  | Total Cuatrimestral | Total Acum. Anual |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
|          |  | Programado   | Programado   | Programado   | Programado | Programado          | Programado        |
| <b>1</b> | <b>META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL</b> |              |              |              |            |                     |                   |
| 1.1      | Fisioterapias  | 880          | 880          | 650          | -          | 2,410               | 8,100             |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 160          | -          |                     |                   |
| 1.2      | Terapias de Lenguaje Individual  | 495          | 495          | 430          | -          | 1,420               | 4,625             |
|          | Beneficiarios a atender  | 125          | 125          | 114          | -          |                     |                   |
| 1.3      | Terapias de Lenguaje Grupal  | 1,830        | 1,830        | 1,385        | -          | 5,045               | 18,000            |
|          | Beneficiarios a atender  | 120          | 120          | 100          | -          |                     |                   |
| 1.4      | Terapias Ocupacionales   | 835          | 835          | 505          | -          | 2,175               | 7,380             |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 180          | -          |                     |                   |
| 1.5      | Terapias de Salud Mental   | 2,310        | 2,310        | 1,865        | -          | 6,485               | 22,320            |
|          | Beneficiarios a atender  | 180          | 180          | 160          | -          |                     |                   |
| 1.6      | Servicios de Psicología/Orientación                                      | 140          | 140          | 140          | -          | 420                 | 1,260             |
|          | Beneficiarios a atender  | 60           | 60           | 60           | -          |                     |                   |
| 1.7      | Servicios de Neurología  | 27           | 27           | 25           | -          | 79                  | 270               |
|          | Beneficiarios a atender  | 27           | 27           | 25           | -          |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 1</b>   | <b>6,377</b> | <b>6,377</b> | <b>4,860</b> | <b>-</b>   | <b>18,034</b>       | <b>61,955</b>     |
| <b>2</b> | <b>META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO</b>                  |              |              |              |            |                     |                   |
| 2.1      | Terapias Neuro conductuales  | 280          | 240          | 210          | -          | 730                 | 2,720             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | -          |                     |                   |
| 2.2      | Terapias Cognitivas  | 280          | 240          | 210          | -          | 730                 | 2,720             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | -          |                     |                   |
| 2.3      | Terapia de Lenguaje  | 280          | 240          | 210          | -          | 730                 | 2,720             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | -          |                     |                   |
| 2.4      | Terapias Sensoriales   | 280          | 270          | 240          | -          | 790                 | 2,800             |
|          | Beneficiarios a atender  | 80           | 80           | 80           | -          |                     |                   |
| 2.5      | Servicios de Neurología  | 10           | 10           | 8            | -          | 28                  | 100               |
|          | Beneficiarios a atender  | 10           | 10           | 8            | -          |                     |                   |
|          | <b>Subtotal Meta 2</b>   | <b>1,130</b> | <b>1,000</b> | <b>878</b>   | <b>-</b>   | <b>3,008</b>        | <b>11,060</b>     |
|          | <b>Total Metas 1 y 2</b>   | <b>7,507</b> | <b>7,377</b> | <b>5,738</b> | <b>-</b>   | <b>21,042</b>       | <b>73,015</b>     |

NOTA:

En el total acumulado anual de Personas Atendidas se consignan los valores iguales a los mensuales ya que se tiene programado atender a las mismas personas durante 11 meses en cada una de las metas (180 para la meta 1 y 80 para la meta 2).

Elaborado por:   
Leyla Paola Marroquín (Coordinadora)

Fecha:

15 de Diciembre de 2022

Autorizado por:   
Romeo A. Letona Cobian (Representante Legal)

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA



000021

**ÁREA FINANCIERA**

**INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA**  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613  
[contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org](mailto:contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org)

