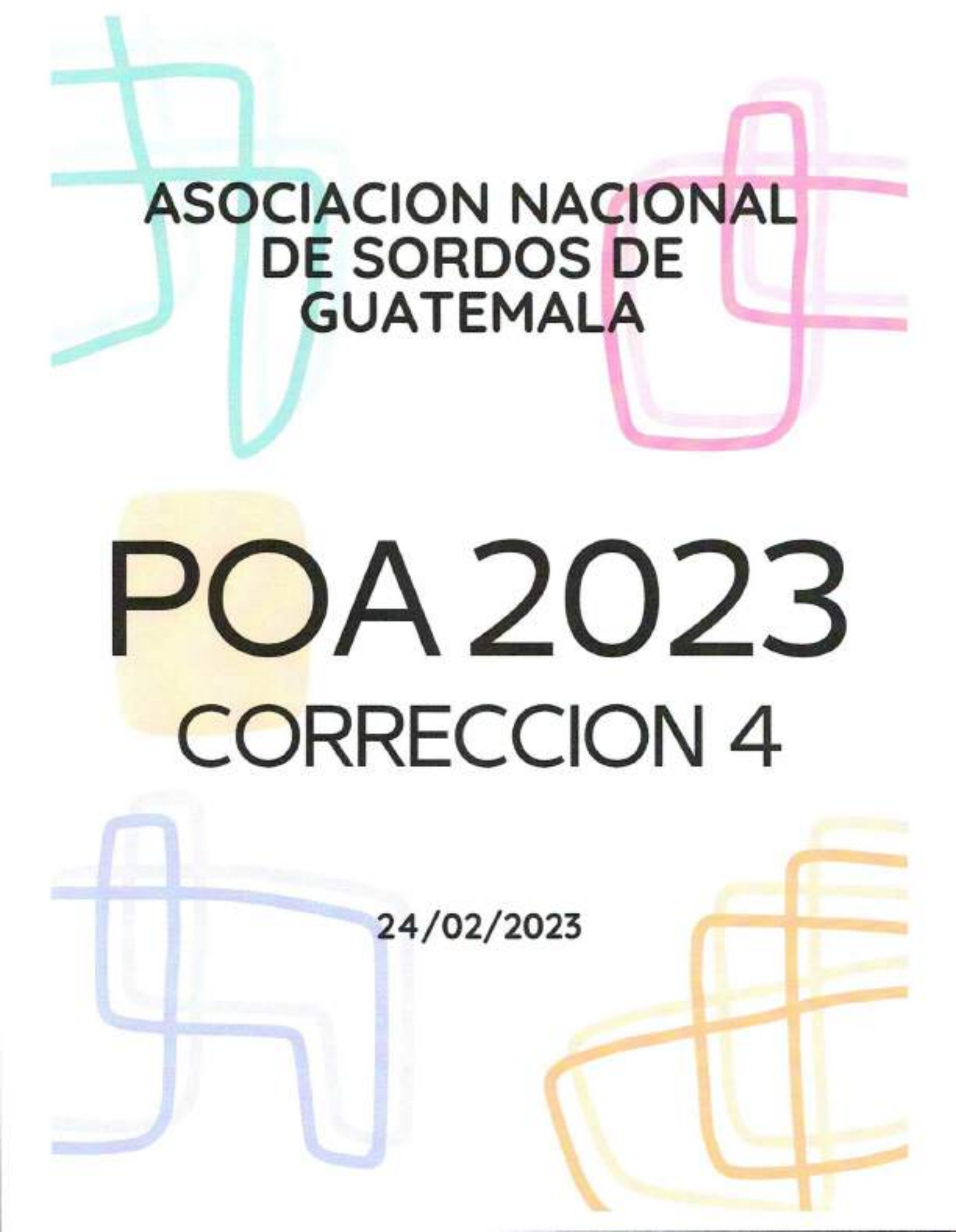


The background features four large, stylized, overlapping line-art shapes in teal, pink, blue, and orange. Each shape is composed of multiple parallel lines, creating a sense of depth and movement. The teal shape is in the top left, pink in the top right, blue in the bottom left, and orange in the bottom right.

**ASOCIACION NACIONAL
DE SORDOS DE
GUATEMALA**

A solid yellow circle is positioned behind the text "POA 2023".

POA 2023

CORRECCION 4

24/02/2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-



OFICIO-CORRECCIONPOAS-MSPAS-486-2023

Guatemala, 24 de febrero de 2023

Doctora Delmy Walesska Zeceña Alarcon
Comisión Técnica de Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Es un gusto saludarle y desearle tenga éxitos en todo lo que emprenda, el motivo de la presente es para presentar las correcciones al plan de trabajo 2023 solicitadas

En el presente documento encontrara las correcciones correspondientes a la cuarta revisión

Agradeciendo desde ya su aporte y su atención a la presente, quedamos a disposición, lo que puede ser a los números de teléfonos 2238-0738, 4194-2196 con Edgardo Mori o bien a los correos ansgua2000@yahoo.com, emori@ansguaong.org.

Atentamente,


Jemny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG-



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

RECURSO HUMANO

2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Sede Central Guatemala

NO	NOMBRE	REGION	PROFESION	PUESTO	MENSUAL	ANUAL	BONO 14	AGUINALDO	TOTAL
1	Melvin Arturo Holmender Rodriguez	12	Medico General	Doctor	Q. 9,500.00	Q. 114,000.00	Q. 9,500.00	Q. 9,500.00	Q. 133,000.00
2	Celeste Maria Alejandra Soto Tancher	19	Psicologa Clinica	Psicologa	Q. 6,000.00	Q. 72,000.00	Q. -	Q. -	Q. 72,000.00
3	Sandra Usueh Menon Zofaga	12	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 3,800.00	Q. 45,600.00	Q. 3,800.00	Q. 3,800.00	Q. 53,200.00
4	Cristine Elizabeth Musin Hernandez	19	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 3,600.00	Q. 43,200.00	Q. -	Q. -	Q. 43,200.00
5	Evelyn Egeria Méndez Sánchez	12	Educación Especial	Terapeuta	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
6	Rosa del Carmen Saravia Donado	12	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
7	Terapeuta	19	Terapeuta	Terapeuta	Q. 5,000.00	Q. 60,000.00	Q. -	Q. -	Q. 60,000.00
8	Edgardo Ramón Moril Díaz	12	Ingeniero Industrial	Director General	Q. 15,500.00	Q. 186,000.00	Q. 15,500.00	Q. 15,500.00	Q. 217,000.00
9	Uda Rosemary Castañeda Uralz	19	Secretaria	Secretaria	Q. 4,200.00	Q. 50,400.00	Q. -	Q. -	Q. 50,400.00
10	Nancy Lorena Revolorio Pérez	12	Perito Contador	Contadora	Q. 6,500.00	Q. 78,000.00	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	Q. 91,000.00
11	Jimmy Domingo Colón Pérez	19	Perito Contador	Auxiliar Contable	Q. 3,800.00	Q. 45,600.00	Q. -	Q. -	Q. 45,600.00
12	Gabriel José Diezguiz Coronado	19	Diseñador Grafico	Diseñador	Q. 4,500.00	Q. 54,000.00	Q. -	Q. -	Q. 54,000.00
13	Ana Gabriela Archila Campos	12	Administradora de Empresas	Coordinadora de proyectos	Q. 5,000.00	Q. 60,000.00	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	Q. 70,000.00
14	Luis Alberto Ovalle Gue	12	Piloto	Piloto Conductor	Q. 7,000.00	Q. 84,000.00	Q. 7,000.00	Q. 7,000.00	Q. 98,000.00
15	Piloto	19	Piloto	Piloto Conductor	Q. 6,500.00	Q. 78,000.00	Q. -	Q. -	Q. 78,000.00
16	Valeska Dinora Pérez Rivera	12	Cocinera	Cocinera	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
17	Margarita Cortes Palacios	12	Conserje	Conserje	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
18	Oscar Raúl Ramírez Cifuentes	12	Conserje	Conserje	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
Total Sede Central					Q. 108,400.00	Q. 1,300,800.00	Q. 74,800.00	Q. 74,800.00	Q. 1,450,400.00

Tabla 1



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Sede Quetzaltenango

NO	NOMBRE	REGLON	Profesion	PUESTO	MEÑUAL	ANUAL	BONO 14	AGUINALDO	TOTAL
19	Merly Ines Vargas Orellana	22	Bachiller en Mercaderes	Diretor (a) Quetzaltenango	Q 6,500.00	Q 78,000.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 91,000.00
20	Isabel Lucia Garcia Rancos	29	Secretaria	Secretaria	Q 3,800.00	Q 45,600.00	-	-	Q 45,600.00
21	Ana Lucia Morales Mendoza	29	Doctora	Doctor	Q 5,500.00	Q 66,000.00	-	-	Q 66,000.00
22	Jaime Osorio Toc Fuentes	22	Psicologo Clinico	Psicologo (a)	Q 5,500.00	Q 66,000.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 77,000.00
23	Jorge Mario Barrios Morales	22	Educación Especial	Educador Especial	Q 5,500.00	Q 66,000.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 77,000.00
24	Maestra de Educacion Especial	29	Educación Especial	Educador Especial	Q 3,500.00	Q 42,000.00	-	-	Q 42,000.00
25	Terapeuta	29	Terapeuta	Terapeuta	Q 4,000.00	Q 48,000.00	-	-	Q 48,000.00
26	Karin Mercedes Escobedo Gomez	29	Conserje	Conserje	Q 3,500.00	Q 42,000.00	-	-	Q 42,000.00
Total Sede Quetzaltenango					Q 37,800.00	Q 453,600.00	Q 17,500.00	Q 17,500.00	Q 488,600.00
TOTAL RRHH					Q 146,200.00	Q 1,751,400.00	Q 92,300.00	Q 92,300.00	Q 1,939,000.00

Tabla 2

DISTRIBUCION DE RRHH ANSGUA 2023

CONCEPTO	TOTAL	PORCENTAJE
RRHH DIRECTO	Q 1,202,400.00	62.01%
RRHH INDIRECTO	Q 736,600.00	37.99%
TOTALES	Q 1,939,000.00	100.00%

Tabla 3



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO CTE-1 GENERAL

ÁREA FINANCIERA

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Poder Constituido	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recurso Humano	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	554,800.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	146,200.00	Q	554,800.00
2	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00
	Agua Potable	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00
	Teléfono e Internet	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	6,600.00
	Extracción de Surtos y Distribución de Conexiones Solistas	Q	-	Q	-	Q	1,960.00	Q	-	Q	1,960.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	9,200.00
	Papelaria y Útiles de oficina	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00
	Materiales Didácticos Educativos y Culturales	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Q	9,600.00
	Combustibles y Lubricantes	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	7,200.00
	Medicamentos	Q	3,250.00	Q	3,250.00	Q	3,250.00	Q	3,250.00	Q	13,000.00
	Divulgación e Información	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	9,200.00
	Viáticos	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00
	Automatizaciones	Q	-	Q	-	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	24,000.00
	Apoyos Audiovisuales	Q	-	Q	-	Q	-	Q	72,004.50	Q	72,004.50
	Equipos Audiovisuales	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Instancias Coesivas	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q	44,050.00	Q	44,050.00	Q	54,010.00	Q	124,054.50	Q	274,154.50
	TOTALES	Q	190,250.00	Q	190,250.00	Q	200,210.00	Q	270,254.50	Q	828,954.50

