

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado Abril	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado Junio
22	Folders, fasteners, grapas, clips, sobres manila, cuadernos o libretas, tapes, masking tape, lapiceros, marcadores, baterías, separadores, cartapacios, material para encuadernación, material para enlaminar o plastificar, y tintas para almohadillas así como otros útiles de escritorio necesarios, etiquetas para activos fijos, bolsas plásticas para empaque	Baja Cuantía	1	1,200.00										
23	Resmas de Papel Bond varias medidas	Baja Cuantía											1	10,000.00
24	Cartapacios, leitz y separadores	Baja Cuantía	1	500.00										
25	Rollo de plástico tipo stretch para cubrir unidad dental	Baja Cuantía	1	300.00										
26	Papel de Baño , toallas de papel de mano, alcohol en gel, detergente, bolsas plásticas, cloro, líquido atrapa polvo, desinfectante, jabon de manos y lavaplatos, ambiental, toalla de trapeador, jabon de bola, sanavidas para desinfectar alimentos vegetales, limpiavidrios, guantes para limpieza, limpiadores de tela, cepillos plasticos para limpiar baños, cepillos plásticos para limpiar trapeadores, productos y utensilios para limpieza	Baja Cuantía	2	15,000.00	2	10,000.00	2	12,000.00	2	8,000.00	2	12,000.00	2	8,000.00
27	Servicios médicos especializados de endocrinólogo, neurólogo, dermatólogo, nutricionista, cardiólogo, o cualquier otra especialidad necesario requerido por consulta para atención al paciente	Baja Cuantía	2	1,000.00	2	4,000.00	2	500.00	2	4,000.00	2	500.00	2	4,000.00
28	Servicios de capacitaciones para el personal que los ayude a ampliar sus conocimientos en sus áreas de especialización	Baja Cuantía			1	500.00	1	500.00	1	500.00				

Esta es una programación estimada la cual puede variar en base a las necesidades.

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado Agosto	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado Diciembre	Total
1	Consumo de energía eléctrica	Baja Cuantía		6,800.00		6,800.00		6,800.00		6,800.00		6,800.00		6,800.00	80,000.00
2	Consumo de agua Potable	Baja Cuantía	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	6,500.00	2	3,000.00	72,000.00
3	Telefonía e internet	Baja Cuantía	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00	2	1,925.00	21,200.00
4	Impresión de material para terapias, informativo, reproducción de fotocopias, encuadernación o material para encuadernar.	Baja Cuantía	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	9,000.00
5	Rotulación de emergencia, rutas de evacuación, de precaución, señalizaciones, afros y lo relacionado con la seguridad industrial	Baja Cuantía													1,000.00
6	Gastos de combustible, alimentos e hidratación, hospedaje, peajes, parques y otros gastos a reconocer en la realización de las capacitaciones y sensibilizaciones en el interior del país; y en la ciudad capital pago de medios de transporte (taxi-uber u otro) para la cobertura de los programas de inclusión y supervisión por kilómetro recorrido.	Baja Cuantía	6	2,000.00	6	2,000.00	6	1,400.00	6	2,000.00	6	2,000.00			20,000.00
7	Alquiler de fotocopiadoras	Baja Cuantía	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00	1	3,535.00			38,885.00
8	Arrendamiento de vehículos para impartir las capacitaciones en la promoción de la salud, los programas de inclusión, pesantías y supervisión.	Baja Cuantía	1	1,830.00		0.00		0.00		0.00		0.00			14,840.00
9	Compra de repuestos o partes necesarias para el mantenimiento de los equipos de computo e impresión, así como el mantenimiento de cañoneras	Baja Cuantía	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	12,000.00
10	Mantenimiento de extintores	Baja Cuantía											1	2,000.00	2,000.00

