

Guatemala, 10 de enero de 2024

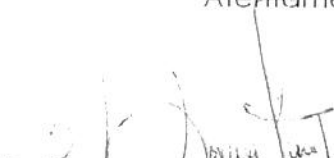
Doctora Delmy Wallesska Zeceña Alarcón
Directora de la Dirección de Evaluación y Control a Entidades No
Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Presente

Respetable Doctora:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del Plan de Trabajo 2024, -cumpliendo con el requerimiento de la CIRCULAR-MSPAS-DECE-023-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023-, el cual consta de lo siguiente:

- I) Carátula
- II) Desarrollo del Plan de Trabajo, debidamente foliado, el cual contiene lo siguiente:
 - a) Índice
 - b) Introducción
 - c) Antecedentes
 - d) Análisis Situacional
 - e) Organigrama de la entidad
 - f) Objetivo General
 - g) Objetivos Específicos.
 - h) Descripción Metas Físicas y Servicios formato DECE-4
 - i) Programación anual de metas físicas y servicios CTE-3
 - jj) Recursos Humanos
 - k) Programación Presupuestaria Anual formato DECE-1
 - l) Integración del Costo Anual formato DECE-2
 - m) Análisis de Costos de los servicios de Salud
 - n) Programación Anual de Compras
 - o) Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación
 - p) Justificación Contrapartida

Atentamente


Rómeo Augusto Letona Cobián
Representante Legal

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

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

No. Caso: **VU-379285**

REMITENTE:
ROMEO AUGUSTO LETONA COBIÁN, REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL EN INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA,

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/01/2024

HORA DE RECEPCIÓN: 02:29 p.m.

USUARIO: C.LITALANC

9e Para seguimiento ingrese al link "<https://web.mspas.gob.gt/Consultas>"
o llame al teléfono 24417474 y consulte por el número de caso arriba
indicado - VENTANILLA ÚNICA SUD.

#PiensaEnInclusión

www.insti



Instituto
Neurológico
De Guatemala

ING

PLAN DE TRABAJO 2024

Guatemala, 10 de enero de 2024

0 0001

INDICE

CONTENIDO	PAG
Introducción	03
Objetivo del Informe	05
Análisis Situacional	06
El Hospital General de la Esclerosis	06
Objetivos	16
Objetivo General y Objetivos Específicos	17
Cartera de Servicios de Salud Especializados	18
Cartera de Servicios de Salud formato DECE-4	22
El Hospital General de la Esclerosis: unidades físicas y servicios formato LUBCE-1	23
Recursos Humanos	26
Programa de Recursos Humanos Anual formato DECE-1	28
Integración del Costo Anual formato DECE-2	31
Integración del Costo a los Servicios de Salud	37
Programación Anual de Compras	35
Plan de Compras, Indicadores y Evaluación	37
Justificación Contrapartida	41

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 fincl 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 al año 2022, y a 260 beneficiarios en el 2023, así como también la ampliación de los servicios de salud que les estamos prestando a los niños con discapacidad intelectual y autismo.

También es un gran logro, la apertura de la sede de Retalhuleu que está atendiendo a 60 beneficiarios con fondos provenientes del Convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

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 permita 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 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.

Y finalmente en el año 2023, recibimos un nuevo incremento y firmamos el Convenio 22-2023 por Q3,500,000.00 y estamos atendiendo a un total de 260 beneficiarios, tanto en nuestra sede central como en nuestra sede en Retalhuleu.

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 es 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 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 de 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 diagnosticados, 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 2,024 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 73,015 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, así como municipios como El Asintal, San Sebastián, y Coatepeque de Quetzaltenango y con el programa virtual de los departamentos de Escuintla, Puerto Barrios, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y municipios del departamento de Guatemala, San José el Golfo, Boca del Monte, Amatitlán.

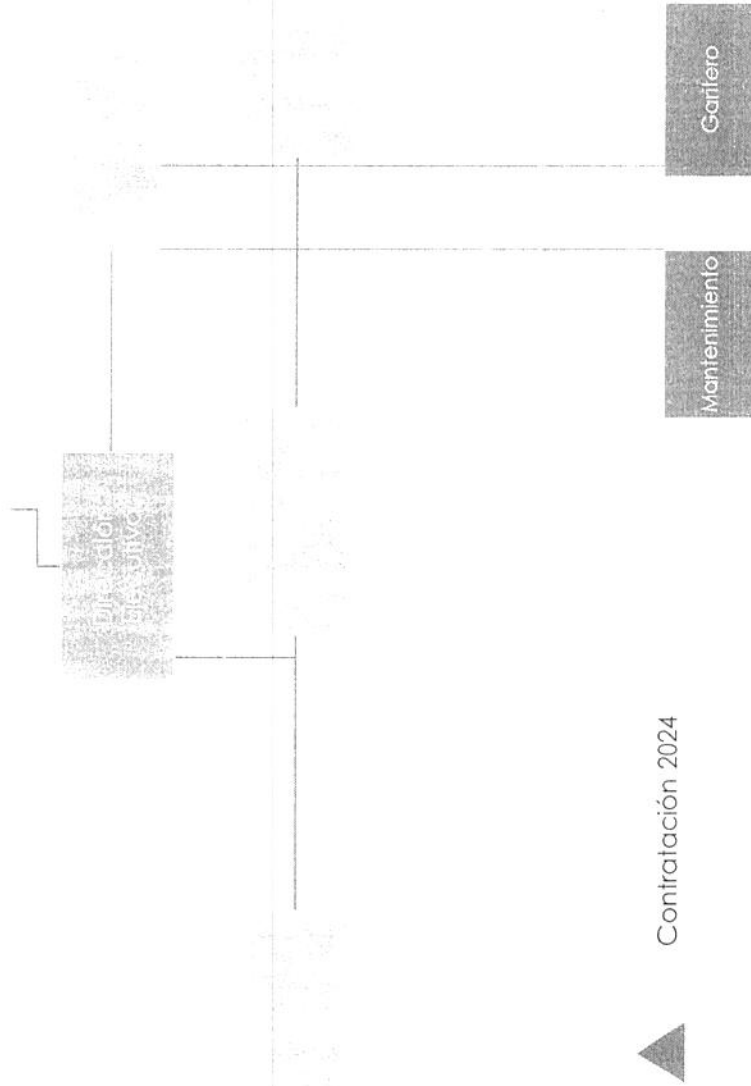
A partir de nuestra descentralización de servicios del Instituto Neurológico de Guatemala, con nuestra Sede en Retalhuleu e iniciar con nuestro programa a

distancia, el aumento de familias por ingresar al Instituto ha sido mucho, creciendo así en listas de espera.