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		Total Acumulado AÑO 2023 2-3
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado
1	Recurso Humano	Q 146,200.00	Q	146,200.00	Q	192,350.00	Q	146,200.00	Q	630,950.00	Q	1,216,750.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 146,200.00	Q	146,200.00	Q	192,350.00	Q	146,200.00	Q	630,950.00	Q	1,216,750.00
2	Gastos de Operación											
	Energía Eléctrica	Q 1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00	Q	40,400.00
	Agua Potable	Q 1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00	Q	9,600.00
	Teléfono e Internet	Q 1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q	13,200.00
	Exención de Baza y Destrucción de Documentos Sordos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,800.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00	Q	167,200.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	9,200.00	Q	18,400.00
	Papelaria y Utiles de oficina	Q 2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00	Q	16,000.00
	Manual Didáctico Bilingüe y Cultural	Q 2,400.00	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Q	9,600.00	Q	19,200.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00	Q	24,000.00
	Protocolos de Urgencia y Productos Sanitarios	Q 1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	7,200.00	Q	14,400.00
	Medicamentos	Q 3,250.00	Q	3,250.00	Q	3,250.00	Q	3,250.00	Q	13,000.00	Q	26,000.00
	Divulgación e Información	Q 2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	Q	9,200.00	Q	18,400.00
	Válidos	Q 1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00	Q	15,600.00
	Automatistas	Q 8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	32,000.00	Q	64,000.00
	Apoyos Auditivos	Q 72,004.50	Q	-	Q	-	Q	-	Q	72,004.50	Q	144,009.00
	Estudios Audiológicos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	21,000.00
	Impuestos Coeficiente	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,752,356.20
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 124,054.50	Q	82,050.00	Q	73,050.00	Q	1,894,496.20	Q	2,053,560.70	Q	2,327,736.20
	TOTALES	Q 270,254.50	Q	198,250.00	Q	265,400.00	Q	1,950,696.20	Q	2,604,510.70	Q	3,543,475.20

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Septiembre Programado	Octubre Programado	Noviembre Programado	Diciembre Programado	Total Tercer Cuatrimestre Programado	Total Anual Programado
1	Recurso Humano	Q 146,200.00	Q 146,200.00	Q 146,200.00	Q 201,650.00	Q 723,250.00	Q 1,328,000.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 146,200.00	Q 146,200.00	Q 146,200.00	Q 201,650.00	Q 723,250.00	Q 1,328,000.00
2	Gastos de Operación						
	Energía Eléctrica	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 15,600.00
	Agua Potable	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 14,400.00
	Teléfono e Internet	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 6,600.00	Q 19,800.00
	Emisión de Resuras y Destrucción de Documentos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,950.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 83,600.00	Q 250,800.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 27,600.00
	Papelaria y Utens de oficina	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 8,000.00	Q 24,000.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00	Q 9,600.00	Q 28,800.00
	Consultorios y Laboratorio	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,700.00	Q 11,700.00	Q 35,700.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 7,200.00	Q 21,600.00
	Medicamentos	Q 3,250.00	Q 3,250.00	Q 3,250.00	Q 3,250.00	Q 13,000.00	Q 39,000.00
	Desarrollo e Información	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 27,600.00
	Vehículos	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 23,400.00
	Autoservicios	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q 24,000.00	Q 80,000.00
	Apoyos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 144,000.00
	Estudios Audiológicos	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 91,000.00
	Implantes Cocleares		Q 2,503,396.00	Q -	Q -	Q 2,503,396.00	Q 4,255,722.20
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 82,050.00	Q 2,555,416.00	Q 92,050.00	Q 43,750.00	Q 2,733,274.00	Q 5,661,000.00
	TOTALES	Q 228,250.00	Q 2,701,616.00	Q 198,250.00	Q 525,400.00	Q 3,455,524.00	Q 7,089,000.00

Elaborado por:

Aprobado por:

Elaborado por: 
Jenny María Díaz, Presidenta de la Junta Directiva y Representante Legal

Fecha: 24 DE FEBRERO DE 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

**PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA ANUAL
POR TIPO DE GASTO
CTE-1
SEDE CENTRAL**

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

AREA FINANCIERA

No	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 433,600.00	Q 433,600.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 433,600.00	Q 433,600.00
1	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00
	Agua Potable	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00
	Teléfono e Internet	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00
	Extracción de Bauxita y Desmenuzados de Desechos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,800.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,800.00	Q 1,800.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00
	Alimentos para Basiliaditas	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 9,200.00
	Papelera y Utens de cocina	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00
	Materia Didáctica Educativa y Cultural	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 4,400.00	Q 4,400.00
	Medicamentos	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 7,400.00	Q 7,400.00
	Delegación e Información	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
	Válvulas	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00
	Automatizaciones	Q -	Q -	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 19,200.00	Q 19,200.00
	Asientos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 72,004.50	Q 72,004.50	Q 72,004.50	Q 72,004.50
	Estudios Audiológicos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Imprentas Costales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 30,010.00	Q 30,010.00	Q 34,600.00	Q 34,600.00	Q 36,995.00	Q 36,995.00	Q 106,604.50	Q 106,604.50	Q 207,764.50	Q 207,764.50
	TOTALES	Q 138,410.00	Q 138,410.00	Q 143,000.00	Q 143,000.00	Q 144,995.00	Q 144,995.00	Q 215,004.50	Q 215,004.50	Q 441,364.50	Q 441,364.50

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

Nº	Categoría de Gasto	SEDE GUATEMALA				Agosto	Total Seguridad Cualitativa	Total Asignado Programa	GTE-1 VIGENTE AÑO 2023 2-3
		Mayo	Junio	Julio	Programado				
1	Recurso Humano	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 145,800.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 471,600.00	Q 804,600.00	
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 145,800.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 471,600.00	Q 804,600.00	
2	Gastos de Operación								
	Energía Eléctrica	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 7,200.00	
	Agua Potable	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	
	Teléfono e Internet	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 7,200.00	
	Saludación de Bases y Destrucción de Documentos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,200.00	
	Arrendamiento del Inmueble	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 100,000.00	
	Alimentos para Beneficiarios	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 18,400.00	
	Papelera y Otros de oficina	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00	
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 24,000.00	
	Productos de Limpieza y Productos Saneantes	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 4,400.00	Q 8,800.00	
	Medicamentos	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 15,600.00	
	Desagües e Información	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00	
	Válvulas	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 15,600.00	
	Automatización	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 18,400.00	Q 32,200.00	
	Asientos Auditivos	Q 72,004.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 72,004.50	Q 144,009.00	
	Estudios Audiológicos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q 21,000.00	
	Implantes Cocleares	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,752,356.20	Q 1,752,356.20	Q 1,752,356.20	
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 108,604.50	Q 34,800.00	Q 66,600.00	Q 108,604.50	Q 1,752,356.20	Q 1,923,760.70	Q 2,191,425.20	
	TOTALES	Q 215,004.50	Q 143,200.00	Q 201,400.00	Q 215,004.50	Q 1,952,356.20	Q 2,454,760.70	Q 3,016,125.20	

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

No	Categoría de Gasto	Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total Tercer Cuatrimestre			GTE-1 VIGENTE AÑO 2023 3-3
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recursos Humanos	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 220,800.00	Q 220,800.00	Q 220,800.00	Q 658,800.00	Q 658,800.00	Q 658,800.00	1,486,400.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 108,400.00	Q 220,800.00	Q 220,800.00	Q 220,800.00	Q 658,800.00	Q 658,800.00	Q 658,800.00	1,486,400.00
2	Gastos de Operación																
	Energía Eléctrica	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	10,800.00
	Agua Potable	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	14,400.00
	Teléfono e Internet	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	10,800.00
	Emisión de Bases y Distribución de Desechos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	1,800.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	150,000.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 9,200.00	Q 9,200.00	Q 9,200.00	27,600.00
	Papelaria y Gastos de oficina	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	14,400.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	18,000.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q 11,700.00	36,700.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 4,400.00	Q 4,400.00	Q 4,400.00	13,200.00
	Medicamentos	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00	23,400.00
	Divulgación e Información	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	18,000.00
	Válidos	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00	23,400.00
	Automóviles	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 16,400.00	Q 16,400.00	Q 16,400.00	47,600.00
	Asesorías Auditivas	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	144,000.00
	Estudios Audiológicos	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	360,000.00
	Impuestos Códigos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	4,256,722.22
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 64,600.00	Q 2,668,474.80	Q 2,668,474.80	Q 2,668,474.80	4,940,000.00
	TOTALES	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 173,000.00	Q 3,214,274.80	Q 3,214,274.80	Q 3,214,274.80	5,310,400.00

Elaborado por:

Elaborado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Fecha: 24 DE FEBRERO DE 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

**PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA ANUAL
POR TIPO DE GASTO
CTE-1
SEDE QUETZALTENANGO**

ÁREA FINANCIERA

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE QUETZALTENANGO

No.	Categoría de Gasto	Centro		Público		Estado		Total		Total Financiado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 151,200.00	
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 151,200.00	
2	Gastos de Operación									
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00	
	Agua Potable	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	
	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Ampliaciones del Inmueble	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 33,600.00	
	Alimentos para Beneficiarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	
	Combustibles y Lubricantes	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 2,800.00	
	Medicamentos	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	
	Divulgación e Información	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	
	Válidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Audiovisuales	Q -	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 10,200.00	
	Apoyos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Estudios Audiológicos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Implantes Cocleares	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 14,050.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 66,400.00	
	TOTALES	Q 51,850.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 217,600.00	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

SEDE QUETZALTENANGO

No.	Categoría de Gasto	SEDE QUETZALTENANGO					CTE-1 VIGENTE AÑO 2023	
		Mayo Programado	Junio Programado	Julio Programado	Agosto Programado	Total Segundo Cuatrimestre Programado	Total Asignado Programado	
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 46,500.00	Q 37,800.00	Q 159,900.00	Q 311,100.00	
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 46,500.00	Q 37,800.00	Q 159,900.00	Q 311,100.00	
2	Gastos de Operación							
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00	Q 3,200.00	
	Agua Potable	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 6,000.00	
	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Arrendamiento del Inmueble	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 33,600.00	Q 67,200.00	
	Alimentos para Beneficiarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 6,400.00	
	Materiales Didácticos Educativos y Cultural	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 7,200.00	
	Combustibles y Lubrificantes	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 2,800.00	Q 5,600.00	
	Medicamentos	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 10,400.00	
	Divulgación e Información	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 6,400.00	
	Viáticos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Audífonos	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 13,600.00	Q 23,800.00	
	Apoyos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Estudios Audiológicos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Implantes Cocleares	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 69,800.00	Q 138,200.00	
	TOTALES	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 64,950.00	Q 55,250.00	Q 229,750.00	Q 447,350.00	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO

AÑO 2023

SEDE QUETZALTENANGO

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Anualizado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 177,450.00	Q 177,450.00	Q 408,600.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 37,800.00	Q 177,450.00	Q 177,450.00	Q 408,600.00
2	Gastos de Operación											
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 4,800.00
	Agua Potable	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 9,000.00
	Extracción de Esatura y Destrucción de Desechos Sólidos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Arrendamiento del Inmueble	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 33,600.00	Q 33,600.00	Q 100,800.00
	Alimentos para Beneficarios	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Papelaría y útiles de oficina	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 9,600.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 10,800.00
	Combustibles y Lubricantes	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 700.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Q 8,400.00
	Medicamentos	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 15,600.00
	Divulgación e Información	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 9,600.00
	Vitrines	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Autométricas	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 13,600.00	Q 13,600.00	Q 40,800.00
	Aparatos Auditivos											
	Estudios Audiológicos											
	Implantes Cocleares											
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 17,450.00	Q 69,800.00	Q 69,800.00	Q 201,000.00
	TOTALES	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 55,250.00	Q 247,250.00	Q 247,250.00	Q 609,600.00

CIE-1
VIGENTE
AÑO 2023
3-3

Elaborado por:

Eduardo Morales
Director General

Autorizado por:

Agustín María Cruz Saldaña
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha:

