



GASTOS DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUTAR CON EL APOYO DEL APOORTE DEL MSPAS

Descripción	Monto anual Q
Meta 1 - a) Atención Grupal Primera Infancia	
Recurso Humano	1,024,810.48
Energía Eléctrica	20,000.00
Agua	24,750.00
Telefonía	6,048.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	2,801.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	4,480.00
Mant y rep equipo de computo	5,800.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,305.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	9,539.80
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	4,087.50
Combustibles y Lubricantes	1,599.84
Insecticidas, fumigantes y similares	1,800.00
Suministros computacion	1,680.00
Utiles de oficina	5,400.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	22,468.37
Sub Total	1,136,569.99
Meta 1 - b) Atención Grupal niñez	
Recurso Humano	1,884,559.72
Energía Eléctrica	17,600.00
Agua	21,780.00
Telefonía	6,048.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	3,501.25
Viáticos y otros gastos conexos	13,200.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	5,600.00
Mant y rep equipo de computo	5,000.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,305.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	9,539.80
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	4,087.50
Combustibles y Lubricantes	1,599.84
Insecticidas, fumigantes y similares	2,160.00
Suministros computacion	1,624.00
Utiles de oficina	5,220.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	26,962.04
Sub Total	2,009,787.15
Meta 1 - c) Atención Grupal jóvenes y adultos	
Recurso Humano	2,093,907.47
Energía Eléctrica	16,800.00
Agua	20,790.00
Telefonía	6,048.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	4,061.45
Viáticos y otros gastos conexos	13,200.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	6,496.00
Mant y rep equipo de computo	6,800.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,305.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	9,539.80
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	4,087.50
Combustibles y Lubricantes	1,600.32
Insecticidas, fumigantes y similares	2,376.00
Suministros computacion	1,512.00
Utiles de oficina	4,860.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	29,658.24
Sub Total	2,223,041.78

GASTOS DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUTAR CON EL APOYO DEL APOORTE DEL MSPAS

Descripción	Monto anual Q
Meta 2 - a) Terapia del Habla	
Recurso Humano	411,498.83
Energía Eléctrica	2,400.00
Agua	2,970.00
Telefonía	756.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	280.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	448.00
Mant y rep equipo de computo	600.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Suministros computacion	56.00
Utiles de oficina	180.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	421,750.91
Meta 2 - b) Terapia Sensorial	
Recurso Humano	146,168.81
Energía Eléctrica	2,400.00
Agua	2,970.00
Telefonía	756.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	280.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	448.00
Mant y rep equipo de computo	200.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Suministros computacion	56.00
Utiles de oficina	180.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	156,020.89
Meta 2 - c) Terapia Psicológica	
Recurso Humano	133,090.81
Energía Eléctrica	2,400.00
Agua	2,970.00
Telefonía	756.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	280.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	448.00
Mant y rep equipo de computo	600.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Suministros computacion	112.00
Utiles de oficina	360.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	143,578.89
Meta 2 - d) Fisioterapia	
Recurso Humano	58,926.24
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	756.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00

GASTOS DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUTAR CON EL APOYO DEL APOORTE DEL MSPAS

Descripción	Monto anual Q
Suministros computacion	56.00
Utiles de oficina	180.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	64,270.22

Meta 2 - e) Atención Médica	
Recurso Humano	87,892.24
Productos Medicinales y Farmaceuticos	17,034.00
Exámenes de Laboratorio	25,000.00
Energía Eléctrica	2,400.00
Agua	2,970.00
Telefonía	756.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	280.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	448.00
Mant y rep equipo de computo	200.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	225.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	139,767.32

Meta 2 - f) Atención Odontológica	
Recurso Humano	57,892.24
Productos Medicinales y Farmaceuticos	11,356.00
Energía Eléctrica	2,400.00
Agua	2,970.00
Telefonía	756.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	280.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	448.00
Mant y rep equipo de computo	200.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	360.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,100.75
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	490.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	79,224.32

Meta 3 - Alimentación	
Recurso Humano	81,473.28
Alimentos para Personas	89,990.00
Energía Eléctrica	8,800.00
Agua	10,890.00
Telefonía	756.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	1,467.64
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	1,144.50
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	195,492.15

Meta 4 - a) Talleres para Padres	
Recurso Humano	83,355.33
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	126.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	420.15