Atendiendo a más beneficiarios en el Instituto daremos la posibilidad de progresar dando los apoyos adecuados, a sus necesidades particulares, entendiendo que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos con derechos.

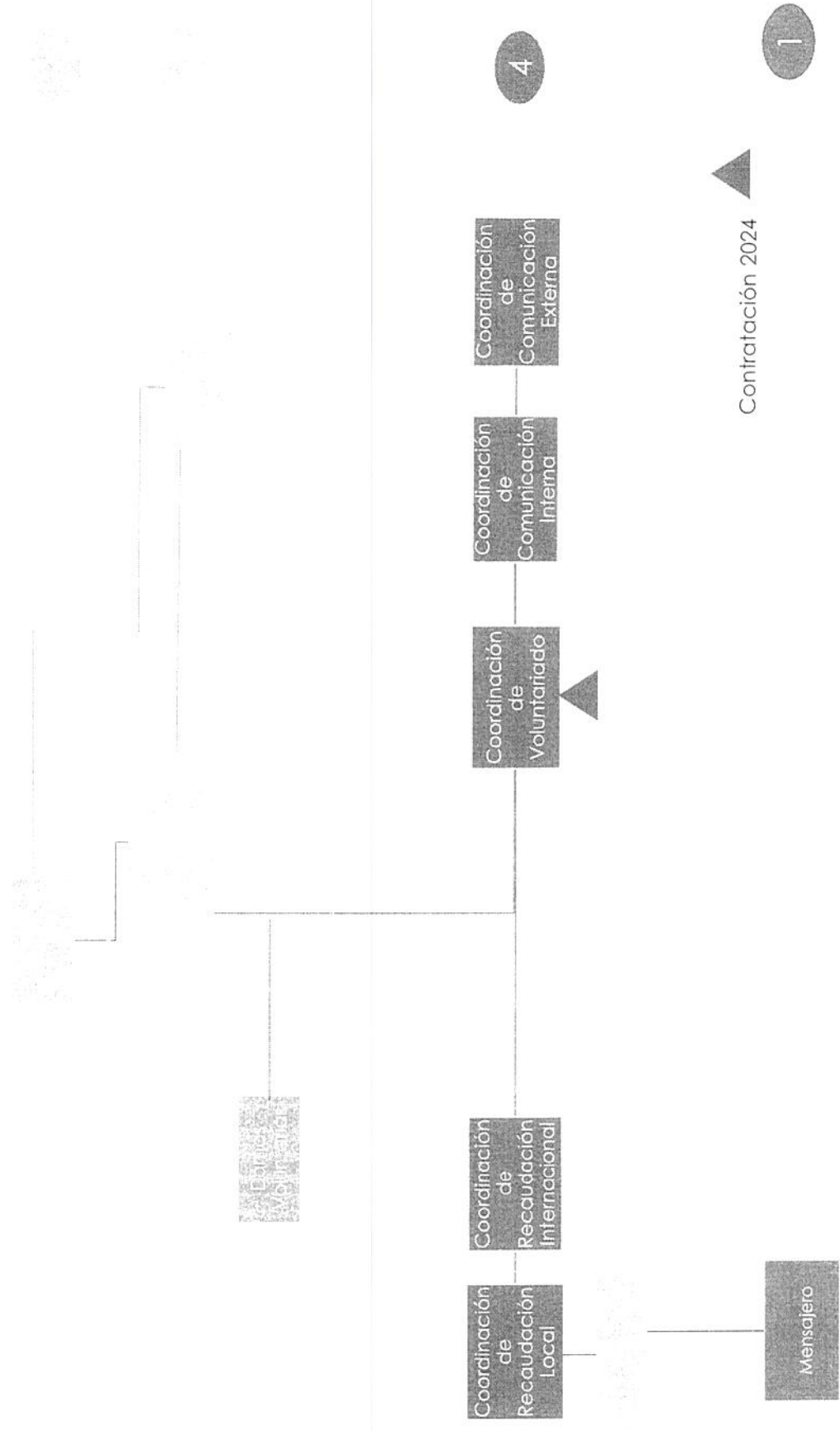
Promoviendo así la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y autismo aprovechando los beneficios brindados por la Institución en el área de salud, para lograr su pronta participación social, dentro de sus comunidades, mejorando así su calidad de vida. Promoviendo y garantizando las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades.