| <b>RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS</b> |  |                                   |                      |                               |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>No.</b>  | <b>Puesto que Ocupa</b>                    | <b>Profesión</b>                  | <b>Monto Mensual</b> | <b>Monto Anual Contratado</b> |
| <b>1</b>  | <b>Sueldos personal Sede Zona 11</b>       |                                   |                      |                               |
| 1.01  | Coordinadora Inclusión Laboral             | Psicologa                         | 4,653.00             | 55,836.00                     |
| 1.02  | Coordinadora Programa Psicología           | Psicologa                         | 4,284.50             | 51,414.00                     |
| 1.03  | Asistente de Coordinaciones                | Maestra Educación Pre-Primaria    | 4,541.50             | 54,498.00                     |
| 1.04  | Coordinadora Unidad Educativa              | Psicologa                         | 7,417.50             | 89,010.00                     |
| 1.05  | Educadora Especial                         | Secretaria Bilingüe               | 4,334.50             | 52,014.00                     |
| 1.06  | Coordinadora Inclusión Escolar             | Psicologa                         | 3,983.50             | 47,802.00                     |
| 1.07  | Coordinadora Integración Sensorial         | Maestra Educación Pre-Primaria    | 4,419.50             | 53,034.00                     |
| 1.08  | Maestro de Educ. Fisica                    | Bachiller CC.LL                   | 3,651.00             | 43,812.00                     |
| 1.09  | Coordinadora Productividad                 | Maestra Educación Pre-Primaria    | 4,483.00             | 53,796.00                     |
| 1.1   | Educadora Especial                         | Maestra de Educación Primaria     | 3,449.50             | 41,394.00                     |
| 1.11  | Educadora Especial                         | Maestra Educación Pre-Primaria    | 3,428.50             | 41,142.00                     |
| 1.12  | Coordinadora Programa Orientación Familiar | Licenciada Ciencias de la Familia | 5,036.00             | 60,432.00                     |
| 1.13  | Niñera                                     | Ama de Casa                       | 3,298.50             | 39,582.00                     |
| 1.14  | Niñera                                     | Maestra Educación Primaria        | 3,298.50             | 39,582.00                     |
| 1.15  | Coordinadora Unidad Educativa              | Maestra Educación Pre-Primaria    | 6,995.00             | 83,940.00                     |
| 1.16  | Asistente de PUNTEA                        | Bachiller CC.LL                   | 3,656.00             | 43,872.00                     |
| 1.17  | Educadora Especial                         | Maestra de Educación Primaria     | 3,396.50             | 40,758.00                     |
| 1.18  | Educadora Especial Puntea                  | Psicologa                         | 3,406.50             | 40,878.00                     |
| 1.19  | Coordinadora Programa PADI                 | Profesora Educación Especial      | 3,630.00             | 43,560.00                     |
| 1.2   | Terapeuta de Lenguaje                      | Terapeuta del Lenguaje            | 3,801.50             | 45,618.00                     |
| 1.21  | Terapeuta Ocupacional                      | Terapeuta Ocupacional             | 3,801.50             | 45,618.00                     |
| 1.22  | Terapeuta de Lenguaje                      | Maestra de Educación Primaria     | 3,771.50             | 45,258.00                     |
| 1.23  | Terapeuta Ocupacional                      | Bachiller CC.LL                   | 3,764.50             | 45,174.00                     |
| 1.24  | Educadora Especial                         | Maestra Educacion Pre primaria    | 3,281.50             | 39,378.00                     |
| 1.25  | Terapeuta de Lenguaje PUNTEA               | Psicologa                         | 3,683.50             | 44,202.00                     |
| 1.26  | Educadora Especial Puntea                  | Maestra Educacion Pre primaria    | 3,384.50             | 40,614.00                     |
| 1.27  | Fisioterapeuta                             | Tecnico Univers. Terapia Física   | 3,764.50             | 45,174.00                     |
| 1.28  | Fisioterapeuta                             | Bachiller en Computación          | 3,764.50             | 45,174.00                     |
| 1.29  | Educadora Especial                         | Profesora Educación Especial      | 3,281.50             | 39,378.00                     |
| 1.3   | Educadora Especial                         | Profesora Educación Especial      | 3,281.50             | 39,378.00                     |
| 1.31  | Educadora Especial                         | Profesora Educación Especial      | 3,281.50             | 39,378.00                     |
| 1.32  | Educadora Especial                         | Maestra educación Pre-primaria    | 3,281.50             | 39,378.00                     |
| 1.33  | Educadora Especial                         | Bachiller CC.LL                   | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.34  | Terapeuta Ocupacional PUNTEA               | Bachiller CC.LL                   | 3,764.50             | 45,174.00                     |
| 1.35  | Trabajadora Social                         | Trabajadora Social                | 3,888.50             | 46,662.00                     |
| 1.36  | Educadora Especial                         | Maestra educación Pre-primaria    | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.37  | Educadora Especial Puntea                  | Profesora Educación Especial      | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.38  | Educadora Especial                         | Perito Contador                   | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.39  | Terapeuta Ocupacional                      | Tecnico Univers. Terapia Física   | 3,630.50             | 43,566.00                     |
| 1.4   | Educadora Especial                         | Secretaria Oficinista             | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.41  | Terapeuta Ocupacional                      | Bachiller CC.LL                   | 3,630.50             | 43,566.00                     |
| 1.42  | Educadora Especial                         | Maestra de educación bilingüe     | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.43  | Educadora Especial                         | Maestra de educación bilingüe     | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.44  | Educadora Especial                         | Maestra de educación pre primaria | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.45  | Educadora Especial                         | Maestra                           | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.46  | Educadora Especial                         | Profesora Educación Especial      | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.47  | Educadora Especial                         | Psicologa                         | 3,264.50             | 39,174.00                     |
| 1.48  | Educadora Especial Puntea                  | Maestra de educación pre primaria | 3,264.50             | 39,174.00                     |
|   | Van....                                    |                                   | 181,594.50           | 2,179,134.00                  |



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y ASISTENCIA  
SOCIAL

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613



Instituto  
Neurológico  
de Guatemala  
●●● Educación Especial para la Inclusión

| RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS               |                                     |                         |               |                        |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| No.  | Puesto que Ocupa                    | Profesión               | Monto Mensual | Monto Anual Contratado |
| <b>1 Sueldos y honorarios personal Sede Zona 11 (continuación)</b> |                                     |                         |               |                        |
|  |                                     | Vienen...               |               | 2,179,134.00           |
| 1.49   | Mantenimiento                       | Albañil                 | 3,445.50      | 41,346.00              |
| 1.5  | Contador                            | Perito Contador         | 5,737.00      | 68,844.00              |
| 1.51   | Secretaria                          | Secretaria              | 3,893.83      | 46,726.00              |
| 1.52   | Neurólogo                           | Neurólogo               | 3,343.75      | 40,125.00              |
| 1.53   | Asesor Programa de Formación        | Magister Psicopedagogía | 4,200.00      | 50,400.00              |
| 1.54   | Coordinadora Unidad Técnica **      | a contratar             | 5,300.00      | 58,300.00              |
| 1.55   | Terapeuta de Lenguaje PADI          | a contratar             | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 1.56   | FT/TO PADI                          | a contratar             | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 1.57   | TO Sensorial PADI                   | a contratar             | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 1.58   | Coordinadora Programa PUNTEA        | a contratar             | 6,600.00      | 79,200.00              |
| 1.59   | Terapeuta de Lenguaje PUNTEA II     | a contratar             | 4,300.00      | 51,600.00              |
| 1.6  | Educadora Neuroconductual PUNTEA II | a contratar             | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 1.61   | Terapeuta Sensorial                 | a contratar             | 4,300.00      | 51,600.00              |
| 1.62   | Educadora Cognitiva PUNTEA II       | a contratar             | 4,000.00      | 48,000.00              |
| <b>Total Recursos Humanos Sede Zona 11</b>                         |                                     |                         |               | <b>2,907,275.00</b>    |

\*\* Por 11 meses de febrero a diciembre

| No.   | Puesto que Ocupa         | Profesión   | Monto Mensual | Monto Anual Contratado |
|---|--------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| <b>2 Honorarios personal Sede Retalhuleu</b>  |                          |             |               |                        |
| 2.01  | Coordinadora **          | a contratar | 7,000.00      | 77,000.00              |
| 2.02  | Psicóloga/Orientadora    | a contratar | 4,500.00      | 54,000.00              |
| 2.03  | Neurólogo (sólo sábados) | a contratar | 2,500.00      | 30,000.00              |
| 2.04  | Intervención Temprana    | a contratar | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 2.05  | Educadora Especial       | a contratar | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 2.06  | Terapeutas del Lenguaje  | a contratar | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 2.07  | FT/TO                    | a contratar | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 2.08  | Integración Sensorial    | a contratar | 4,000.00      | 48,000.00              |
| 2.09  | Niñera Mantenimiento *** | a contratar | 2,000.00      | 20,000.00              |
| <b>Total Recursos Humanos Sede Retalhuleu</b> |                          |             |               | <b>421,000.00</b>      |
| <b>Totales General Recursos Humanos</b>       |                          |             |               | <b>3,328,275.00</b>    |