24 DE FEBRERO DE 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL CTE-2



ÁREA FINANCIERA

CITE-2
VIGENTE
2023

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2023 (CITE-2)

CATEGORÍA DEL GASTO	META 1				META 2				META 3				TOTAL META 4	TOTAL ACUMULADO
	Comunicación	Seguridad	Salud y Bienestar	Trabajo y Empleo	Agencia de Empleo	Autonomía	Atención y Apoyo	Atención y Apoyo	Atención y Apoyo	Atención y Apoyo	Atención y Apoyo	Atención y Apoyo		
COSTO DIRECTO	Q 240,333.33	Q 224,311.11	Q 192,268.87	Q 328,444.44	Q 328,444.44	Q 90,000.00	Q 144,000.00	Q 144,000.00	Q 91,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Segundo Programa Técnico	Q 222,666.67	Q 207,622.22	Q 178,133.33	Q 296,888.89	Q 296,888.89	Q 80,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 76,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Atención y Apoyo	Q 8,111.11	Q 4,770.97	Q 4,080.80	Q 6,814.81	Q 6,814.81	Q 20,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 19,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Materiales Educativos y Culturales	Q 5,333.33	Q 4,977.78	Q 4,266.67	Q 7,111.11	Q 7,111.11	Q 20,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 19,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Atención y Apoyo	Q 7,222.22	Q 6,744.74	Q 5,777.78	Q 9,622.22	Q 9,622.22	Q 20,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 19,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Atención y Apoyo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Atención y Apoyo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Atención y Apoyo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
COSTO INDIRECTO	Q 218,888.87	Q 202,470.99	Q 173,450.83	Q 289,251.56	Q 289,251.56	Q 80,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 76,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Recursos Humanos Administrativos	Q 198,457.45	Q 187,313.33	Q 158,125.81	Q 269,576.54	Q 269,576.54	Q 80,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 76,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Energía Eléctrica	Q 2,666.67	Q 2,499.99	Q 2,111.11	Q 3,651.85	Q 3,651.85	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Agua Potable	Q 2,666.67	Q 2,499.99	Q 2,111.11	Q 3,651.85	Q 3,651.85	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Transporte y Otros de Oficina	Q 4,444.44	Q 4,148.15	Q 3,555.56	Q 5,925.93	Q 5,925.93	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Acostumbramiento de Inmuebles	Q 48,444.44	Q 45,348.15	Q 37,155.56	Q 61,825.93	Q 61,825.93	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Utilidad	Q 4,333.33	Q 4,044.44	Q 3,400.00	Q 5,777.78	Q 5,777.78	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Divulgación e Información	Q 5,111.11	Q 4,770.97	Q 4,080.80	Q 6,814.81	Q 6,814.81	Q 20,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 19,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Teléfono e Internet	Q 3,666.67	Q 3,422.22	Q 2,893.33	Q 4,888.89	Q 4,888.89	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Productos de Limpieza y Productos de Limpieza	Q 4,000.00	Q 3,733.33	Q 3,200.00	Q 5,333.34	Q 5,333.34	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 9,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Combustibles y Lubricantes	Q 8,612.74	Q 8,177.85	Q 6,814.81	Q 11,311.11	Q 11,311.11	Q 30,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 28,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
Educación de Base y Destrucción de Objetos de Base	Q 782.87	Q 738.77	Q 622.22	Q 1,037.04	Q 1,037.04	Q 30,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 28,000.00	Q 4,316,722.20	Q 485,710.83	Q 8,839,531.20		
TOTAL COSTOS	Q 457,222.20	Q 426,782.10	Q 365,719.70	Q 617,695.99	Q 617,695.99	Q 170,000.00	Q 265,000.00	Q 265,000.00	Q 165,000.00	Q 8,633,444.40	Q 971,421.66	Q 18,678,062.40		
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	160	160	160	160	160	200	300	300	17	17	17	17		
COSTO POR BENEFICIARIO	Q2,857.64	Q2,667.42	Q2,285.62	Q3,854.35	Q3,854.35	Q850.00	Q883.33	Q883.33	Q9,705.88	Q507,849.64	Q57,142.74	Q1,104,592.40		

* Para darle un mejor seguimiento a los beneficiarios, se realizó 2 y 3 reuniones por beneficiario por año, lo cual el costo por servicio de cada beneficiario es de Q200.00

Elaborado por:

Edgardo Mori
Ejecutivo General

Autorizado por:

Jimmy Myria Diaz Calderon
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal

Fecha:

34 DE FEBRERO DE 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS CTE-3

ÁREA TÉCNICA

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

CTE-3
VIGENTE
1-3

NO.	SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL IER. CUATRIMESTRE
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva					
A	Consultas Médicas	201	201	201	201	804
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	2	1	5
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	187	748
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	2	5
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
D	Terapia de Haba	267	267	267	267	1,068
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	267	1,068
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	2	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Audiometrías	0	40	40	40	120
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	40	40	40	120
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	9	9
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	9	9
B	Estudios y Exámenes Auditológicos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,082	1,122	1,122	1,131	4,457
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

CTE-3
VIGENTE
2-3

NO.	SERVICIO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL 2DO. CUATRIMESTRE	ACUMULADO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	201	201	201	201	804	1,608
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	1	5	10
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	187	748	1,496
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	2	5	10
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640	1,280
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	8
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	267	267	267	267	1,068	2,136
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	2	2	8	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	267	1,068	2,136
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	2	2	8	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	40	40	40	40	160	280
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	40	40	40	40	160	160
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	9	0	0	0	9	18
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	9	0	0	0	9	18
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	7	0	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	1	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	7	0	7	7
C	Implante Coclear	0	0	0	7	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	7	7	7
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,131	1,122	1,129	1,129	4,511	8,968
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

NO.	SERVICIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER. CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	201	201	201	189	792	2,400
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	1	5	15
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	183	744	2,240
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640	1,920
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	267	267	267	263	1,064	3,200
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	1	1	6	20
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	263	1,064	3,200
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	1	1	6	20
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	40	40	40	0	120	400
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	0	1	2
	Beneficiarios Atendidos	40	40	40	0	120	200
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0	18
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	18
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	10	0	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	10	0	0	0	10	17
C	Implante Cocker	0	10	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	10	0	0	10	17
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,132	1,132	1,122	1,058	4,444	13,412
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

Elaborado por:

Edgardo Mori
Director General

Autorizado Por:

Jemmy Maria Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 24 DE FEBRERO DE 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

**CARTERA DE SERVICIOS
DE SALUD ESPECIALIZADOS
A OTORGAS AL
MSPAS
CTE-4**

CTE-4
VIGENTE
2023

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL NISPAS 2023

NO.	META	SERVICIOS	NO. SERVICIOS PROGRAMADOS AL AÑO	SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	NO. DE SERVICIOS POR BENEFICIARIO	COSTO UNITARIO POR BENEFICIARIO	COSTO TOTAL INICIAL POR BENEFICIARIO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
	A	Consultas Médicas	2400	160	15	Q. 2,857.95	Q. 457,272.00
	B	Consultas Psicológicas	2240	100	14	Q. 2,667.42	Q. 426,787.20
	C	Estimulación Temprana	1920	160	12	Q. 2,886.36	Q. 365,817.60
	D	Terapia de Habla	3200	160	20	Q. 3,810.60	Q. 609,696.00
	E	Aprendizaje de Lengua de Señas	3200	160	20	Q. 3,810.60	Q. 609,696.00
	TOTAL DE SERVICIOS		12960	160			Q. 2,469,268.80
2	Atención preventiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Audiometrías	400	200	2	Q. 400.00	Q. 80,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS		400	200			Q. 80,000.00
3	Atención correctiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Adquisición de aparatos auditivos	18	18	1	Q. 8,000.50	Q. 144,009.00
	B	Estudios y Exámenes Auditológicos	17	17	1	Q. 3,000.00	Q. 51,000.00
	C	Implante Coclear	17	17	1	Q. 250,396.60	Q. 4,256,732.20
	TOTAL DE SERVICIOS		52	52			Q. 4,450,731.20
	TOTAL		13412	160			Q. 7,000,000.00

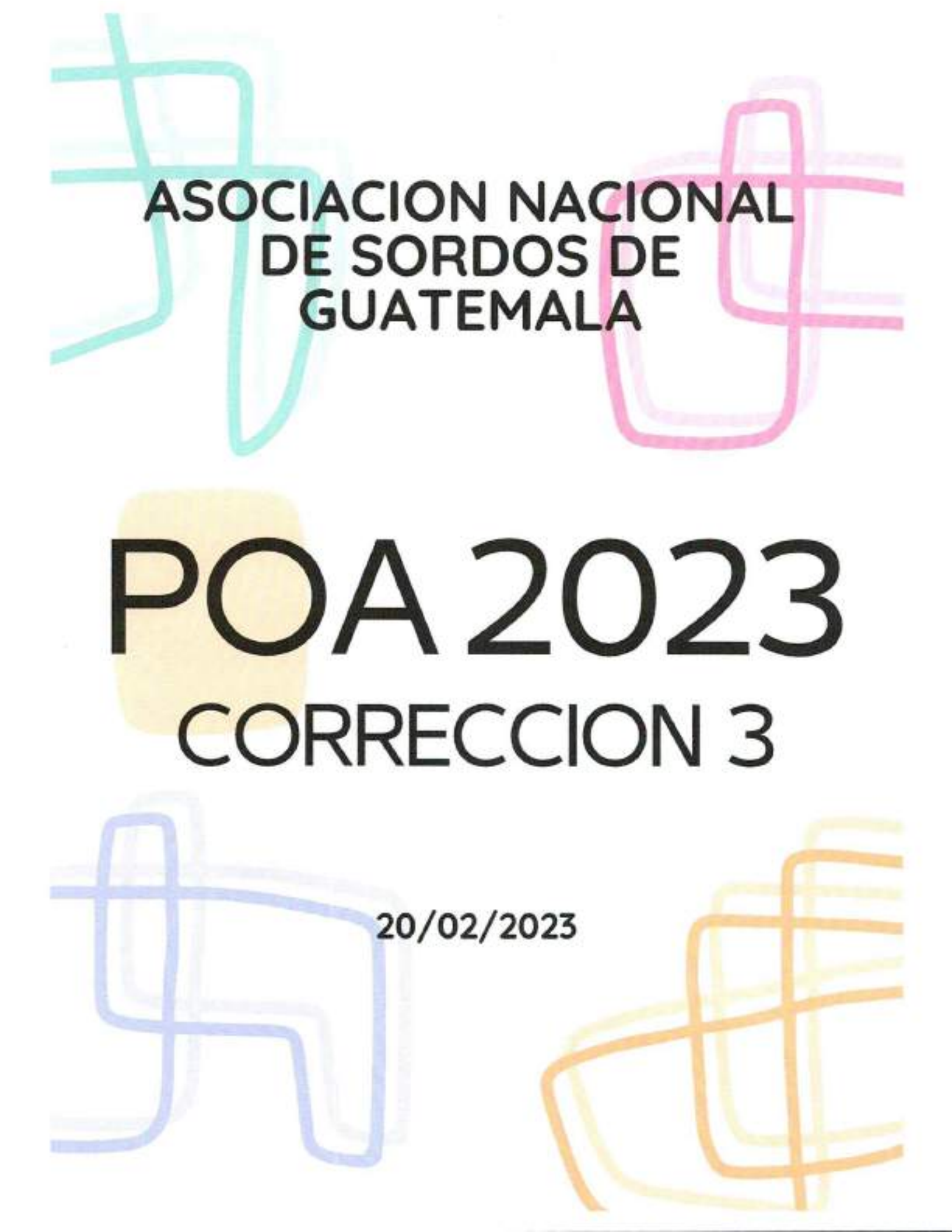
Elaborado por:


Edgardo Meli
Director General

Autorizado por:


Jenny María Ochoa Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 24 DE FEBRERO DE 2023



**ASOCIACION NACIONAL
DE SORDOS DE
GUATEMALA**

POA 2023

CORRECCION 3

20/02/2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-



OFICIO-CORRECCIONPOA3-MSPAS-163-2023

Guatemala, 20 de febrero de 2023

Doctora Delmy Walesska Zeceña Alarcon
Comisión Técnica de Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Es un gusto saludarle y desearle tenga éxitos en todo lo que emprenda, el motivo de la presente es para presentar las correcciones al plan de trabajo 2023 solicitadas

En el presente documento encontrara las correcciones correspondientes a la tercera revisión

Agradeciendo desde ya su aporte y su atención a la presente, quedamos a disposición, lo que puede ser a los números de teléfonos 2238-0738, 4194-2196 con Edgardo Mori o bien a los correos ansgua2000@yahoo.com, emori@ansguaong.org.