SUB DIRECCIONES

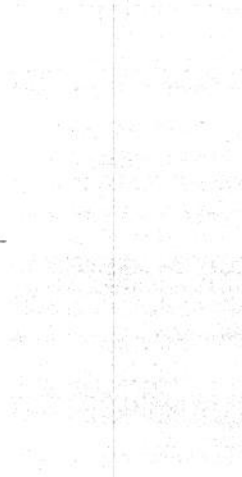


▲ Contratación 2024

SUB DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y COMUNICACIÓN

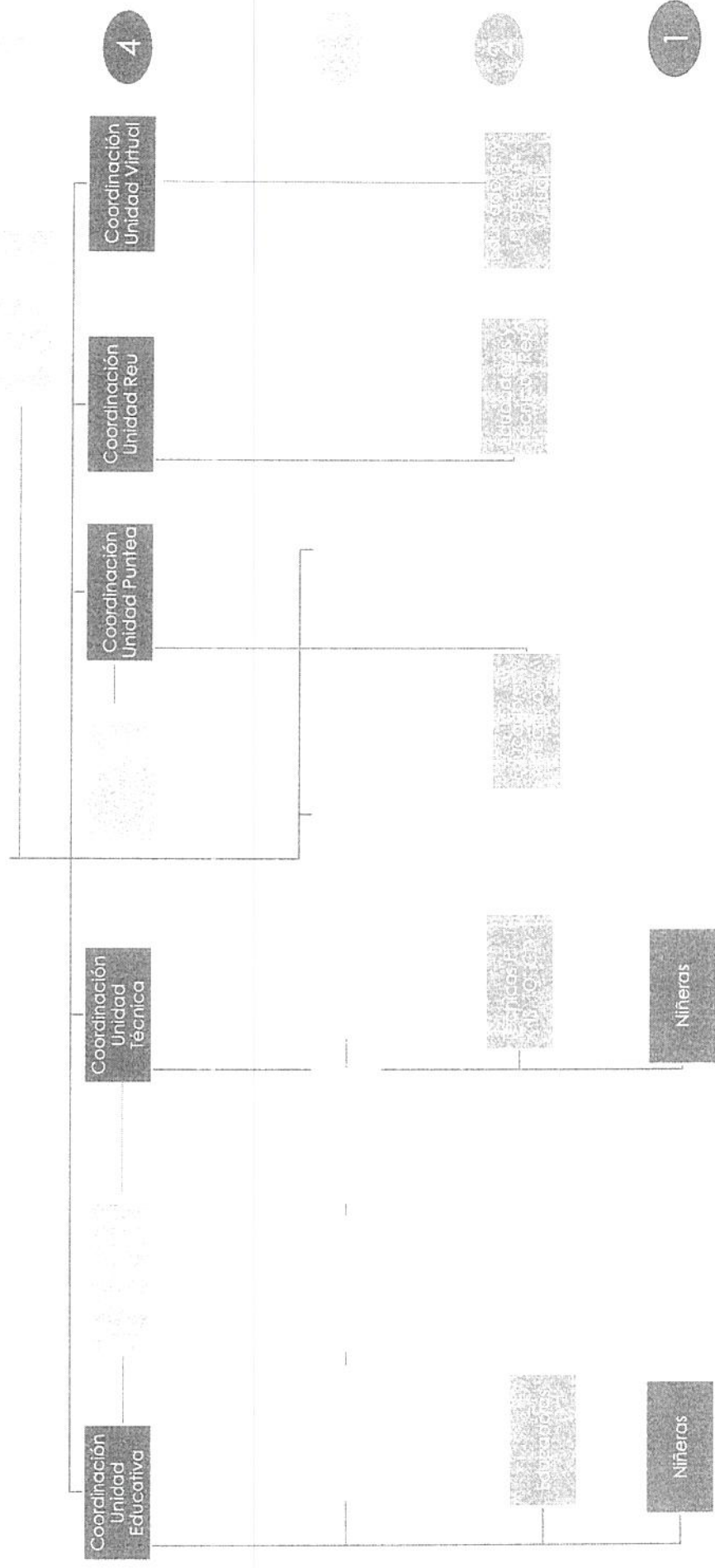


SUB DIRECCIÓN DE JUANNIO

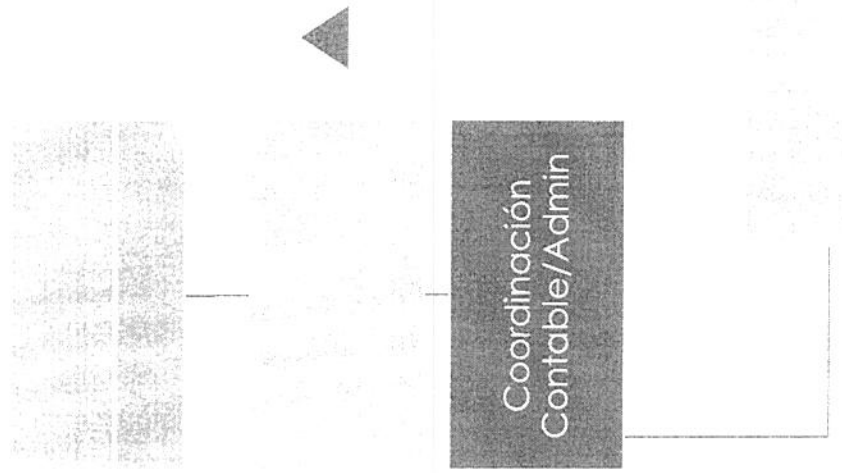


Comité Juannio

SUB DIRECCIÓN ACADÉMICA Y TERAPÉUTICA



SUB DIRECCIÓN DE ADMIN Y FINANZAS



▲ Contratación 2024

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 ESPECÍFICOS

- 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.

DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS Y SERVICIOS

Las metas que programamos para el año 2,024 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

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS

1. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- **Fisioterapias:** el objetivo es brindar sesiones de hidroterapia, 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.
- **Terapias 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 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 sinnúmero 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. ATENCIÓN 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 son 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 NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel 2471-1613

DECE-4

contabilidad@instituto-neurologicodeguatemala.org

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD A OTORGAR AL MSPAS AÑO 2024

No.	META	SERVICIOS	No. Servicios programados al año	Beneficiarios programados en el año	Promedio de Servicios por Beneficiario	Costo Promedio por Beneficiario	Costo total anual por beneficiario
1	META 1	Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual					
	a	Fisioterapias	8,100	180	45	2,469.99	444,598.20
	b	Terapia de Lenguaje Individual	4,625	125	37	3,219.64	402,455.00
	c	Terapia de Lenguaje Grupal	18,000	120	150	5,530.34	663,640.80
	d	Terapias Ocupacionales	7,380	180	41	1,465.34	263,761.20
	e	Terapias de Salud Mental	22,320	180	124	5,045.85	908,253.00
	f	Servicio de Psicología/Orientación	1,260	60	21	800.41	48,024.60
	g	Servicios de Neurología	270	27	10	3,050.70	82,368.90
		Total Servicios Meta 1	61,955	180			2,813,101.70
2	META 2	Atención Integral a Personas con Autismo					
	a	Terapias Neuro conductuales	2,720	80	34	1,980.60	158,448.00
	b	Terapias Cognitivas	2,720	80	34	1,975.33	158,026.40
	c	Terapia de Lenguaje	2,720	80	34	2,050.84	164,067.20
	d	Terapias Sensoriales	2,800	80	35	2,067.36	165,388.80
	e	Servicios de Neurología	100	10	10	4,096.79	40,967.90
		Total Servicios Meta 2	11,060	80			686,898.30
		Total	73,015	260			3,500,000.00