\*\* Por 11 meses de febrero a diciembre

\*\*\* Por 10 meses de marzo a diciembre

Elaborado por:

Marvin Reyes Rac X.  
Contador

Autorizado por

Romeo Augusto Letona Cobián  
Representante Legal

Fecha:

15 de Diciembre de 2022



*(Handwritten signature)*

**ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN**  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

000023

AREA FINANCIERA

INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613  
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

CTE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023. (Expresado en Quetzales)

| No.  | Categoría del gasto de funcionamiento               | Enero             |  | Febrero           |  | Marzo             |  | Abril             |  | Total Cuatrimestre  |  |
|------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
|      |   | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.                |  |
|      | <b>Recurso Humano</b>                               |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                     |  |
| 1.1  | Recursos Humanos                                    | 277,356.42        |  | 277,356.42        |  | 277,356.41        |  | 277,356.42        |  | 1,109,425.67        |  |
|      |   | 277,356.42        |  | 277,356.42        |  | 277,356.41        |  | 277,356.42        |  | 1,109,425.67        |  |
|      | <b>Gastos de operación</b>                          |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                     |  |
| 2.01 | Agua  | 18,675.00         |  | 13,875.00         |  | 13,875.00         |  | 13,875.00         |  | 60,300.00           |  |
| 2.02 | Luz   | 2,500.00          |  | 2,600.00          |  | 2,600.00          |  | 2,600.00          |  | 10,300.00           |  |
| 2.03 | Telefono e Internet                                 | 2,200.00          |  | 2,500.00          |  | 2,500.00          |  | 2,500.00          |  | 9,700.00            |  |
| 2.04 | Papelaría y Utiles                                  | 4,200.00          |  | 4,500.00          |  | 4,500.00          |  | 4,500.00          |  | 17,700.00           |  |
| 2.05 | Material didáctico y terapéutico físico y virtual   | 6,000.00          |  | 1,500.00          |  | 1,500.00          |  | 1,500.00          |  | 10,500.00           |  |
| 2.06 | Insumos de Limpieza                                 | 500.00            |  | 500.00            |  | 500.00            |  | 500.00            |  | 2,000.00            |  |
| 2.07 | Mantenimiento instalaciones                         | 525.00            |  | 525.00            |  | 525.00            |  | 525.00            |  | 2,100.00            |  |
| 2.08 | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | 2,000.00          |  | 1,000.00          |  | 1,000.00          |  | 1,000.00          |  | 5,000.00            |  |
|      |   | 750.00            |  | 750.00            |  | 750.00            |  | 750.00            |  | 3,000.00            |  |
|      | <b>TOTALES</b>                                      | <b>296,031.42</b> |  | <b>291,231.42</b> |  | <b>291,231.41</b> |  | <b>291,231.42</b> |  | <b>1,169,725.67</b> |  |

| No.  | Categoría del gasto de funcionamiento               | Mayo              |  | Junio             |  | Julio             |  | Agosto            |  | Total Cuatrimestre  |  | Total Acumulado Anual |  |
|------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|
|      |   | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.              |  | Pto.                |  | Pto.                  |  |
|      | <b>Recurso Humano</b>                               |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                     |  |                       |  |
| 1.1  | Recursos Humanos                                    | 277,356.42        |  | 277,356.41        |  | 277,356.42        |  | 277,356.42        |  | 1,109,425.67        |  | 2,218,851.34          |  |
|      |   | 277,356.42        |  | 277,356.41        |  | 277,356.42        |  | 277,356.42        |  | 1,109,425.67        |  | 2,218,851.34          |  |
|      | <b>Gastos de operación</b>                          |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                     |  |                       |  |
| 2.01 | Agua  | 13,875.00         |  | 13,875.00         |  | 13,875.00         |  | 13,875.00         |  | 55,500.00           |  | 115,800.00            |  |
| 2.02 | Luz   | 2,600.00          |  | 2,600.00          |  | 2,600.00          |  | 2,600.00          |  | 10,400.00           |  | 20,700.00             |  |
| 2.03 | Telefono e Internet                                 | 2,500.00          |  | 2,500.00          |  | 2,500.00          |  | 2,500.00          |  | 10,000.00           |  | 19,700.00             |  |
| 2.04 | Papelaría y Utiles                                  | 4,500.00          |  | 4,500.00          |  | 4,500.00          |  | 4,500.00          |  | 18,000.00           |  | 35,700.00             |  |
| 2.05 | Material didáctico y terapéutico físico y virtual   | 1,500.00          |  | 1,500.00          |  | 1,500.00          |  | 1,500.00          |  | 6,000.00            |  | 16,500.00             |  |
| 2.06 | Insumos de Limpieza                                 | 500.00            |  | 500.00            |  | 500.00            |  | 500.00            |  | 2,000.00            |  | 4,000.00              |  |
| 2.07 | Mantenimiento instalaciones                         | 525.00            |  | 525.00            |  | 525.00            |  | 525.00            |  | 2,100.00            |  | 4,200.00              |  |
| 2.08 | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | 1,000.00          |  | 1,000.00          |  | 1,000.00          |  | 1,000.00          |  | 4,000.00            |  | 9,000.00              |  |
|      |   | 750.00            |  | 750.00            |  | 750.00            |  | 750.00            |  | 3,000.00            |  | 6,000.00              |  |
|      | <b>TOTALES</b>                                      | <b>291,231.42</b> |  | <b>291,231.41</b> |  | <b>291,231.42</b> |  | <b>291,231.42</b> |  | <b>1,164,925.67</b> |  | <b>2,334,651.34</b>   |  |



INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613

contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

CTE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2023. (Expresado en Quetzales)

| No.  | Categoría del gasto de funcionamiento               | Septiembre        |                   | Octubre           |                   | Noviembre         |                   | Diciembre         |                   | Total Cuatrimestre  |                     | Total Acumulado Anual |                     |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|      |   | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.              | Pto.                | Pto.                | Pto.                  |                     |
|      | <b>Recurso Humano</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                       |                     |
| 1.1  | Recursos Humanos                                    | 277,356.41        | 277,356.42        | 277,356.42        | 277,356.42        | 277,356.42        | 277,356.42        | 277,354.41        | 277,354.41        | 1,109,423.66        | 1,109,423.66        | 3,328,275.00          | 3,328,275.00        |
|      | <b>Gastos de operación</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                       |                     |
| 2.01 | Agua  | 13,875.00         | 13,875.00         | 13,875.00         | 13,875.00         | 13,875.00         | 13,875.00         | 14,300.00         | 14,300.00         | 55,925.00           | 55,925.00           | 171,725.00            | 171,725.00          |
| 2.02 | Luz   | 2,600.00          | 2,600.00          | 2,600.00          | 2,600.00          | 2,600.00          | 2,600.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 9,800.00            | 9,800.00            | 30,500.00             | 30,500.00           |
| 2.03 | Telefono e internet                                 | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 9,500.00            | 9,500.00            | 29,200.00             | 29,200.00           |
| 2.04 | Paperería y Utiles                                  | 4,500.00          | 4,500.00          | 4,500.00          | 4,500.00          | 4,500.00          | 4,500.00          | 3,925.00          | 3,925.00          | 17,425.00           | 17,425.00           | 53,125.00             | 53,125.00           |
| 2.05 | Material didáctico y terapéutico físico y virtual   | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 6,000.00            | 6,000.00            | 22,500.00             | 22,500.00           |
| 2.06 | Insumos de Limpieza                                 | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 500.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 6,000.00              | 6,000.00            |
| 2.07 | Mantenimiento instalaciones                         | 525.00            | 525.00            | 525.00            | 525.00            | 525.00            | 525.00            | 625.00            | 625.00            | 2,200.00            | 2,200.00            | 6,400.00              | 6,400.00            |
| 2.08 | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 6,000.00            | 6,000.00            | 15,000.00             | 15,000.00           |
|      | <b>TOTALES</b>                                      | <b>291,231.41</b> | <b>291,231.42</b> | <b>291,231.42</b> | <b>291,231.42</b> | <b>291,231.42</b> | <b>291,231.42</b> | <b>291,654.41</b> | <b>291,654.41</b> | <b>1,165,348.66</b> | <b>1,165,348.66</b> | <b>3,500,000.00</b>   | <b>3,500,000.00</b> |

Elaborado por :

Marvin Reyes Rac X  
Contador

Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobian  
Representante Legal

Fecha:

15 de Diciembre de 2022



Handwritten signature of Marvin Reyes Rac X

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala, Tel. 2471-1613  
[contabilidad@instituto-neurologico-de-guatemala.org](mailto:contabilidad@instituto-neurologico-de-guatemala.org)

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES  
Costos para el año: 2023

| Categoría del gasto de funcionamiento                  | META 1: Atención Integral a personas con Discapacidad Intelectual |                           |                       |                        |                          |                                       |                         | SUMATORIA META 1    |
|--|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | Fisioterapias   | Terapias Leng. Individual | Terapias Leng. Grupal | Terapias Ocupacionales | Terapias de Salud Mental | Servicios de Psicología / Orientación | Servicios de Neurología |                     |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                   |   |                           |                       |                        |                          |                                       |                         |                     |
| Recursos Humanos                                       | 408,315.66  | 385,419.86                | 583,273.91            | 230,770.13             | 804,722.47               | 44,900.84                             | 81,364.95               | 2,538,767.82        |
| Material Didáctico y Terapéutico                       | 661.23  | 375.44                    | 1,480.36              | 611.88                 | 1,835.65                 | 103.63                                | 22.21                   | 5,090.40            |
| <b>Sub-Total costos directos</b>                       | <b>408,976.89</b>   | <b>385,795.30</b>         | <b>584,754.27</b>     | <b>231,382.01</b>      | <b>806,558.12</b>        | <b>45,004.47</b>                      | <b>81,387.16</b>        | <b>2,543,858.22</b> |
| <b>COSTO INDIRECTO</b>                                 |   |                           |                       |                        |                          |                                       |                         |                     |
| Recursos Humanos                                       | 17,130.39   | 6,209.59                  | 38,067.54             | 15,607.69              | 50,959.14                | -                                     | 387.29                  | 128,361.64          |
| Agua   | 3,361.25  | 1,908.47                  | 7,525.19              | 3,110.41               | 9,331.23                 | 526.77                                | 112.87                  | 25,876.19           |
| Luz  | 3,217.98  | 1,827.12                  | 7,204.45              | 2,977.83               | 8,933.51                 | 504.31                                | 108.06                  | 24,773.26           |
| Teléfonos e Internet                                   | 5,855.05  | 3,324.41                  | 13,108.29             | 5,418.09               | 16,254.28                | 917.58                                | 196.62                  | 45,074.32           |
| Papelaría y Útiles                                     | 2,479.62  | 1,407.89                  | 5,551.36              | 2,294.57               | 6,883.70                 | 388.60                                | 83.27                   | 19,089.01           |
| Insumos de Limpieza                                    | 705.31  | 400.47                    | 1,579.05              | 652.67                 | 1,958.03                 | 110.54                                | 23.69                   | 5,429.76            |
| Mantenimiento de instalaciones                         | 1,653.07  | 938.60                    | 3,700.90              | 1,529.70               | 4,589.12                 | 259.08                                | 55.53                   | 12,726.00           |
| Mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina | 991.84  | 563.15                    | 2,220.55              | 917.83                 | 2,753.47                 | 155.45                                | 33.31                   | 7,435.60            |
| <b>Sub-Total costos indirectos</b>                     | <b>35,394.51</b>  | <b>16,579.70</b>          | <b>78,957.33</b>      | <b>32,508.79</b>       | <b>101,662.48</b>        | <b>2,862.33</b>                       | <b>1,000.64</b>         | <b>268,965.78</b>   |
| <b>TOTAL COSTOS POR SERVICIO</b>                       | <b>444,371.40</b>   | <b>402,375.00</b>         | <b>663,711.60</b>     | <b>263,890.80</b>      | <b>908,220.60</b>        | <b>47,866.80</b>                      | <b>82,387.80</b>        | <b>2,812,824.00</b> |
| <b>PERSONAS A ATENDER EN EL AÑO</b>                    | 180   | 125                       | 120                   | 180                    | 180                      | 60                                    | 27                      |                     |
| <b>COSTO por PERSONA</b>                               | 2,468.73  | 3,219.00                  | 5,530.93              | 1,466.06               | 5,045.67                 | 797.78                                | 3,051.40                |                     |