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado Agosto	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado Diciembre	Total
11	Mantenimiento de la unidad dental y equipo clínica dental y médica, mantenimiento planta telefónica y extensiones, equipo de los talleres de capacitación, maquinas de jardinería, carpintería, mantenimiento hidrolavadora, equipos de audio y TV, así como microondas, bombas de agua de cisternas, mobiliario y equipo	Baja Cuantía									1	1,000.00			1,400.00
12	Cartuchos para cambios de filtros de agua y mantenimiento a los filtros de agua	Baja Cuantía					1	800.00					1	800.00	3,200.00
13	Reparaciones de acometidas de agua, canales, sistrina, pasarela por deterioro, cambios de láminas en techos, impermeabilización de lozas, materiales para mantenimiento de instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, lavamanos y grifería, reparación, pintura y sus componentes para estructuras metálicas, ventanería, paredes y señalización de rutas de evacuación, reparaciones a las instalaciones por daños ocasionados por el uso o la ineficiencia del clima, mantenimiento de pisos y paredes, materiales para mantenimiento de instalaciones de madera y otros gastos y materiales necesarios para mantener las instalaciones en buen estado	Baja Cuantía	2	8,000.00			1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00		2,840.00	56,325.00
14	Exámenes de Laboratorio necesarios para determinar el estado de salud de los pacientes, como hematología, tiroides, perfil de lípidos y otros necesarios que sean requeridos	Baja Cuantía			1	5,500.00									22,000.00
15	Pago de servicio de extracción de basura, extracción de desechos de las clínicas médicas, servicio de ambientales para malos olores, limpieza fosas septicas	Baja Cuantía	2	1,415.00	2	1,415.00	2	1,415.00	2	1,415.00	3	1,615.00	1	700.00	15,950.00

No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado Agosto	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado Diciembre	Total
16	Compra de vegetales, legumbres, carnes, lácteos, cereales, e insumos necesarios para la preparación de alimentos que se sirven en los dos tiempos de comida en el plan de alimentación y refacciones, así como los productos para las bolsas alimenticias como cereal, aceite, azúcar, sal, pasta, arroz, frijol, maseca, avena, miel, harina panqueque y otros que se consideran necesarios en base a la necesidad.	Baja Cuantía	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00	5	10,000.00			109,000.00
17	Compra de combustible para máquinas podadoras e hidrolavadora, y otras que lo necesiten	Baja Cuantía	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00		600.00	7,200.00
18	Servicio de fumigación y tratamiento de plagas y roedores	Baja Cuantía	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00		750.00	9,000.00
19	Medicamentos clínica Odontológica, para atender prevención dental, caries, exodoncias y enfermedad periodontal	Baja Cuantía	1	1,000.00											5,000.00
20	Medicamentos para la clínica médica en la atención de emergencias, heridas, infecciones, padecimientos crónicos, cuadro clínico agudo, productos vitamínicos para incremento de defensas, kit de análisis pruebas rápidas para Covid-19	Baja Cuantía			2	10,000.00									45,000.00
21	Tintas para impresoras negro y colores	Baja Cuantía													5,000.00
22	Folders, fasteners, grapas, clips, sobres manila, cuadernos o libretas, tapes, masking tape, lapiceros, marcadores, baterías, separadores, cartapacios, material para encuadernación, material para enlaminar o plastificar, y tintas para alimohadillas así como otros útiles de escritorio necesarios, etiquetas para activos fijos, bolsas plásticas para empaque	Baja Cuantía													1,200.00
23	Resmas de Papel Bond varias medidas	Baja Cuantía									1	3,000.00			13,000.00
24	Cartapacios, leitz y separadores	Baja Cuantía													500.00



No.	Descripción General de la Adquisición o Contratación	Modalidad de Compra	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado Agosto	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado Diciembre	Total
25	Rollito de plástico tipo stretch para cubrir unidad dental	Baja Cuantía													300.00
26	Papel de Baño, toallas de papel de mano, alcohol en gel, detergente, bolsitas plásticas, cloro, líquido atrapa polvo, desinfectante, jabón de manos y lavaplatos, ambiental, toalla de trapador, jabón de bola, sanitarios para desinfectar alimentos vegetales, limpiavidrios, guantes para limpieza, limpiadores de tela, cepillos plásticos para limpiar baños, cepillos plásticos para limpiar trapeadores, productos y utensilios para limpieza	Baja Cuantía	2	12,000.00	2	10,000.00	2	8,000.00	2	10,000.00	2	8,000.00	2	2,000.00	115,000.00
27	Servicios médicos especializados de endocrinólogo, neurólogo, dermatólogo, nutricionista, cardiólogo, o cualquier otra especialidad necesario requerido por consulta para atención al paciente	Baja Cuantía	2	500.00	2	4,000.00									18,500.00
28	Servicios de capacitaciones para el personal que los ayude a ampliar sus conocimientos en sus áreas de especialización	Baja Cuantía													1,500.00

Esta es una programación estimada la cual puede variar en base a las necesidades.