GASTOS DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUTAR CON EL APOYO DEL APOORTE DEL MSPAS

Descripción	Monto anual Q
Arrendamiento de Equipo de Oficina	672.00
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Suministros computacion	112.00
Utiles de oficina	360.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	87,806.21

Meta 4 - b) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	
Recurso Humano	33,686.68
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	126.00
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	36,573.41

Meta 4 - c) Escuela para familiares	
Recurso Humano	22,860.02
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	126.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	420.15
Viáticos y otros gastos conexos	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	672.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00
Mant y rep equipo de computo	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0.00
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Suministros computacion	112.00
Utiles de oficina	360.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	27,310.90

Meta 4 - d) Convivencias de Habilidades Sociales	
Recurso Humano	39,215.66
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	126.00
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.73
Sub Total	42,102.39

Meta 5 - Promoción de la salud	
Recurso Humano	140,662.19
Energía Eléctrica	800.00
Agua	990.00
Telefonía	1,260.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	1,400.50
Viáticos y otros gastos conexos	61,600.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	2,240.00
Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00
Mant y rep equipo de computo	600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	72.00

GASTOS DE CONTRAPARTIDA PARA EJECUTAR CON EL APOYO DEL APOORTE DEL MSPAS

Descripción	Monto anual Q
Suministros computacion	280.00
Utiles de oficina	900.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	898.78
Sub Total	236,703.47
Total Contrapartida	7,000,000.00


Elaborado por:
Cargo:
Fecha:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera
25-11-2019

Autorizado por:
Cargo:

María Ernestina Busto Recinos
Representante Legal

f)


Contador General



f)


Representante Legal



FUNDACION

Margarita Tejeda

Para Niños con Síndrome de Down





METODOLOGIA DE SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION

2020

INTRODUCCION

El equipo que se conformará en la Institución responsable realizará la supervisión, monitorio y evaluación, del cumplimiento de las metas físicas y de los servicios a prestar.

Es importante comprender que la supervisión es parte de un proceso continuo de control y una herramienta de evaluación, que contribuye al cumplimiento de las metas, y posibilita el cumplimiento de los objetivos trazados.

Esta concepción es de fundamental importancia ya que es una de las formas de incentivar la motivación y dedicación del recurso humano en todos los programas, y hacerlos parte integrante de las metas a cumplir según lo proyectado.

JUSTIFICACIÓN

El presente plan de supervisión, monitorio y evaluación es un conjunto de actividades programadas buscando determinar el nivel de las acciones previstas a partir de la evaluación continua del cumplimiento de las metas, físicas y de los servicios a prestar.

OBJETIVOS

GENERAL

El presente plan, tiene como objetivo general definir las actividades que el equipo designado desarrollará durante el período fiscal 2020 con el objeto de identificar y definir las acciones que contribuyan a corregir las debilidades determinadas y que se garantice el cumplimiento de las metas físicas y servicios a prestar.

ESPECIFICOS

Definir las acciones que contribuyan a corregir las debilidades determinadas para garantizar el cumplimiento de las metas físicas y servicios a prestar.

Evaluar el cumplimiento de las metas físicas y servicios a prestar.

Establecer las medidas necesarias para realizar las correcciones del avance de cumplimiento.

PLAN DE SUPERVISION

El plan debe estar dirigido a la supervisión de la totalidad de las metas, de la siguiente manera:

Periodicidad

La supervisión, monitoreo y evaluación de las metas y servicios a prestar, se realizará en los siguientes meses.

Mes	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
-----	---------	------	--------	-----------

Responsables y equipo necesario

Recursos	Descripción	Actual	Necesario	Deficiencia
Humanos	Directora Financiera	1	1	-
	Directora de Programas	1	1	-
	Coordinadora de trabajo social.	1	1	-
Mobiliario y Equipo	Mesa de reuniones	1	1	-
	Sillas	3	3	-
	Computadora	1	1	-
	Impresoras	1	1	-

Actividades a realizar

- En los meses programados se realizarán las reuniones que se deberán llevar a cabo para revisar el avance del cumplimiento de las metas y que de ahí puedan salir las acciones para mejorar las debilidades que se determinen.
- Se realizará un informe con los resultados de la revisión y las recomendaciones, y deberá ser firmado por los responsables y se darán a conocer a la máxima autoridad de la Fundación avalado por la autoridad superior.
- El equipo llevará a cabo las intervenciones oportunamente con el objeto de darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se plasmen en los informes respectivos.