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: 10 de Enero de 2024

0 0022

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

DECE-3

Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2024

No.	Servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total Cuatrimestral	Total Acum. Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1 META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL							
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		
	Subtotal Meta 1	2,842	5,007	6,407	5,720	19,976	19,976
2 META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO							
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		
	Subtotal Meta 2	687	1,130	1,140	888	3,845	3,845
	Total Metas 1 y 2	3,529	6,137	7,547	6,608	23,821	23,821

0 0023

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

DECE-3

Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2024

No.	Servicio	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Cuatrimestral	Total Acum. Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL						
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		
	Subtotal Meta 1	6,512	4,409	6,512	6,512	23,945	43,921
2	META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO						
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		
	Subtotal Meta 2	1,130	807	1,140	1,130	4,207	8,052
	Total Metas 1 y 2	7,642	5,216	7,652	7,642	28,152	51,973

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

DECE-3

Programación Anual de Metas Físicas y Servicios año 2024

No.	Servicio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Cuatrimestral	Total Acum. Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	META 1: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL						
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	-		
	Subtotal Meta 1	6,517	6,517	5,000	-	18,034	61,955
2	META 2: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO						
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	-		
	Subtotal Meta 2	1,130	1,000	878	-	3,008	11,060
	Total Metas 1 y 2	7,647	7,517	5,878	-	21,042	73,015

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
Leyla Paola Marroquín (Coordinadora)

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

Fecha: 10 de Enero de 2024



0 0025

RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS AÑO 2024

No.	NOMBRE	PROFESION	PUESTO	MONTO MENSUAL	ANUAL SALARIO
1	Sueldos y Honorarios personal sede Zona 11, Guatemala				
1.01	Leyla Paola Marroquín	Psicóloga	Sub Dirección Educativa - Terapéutica	8,600.00	103,200.00
1.02	Marvin Reyes Rac	Perito Contador	Coordinación Contable/Administrativa	4,039.50	48,474.00
1.03	Adela María Tello	Maestra Educación Pre-Primaria	Coordinación Unidad Educativa	7,150.00	85,800.00
1.04	Miriam Yoc	Psicóloga	Coordinación Programa Inclusión Escolar	4,088.00	49,056.00
1.05	Karla Paola Sinay Noriega	Maestra Educación Pre-Primaria	Coordinación Programa Inclusión Laboral	3,650.00	43,800.00
1.06	Yessica Meléndez	Maestra Educación Pre-Primaria	Coordinación Programa Emprendimientos	4,550.00	54,600.00
1.07	Auro de Estrada	Licenciada Ciencias de la Familia	Coordinación Programa Orientación Familiar	5,168.00	62,016.00
1.08	Raquel Cifuentes	Técnico Universitario en Terapia Ocupacional	Coordinación Programa Integración Sensorial	4,450.00	53,400.00
1.09	Grojeda Aquino, Andrea Yasmin	Trabajadora Social	Coordinadora de Programa Trabajo Social	3,850.00	46,200.00
1.1	Por contratar		Coordinadora de Programa Psicología	4,535.00	54,420.00
1.11	Ramirez de Leon, Ana Isabel	Maestra de Educación Primaria	Educadora Especial	3,650.00	43,800.00
1.12	Rosicela del Carmen Carney	Bachiller en CC.II con Orientación en Educad	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.13	Lopez Estrada, Melanie Melissa	Maestra de Educación Primaria	Educadora Especial	3,604.00	43,248.00
1.14	Isidlo Hernández, Luisa Fernanda	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,489.00	41,868.00
1.15	Solázano Coniteras, Andrea Celeste	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,489.00	41,868.00
1.16	Celada Castillo, Andrea Izabel	Maestra de Educación Pre-Primaria	Educadora Especial	3,489.00	41,868.00
1.17	Reyes Velasco, Milka Dayana	Maestra de Educación Infantil	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.18	Estephany Lourdes Zuñiga	Maestra de Educación Pre-Primaria	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.19	Ceballos López, María Alejandra	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.2	Tejada Ruano, Anika María	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.21	Monterroso Gutierrez, Mónica Ivonne	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.22	Pineda Cancinos, Silvia Stefany	Psicóloga Clínica	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.23	Barrios Ortiz, Wendy Johanna	Perito Contador	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.24	Cárdenas Palacios, Mariana Elizabeth	Profesora Educación Especial	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.25	García López, Dulce María	Maestra de Educación Pre-Primaria	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.26	Fonseca Morán, Natalia Darinka	Bachiller en CC.II	Educadora especial	3,472.00	41,664.00
1.27	Aldana Cruz, Madeleine Gabriela	Bachiller en CC.II	Educadora Especial PADI	3,472.00	41,664.00
1.28	Coy Arenas, Ana Mónica	Bachiller en CC.II	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.29	Canchan Estrada, María Fernanda	Maestra de Educación Infantil	Educadora Especial	3,472.00	41,664.00

RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS AÑO 2024

No.	NOMBRE	PROFESION	PUESTO	MONTO MENSUAL	ANUAL SALARIO
1.3	Muñoz Yucufé, Zulma Yanira	Psicologa	Educadora Especial Puntea	3,614.00	43,368.00
1.31	Coloma Martínez, Evelyn Judith	Maestra de Educación Pre-primaria	Educadora Especial Puntea	3,592.00	43,104.00
1.32	Gaylan Marroquin, Edna Gabriela	Profesora Educación Especial	Educadora Especial Puntea	3,472.00	41,664.00
1.33	Canel Herrera, Ashley Pamela	Maestra de Educación Pre-primaria	Educadora Especial Puntea	3,472.00	41,664.00
1.34	Berrios Sánchez, Xavier Antonio	Bachiller en CC.LL	Maestro Educación Física	3,849.00	46,188.00
1.35	Ambrocio Hernández, Victoria del Rosario	Bachiller en CC.LL	Terapeuta Ocupacional PUNTEA	3,972.00	47,664.00
1.36	Lanuzo de Patan, Ludín Dinorah	Psicologa	Terapeuta de Lenguaje PUNTEA	3,891.00	46,692.00
1.37	Guacajol Mota, Ashley Jocelyn	Técnica en Fisioterapia	Fisioterapeuta	3,838.00	46,056.00
1.38	Méndez López, Fabi Arileth	Bachiller en Computación	Fisioterapeuta	3,972.00	47,664.00
1.39	Jerez García, Fernanda Josee	Maestra de Educación Pre-Primaria	Terapeuta del Lenguaje	3,838.00	46,056.00
1.4	Castillo Girón, Alejandra Mishell	Terapista Ocupacional y Recreativa	Terapeuta Ocupacional	4,009.00	48,108.00
1.41	Cifuentes García, Siena Leticia	Terapista de Lenguaje	Terapeuta de Lenguaje	3,979.00	47,748.00
1.42	Sil Contreras, Dana Yesenia	Técnico Universitario en Terapia Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	3,972.00	47,664.00
1.43	García de León, Melany Brisel	Técnico Universitario en Terapia Física y Ocup	Terapeuta Ocupacional	3,838.00	46,056.00
1.44	Mérida Perez, Jimmy Josué	Bachiller en CC.LL	Terapeuta Ocupacional	3,838.00	46,056.00
1.45	Méndez Muñoz, Thais Silvia	Profesora Educación Especial	Educadora Especial Centro de Cómputo	3,472.00	41,664.00
1.46	Ortiz Perez, Fernanda Guisela	Maestra de Educación Pre-Primaria	Auxiliar Educadora Especial	3,472.00	41,664.00
1.47	Hernandez Castro, Eugenia Elizabeth	Maestra de Educación Pre-Primaria	Asistente Educativa-Técnico 1	4,682.00	56,184.00
1.48	Oxlañ Xiloj, María Isabel	Secretaría Bilingüe	Asistente Educativa-Técnico 2	4,655.00	55,860.00
1.49	Franco Jerez, Karla Alejandra	Bachiller en CC.LL	Asistente de PUNTEA	3,764.00	45,168.00
1.51	Ibooy Iguardia, Rosa María	Ama de Casa	Niñera	3,506.00	42,072.00
1.52	Calderón González, María de los Angeles	Maestra de Educación Primaria	Niñera	3,506.00	42,072.00
1.54	Gabriela Cardona	Psicologa	Coordinación Unidad Técnica	6,000.00	72,000.00
1.55	Cristina Gardo	Bachiller	Coordinación Unidad Puntea	6,600.00	79,200.00
1.56	Diana Galindo	Psicologa y Psicopedagoga	Coordinación Programa EDÚCATE	4,200.00	50,400.00
1.57	Flor de María Roca	Maestra de Educación Primaria	Educadora Especial Puntea	4,000.00	48,000.00
1.58	Vanegas Ralda, Jackeline	Maestra de Educación Pre-Primaria	Educadora Especial Puntea	4,000.00	48,000.00
1.59	De la Peña Pineda, María Fernanda	Maestra de Educación Infantil	Educadora Especial Puntea	4,000.00	48,000.00
1.61	Arreaga Canahui, Lilian Magali	Psicologa	Terapeuta del Lenguaje PUNTEA	4,300.00	51,600.00
1.62	Ajanel Guex, Olga María	Secretaría Bilingüe	Terapeuta Ocupacional PUNTEA	4,300.00	51,600.00
1.66	Axel Sánchez	Neurólogo	Neurólogo	3,343.75	40,125.00
Total Recursos Humanos Sede Zona 11				241,356.25	2,896,275.00

RECURSO HUMANO CONTRATADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS AÑO 2024



No.	NOMBRE	PROFESION	PUESTO	MONTO MENSUAL	ANUAL SALARIO
2	Sueldos y Honorarios personal sede Retalhuleu				
2.01	Mariela Esteban	Lic. en Pedagogía	Coordinación Unidad Retalhuleu	5,500.00	66,000.00
2.02	Mazariegos Macal, Mónica José	Psicóloga	Coordinadora de Programa Psicología Reu	5,000.00	60,000.00
2.03	Mérida Ramírez, Sommer Analy	Maestra de Educación Pre-Primaria	Educadora Especial Reu	4,000.00	48,000.00
2.04	García Espinoza, Elida Eugenia	Técnica U. Terapia de Audición	Terapeuta del Lenguaje Reu	4,000.00	48,000.00
2.05	Mejía Girón, Ana Claudia	Técnica U. Terapia Física y Ocupacional	Terapeuta Ocupacional Reu	4,000.00	48,000.00
2.06	Castro Ramírez, Ana Beatriz	Técnica U. Terapia Física y Ocupacional	Fisioterapeuta Reu	4,000.00	48,000.00
2.07	Luarca del Val, Ericka Alejandra	Maestra de Educación Infantil	Fisioterapeuta Reu (Intervención Temprana)	4,000.00	48,000.00
2.08	Castillo Escobar, Lilian Elizabeth	Bachiller en CC.II	Niñera Reu	3,000.00	36,000.00
2.09	Edgar Avalos	Neurólogo	Neurólogo Reu	2,500.00	30,000.00
	Total Recursos Humanos Sede Retalhuleu			36,000.00	432,000.00
	TOTAL GENERAL RECURSOS HUMANOS AÑO 2024				3,328,275.00