ÁREA FINANCIERA

CTE-2

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala, Tel. 2471-1613  
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2023

| Categoría del gasto de funcionamiento                  | META 2: Atención Integral a Personas con Autismo |                     |                      |                      |                         |                   | SUMATORIA META 2    | SUMATORIA META 1 Y 2 |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|  | Terapias Neuro conductuales                      | Terapias Cognitivas | Terapias de Lenguaje | Terapias Sensoriales | Servicios de Neurología | SUMATORIA META 2  |                     |                      |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                   |  |                     |                      |                      |                         |                   |                     |                      |
| Recursos Humanos                                       | 145,124.72                                       | 144,716.72          | 150,646.32           | 151,605.02           | 40,498.40               | 632,591.18        | 3,171,359.00        |                      |
| Material Didáctico y Terapeutico                       | 223.70   | 223.70              | 223.70               | 230.28               | 8.22                    | 909.60            | 6,000.00            |                      |
| <b>Sub-Total costos directos</b>                       | <b>145,348.42</b>                                | <b>144,940.42</b>   | <b>150,870.02</b>    | <b>151,835.30</b>    | <b>40,506.62</b>        | <b>633,500.78</b> | <b>3,177,359.00</b> |                      |
| <b>COSTO INDIRECTO</b>                                 |  |                     |                      |                      |                         |                   |                     |                      |
| Recursos Humanos                                       | 7,022.38   | 7,022.38            | 7,022.38             | 7,228.97             | 258.25                  | 28,554.36         | 156,916.00          |                      |
| Agua   | 1,137.14   | 1,137.14            | 1,137.14             | 1,170.58             | 41.81                   | 4,623.81          | 30,500.00           |                      |
| Luz  | 1,088.67   | 1,088.67            | 1,088.67             | 1,120.69             | 40.04                   | 4,426.74          | 29,200.00           |                      |
| Teléfonos e Internet                                   | 1,979.91   | 1,979.91            | 1,979.91             | 2,038.16             | 72.79                   | 8,050.68          | 53,125.00           |                      |
| Papelaría y Útiles                                     | 838.87   | 838.87              | 838.87               | 863.55               | 30.83                   | 3,410.99          | 22,500.00           |                      |
| Insumos de Limpieza y Protección personal              | 238.61   | 238.61              | 238.61               | 245.63               | 8.78                    | 970.24            | 6,400.00            |                      |
| Mantenimiento de Instalaciones                         | 559.25   | 559.25              | 559.25               | 575.70               | 20.55                   | 2,274.00          | 15,000.00           |                      |
| Mantenimiento de Equipo de cómputo y equipo de oficina | 335.55   | 335.55              | 335.55               | 345.42               | 12.33                   | 1,364.40          | 9,000.00            |                      |
| <b>Sub-Total costos indirectos</b>                     | <b>13,200.38</b>                                 | <b>13,200.38</b>    | <b>13,200.38</b>     | <b>13,588.70</b>     | <b>485.38</b>           | <b>53,675.22</b>  | <b>322,441.00</b>   |                      |
| <b>TOTAL COSTOS POR SERVICIO</b>                       | <b>158,548.80</b>                                | <b>158,140.80</b>   | <b>164,070.40</b>    | <b>165,424.00</b>    | <b>40,992.00</b>        | <b>687,176.00</b> | <b>3,500,000.00</b> |                      |
| <b>PERSONAS A ATENDER EN EL AÑO</b>                    | 80   | 80                  | 80                   | 80                   | 10                      |                   |                     |                      |
| <b>COSTO por PERSONA</b>                               | 1,981.86   | 1,976.76            | 2,050.88             | 2,067.80             | 4,099.20                |                   |                     |                      |

Elaborado por :  
Marvin Reyes Rac X.  
Contador

Autorizado por:  
Romeo Augusto Letona Cobian  
Representante Legal

Fecha:  
15 de Diciembre de 2022

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
CONTABILIDAD

Marvin Reyes Rac X. (Firma)

Romeo Augusto Letona Cobian (Firma)

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

000027

### RAZONABILIDAD DE LOS COSTOS

Consideramos que los costos de los servicios ofrecidos para el año 2023 son razonables ya que en el mercado local los precios están por encima de los costos que ofrece el Instituto Neurológico de Guatemala.

Los precios promedio vigentes en el mercado local comparados con nuestros costos, para las terapias que prestamos son los siguientes:

| NOMBRE DE SERVICIOS                             | COSTO PROMEDIO<br>MERCADO LOCAL<br>Q. | COSTO ING Q. | DIFERENCIA Q. |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Fisioterapias                                   | 250.00                                | 54.62        | 195.38        |
| Terapia de Lenguaje Individual                  | 250.00                                | 87.00        | 163.00        |
| Terapia de Lenguaje Grupal                      | 250.00                                | 37.34        | 212.66        |
| Terapias Ocupacionales                          | 250.00                                | 35.49        | 214.51        |
| Terapias de Salud Mental                        | 250.00                                | 40.49        | 209.51        |
| Servicio de Psicología/Orientación              | 250.00                                | 37.99        | 212.01        |
| Servicios de Neurología promedio<br>ambas metas | 400.00                                | 357.53       | 42.47         |
| Terapias Neuro conductuales                     | 250.00                                | 58.29        | 191.71        |
| Terapias Cognitivas                             | 250.00                                | 58.14        | 191.86        |
| Terapia de Lenguaje                             | 250.00                                | 60.32        | 189.68        |
| Terapias Sensoriales                            | 250.00                                | 59.08        | 190.92        |

Por lo anterior, consideramos que el valor de nuestros servicios tiene un impacto positivo directo, tanto en la población que atendemos, como para sus familiares y esto nos confirma que estamos cumpliendo con nuestra misión que es potenciar y desarrollar las habilidades y destrezas de niños de escasos recursos con discapacidad intelectual, con la finalidad de lograr su más rápida incorporación a la sociedad guatemalteca.