Atentamente,



Jenny Maria Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG-



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

1. Indicar que criterios médicos de selección utilizó la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG-, para determinar realizar diecisiete implantes cocleares y la adquisición de catorce aparatos auditivos.

Respuesta:

Para este año 2023 la Asociación Nacional de sordos de Guatemala plantea realizar en la meta 3 Atención Correctiva a Pacientes con Discapacidad Auditiva la atención a 48 beneficiarios, el listado total de pacientes para atender en el 2023 es de 160 beneficiarios, manteniendo personas en lista de espera para poder recibir los servicios que se proporcionan en varios departamentos del país.

GRADOS DE PÉRDIDA AUDITIVA

En el siguiente cuadro se resume el grado de pérdida auditiva de los beneficiarios a atender durante el año 2022 y se muestra gráficamente los grados que se encontraron al mes de enero de 2023 en los 160 beneficiarios de ANSGUA.

GRADO DE PERDIDA AUDITIVA		
Grado de pérdida	Beneficiarios	Porcentaje
Leve	41	25.625
Moderada	99	61.875
Severa o Profunda	20	12.5

Tabla 1



Grafica 1



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

CRITERIOS PARA PACIENTES EN LISTA DE ESPERA DE IMPLANTE COCLEAR

Criterio 1:

Como se puede observar en la **Tabla 1** la prevalencia clínica de discapacidad auditiva muestra 99 personas con un grado de pérdida auditiva moderado, que es el grado recomendado para realizar el implante.

Criterio 2:

Como segundo criterio de selección se puede observar en la **Tabla 2** que se tomaron en cuenta las edades, con el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento del mismo, encontrando que se tienen 63 pacientes con edades apropiadas para realizar la cirugía, siendo esta de 0 a 15 años.

GRADO DE PERDIDA AUDITIVA MODERADO			
Mujeres			
0-15	16-30	31 -45	46 y más
27	9	2	7
Hombres			
0-15	16-30	31 -45	46 y más
36	9	0	9
Total, de 0 a 15 años			63

Tabla 2

Criterio 3:

El tercer filtro fue el criterio psicológico, ya que en él se indicó quienes eran las personas que no presentan las condiciones psicológicas que lo incapaciten para lograr su aprovechamiento.

Presentando el área psicológica de ANSGUA su recomendación para **34 pacientes**, debido a que los 29 restantes presentan algún tipo de problemas de neurodesarrollo y/o conductual.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

Luego de aplicar los criterios de selección se determinó que el total de pacientes en lista de espera con la aprobación del área médica y psicológica son 34, basándose en el presupuesto aprobado para la Asociación Nacional de sordos de Guatemala para el año 2023 y los costos del mercado se determinó que se tiene la capacidad financiera para realizar la cirugía de implante coclear a 17 pacientes.

CRITERIOS PARA PACIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA APARATOS AUDITIVOS

Criterio 1:

El primer criterio se observa en la Tabla 1, nos muestra que se tiene un total de 140 beneficiarios en los grados de pérdida auditiva leve y moderada, siendo estos óptimos para poder obtener un aparato auxiliar auditivo.

Criterio 2:

Como segundo criterio en la **Tabla 3** que se muestra a continuación se observan las edades de las personas con grados de pérdida leve y moderada, y se determina que el rango de edad para optar a formar parte de la lista de espera es de 0 a 30, obteniendo un resultado al aplicar este criterio un total de 114 pacientes.

Grado de Pérdida Auditiva Leve y Moderada			
Mujeres			
0-15	16-30	31 -45	46 y más
37	12	3	10
Hombres			
0-15	16-30	31 -45	46 y más
52	13	0	13
TOTAL, DE 0 A 30 AÑOS			114

Tabla 3

Criterio 3:

El tercer criterio consta de 3 características que determinan que el paciente no es apto para formar parte de la lista de espera, porque ya se le proporciono un aparato auxiliar auditivo en los últimos años, por



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

ser paciente prioritario en lista de espera para cirugía de implante coclear y/o tener alguna condición psicológica que le impida el aprovechamiento del equipo.

En la **Tabla 4** podemos visualizar la cantidad de beneficiarios en cada uno de los conceptos antes mencionados.

BENEFICIARIOS NO ELEGIBLES PARA LISTA DE ESPERA ANSGUA 2023		
No	Descripción	Cantidad
1	Beneficiarios con aparato auditivo brindado por ANSGUA en años anteriores	15
2	Beneficiarios en lista de espera para cirugía de implante coclear	34
3	Beneficiarios con condiciones psicológicas que impiden el aprovechamiento oportuno del equipo	26
Total		75

Tabla 4

Con este criterio descartamos a 75 personas, por lo que las personas aptas y que integran la lista de espera para obtener un aparato auxiliar auditivo es de 39 beneficiarios, basados en la capacidad financiera que se tiene para este año 2023 y la necesidad de continuar apoyando a las personas que padecen discapacidad auditiva; se programó la entrega de 14 aparatos auxiliares auditivos.

Melvin A. Hernández

Médico y Cirujano

Colegiado 21.523

Vo.Bo. Doctor Melvin Arturo Hernández Rodríguez

Médico y Cirujano

Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG

Colegiado 21523

2. Se pudo verificar en la programación anual de metas físicas y servicios para el año 2023, (Formato CTE), que los implantes cocleares se realizaran en el mes de septiembre y noviembre por lo que esta Comisión Técnica de Evaluación considera que se corre el riesgo de no ejecutar este servicio programándolo para el último cuatrimestre.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

Respuesta:

Se procedió realizado una modificación en la programación de los implantes cocleares siendo las cirugías programadas para los meses de septiembre y octubre del presente año, dicha corrección se encuentra de la página 13 a la 16 correspondiente al CTE-3 programación Anual de Metas y Servicios.

3. Se pudo verificar en la meta uno de la cartera de servicios de salud especializados 2023 (Formato CTE-4), la programación del servicio de consultas médicas y el servicio de consultas psicológicas, además se programó el pago de honorarios del recurso humano siguiente: a) Médicos Cirujanos; y b) Psicólogos, por lo cual surge una interrogante, si existe una duplicidad en el pago de las consultas médicas y psicológicas.

Respuesta:

En la programación de ambos servicios no existe duplicidad en el pago, ya que el servicio en general incluye los honorarios del profesional a cargo del servicio, una parte de los gastos de operación y administrativos en que se incurre para que se puedan llevar a cabo las consultas médicas y psicológicas.

Como se puede apreciar en las páginas 25 y 26 que corresponde a la Integración Costo Anual cada meta tiene un costo, el costo incluye honorarios de los profesionales, honorarios administrativos y gastos operativos ya que son todos los gastos que se cubren para poder dar las consultas.

4. Indicar en qué sede de la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala, -ONG- se realizarán los implantes cocleares.

Respuesta:

Los implantes cocleares corresponden a la sede central de la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala ubicada en 6ta avenida 2-62 zona 1.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

5. Que se envíe un cuadro del costeo detallando los gastos de cada sede de la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala, -ONG-, asimismo se indique el número de beneficiarios que se atenderán en la sede de Guatemala y en la sede de Quetzaltenango

Respuesta:

De la página 17 a la 24 encontrara el CTE-03 que corresponde a la programación Presupuestaria Anual por Tipo de Gasto de las dos sedes de la asociación, en él se desglosan los gastos operativos y por concepto de honorarios de cada sede.

El número de beneficiarios a atender en este año 2023 se compone de la siguiente manera:

BENEFICIARIOS ANSGUA 2023	
SEDE	BENEFICIARIOS
ANSGUA Sede Guatemala	95
ANSGUA Sede Quetzaltenango	65
Total de Beneficiarios ANSGUA	160

Tabla 5



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

- MOBILIARIO Y EQUIPO

- EQUIPO DE COMPUTO



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

MOBILIARIO Y EQUIPO

Dicha solicitud, es para cubrir las necesidades urgentes que presentan nuestros beneficiarios al presentarse a nuestra institución ya que la cobertura ha ascendido y se requiere cubrir más metas por la mayor cantidad de personas y no se cuenta con el mobiliario y equipo suficiente para cubrirla y no afectar la calidad del servicio. Ya que de ninguna manera se puede descuidar o ser indiferentes a este grupo de personas, pues por su calidad tan vulnerable es fundamental estar pendiente de sus necesidades y cubrirlas de la mejor manera, y que la atención directa se mantenga de calidad.

EQUIPO DE CÓMPUTO

Por lo cual el equipo de cómputo que se requiere es para mantener la calidad del servicio en la atención directa de los beneficiarios y poder cumplir con las metas de una forma óptima, ya que la cobertura de beneficiarios ha ascendido y se requiere de más personal para poder cubrir las necesidades de este grupo de personas que se encuentran con esta condición física, y con menos accesos a adquirir estos servicios y que ninguna manera se pueden descuidar ya que afectaría directamente en su rehabilitación.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

RECURSO HUMANO 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Sede Central Guatemala

NO	NOMBRE	RENGLON	PROFESION	PUESTO	MENSUAL	ANUAL	BONO 14	AGUINALDO	TOTAL
1	Melvin Arturo Hernandez Rodriguez	22	Medico General	Doctor	Q. 9,500.00	Q. 114,000.00	Q. 9,500.00	Q. 9,500.00	Q. 133,000.00
2	Celeste Maria Alejandra Soto Sanchez	29	Psicologa Clinica	Psicologa	Q. 6,000.00	Q. 72,000.00	Q. -	Q. -	Q. 72,000.00
3	Sandra Lisseth Menos Zuriga	22	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 3,800.00	Q. 45,600.00	Q. 3,800.00	Q. 3,800.00	Q. 53,200.00
4	Cristina Elisabeth Musin Hernandez	29	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 3,600.00	Q. 43,200.00	Q. -	Q. -	Q. 43,200.00
5	Evelyn Eugenia Méndez Sánchez	22	Educación Especial	Terapeuta	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
6	Rosa del Carmen Saravia Donado	22	Educación Especial	Educadora Especial	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
7	Terapeuta	29	Terapeuta	Terapeuta	Q. 5,000.00	Q. 60,000.00	Q. -	Q. -	Q. 60,000.00
8	Edgardo Damén Mori Díaz	22	Ingeniero Industrial	Director General	Q. 15,000.00	Q. 180,000.00	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	Q. 210,000.00
9	Linda Rosemary Castellano Giral	29	Secretaria	Secretaria	Q. 4,200.00	Q. 50,400.00	Q. -	Q. -	Q. 50,400.00
10	Nancy Lorena Revolorio Pérez	22	Perito Contador	Contadora	Q. 6,500.00	Q. 78,000.00	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	Q. 91,000.00
11	Jimmy Domingo Catalan Pérez	29	Perito Contador	Auxiliar Contable	Q. 3,600.00	Q. 43,200.00	Q. -	Q. -	Q. 43,200.00
12	Gabriel Jose Dieguez Coronado	29	Diseñador Grafico	Diseñador	Q. 4,500.00	Q. 54,000.00	Q. -	Q. -	Q. 54,000.00
13	Ana Gabriela Archila Campos	22	Administradora de Empresas	Coordinadora de proyectos	Q. 5,000.00	Q. 60,000.00	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	Q. 70,000.00
14	Luis Alberto Ovalle Gue	22	Piloto	Piloto Conductor	Q. 7,000.00	Q. 84,000.00	Q. 7,000.00	Q. 7,000.00	Q. 98,000.00
15	Piloto	29	Piloto	Piloto Conductor	Q. 6,500.00	Q. 78,000.00	Q. -	Q. -	Q. 78,000.00
16	Valeska Dinora Pérez Rivera	22	Cocinera	Cocinera	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
17	Margarita Cortes Palacios	22	Conserje	Conserje	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
18	Oscar Raúl Ramirez Chuebes	22	Conserje	Conserje	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
Total Sede Central					Q. 107,700.00	Q. 1,292,400.00	Q. 74,300.00	Q. 74,300.00	Q. 1,441,000.00