Elaborado por : Marvin Reyes Rac X.
Contador

Autorizado por: Romeo Augusto Leitona Cobián
Representante Legal

Fecha: 10 de Enero de 2024

ÁREA FINANCIERA

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

DECE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024. (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Total Cuatrimestre	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado			
	Recurso Humano	277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		1,109,425.00			
1.01	Recursos Humanos	277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		1,109,425.00			
	Gastos de operación	18,273.00		13,867.00		13,994.00		13,895.00		13,994.00		13,895.00		13,895.00		60,029.00			
2.01	Agua	2,200.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		9,850.00			
2.02	Luz	2,000.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		6,500.00			
2.03	Telefono e Internet	4,000.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		18,250.00			
2.04	Papelera y Utiles	5,573.00		1,717.00		1,794.00		1,695.00		1,794.00		1,695.00		1,794.00		10,779.00			
2.05	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	600.00		450.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		2,050.00			
2.06	Insumos de Limpieza	950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		3,800.00			
2.07	Mantenimiento instalaciones	2,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		5,000.00			
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		3,800.00			
	TOTALES	295,629.25		291,223.25		291,350.25		291,251.25		291,350.25		291,251.25		291,350.25		1,169,454.00			

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo				Junio				Julio				Agosto				Total Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado			
	Recurso Humano	277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		2,218,850.00			
1.1	Recursos Humanos	277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		277,356.25		2,218,850.00			
	Gastos de operación	13,961.00		13,913.00		13,928.00		13,950.00		13,928.00		13,950.00		13,950.00		13,950.00		55,752.00		115,781.00	
2.01	Agua	2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		2,550.00		10,200.00		20,050.00	
2.02	Luz	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		12,500.00	
2.03	Telefono e Internet	4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		19,000.00		37,250.00	
2.04	Papelera y Utiles	1,761.00		1,763.00		1,778.00		1,750.00		1,778.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		7,052.00		17,831.00	
2.05	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	500.00		450.00		450.00		500.00		450.00		500.00		500.00		500.00		1,900.00		3,950.00	
2.06	Insumos de Limpieza	950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		3,800.00		7,600.00	
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		4,000.00		9,000.00	
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00		3,800.00		7,600.00	
	TOTALES	291,317.25		291,269.25		291,284.25		291,306.25		291,284.25		291,306.25		291,306.25		291,306.25		1,165,177.00		2,334,631.00	

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

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

contabilidad@instituto-neurologico-de-guatemala.org

DECE-1

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024. (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2024. (Expresado en Quetzales)								Total Acumulado Anual Programado
		Septiembre Programado	Octubre Programado	Noviembre Programado	Diciembre Programado	Total Cuatrimestre Programado	Total Acumulado Anual Programado			
	Recurso Humano	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	1,109,425.00	3,328,275.00
1.1	Recursos Humanos	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	277,356.25	1,109,425.00	3,328,275.00
	Gastos de operación	13,977.00	14,000.00	13,892.00	14,075.00	13,892.00	14,075.00	14,075.00	55,944.00	171,725.00
2.01	Agua	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,300.00	2,550.00	2,300.00	2,300.00	9,950.00	30,000.00
2.02	Luz	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	18,000.00
2.03	Telefono e Internet	4,750.00	4,750.00	4,750.00	3,925.00	4,750.00	3,925.00	3,925.00	18,175.00	55,425.00
2.04	Papelería y Utiles	1,727.00	1,750.00	1,742.00	1,450.00	1,742.00	1,450.00	1,450.00	6,669.00	24,500.00
2.05	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	550.00	550.00	450.00	500.00	450.00	500.00	500.00	2,050.00	6,000.00
2.06	Insumos de Limpieza	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00	11,400.00
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	15,000.00
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	3,800.00	11,400.00
	TOTALES	291,333.25	291,356.25	291,248.25	291,431.25	291,248.25	291,431.25	291,431.25	1,165,369.00	3,500,000.00

Elaborado por:

Marvin Reyes Rac X.
Contador

Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobian
Representante Legal

Fecha:

10 de Enero de 2024

ÁREA FINANCIERA

DECE-2

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES

Costos para el año: 2024

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	
COSTO DIRECTO								
Recursos Humanos	420,380.32	389,790.68	609,508.93	241,425.90	839,969.38	45,058.49	81,617.10	2,627,750.80
Material Didáctico y Terapéutico	661.23	375.44	1,480.36	611.88	1,835.65	103.63	22.21	5,090.40
Sub-Total costos directos	421,041.55	390,166.12	610,989.29	242,037.78	841,805.03	45,162.12	81,639.31	2,632,841.20
COSTO INDIRECTO								
Recursos Humanos	5,291.56	1,918.22	11,759.54	4,821.41	15,741.91	-	119.36	39,652.00
Agua	3,306.34	1,877.29	7,402.26	3,059.60	9,178.80	518.16	111.05	25,453.50
Luz	1,983.80	1,126.37	4,441.36	1,835.76	5,507.28	310.89	66.64	15,272.10
Teléfonos e Internet	6,108.89	3,468.54	13,676.60	5,652.99	16,958.98	957.36	201.94	47,025.30
Papelaría y Útiles	2,700.19	1,533.12	6,045.16	2,498.68	7,496.02	423.17	90.66	20,787.00
Insumos de Limpieza	1,256.40	713.38	2,812.84	1,162.63	3,487.94	196.91	42.20	9,672.30
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	1,256.40	713.36	2,812.85	1,162.65	3,487.92	196.91	42.21	9,672.30
Sub-Total costos indirectos	23,556.65	12,288.88	52,651.51	21,723.42	66,447.97	2,862.48	729.59	180,260.50
TOTAL COSTOS	444,598.20	402,455.00	663,640.80	263,761.20	908,253.00	48,024.60	82,368.90	2,813,101.70
BENEFICIARIOS A ATENDER EN EL AÑO	180	125	120	180	180	60	27	
COSTO POR BENEFICIARIO	2,469.99	3,219.64	5,530.34	1,465.34	5,045.85	800.41	3,050.70	