Con relación a las variaciones de los costos por beneficiarios de los años 2022 y 2023 se debe principalmente al incremento del aporte en el año 2023, comparados con la cantidad de beneficiarios que se incrementan los cuales no son proporcionales con el aporte adicional.

Consideramos que las variaciones son positivas, ya que estamos programando costos menores por beneficiarios a los que se presentaron el año anterior en la mayoría de servicios y algunos que subieron fueron mínimas.

En el siguiente cuadro mostramos nuestros costos por beneficiarios de los años 2022 y 2023.

| NOMBRE DE SERVICIOS                   | Costo por beneficiario año 2022 | Total beneficiarios año 2022 | Costo por beneficiario año 2023 | Total beneficiarios año 2023 | DIFERENCIA |          |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| Fisioterapias                         | 2,730.49                        | 120                          | 2,468.73                        | 180                          | -          | 261.76   |
| Terapia de Lenguaje Individual        | 3,220.51                        | 65                           | 3,219.00                        | 125                          | -          | 1.51     |
| Terapia de Lenguaje Grupal            | 5,603.05                        | 120                          | 5,530.93                        | 120                          | -          | 72.12    |
| Terapias Ocupacionales                | 1,506.97                        | 120                          | 1,466.06                        | 180                          | -          | 40.91    |
| Terapias de Salud Mental              | 5,949.72                        | 120                          | 5,045.67                        | 180                          | -          | 904.05   |
| Servicio de Psicología/Orientación ** | -                               | -                            | 797.78                          | 60                           |            | 797.78   |
| Servicios de Neurología               | 3,236.91                        | 15                           | 3,051.40                        | 27                           | -          | 185.51   |
| Terapias Neuro conductuales           | 1,973.05                        | 40                           | 1,981.86                        | 80                           |            | 8.81     |
| Terapias Cognitivas                   | 1,963.05                        | 40                           | 1,976.76                        | 80                           |            | 13.71    |
| Terapia de Lenguaje                   | 2,035.55                        | 40                           | 2,050.88                        | 80                           |            | 15.33    |
| Terapias Sensoriales                  | 2,065.86                        | 40                           | 2,067.80                        | 80                           |            | 1.94     |
| Servicios de Neurología               | 5,157.04                        | 5                            | 4,099.20                        | 10                           | -          | 1,057.84 |

\*\* Servicio nuevo



*Romeo Augusto Letona Cobian*  
**ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN**  
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
 INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

000029

PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2023

| No. | Categoría de Adquisición Guatecompras               | Descripción General de la Adquisición   | Modalidad de compra    | Cantidad Estimada Enero | Monto Estimado (Q) Enero | Cantidad Estimada Febrero | Monto Estimado (Q) Febrero | Cantidad Estimada Marzo | Monto Estimado (Q) Marzo | Cantidad Estimada Abril | Monto Estimado (Q) Abril | Acumulado en Q. Cuatrimestre |
|-----|---|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | Agua  | Agua Potable sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 1                       | 2,500.00                 | 1                         | 2,600.00                   | 2                       | 2,600.00                 | 2                       | 2,600.00                 | 10,300.00                    |
| 2   | Luz   | Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 1                       | 2,200.00                 | 1                         | 2,500.00                   | 2                       | 2,500.00                 | 2                       | 2,500.00                 | 9,700.00                     |
| 3   | Telefonos e Internet                                | Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 9                       | 4,200.00                 | 9                         | 4,500.00                   | 9                       | 4,500.00                 | 9                       | 4,500.00                 | 17,700.00                    |
| 4   | Papelaría y Utiles                                  | Fotocopias b/n sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 5100                    | 561.00                   | 7200                      | 792.00                     | 7300                    | 803.00                   | 6800                    | 748.00                   | 2,904.00                     |
| 5   | Papelaría y Utiles                                  | Papelaría Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lapices, folderes, gomas, sobres de diferentes tamaños, silicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 4                       | 5,439.00                 | 5                         | 708.00                     | 4                       | 697.00                   | 5                       | 752.00                   | 7,596.00                     |
| 6   | Material Didáctico y Terapéutico Físico y Virtual   | Fotocopias; láminas de trabajo, hojas de trabajo, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 2                       | 250.00                   | 2                         | 200.00                     | 2                       | 200.00                   | 1                       | 250.00                   | 900.00                       |
| 7   | Material Didáctico Físico y Virtual                 | Juegos didácticos, material de conteo, material manipulativo, pictogramas, material de vida diaria, pelotas terapéuticas, ceras, vendas elásticas, materiales p/fisioterapia, aceites, talcos, juguetes con luces y sonidos, sedes Guatemala y Retalhuleu | Compra de baja cuantía | 1                       | 250.00                   | 1                         | 300.00                     | 1                       | 300.00                   | 1                       | 250.00                   | 1,100.00                     |
| 8   | Insuños de Limpieza                                 | Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 2                       | 525.00                   | 3                         | 525.00                     | 2                       | 525.00                   | 3                       | 525.00                   | 2,100.00                     |
| 9   | Mantenimiento de Instalaciones                      | Materiales para pintura, materiales de iluminación, chapas y candados, vidrios para ventanas, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 2                       | 2,000.00                 | 3                         | 1,000.00                   | 3                       | 1,000.00                 | 3                       | 1,000.00                 | 5,000.00                     |
| 10  | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | Mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo, telefonía, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 3                       | 750.00                   | 3                         | 750.00                     | 3                       | 750.00                   | 3                       | 750.00                   | 3,000.00                     |
|     | <b>TOTALES</b>                                      |   |                        |                         | <b>18,675.00</b>         |                           | <b>13,875.00</b>           |                         | <b>13,875.00</b>         |                         | <b>13,875.00</b>         | <b>60,300.00</b>             |