Tabla 6



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Sede Quetzaltenango

NO	NOMBRE	REGLON	Profesion	PUESTO	MEÑUAL	ANUAL	BONO 14	AGUINALDO	TOTAL
19	Merlynes Vargas Orellana	22	Bachiller en Mercadotecnia	Director (a) Quetzaltenango	Q. 6,500.00	Q. 78,000.00	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	Q. 91,000.00
20	Isidoro Luján García Rancón	29	Secretaria	Secretaria	Q. 3,800.00	Q. 45,600.00	Q. -	Q. -	Q. 45,600.00
21	Ana Lida Morales Merloza	29	Doctora	Doctor	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. -	Q. -	Q. 66,000.00
22	Jeline Oronel Toc Fuentes	22	Psicólogo Clínico	Psicólogo (a)	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
23	Jorge Mario Ramos Morales	22	Educación Especial	Educador Especial	Q. 5,500.00	Q. 66,000.00	Q. 5,500.00	Q. 5,500.00	Q. 77,000.00
24	Maestra de Educación Especial	29	Educación Especial	Educador Especial	Q. 3,500.00	Q. 42,000.00	Q. -	Q. -	Q. 42,000.00
25	Terapeuta	29	Terapeuta	Terapeuta	Q. 4,000.00	Q. 48,000.00	Q. -	Q. -	Q. 48,000.00
26	Rorin Mercedes Román Gómez	29	Conserje	Conserje	Q. 3,500.00	Q. 42,000.00	Q. -	Q. -	Q. 42,000.00
Total Sede Quetzaltenango					Q. 37,800.00	Q. 453,600.00	Q. 17,500.00	Q. 17,500.00	Q. 488,600.00
TOTAL RRHH					Q. 145,500.00	Q. 1,746,000.00	Q. 91,800.00	Q. 91,800.00	Q. 1,929,600.00

Tabla 7

DISTRIBUCION DE RRHH ANSGUA 2023

CONCEPTO	TOTAL	PORCENTAJE
RRHH DIRECTO	Q. 1,202,400.00	62.31%
RRHH INDIRECTO	Q. 727,200.00	37.69%
TOTALES	Q. 1,929,600.00	100.00%

Tabla 8



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO CTE-1 GENERAL



ÁREA FINANCIERA

CIENTRO
VIENTE
Año 2023
1-3

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Ingresos		Egresos		Monto		Año		Total Puntos Cuadrantes	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recursos Humanos	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	582,800.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	582,800.00
2	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00
	Agua Potable	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	3,800.00
	Teléfono e Internet	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00
	Arrendamiento del inmueble	Q	20,800.00	Q	20,800.00	Q	20,800.00	Q	20,800.00	Q	83,200.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00
	Papeles y útiles de oficina	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	6,800.00
	Materiales Didácticos Educativos y Culturales	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00
	Combustibles y Lubricantes	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00
	Medicamentos	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00
	Divulgación e Información	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	6,000.00
	Equipo de Computo	Q	+	Q	+	Q	+	Q	+	Q	42,100.00
	Mobiliario y Equipo	Q	+	Q	+	Q	+	Q	+	Q	18,400.00
	Vivienda	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00
	Autónomas	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	32,000.00
	Apoyos Auditivos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	56,000.00
	Estudios Audiográficos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Impulsores Cochleares	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q	39,350.00	Q	47,350.00	Q	47,350.00	Q	47,350.00	Q	207,900.00
	TOTALES	Q	184,850.00	Q	192,850.00	Q	192,850.00	Q	192,850.00	Q	879,900.00

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023**

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO AÑO 2023												GTE-1 VIGENTE AÑO 2023 2-3	
No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		Total Anualizado	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado			
1	Recurso Humano	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	151,400.00	Q	145,500.00	Q	627,300.00	Q	1,206,980.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q	145,500.00	Q	145,500.00	Q	151,400.00	Q	145,500.00	Q	627,300.00	Q	1,206,980.00
2	Gastos de Operación												
	Energía Eléctrica	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00	Q	9,880.00
	Agua Potable	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	3,800.00	Q	7,800.00
	Teléfono e Internet	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00	Q	6,400.00	Q	12,800.00
	Atenderamiento del Inmóvil	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00	Q	167,200.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00	Q	10,400.00
	Papelaria y Útiles de Oficina	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	6,800.00	Q	13,600.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00	Q	15,600.00
	Combustibles y Lubricantes	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00	Q	24,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q	12,800.00
	Medicamentos	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00	Q	16,000.00
	Divulgación e Información	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	6,000.00	Q	12,000.00
	Equipo de Computo	Q	37,700.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	37,700.00	Q	75,400.00
	Mobiliario y Equipo	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	16,400.00
	Valores	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	1,650.00	Q	6,600.00	Q	13,200.00
	Auditorías	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	32,000.00	Q	56,000.00
	Agencias Auxiliares	Q	56,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	56,000.00	Q	112,000.00
	Estudios Radiológicos	Q	-	Q	-	Q	21,000.00	Q	-	Q	21,000.00	Q	21,000.00
	Impuestos Cuentas	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,752,979.20	Q	1,752,979.20	Q	1,762,979.20
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q	141,856.60	Q	47,350.00	Q	68,350.00	Q	1,090,329.20	Q	2,087,084.80	Q	3,564,595.40
	TOTALES	Q	296,556.60	Q	192,856.60	Q	259,750.00	Q	1,946,929.20	Q	2,684,984.80	Q	3,564,595.40



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No	Categoría de Gasto	Programado					Total Tercer Cuatrimestre		Total Anual
		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Programado		Programado
1	Recurso Humano	Q 145,000.00	Q 145,000.00	Q 145,500.00	Q 283,200.00	Q	719,700.00	Q	1,929,800.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 145,000.00	Q 145,000.00	Q 145,500.00	Q 283,200.00	Q	719,700.00	Q	1,929,800.00
2	Gastos de Operación	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q	4,800.00	Q	14,400.00
	Energía Eléctrica	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q	3,800.00	Q	11,400.00
	Agua Potable	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q	6,000.00	Q	19,200.00
	Teléfono e Internet	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q	83,600.00	Q	250,800.00
	Amortamiento del Inmueble	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q	5,200.00	Q	15,600.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q	6,800.00	Q	20,400.00
	Papelito y Otros de oficina	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q	7,800.00	Q	23,400.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,753.60	Q	11,753.60	Q	36,753.60
	Computadores y Librerías	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q	6,000.00	Q	19,200.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q	8,000.00	Q	24,000.00
	Muebles y otros	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q	6,000.00	Q	18,000.00
	Divulgación e Información	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	-	Q	79,800.00
	Equipo de Computo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	-	Q	18,400.00
	Mobiliario y Equipo	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q	6,000.00	Q	19,200.00
	Válvulas	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q	24,000.00	Q	92,000.00
	Autorretratos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	-	Q	152,011.20
	Asesorías Auditivas	Q 30,000.00	Q 2,904,750.00	Q -	Q -	Q	30,904.00	Q	81,000.00
	Estudios Audiográficos	Q 77,350.00	Q 2,951,600.00	Q -	Q -	Q	2,604,250.00	Q	4,267,235.20
	Impulsos Cochetes	Q 222,800.00	Q 2,987,400.00	Q 152,360.00	Q 38,483.60	Q	2,715,403.60	Q	5,070,400.00
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 222,800.00	Q 2,987,400.00	Q 152,360.00	Q 322,343.60	Q	3,435,143.60	Q	7,500,000.00
	TOTALES								

Elaborado por:

Edgardo Nori
Director General

Autorizado por:

Juan José Díaz Salazar
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal

Fecha: 17 de febrero de 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

**PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA ANUAL
POR TIPO DE GASTO
CTE-1
SEDE CENTRAL**



ÁREA PRESUPUESTARIA

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

No	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Puntos Cuantificables	
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recursos Humanos	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 430,850.00	Q 430,850.00	Q 430,850.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 430,850.00	Q 430,850.00	Q 430,850.00
1	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00
	Teléfono e Internet	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00
	Arrendamiento del inmueble	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00
	Papelaria y Utens de oficina	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 4,040.00	Q 4,040.00	Q 4,040.00
	Materiales Didácticos Educativos y Culturales	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 4,640.00	Q 4,640.00	Q 4,640.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00
	Medicamentos	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00
	Divulgación e Información	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00
	Equipo de Computo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Mobiliario y Enajen	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Válvulas	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 6,600.00	Q 6,600.00	Q 6,600.00
	Automatización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Apoyos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Calentadores Automáticos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Impresoras Centrales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 26,270.00	Q 105,080.00	Q 105,080.00	Q 105,080.00
	TOTALES	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 133,970.00	Q 535,930.00	Q 535,930.00	Q 535,930.00

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		Total Anualizado GTE-1 VIGENTE AÑO 2023 2-3
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recurso Humano	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 144,850.00	Q 107,700.00	Q 467,950.00	Q 889,769.00	Q 889,769.00	Q 467,950.00	Q 889,769.00	
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 144,850.00	Q 107,700.00	Q 467,950.00	Q 889,769.00	Q 889,769.00	Q 467,950.00	Q 889,769.00	
2	Gastos de Operación											
	Carga Eléctrica	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	Q 7,600.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	Q 7,600.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	
	Teléfono e Internet	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 50,000.00	Q 100,000.00	
	Arrendamiento del inmueble	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 10,400.00	Q 10,400.00	Q 5,200.00	Q 10,400.00	
	Alimentación para personal	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 4,040.00	Q 8,080.00	Q 8,080.00	Q 4,040.00	Q 8,080.00	
	Plumaria y útiles de oficina	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 4,640.00	Q 9,280.00	Q 9,280.00	Q 4,640.00	Q 9,280.00	
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 12,000.00	Q 24,000.00	
	Combustibles y Lubricantes	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	Q 7,600.00	Q 3,800.00	Q 7,600.00	
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	Q 9,600.00	Q 4,800.00	Q 9,600.00	
	Medicamentos	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 7,200.00	Q 7,200.00	Q 3,600.00	Q 7,200.00	
	Divulgación e Información	Q 37,700.00	Q 37,700.00	Q 37,700.00	Q 37,700.00	Q 37,700.00	Q 150,800.00	Q 301,600.00	Q 301,600.00	Q 150,800.00	Q 301,600.00	
	Equipo de Computo	Q 9,500.00	Q 9,500.00	Q 9,500.00	Q 9,500.00	Q 9,500.00	Q 38,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 38,000.00	Q 76,000.00	
	Mobiliario y Equipo	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 1,650.00	Q 6,600.00	Q 13,200.00	Q 13,200.00	Q 6,600.00	Q 13,200.00	
	Válvulas	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 4,600.00	Q 18,400.00	Q 36,800.00	Q 36,800.00	Q 18,400.00	Q 36,800.00	
	Audiotintas	Q 56,005.00	Q 56,005.00	Q 56,005.00	Q 56,005.00	Q 56,005.00	Q 224,020.00	Q 448,040.00	Q 448,040.00	Q 224,020.00	Q 448,040.00	
	Aperturas Auditivas	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Estudios Audiográficos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Implantes Cocleares	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 115,976.60	Q 115,976.60	Q 115,976.60	Q 115,976.60	Q 115,976.60	Q 467,950.00	Q 935,900.00	Q 935,900.00	Q 467,950.00	Q 935,900.00	
	TOTALES	Q 223,776.60	Q 223,776.60	Q 223,776.60	Q 260,826.60	Q 223,776.60	Q 935,900.00	Q 1,821,669.60	Q 1,821,669.60	Q 935,900.00	Q 1,821,669.60	