ÁREA FINANCIERA

DECE-2

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2024

Categoría del gasto de funcionamiento	META 2: Atención Integral a Personas con Autismo						SUMATORIA META 1 Y 2
	Terapias Neuro conductuales	Terapias Cognitivas	Terapias de Lenguaje	Terapias Sensoriales	Servicios de Neurología	SUMATORIA META 2	
COSTO DIRECTO							
Recursos Humanos	149,877.78	149,456.18	155,496.98	156,566.46	40,652.80	652,050.20	3,279,801.00
Material Didáctico y Terapéutico	223.70	223.70	223.70	230.28	8.22	909.60	6,000.00
Sub-Total costos directos	150,101.48	149,679.88	155,720.68	156,796.74	40,661.02	652,959.80	3,285,801.00
COSTO INDIRECTO							
Recursos Humanos	2,169.60	2,169.60	2,169.60	2,233.42	79.78	8,822.00	48,474.00
Agua	1,118.13	1,118.13	1,118.13	1,151.01	41.10	4,546.50	30,000.00
Luz	670.87	670.87	670.87	690.61	24.68	2,727.90	18,000.00
Teléfonos e Internet	2,065.74	2,065.74	2,065.74	2,126.52	75.96	8,399.70	55,425.00
Papelaría y Útiles	913.14	913.14	913.14	940.01	33.57	3,713.00	24,500.00
Insumos de Limpieza y Protección personal	424.89	424.89	424.89	437.39	15.64	1,727.70	11,400.00
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	424.90	424.90	424.90	437.40	15.60	1,727.70	11,400.00
Sub-Total costos indirectos	8,346.52	8,346.52	8,346.52	8,592.06	306.88	33,938.50	214,199.00
TOTAL COSTOS	158,448.00	158,026.40	164,067.20	165,388.80	40,967.90	686,898.30	3,500,000.00
BENEFICIARIOS A ATENDER EN EL AÑO	80	80	80	80	10		
COSTO POR BENEFICIARIO	1,980.60	1,975.33	2,050.84	2,067.36	4,096.79		

Elaborado por :

Marvin Reyes Rac X.
Contador

Autorizado por :

Romeo Augusto Letona Cobán
Representante Legal

Fecha:

10 de Enero de 2024

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Consideramos que los costos de los servicios ofrecidos para el año 2024 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 MERCADO LOCAL Q.	COSTO ING Q.	DIFERENCIA Q.
Fisioterapias	250.00	54.89	195.11
Terapia de Lenguaje Individual	250.00	87.02	162.98
Terapia de Lenguaje Grupal	250.00	36.87	213.13
Terapias Ocupacionales	250.00	35.74	214.26
Terapias de Salud Mental	250.00	40.69	209.31
Servicio de Psicología/Orientación	250.00	38.11	211.89
Servicios de Neurología promedio ambas metas	400.00	357.38	42.62
Terapias Neuro conductuales	250.00	58.25	191.75
Terapias Cognitivas	250.00	58.10	191.90
Terapia de Lenguaje	250.00	60.32	189.68
Terapias Sensoriales	250.00	59.07	190.93

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 2023 y 2024, podemos observar que son mínimas y sin relevancia y se deben principalmente al incremento de salarios del personal que presta los servicios en cada servicio.

En el siguiente cuadro mostramos nuestros costos por beneficiarios de los años 2023 y 2024.

NOMBRE DE SERVICIOS	Costo por beneficiario año 2023	Total beneficiarios año 2023	Costo por beneficiario año 2024	Total beneficiarios año 2024	DIFERENCIA
Fisioterapias	2,468.73	180	2,469.99	180	1.26
Terapia de Lenguaje Individual	3,219.00	125	3,219.64	185	0.64
Terapia de Lenguaje Grupal	5,530.93	120	5,530.34	180	- 0.59
Terapias Ocupacionales	1,466.06	180	1,465.34	280	- 0.72
Terapias de Salud Mental	5,045.67	180	5,045.85	280	0.18
Servicio de Psicología/Orientación	797.78	60	800.41	80	2.63
Servicios de Neurología	3,051.40	15	3,050.70	35	- 0.70
Terapias Neuro conductuales	1,981.86	80	1,980.60	100	- 1.26
Terapias Cognitivas	1,976.76	80	1,975.33	100	- 1.43
Terapia de Lenguaje	2,050.88	80	2,050.84	100	- 0.04
Terapias Sensoriales	2,067.80	80	2,067.36	100	- 0.44
Servicios de Neurología	4,099.20	10	4,096.79	13	- 2.41

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2024

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	2,200.00	1	2,550.00	2	2,550.00	2	2,550.00	9,850.00
2	1117	Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	1	2,000.00	1	1,500.00	2	1,500.00	2	1,500.00	6,500.00
3	Telefonos e Internet	Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	9	4,000.00	9	4,750.00	9	4,750.00	9	4,750.00	18,250.00
4	Papelera y Utiles	Fotocopias b/n, impresiones, encuadernados, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	4800	528.00	7200	792.00	7400	814.00	7000	770.00	2,904.00
	Papelera y Utiles	Papelera Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lapices, folioles, gomas, sobres de diferentes tamaños, silicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	6	5,045.00	5	925.00	4	980.00	5	925.00	7,875.00
5		Fotocopias, láminas de trabajo, hojas de trabajo, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	3	300.00	3	200.00	2	200.00	2	250.00	950.00
6	Material Didáctico y Terapeutico 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	2	300.00	2	250.00	3	300.00	1	250.00	1,100.00
7		Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, productos para fumigación, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	3	950.00	4	950.00	4	950.00	3	950.00	3,800.00
8	Insumos de Limpieza	Pintura, materiales de iluminación, chapas y candados, vidrios para ventanas, reparaciones eléctricas, mantenimiento de pisos, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	4	2,000.00	3	1,000.00	3	1,000.00	3	1,000.00	5,000.00
9	Mantenimiento de Instalaciones	Mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo, configuración software, reparación cableado de equipo de cómputo y telefonía, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	4	950.00	3	950.00	4	950.00	3	950.00	3,800.00
10	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina											
	TOTALES				18,273.00		13,867.00		13,994.00		13,895.00	60,029.00