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel 2471-1613

PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2023

| No. Guatecompras | Categoría de Adquisición                            | Descripción General de la Adquisición   | Modalidad de compra    | Cantidad Estimada Mayo | Monto Estimado (Q) Mayo | Cantidad Estimada Junio | Monto Estimado (Q) Junio | Cantidad Estimada Julio | Monto Estimado (Q) Julio | Cantidad Estimada Agosto | Monto Estimado (Q) Agosto | Acumulado en Q. Cuatrimestre | Total Acumulado  |
|------------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 1                | Agua  | Agua Potable sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 2                      | 2,600.00                | 2                       | 2,600.00                 | 2                       | 2,600.00                 | 2                        | 2,600.00                  | 10,400.00                    | 20,700.00        |
| 2                | Luz   | Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 2                      | 2,500.00                | 2                       | 2,500.00                 | 2                       | 2,500.00                 | 2                        | 2,500.00                  | 10,000.00                    | 19,700.00        |
| 3                | Telefonos   | Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 9                      | 4,500.00                | 9                       | 4,500.00                 | 9                       | 4,500.00                 | 9                        | 4,500.00                  | 18,000.00                    | 35,700.00        |
| 4                | Papelaría y Utiles                                  | Fotocopias blanco y negro y color sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 7400                   | 814.00                  | 7200                    | 792.00                   | 7500                    | 825.00                   | 6800                     | 748.00                    | 3,179.00                     | 6,083.00         |
|                  | Papelaría y Utiles                                  | Papelaría Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lapices, folderes, gomas, sobres de diferentes tamaños, silicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 4                      | 686.00                  | 6                       | 708.00                   | 5                       | 675.00                   | 4                        | 752.00                    | 2,821.00                     | 10,417.00        |
| 5                | Material Didáctico y Terapeutico Físico y Virtual   | Fotocopias; láminas de trabajo, hojas de trabajo, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 1                      | 200.00                  | 1                       | 200.00                   | 1                       | 200.00                   | 1                        | 200.00                    | 800.00                       | 1,700.00         |
|                  | Material Didáctico Físico y Virtual                 | Juegos didácticos, material de conteo, material manipulativo, pictogramas, material de vida diaria, pelotas terapéuticas, ceras, vendas elásticas, materiales p/fisioterapia, aceites, tálcos, juguetes con luces y sonidos, sedes Guatemala y Retalhuleu | Compra de baja cuantía | 1                      | 300.00                  | 1                       | 300.00                   | 2                       | 300.00                   | 2                        | 300.00                    | 1,200.00                     | 2,300.00         |
| 8                | Insumos de Limpieza                                 | Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 3                      | 525.00                  | 2                       | 525.00                   | 3                       | 525.00                   | 2                        | 525.00                    | 2,100.00                     | 4,200.00         |
| 9                | Mantenimiento de Instalaciones                      | Materiales para pintura, materiales de iluminación, chapas y candados, vidrios para ventanas, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 3                      | 1,000.00                | 3                       | 1,000.00                 | 3                       | 1,000.00                 | 3                        | 1,000.00                  | 4,000.00                     | 9,000.00         |
| 10               | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | Mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo, telefonía, sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 3                      | 750.00                  | 3                       | 750.00                   | 3                       | 750.00                   | 3                        | 750.00                    | 3,000.00                     | 6,000.00         |
|                  | <b>TOTALES</b>                                      |   |                        |                        | <b>13,875.00</b>        |                         | <b>13,875.00</b>         |                         | <b>13,875.00</b>         |                          | <b>13,875.00</b>          | <b>55,500.00</b>             | <b>76,100.00</b> |

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2023

| No.            | Categoría de Adquisición<br>Guatecompras            | Descripción General de la Adquisición  | Modalidad de compra    | Cantidad Estimada Septiembre | Monto Estimado (Q) Septiembre | Cantidad Estimada Octubre | Monto Estimado (Q) Octubre | Cantidad Estimada Noviembre | Monto Estimado (Q) Noviembre | Cantidad Estimada Diciembre | Monto Estimado (Q) Diciembre | Acumulado en Q. Cuatrimestre | Total Acumulado   |
|----------------|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1              | Agua  | Agua Potable sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 2                            | 2,600.00                      | 2                         | 2,600.00                   | 2                           | 2,000.00                     | 2                           | 2,000.00                     | 9,800.00                     | 30,500.00         |
| 2              | Luz   | Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 2                            | 2,500.00                      | 2                         | 2,500.00                   | 2                           | 2,500.00                     | 2                           | 2,000.00                     | 9,500.00                     | 29,200.00         |
| 3              | Teléfonos   | Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 9                            | 4,500.00                      | 9                         | 4,500.00                   | 9                           | 4,500.00                     | 9                           | 3,925.00                     | 17,425.00                    | 53,125.00         |
| 4              | Papelaría y Utiles y Material Didáctico             | Fotocopias b/n sedes Guatemala y Retalhuleu  | Compra de baja cuantía | 7000                         | 770.00                        | 7600                      | 836.00                     | 7200                        | 792.00                       | 5200                        | 572.00                       | 2,970.00                     | 9,053.00          |
|                | Papelaría y Utiles                                  | Papelaría Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lapices, folderes, gomas, sobres de diferentes tamaños, sillicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 6                            | 730.00                        | 7                         | 664.00                     | 5                           | 708.00                       | 4                           | 928.00                       | 3,030.00                     | 13,447.00         |
| 5              | Material Didáctico y Terapeutico físico y Virtual   | Fotocopias, láminas de trabajo, hojas de trabajo, sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 1                            | 200.00                        | 1                         | 200.00                     | 1                           | 200.00                       | 1                           | 200.00                       | 800.00                       | 2,500.00          |
| 6              | Material Didáctico Físico y Virtual                 | Juegos didácticos, material de conteo, material manipulativo, pictogramas, material de vida diaria, pelotas terapéuticas, ceras, vendas elásticas, materiales p/ fisioterapia, aceites, taicos, juguetes con luces y sonidos, sedes Guatemala y Retalhuleu | Compra de baja cuantía | 1                            | 300.00                        | 1                         | 300.00                     | 1                           | 300.00                       | 1                           | 300.00                       | 1,200.00                     | 3,500.00          |
| 7              | Insumos de Limpieza                                 | Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 2                            | 525.00                        | 3                         | 525.00                     | 2                           | 525.00                       | 2                           | 625.00                       | 2,200.00                     | 6,400.00          |
| 8              | Mantenimiento de instalaciones                      | Materiales para pintura, materiales de iluminación, chapas y candados, vidrios para ventanas, sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 3                            | 1,000.00                      | 3                         | 1,000.00                   | 3                           | 1,000.00                     | 4                           | 3,000.00                     | 6,000.00                     | 15,000.00         |
| 9              | Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina | Mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo, telefonía, sedes Guatemala y Retalhuleu   | Compra de baja cuantía | 3                            | 750.00                        | 3                         | 750.00                     | 3                           | 750.00                       | 3                           | 750.00                       | 3,000.00                     | 9,000.00          |
| <b>TOTALES</b> |   |  |                        |                              | <b>13,875.00</b>              |                           | <b>13,875.00</b>           |                             | <b>13,875.00</b>             |                             | <b>14,300.00</b>             | <b>55,925.00</b>             | <b>171,725.00</b> |