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO

AÑO 2023
SEDE GUATEMALA

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		Total Anual
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado	
1	Recursos Humanos	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 219,150.00	Q 219,150.00	Q 842,250.00	Q 842,250.00	Q 1,441,000.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 107,700.00	Q 219,150.00	Q 219,150.00	Q 842,250.00	Q 842,250.00	Q 1,441,000.00
2	Gastos de Operación											
	Energía Eléctrica	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 9,600.00
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00	Q 11,400.00
	Teléfono e Internet	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 10,200.00
	Acostumbramiento del Inmueble	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 150,000.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 15,600.00
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 1,010.00	Q 4,040.00	Q 4,040.00	Q 12,120.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 1,160.00	Q 4,640.00	Q 4,640.00	Q 13,920.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,750.00	Q 2,750.00	Q 11,750.00	Q 11,750.00	Q 35,750.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00	Q 3,800.00	Q 11,400.00
	Medicamentos	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 14,400.00
	Divulgación e Información	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 10,800.00
	Equipo de Computo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 67,600.00
	Móviles y Equipo	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	Q 12,600.00
	Vehículo	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	Q -	Q -	Q 19,200.00	Q 19,200.00	Q 47,600.00
	Automatización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 112,011.20
	Aplicativos Audiovisuales	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 360,000.00
	Salud y Asistencia	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,267,250.20
	Impresiones, Copiados	Q 60,870.00	Q 60,870.00	Q 60,870.00	Q 60,870.00	Q 60,870.00	Q 60,870.00	Q 26,823.60	Q 26,823.60	Q 254,469.60	Q 254,469.60	Q 4,958,340.00
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 155,670.00	Q 155,670.00	Q 155,670.00	Q 155,670.00	Q 155,670.00	Q 155,670.00	Q 245,173.60	Q 245,173.60	Q 3,198,739.60	Q 3,198,739.60	Q 6,296,340.00
	TOTALES											

Elaborado por:

Edgardo Men
Director General

Autorizado por:

Jenny Mary Diaz Chacón
Presidenta de la Junta Directiva y Representante Legal

Fecha: 17 de febrero de 2023





Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

**PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA ANUAL
POR TIPO DE GASTO
CTE-1
SEDE QUETZALTENANGO**



CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

ÁREA PALMARESA

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023
SEDE QUETZAL TENANGO

Código	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Anual Cuatrimestre	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	151,200.00	Q
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	151,200.00	Q
2	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	1,600.00	Q
	Agua Potable	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	3,000.00	Q
	Arrendamiento del Inmueble	Q 8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	33,600.00	Q
	Alimentos para Beneficiarios	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	2,600.00	Q
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	3,000.00	Q
	Combustibles y Lubricantes	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	2,600.00	Q
	Medicamentos	Q 800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	3,200.00	Q
	Divulgación e Información	Q 600.00	Q	600.00	Q	600.00	Q	600.00	Q	2,400.00	Q
	Equipo de Computa	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Mobiliario y Equipo	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Válculos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Automatistas	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Aperturas Auditivas	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Estudios Audiológicos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Implantes Cocleares	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 13,000.00	Q	13,000.00	Q	13,000.00	Q	13,000.00	Q	52,000.00	Q
	TOTALES	Q 50,800.00	Q	50,800.00	Q	50,800.00	Q	50,800.00	Q	203,200.00	Q



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

SEDE QUETZALTENANGO

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		Total Anualizado
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	48,550.00	Q	37,800.00	Q	159,950.00	Q	311,150.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	48,550.00	Q	37,800.00	Q	159,950.00	Q	311,150.00
2	Gastos de Operación											
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	1,600.00	Q	3,200.00
	Agua Potable	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	3,000.00	Q	6,000.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	33,600.00	Q	67,200.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Papelera y Útiles de oficina	Q 690.00	Q	690.00	Q	690.00	Q	690.00	Q	2,760.00	Q	5,520.00
	Materiales Didácticos Educativos y Cultural	Q 790.00	Q	790.00	Q	790.00	Q	790.00	Q	3,160.00	Q	6,320.00
	Combustibles y Lubricantes	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	2,600.00	Q	5,200.00
	Medicamentos	Q 800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	3,200.00	Q	6,400.00
	Divulgación e Información	Q 800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	3,200.00	Q	6,400.00
	Equipo de Computo	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Mobiliario y Equipo	Q 9,500.00	Q	9,500.00	Q	9,500.00	Q	9,500.00	Q	38,000.00	Q	76,000.00
	Valores	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Autométricos	Q 3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	13,600.00	Q	27,200.00
	Aparatos Auditivos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Estudios Audiográficos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Implantes Cocleares	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 25,980.00	Q	25,980.00	Q	25,980.00	Q	25,980.00	Q	103,920.00	Q	207,840.00
	TOTALES	Q 63,780.00	Q	63,780.00	Q	74,530.00	Q	63,780.00	Q	263,870.00	Q	518,990.00

CTE-1

VIGENTE

AÑO 2023

3-3



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

SEDE QUETZALTENANGO

No.	Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Tercer Cuatrimestre		CTE-1 VIGENTE AÑO 2023 9-3
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado
1	Recurso Humano	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	84,050.00	Q	177,450.00	Q	488,800.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 37,800.00	Q	37,800.00	Q	37,800.00	Q	84,050.00	Q	177,450.00	Q	488,800.00
2	Gastos de Operación											
	Energía Eléctrica	Q 400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	1,600.00	Q	4,800.00
	Agua Potable	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Teléfono e Internet	Q 750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	3,000.00	Q	9,000.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Q	33,600.00	Q	100,800.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	2,600.00	Q	8,200.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	3,000.00	Q	9,000.00
	Combustibles y Lubricantes	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00	Q	2,600.00	Q	7,800.00
	Medicamentos	Q 900.00	Q	900.00	Q	900.00	Q	900.00	Q	3,600.00	Q	10,800.00
	Divulgación e Información	Q 800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	3,200.00	Q	9,600.00
	Equipo de Computo	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Mobiliario y Equipo	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Viajes	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Automóviles	Q 3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	13,600.00	Q	40,800.00
	Aperturas Auxiliares											
	Estudios Audiográficos											
	Implantes Cocleares											
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 16,400.00	Q	16,400.00	Q	16,400.00	Q	13,080.00	Q	52,880.00	Q	158,560.00
	TOTALES	Q 54,200.00	Q	54,200.00	Q	54,200.00	Q	97,130.00	Q	230,330.00	Q	647,360.00

Elaborado por:

Edgardo Mori
Director General

Autorizado por:

Jenny María Díaz Calderón
Presidenta de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha:

17 de febrero de 2023





Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL CTE-2

ÁREA FINANCIERA

CTE-2
VIGENTE
2023

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2023 (CTE-2)

CATEGORÍA DE GASTOS	SECTOR 1				SECTOR 2				TOTAL - ANSGUA	TOTAL - ACTUACIÓN
	Comunicación	Salud	Asistencia	Seguros	Asistencia de	Asistencia de	Asistencia de	Asistencia de		
COSTO DIRECTO	Q 239,198.34	Q 223,314.83	Q 194,336.84	Q 354,829.84	Q 318,078.05	Q 303,512.30	Q 303,512.30	Q 318,078.05	Q 483,374.23	Q 5,607,646.40
Recursos Humanos Técnico	Q 227,604.15	Q 212,658.64	Q 182,107.52	Q 318,007.80	Q 303,512.30	Q 303,512.30	Q 303,512.30	Q 318,078.05	Q 105,700.00	Q 1,344,400.00
Alimentos	Q 2,805.06	Q 2,003.41	Q 2,302.93	Q 3,393.12	Q 3,624.83	Q 3,624.83	Q 3,624.83	Q 3,624.83	Q 1,200.00	Q 15,000.00
Materiales Didácticos Educativos y Cultural	Q 5,380.49	Q 3,090.12	Q 3,424.39	Q 5,902.88	Q 6,192.33	Q 6,192.33	Q 6,192.33	Q 6,192.33	Q 1,991.00	Q 25,400.00
Medicamentos	Q 4,390.24	Q 4,037.99	Q 3,512.20	Q 8,148.34	Q 5,653.66	Q 5,653.66	Q 5,653.66	Q 5,653.66	Q 2,000.00	Q 24,000.00
Autismos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,888.00	Q 86,000.00
Adquisición de aparatos auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,354.27	Q 112,011.20
Edificios y Equipos Audiovisuales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,200.00	Q 51,000.00
Industria Cocier	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 394,788.00	Q 4,297,288.20
COSTO INDIRECTO	Q 218,113.46	Q 203,372.57	Q 174,480.76	Q 355,348.86	Q 290,817.85	Q 290,817.85	Q 290,817.85	Q 290,817.85	Q 39,342.88	Q 1,192,335.91
Recursos Humanos Administrativo	Q 125,341.49	Q 110,803.37	Q 100,273.17	Q 178,479.95	Q 157,121.35	Q 157,121.35	Q 157,121.35	Q 157,121.35	Q 27,100.00	Q 690,200.00
Electricidad	Q 2,524.15	Q 2,433.54	Q 2,157.32	Q 3,587.50	Q 3,512.38	Q 3,512.38	Q 3,512.38	Q 3,512.38	Q 1,200.00	Q 14,400.00
Agua Potable	Q 2,085.37	Q 1,843.34	Q 1,668.39	Q 2,916.81	Q 2,788.42	Q 2,788.42	Q 2,788.42	Q 2,788.42	Q 960.00	Q 11,400.00
Repuestos y Otros de Oficina	Q 3,791.71	Q 3,482.83	Q 2,984.37	Q 5,254.38	Q 4,075.60	Q 4,075.60	Q 4,075.60	Q 4,075.60	Q 1,700.00	Q 20,400.00
Asesoramiento del Inmueble	Q 45,878.05	Q 42,018.91	Q 36,702.44	Q 64,259.27	Q 61,170.75	Q 61,170.75	Q 61,170.75	Q 61,170.75	Q 20,000.00	Q 250,000.00
Valores	Q 3,021.85	Q 2,804.15	Q 2,494.15	Q 4,330.76	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 1,600.00	Q 16,000.00
Indagación e información	Q 3,202.08	Q 3,073.17	Q 2,694.15	Q 4,630.76	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 4,300.26	Q 1,600.00	Q 16,000.00
Medios e Internet	Q 3,312.33	Q 3,276.05	Q 2,830.70	Q 4,917.07	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 1,600.00	Q 16,000.00
Productos de Limpieza y Productos	Q 3,512.33	Q 3,276.05	Q 2,830.70	Q 4,917.07	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 4,892.62	Q 1,600.00	Q 16,000.00
Carreteras y Luces	Q 6,543.26	Q 6,194.37	Q 5,352.23	Q 9,168.41	Q 8,730.40	Q 8,730.40	Q 8,730.40	Q 8,730.40	Q 2,979.47	Q 36,759.40
Equipos de Computo	Q 14,097.56	Q 13,624.38	Q 11,678.05	Q 20,428.89	Q 19,483.41	Q 19,483.41	Q 19,483.41	Q 19,483.41	Q 6,850.00	Q 70,000.00
Alimentos y Equipos	Q 3,362.06	Q 3,141.68	Q 2,692.06	Q 4,712.21	Q 4,682.63	Q 4,682.63	Q 4,682.63	Q 4,682.63	Q 1,600.00	Q 16,000.00
TOTAL COSTOS	Q 457,272.00	Q 426,787.30	Q 368,817.60	Q 714,178.70	Q 608,895.90	Q 608,895.90	Q 608,895.90	Q 608,895.90	Q 92,317.11	Q 7,698,986.30
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	183	160	160	190	160	160	160	160	17	13,170.00
COSTO POR BENEFICIARIO	Q 2,500.00	Q 2,667.42	Q 2,298.56	Q 3,758.83	Q 3,805.62	Q 3,805.62	Q 3,805.62	Q 3,805.62	Q 5,430.42	Q 590.23