Elaborado por: Licda. Gala Rocío Fong Díaz  
Cargo: Directora Financiera  
Fecha: 23-01-2023



Licda. Kátia Aychena Arenales  
Representante Legal



FUNDACION

*Margarita Tejada*  
Para Niños con Síndrome de Down



## **O. PLAN ANUAL DE SUPERVISION, MONITOREO**

### **Y EVALUACION**

#### **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**

Definir las actividades que el equipo designado desarrollará durante el período fiscal 2022 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**

1. Definir las acciones que contribuyan a corregir las debilidades determinadas para garantizar el cumplimiento de las metas físicas y servicios a prestar.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas físicas y servicios a prestar.
3. Establecer las medidas necesarias para realizar las correcciones del avance de cumplimiento.



## PLAN DE SUPERVISION

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

### Periodicidad

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

Mes en que se realizará	Abril	Julio	Octubre
Se revisará hasta el mes de	Marzo	Junio	Septiembre

### Responsables y equipo necesario

Recursos	Descripción	Actual	Necesario	Deficiencia
Humanos	Directora Financiera	1	1	-
	Directora de Programas	1	1	-
Mobiliario y Equipo	Mesa de reuniones	1	1	-
	Sillas	2	2	-
	Computadora	1	1	-
	Impresoras	1	1	-

### Actividades o acciones a realizar

- En los meses programados se deberá llevar a cabo una reunión para revisar el avance del cumplimiento de las metas y que de ahí puedan salir las acciones y medidas correctivas 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 dará a conocer a la dirección ejecutiva por quien será avalado.
- 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.

MES: \_\_\_\_\_

RESPONSABLES: \_\_\_\_\_

MATRIZ MONITOREO METAS FÍSICAS					
RESULTADO ESPERADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS	ASPECTOS NO PREVISTOS	OBSERVACIONES MEJORAMIENTO
META 1: Atención Integral a las personas con Síndrome de Down					
META 2: Atención Psicosocial					
META 3: Promoción de la Salud					

MES: \_\_\_\_\_



RESPONSABLES: \_\_\_\_\_

MATRIZ MONITOREO POR SERVICIO					
RESULTADO ESPERADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS	ASPECTOS NO PREVISTOS	OBSERVACIONES MEJORAMIENTO
<b>Atención grupal Primera Infancia</b>					
<b>Atención grupal de la Niñez</b>					
<b>Atención grupal jóvenes y adultos</b>					
<b>Terapia Individual del Habla</b>					
<b>Terapia Individual Sensorial</b>					

<b>Terapia Individual Psicológica</b>				
<b>Fisioterapia</b>				
<b>Atención Médica</b>				
<b>Atención Odontológica</b>				
<b>Terapia Emocional a personas con SD</b>				
<b>Alimentación</b>				
<b>Talleres para padres</b>				

<b>Escuela para familiares</b>					
<b>Convivencias Habilidades Sociales</b>					
<b>Promoción de la Salud</b>					



**P. CONTRAPARTIDA**

Descripción	Monto anual Q
Edificios	
Equipo de computo	4,422,163.12
Mobiliario y equipo	448,621.00
Vehículos	45,894.90
Maquinaria y equipo	394,642.30
Alimentos (donaciones en especie que se reciben para completar el plan alimenticio)	30,602.55
	15,000.00
<b>Total Contrapartida</b>	
	<b>5,356,923.87</b>

Nombre del Contador: Lester Fernando Mendez Ponciano  
Cargo: Contador General  
Fecha: 23-01-2023

Autorizado por: Licda. Katina Aycinena Arenales  
Cargo: Representante Legal

f)

Contador General



f)

Representante Legal



FUNDACION

*Margarita Tejada*

Para Niños con Síndrome de Down