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

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2024

No.	Categoría de Adquisición Guatecompras	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	Cumplio de baja cuantía	2	2,550.00	2	2,550.00	2	2,550.00	2	2,550.00	10,200.00	20,050.00
2	Luz	Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	2	1,500.00	2	1,500.00	2	1,500.00	2	1,500.00	6,000.00	12,500.00
3	Teléfonos	Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	9	4,750.00	9	4,750.00	9	4,750.00	9	4,750.00	19,000.00	37,250.00
4	Papelaría y Útiles	Fotocopias blanco y negro y color sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	7100	781.00	7300	803.00	7300	803.00	7000	770.00	3,157.00	6,061.00
5	Papelaría y Útiles	Papelaría Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lapices, folioles, gomas, sobres de diferentes tamaños, silicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	5	980.00	6	960.00	5	975.00	5	980.00	3,895.00	11,770.00
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	3	250.00	900.00	1,850.00
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	2	250.00	2	250.00	2	250.00	2	250.00	1,000.00	2,100.00
8	Insumos de Limpieza	Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	4	950.00	4	950.00	4	950.00	4	950.00	3,800.00	7,600.00
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	4	950.00	3	950.00	4	950.00	3	950.00	3,800.00	7,600.00
TOTALES					13,961.00		13,913.00		13,928.00		13,950.00	55,752.00	115,781.00

INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2024

No.	Categoría de Adquisición Guatecompras	Descripción General de la Adquisición	Modalidad de compra	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado
				Cantidad Estimada	Monto Estimado (Q)	Cantidad Estimada	Monto Estimado (Q)	Cantidad Estimada	Monto Estimado (Q)	Cantidad Estimada	Monto Estimado (Q)	
1	Agua	Agua Potable sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	2	2,550.00	2	2,550.00	2	2,550.00	2	2,300.00	9,950.00
2	Luz	Energía Eléctrica sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	2	1,500.00	2	1,500.00	2	1,500.00	2	1,000.00	5,500.00
3	Telefonos	Teléfono e Internet y Servicio de almacenamiento en las nubes sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	9	4,750.00	9	4,750.00	9	4,750.00	9	3,925.00	18,175.00
4	Papelaría y Útiles	Fotocopias b/n sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	7200	792.00	7500	825.00	7200	792.00	5000	550.00	2,959.00
	Papelaría y Útiles	Papelaría Variada (Papel bond en resmas, lapiceros, marcadores, lápices, folíeres, gomas, sobres de diferentes tamaños, silicones, hojas de colores, otros), sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	6	935.00	6	925.00	5	925.00	4	900.00	3,710.00
5												15,480.00
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	250.00	2	200.00	2	250.00	950.00
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	3	300.00	2	300.00	3	250.00	3	250.00	1,100.00
8	Insumos de Limpieza	Amonio cuaternario, desinfectantes, alcohol gel, caretas, mascarillas, papel de baño, sedes Guatemala y Retalhuleu	Compra de baja cuantía	4	950.00	4	950.00	4	950.00	4	950.00	3,800.00
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	4	3,000.00	6,000.00
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	4	950.00	3	950.00	4	950.00	3	950.00	3,800.00
	TOTALES				13,977.00		14,000.00		13,892.00		14,075.00	55,944.00
												171,725.00

Elaborado por : Marvin Reyes Rac X.
Contador

Autorizado por: Romeo Augusto Letona Cobán
Representante Legal

Fecha: 10 de Enero de 2024

0 0037

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Supervisión, Monitoreo y Evaluación de los Servicios de Salud Especializados que se prestarán en el ejercicio 2024 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.

JUSTIFICACIÓN

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 2024 a firmarse con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 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 SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A
PRESTAR EN EL AÑO 2024 EN SEDE CENTRAL Y RETALHULEU**

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES A DESARROLLAR	FECHAS	RESPONSABLES	ANÁLISIS DE ACCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Orientar y facilitar el proceso de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de las metas físicas planificadas en el Plan Anual 2024	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). - Evaluar factores por los cuales no se cumplen las metas. - 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	
	Verificar la calidad de atención y la satisfacción de nuestros usuarios	-Enviar por Google forms, encuesta de satisfacción a usuarios incluidos en el Convenio. -Se realizará informe graficado de resultados	Trimestral, cuando se presenten informes.	Las 2 direcciones	

Elaborado por:



Peola Marróquin
 Peola Marróquin
 Coordinadoras de Área

Autorizado:

Romeo A. Letona Cobián
 Romeo A. Letona Cobián
 Representante Legal

0 0039

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.

Cronograma de Supervisión, Monitoreo y Evaluación y Revisión de Metas Físicas			
Responsables	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Educativas (Técnica, PUNTEA, PADI, REU) y Contabilidad	enero- marzo Viernes 5 de abril 2024		
Fecha de Reunión			
Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Educativas (Técnica, PUNTEA, PADI, REU) y Contabilidad		abril-junio Viernes 5 de julio 2024	
Fecha de Reunión			
Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Educativas (Técnica, PUNTEA, PADI, REU) y Contabilidad			julio-septiembre Viernes 4 de octubre 2024
Fecha de Reunión			
Dirección Ejecutiva/ Coordinaciones Educativas (Técnica, PUNTEA, PADI, REU) y Contabilidad			Final Viernes 6 de diciembre 2024
Fecha de Reunión			

Elaborado Por:

Paola Marroquin
Coordinadoras

Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobán
Representante Legal

Fecha:

10 de Enero de 2024

Official stamps and handwritten signatures of Paola Marroquin and Romeo Augusto Letona Cobán.

JUSTIFICACIÓN TEMA DE CONTRAPARTIDA

En referencia a lo indicado en el numeral romano II literal R) Contrapartida, no incluiremos en el Plan de Trabajo 2024 los datos de la contrapartida.