* Para darse un mayor seguimiento a los beneficiarios, se realizan 2 auditorías por beneficiario por año, lo cual el costo por servicio de cada beneficiario es de Q200.56

Elaborado por:

Edgardo Mui
Director General

Autorizado por:

Jenny Bayla Díaz Calles
Presidenta de la Junta Directiva y Representante Legal

Fecha:

17 de febrero de 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS CTE-3

ÁREA TÉCNICA

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

**CTE-3
VIGENTE
1-3**

NO.	SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 1er. CUATRIMESTRE
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva					
A	Consultas Médicas	201	201	201	201	804
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	2	1	5
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	187	748
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	2	5
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	281	281	281	281	1,124
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	267	1,068
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	2	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Audiometrías	0	40	40	40	120
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	40	40	40	120
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	7	7
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,096	1,136	1,136	1,143	4,511
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**
**CTE-3
VIGENTE
2-3**

NO.	SERVICIO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL 2DO. CUATRIMESTRE	ACUMULADO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	201	201	201	201	804	1,608
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	1	5	10
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	187	748	1,496
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	2	5	10
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640	1,280
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	8
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	281	281	281	281	1,124	2,248
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	2	2	8	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	267	1,068	2,136
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	2	2	8	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	40	40	40	40	160	280
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	40	40	40	40	160	160
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	7	0	0	0	7	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	7	0	0	0	7	14
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	7	0	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	1	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	7	0	7	7
C	Implante Coclear	0	0	0	7	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	7	7	7
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,143	1,136	1,143	1,143	4,565	9,076
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

NO.	SERVICIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL SER. CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	201	201	201	189	792	2,400
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	1	5	15
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	187	187	187	183	744	2,240
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	14
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	160	160	160	160	640	1,920
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	281	281	281	269	1,112	3,360
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	2	1	7	21
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	267	267	267	263	1,064	3,200
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	2	1	1	6	20
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	40	40	40	0	120	400
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	0	1	2
	Beneficiarios Atendidos	40	40	40	0	120	200
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	14
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	10	0	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	10	0	0	0	10	17
C	Implante Coclear	0	10	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	10	0	0	10	17
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,146	1,146	1,136	1,064	4,492	13,568
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

Elaborado por:

Edgardo Mon
Director General

Autorizado Por:

Jeanny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 17 de febrero de 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
-ANSGUA-

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAS AL MSPAS CTE-4

CTE-4
VIGENTE
2023

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL NSPAS 2023

NO.	META	SERVICIOS	NO. MATERIA PROGRAMADA AL año	RENTAS POR PROGRAMADO (M1) año	Nº DE SERVICIOS POR SERVICIARIO	COSTO UNITARIO POR SERVICIARIO	COSTO TOTAL ANUAL POR SERVICIARIO
1	META 1: Atención integral a personas con discapacidad auditiva						
	A	Consultas Médicas	2400	160	15	Q 3,096.11	Q 457,272.00
	B	Consultas Psicológicas	2240	160	14	Q 3,393.81	Q 476,787.20
	C	Estimulación Temprana	1920	160	12	Q 2,981.62	Q 365,817.60
	D	Terapia de Habla	3360	160	21	Q 3,294.98	Q 640,180.80
	E	Aprendizaje de Lengua de Señas	3200	160	20	Q 3,437.81	Q 609,696.00
	TOTAL DE SERVICIOS		13120	160			Q 2,499,751.60
2	Atención preventiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Audiometrías	400	200	2	Q 400.00	Q 80,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS		400	200			Q 80,000.00
3	Atención correctiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Adquisición de aparatos auditivos	14	14	1	Q 8,000.80	Q 112,011.20
	B	Estudios y Exámenes Audiológicos	17	17	1	Q 3,000.00	Q 51,000.00
	C	Implante Coclear	17	17	1	Q 250,425.60	Q 4,257,235.20
	TOTAL DE SERVICIOS		48	48			Q 4,420,246.40
	TOTAL		13548	160			Q 7,000,000.00

Elaborado por:

Edgardo Muri
Director General

Autorizado por:

Jenny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 17 de febrero de 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
–ANSGUA–

PLAN DE ANUAL DE COMPRAS 2023

COLE TYPOTHETIC COMPANY, NEW YORK, N.Y.

PLAN ANUAL DE COMPRAS (PNC) EJERCICIO FISCAL 2022														
Cód.	DESCRIPCION DE LA ASISTENCIA O CONTRATO	NOTA/CODIGO CUENTA	Bases		Figuras		Mayo		Mora		TOTAL Costo Ejercicio 1			
			Cantidad cantidad	precio precio	Cantidad cantidad	precio precio	Cantidad cantidad	precio precio	Cantidad cantidad	precio precio				
1	REPOSICION DE MATERIALES		20	5	145.000	20	12	45.000	30	5	145.000	50	5	145.000
COSTOS DE OPERACION														
2	REPOSICION DE MATERIALES		1	2	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00	1	4	800.00
3	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
4	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
5	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
6	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
7	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
8	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
9	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
10	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
11	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
12	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
13	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
14	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
15	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
16	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
17	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
18	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
19	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
20	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
21	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
22	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
23	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
24	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
25	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
26	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
27	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
28	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
29	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
30	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
31	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
32	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
33	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
34	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
35	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
36	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
37	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
38	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
39	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
40	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
41	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
42	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
43	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
44	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
45	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
46	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
47	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
48	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
49	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
50	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
51	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
52	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
53	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
54	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
55	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
56	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
57	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
58	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
59	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
60	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
61	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
62	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
63	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
64	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
65	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
66	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
67	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
68	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
69	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
70	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
71	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
72	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
73	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
74	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
75	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
76	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
77	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
78	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
79	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
80	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
81	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
82	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
83	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
84	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
85	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
86	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
87	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
88	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
89	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
90	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
91	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
92	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
93	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
94	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
95	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
96	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
97	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
98	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1	10	800.00
99	REPOSICION DE MATERIALES		1	4	800.00	1	10	800.00	1	12	800.00	1		



PLAN ANNUAL CHE COMPRAIS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2009

[illegible]

3-6

[illegible]

PLAN ANNUAL THE COMPANY, 2001-2002 FISCAL YEAR

Figure 1

PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) EJERCICIO FISCAL 2023

[illegible]

PLAN ANUAL DE COMPTES (PAC) EJERCICIO FISCAL 2023

[illegible]

the Dec.

Jenny Martin *Star Calendar*
Presidents die in June: Democratic

Jenny Martin *Star Calendar*
Presidents die in June: Democratic

Editorial: 11

12. des Folienreißers 30025



1



**ASOCIACION NACIONAL
DE SORDOS DE
GUATEMALA**

POA 2023

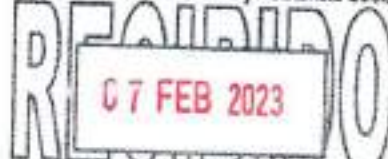
CORRECCION 2

07/02/2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social



COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN

GUATEMALA, C.A.

Para: J.C. Hora: 15:17

OFICIO-CORRECCIONPOA2-MSPAS-073-2023

Guatemala, 07 de febrero de 2023

Doctora Delmy Walesska Zeceña Alarcon
Comisión Técnica de Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Es un gusto saludarle y desearle tenga éxitos en todo lo que emprenda, el motivo de la presente es para presentar las correcciones al plan de trabajo 2023 solicitadas

En el presente documento encontrara las correcciones correspondientes a la segunda revisión.

Agradeciendo desde ya su aporte y su atención a la presente, quedamos a disposición, lo que puede ser a los números de teléfonos 2238-0738, 4194-2196 con Edgardo Mori o bien a los correos ansqua2000@yahoo.com, emori@ansquaong.org.

Atentamente,

Jenny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG-





ÁREA FINANCIERA

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recurso Humano	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	614,000.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	614,000.00
2	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00
	Agua Potable	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	3,800.00
	Teléfono e Internet	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00
	Papelaría y Utiles de oficina	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	6,800.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00
	Combustibles y Lubricantes	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00
	Medicamentos	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00
	Divulgación e Información	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	6,000.00
	Vitrines	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00
	Automatización	Q	-	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	27,000.00
	Aperturas Auditivas	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Estudios Audiológicos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	Implantes Cocleares	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q	39,300.00	Q	48,300.00	Q	48,300.00	Q	48,300.00	Q	184,200.00
	TOTALES	Q	192,800.00	Q	201,800.00	Q	201,800.00	Q	201,800.00	Q	798,200.00



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Segundo Cuatrimestre		CTE-1 VIGENTE AÑO 2023 2-3	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recurso Humano	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	659,900.00	Q	1,273,900.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	659,900.00	Q	1,273,900.00
2	Gastos de Operación												
	Energía Eléctrica	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00	Q	9,600.00
	Agua Potable	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	3,800.00	Q	7,600.00
	Teléfono e Internet	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q	12,800.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00	Q	167,200.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00	Q	10,400.00
	Papelaría y Útiles de oficina	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	6,800.00	Q	13,600.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00	Q	15,600.00
	Combustibles y Lubricantes	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00	Q	24,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q	12,800.00
	Medicamentos	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00	Q	16,000.00
	Divulgación e Información	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	6,000.00	Q	12,000.00
	Viajes	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q	12,800.00
	Automatización	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	36,000.00	Q	72,000.00
	Acústicos Auditivos	Q	56,034.09	Q	-	Q	56,034.09	Q	-	Q	112,068.18	Q	112,068.18
	Estudios Audiológicos	Q	-	Q	-	Q	-	Q	21,000.00	Q	21,000.00	Q	21,000.00
	Implantes Cocleares	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q	104,334.09	Q	48,500.00	Q	104,334.09	Q	69,300.00	Q	326,268.18	Q	599,468.18
	TOTALES	Q	257,834.09	Q	201,800.00	Q	303,734.09	Q	222,800.00	Q	986,168.18	Q	1,794,368.18