Elaborado por: Marvin Reyes Rac X.

Contador

Autorizado por: Romeo Augusto Leiona Cobán

Representante Legal

Fecha: 15 de Diciembre de 2022

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA  
COMPTABILIDAD  
ROMEO AUGUSTO LEIONA COBAN  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA



# PLAN ANUAL DE SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION

## INTRODUCCION

La Supervisión, Monitoreo y Evaluación de los Servicios de Salud Especializados que se prestarán en el ejercicio 2023 es importante, ya que con ella se garantiza el cumplimiento de las metas físicas que se están programando cumplir, así como mejorar los procedimientos para cumplir los objetivos programados.

## JUSTIFICACION

Para determinar el grado de cumplimiento de las metas programadas, identificar debilidades y fortalezas, así como implementar las acciones correctivas cuando sean necesarias, es necesaria la elaboración del presente Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de los servicios a prestar.

## OBJETIVO GENERAL

Orientar y facilitar el proceso de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de las metas establecidas mensual y anualmente según el Plan de Trabajo del año 2022 a firmarse con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Monitorear el cumplimiento de metas físicas por cada beneficiario de forma mensual, trimestral y anual
- Realizar recomendaciones necesarias para el cumplimiento de metas trimestrales, en caso se diera incumplimiento de metas establecidas.
- Realizar cambio de beneficiarios en caso de que el usuario inicial incumpliera las metas establecidas.


**MATRIZ DEL PLAN DE SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A  
PRESTAR EN EL AÑO 2023**

| OBJETIVO GENERAL   | OBJETIVO ESPECIFICO   | ACCIONES A DESARROLLAR  | FECHAS   | RESPONSABLES                                      | ANALISIS DE ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS |
|--|---|---|--|---|--|
| Orientar y facilitar el proceso de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de las metas físicas planificadas en el Plan Anual 2023 | Monitorear el cumplimiento de metas por cada una de las áreas terapéuticas.   | . Verificar el cumplimiento de metas (controles mensuales, asistencia, hoja de evolución y registro anecdótico).<br>- Evaluar factores por los cuales no se cumplen las metas.<br>- Buscar soluciones para cumplimiento de metas. | Mensual  | 2 Direcciones y Terapeutas de Área                |  |
|  |   |   | Trimestral, en abril, julio, octubre y diciembre | 2 Direcciones, Dirección ejecutiva y Contabilidad |  |
|  | Registrar los servicios que se prestan a las personas con Discapacidad Intelectual y Autismo                        | Utilizar Hojas de Evolución de cada área terapéutica para llevar los registros escritos   | Mensual  | Terapeuta de Área                                 |  |
|  | Observación directa por parte de jefaturas de áreas de las terapias prestadas, para verificar cumplimiento de metas | Verificación directa y de forma esporádica y no programadas de los servicios prestados por las diferentes áreas terapéuticas  | Esporádica                                       | Las 2 direcciones                                 |  |

Elaborado por:

  
Paola Marroquín/Adela Tello  
Coordinadoras de Área

Autorizado:

  
Romeo A. Letona Cobian  
Representante Legal



**ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN**  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

000034

La supervisión, monitoreo y evaluación de las metas físicas y servicios a prestar se realizará de forma trimestral, y el último trimestre se realizará en el mes de diciembre, ya que nuestras metas físicas las terminamos en noviembre.

| <b>Cronograma de Supervisión, Monitoreo y Evaluación Revisión de Metas Físicas</b> |                            |                           |                                  |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsables</b>  | <b>Primer Trimestre</b>    | <b>Segundo Trimestre</b>  | <b>Tercer Trimestre</b>          |
| Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Académicas y Contabilidad                      | enero, marzo<br>7 de abril |                           |                                  |
| Fecha de Reunión   |                            | abril-junio<br>7 de julio |                                  |
| Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Académicas y Contabilidad                      |                            |                           | julio-septiembre<br>6 de octubre |
| Fecha de Reunión   |                            |                           |                                  |
| Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Académicas y Contabilidad                      |                            |                           |                                  |
| Fecha de Reunión   |                            |                           | Final<br>8 de diciembre          |

Elaborado Por:

Paola Marroquín  
Coordinadoras



Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobán  
Representante Legal

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

## JUSTIFICACIÓN TEMA DE CONTRAPARTIDA

En referencia a lo indicado en el numeral romano III literal P) Contrapartida, consideramos que pretender que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dé seguimiento a fondos que no provienen del erario público, es una acción que está en contra de las leyes que rigen la materia, toda vez que estos fondos forman parte de los ingresos privativos de nuestras entidades y por ende, no son objeto de fiscalización y/o seguimiento de la Comisión Técnica de Evaluación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de la Contraloría General de Cuentas porque no forman parte de su marco legal de acción.

Aunado a lo anterior, en lo dispuesto en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, contenida en el Decreto número 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, no se estableció la obligación de incluir en el convenio a suscribir, la contrapartida.

Por lo antes expuesto, consideramos que no es procedente incluir dentro del Convenio, el seguimiento de la ejecución de fondos provenientes de la contrapartida ofrecida por no tener un sustento legal, razón por la que no incluimos en el Plan de Trabajo 2023 los datos de la contrapartida.