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Programado					Total Tercer Cuatrimestre		Total Anualizado
		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Programado		Programado
1	Recurso Humano	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 281,200.00		Q 751,700.00	Q	2,025,000.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 281,200.00		Q 751,700.00	Q	2,025,000.00
2	Gastos de Operación								
	Energía Eléctrica	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00		Q 4,800.00	Q	14,400.00
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00		Q 3,800.00	Q	11,400.00
	Teléfono e Internet	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00		Q 6,400.00	Q	19,200.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00		Q 83,600.00	Q	250,800.00
	Alimentos para Beneficiarios	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00		Q 5,200.00	Q	15,600.00
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00		Q 6,800.00	Q	20,400.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00		Q 7,800.00	Q	23,400.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,492.80		Q 11,492.80	Q	35,492.80
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00		Q 6,400.00	Q	19,200.00
	Medicamentos	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00		Q 8,000.00	Q	24,000.00
	Divulgación e Información	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00		Q 6,000.00	Q	18,000.00
	Válvulas	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00		Q 6,400.00	Q	19,200.00
	Audiofónos	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q -		Q 27,000.00	Q	80,000.00
	Apoyos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q	112,000.00
	Exámenes Audiológicos	Q 1,750,099.42	Q 30,000.00	Q -	Q -		Q 30,000.00	Q	51,000.00
	Implantes Cocleares	Q 1,798,399.42	Q 79,300.00	Q 2,500,140.60	Q -		Q 4,250,239.02	Q	4,250,239.02
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 1,951,899.42	Q 79,300.00	Q 2,548,440.60	Q 31,792.80		Q 4,463,931.82	Q	4,974,499.80
	TOTALES	Q 1,951,899.42	Q 231,800.00	Q 2,701,540.60	Q 325,992.80		Q 5,215,831.82	Q	2,080,000.00

Elaborado por:

Edgar Morán
Director General

Autorizado por:

Jenny María Díaz Calderón
Presidenta de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 07 de febrero de 2023

ÁREA FINANCIERA

CTE-2
VIGENTE
2023

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2023 (CTE-2)

CATEGORÍA DEL COSTO	META 1				META 2		META 3		TOTAL ANUAL	TOTAL ACUMULADO
	Consultas Medicina	Consultas Fisioterapia	Exámenes Talleres	Tratamiento de Fono	Atención de urgencias de Fono	Atención de urgencias de Fono	Atención de urgencias de Fono	Atención de urgencias de Fono		
COSTO DIRECTO	Q. 267,736.09	Q. 293,482.15	Q. 288,932.36	Q. 264,835.12	Q. 287,282.36	Q. 112,606.18	Q. 51,000.00	Q. 4,330,238.32	Q. 487,725.00	Q. 5,852,797.20
Recursos Humanos Técnico	Q. 255,238.10	Q. 278,700.22	Q. 190,337.00	Q. 271,632.33	Q. 283,612.45				Q. 107,200.00	Q. 1,288,460.98
Alimentación	Q. 3,059.24	Q. 3,862.66	Q. 3,383.65	Q. 3,264.05	Q. 3,436.92				Q. 1,300.00	Q. 15,600.98
Material Químico Especializado y Cultural	Q. 4,640.85	Q. 5,059.20	Q. 3,571.43	Q. 4,941.07	Q. 5,155.36				Q. 1,550.00	Q. 23,400.98
Medicamentos	Q. 4,701.90	Q. 5,210.75	Q. 3,683.00	Q. 5,067.77	Q. 5,287.55				Q. 2,000.00	Q. 34,600.98
Audiotape						Q. 30,000.00			Q. 7,500.00	Q. 90,600.98
Adquisición de aparatos audífonos						Q. 112,606.18			Q. 9,359.02	Q. 112,668.18
Estudios y Salarios Auditivos							Q. 51,000.00		Q. 4,350.00	Q. 51,600.98
Impresión Costar	Q. -							Q. 4,250,238.02	Q. 354,086.56	Q. 4,250,238.02
COSTO INDIRECTO	Q. 227,839.51	Q. 248,537.45	Q. 175,104.82	Q. 242,361.68	Q. 252,757.34	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 35,607.72	Q. 1,147,232.80
Recursos Humanos Administrativos	Q. 146,668.67	Q. 160,769.29	Q. 112,429.51	Q. 156,067.18	Q. 162,656.41	Q. -			Q. 61,800.00	Q. 738,388.99
Energía Eléctrica	Q. 2,657.14	Q. 3,131.87	Q. 3,187.81	Q. 3,040.66	Q. 3,172.33				Q. 1,200.00	Q. 14,400.98
Agua Potable	Q. 3,201.60	Q. 3,676.40	Q. 1,739.83	Q. 2,407.19	Q. 2,511.58				Q. 500.00	Q. 11,400.98
Equipos y Cables de Oficina	Q. 4,047.63	Q. 4,430.91	Q. 3,113.55	Q. 4,307.80	Q. 4,464.41				Q. 1,700.00	Q. 20,400.98
Arrendamiento del inmueble	Q. 66,761.91	Q. 54,545.70	Q. 38,278.39	Q. 52,668.15	Q. 55,254.65				Q. 20,200.00	Q. 250,805.00
Válvulas	Q. 3,030.53	Q. 4,175.62	Q. 2,592.40	Q. 4,054.21	Q. 4,230.04				Q. 1,600.00	Q. 19,260.98
Divulgación e Información	Q. 3,571.43	Q. 3,814.84	Q. 2,747.25	Q. 4,054.21	Q. 4,230.04				Q. 1,500.00	Q. 18,660.98
Teléfono e Internet	Q. 3,030.53	Q. 4,175.62	Q. 2,592.40	Q. 4,054.21	Q. 4,230.04				Q. 1,600.00	Q. 19,260.98
Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q. 3,030.53	Q. 4,175.62	Q. 2,592.40	Q. 4,054.21	Q. 4,230.04				Q. 1,600.00	Q. 19,260.98
Combustibles y lubricantes	Q. 7,044.24	Q. 7,721.14	Q. 5,418.16	Q. 7,457.45	Q. 7,811.78				Q. 1,600.00	Q. 19,260.98
TOTAL COSTOS	Q. 495,575.60	Q. 543,019.60	Q. 464,037.18	Q. 527,196.80	Q. 550,444.69	Q. 90,606.18	Q. 51,000.00	Q. 4,340,238.32	Q. 527,196.80	Q. 7,200,000.00
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	160	160	160	160	160	225	17	17	Neto	11,822.00
COSTO POR BENEFICIARIO	Q. 3,097.35	Q. 3,393.81	Q. 2,900.48	Q. 3,294.86	Q. 3,437.81	Q. 402.69	Q. 3,000.00	Q. 255,014.06	Costo - Servicio	Q. 610.53

* Para dar un mejor seguimiento a los beneficiarios, se realizan 2 audiometrías por beneficiario por año, lo cual el costo por servicio de cada audiometría es de Q200.00

Elaborado por:

Autorizado por:

Fecha: 07 de febrero de 2023

ÁREA TÉCNICA

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

CTE-3
VIGENTE
1-3

NO.	SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 1ER CUATRIMESTRE
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva					
A	Consultas Médicas	218	218	218	218	872
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	239	956
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	168	672
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	232	928
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	241	964
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Audiometrías	0	46	46	46	138
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	46	46	46	138
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,098	1,144	1,144	1,144	4,530
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

CTE-3
VIGENTE
2-3

NO.	SERVICIO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL 3DO. CUATRIMESTRE	ACUMULADO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	218	218	218	218	872	1,744
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	11
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	239	956	1,912
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	168	672	1,344
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	8
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	232	928	1,856
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	241	964	1,928
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	46	46	46	46	184	322
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	46	46	46	46	184	200
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	7	0	7	0	14	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	1	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	7	0	7	0	14	14
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	0	7	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	7	7	7
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,151	1,144	1,151	1,151	4,597	9,127
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

**CTE-3
VIGENTE
3-3**

NO.	SERVICIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL SER. CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	218	218	218	202	856	2,600
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	16
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	221	938	2,850
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	18
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	152	656	2,000
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	13
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	215	911	2,767
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	17
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	236	959	2,887
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	18
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	46	46	36	0	128	450
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	0	1	2
	Beneficiarios Atendidos	46	46	36	0	128	225
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	14
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	10	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	10	0	0	10	17
C	Implante Coclear	7	0	10	0	17	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	7	0	10	0	17	17
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,151	1,154	1,144	1,026	4,475	13,602
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

Elaborado por:

Edgardo Mori
Director General

Autorizado Por:

Jenny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: **07 de febrero de 2023**



CTE-4
VIGENTE
2023

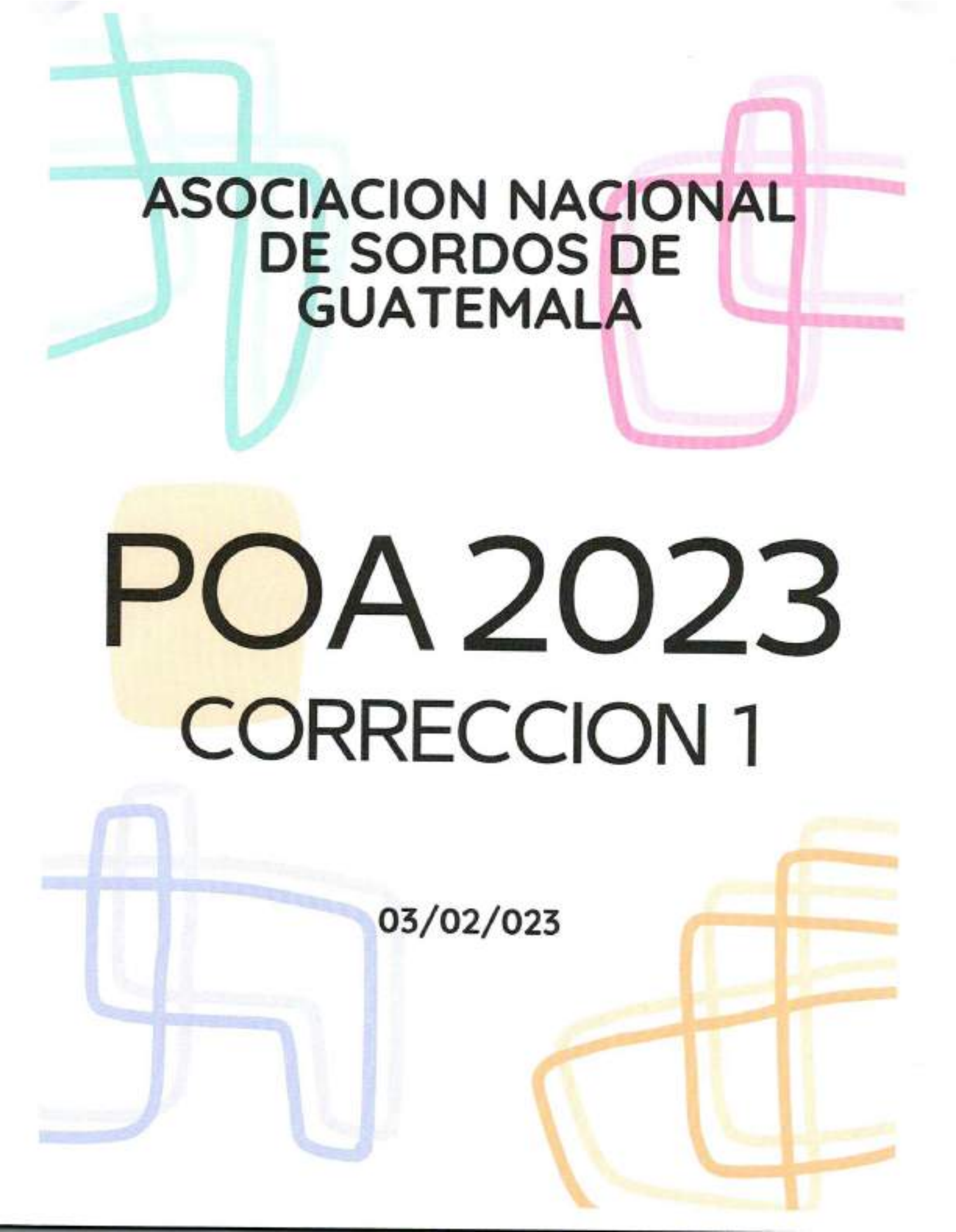
CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL MSPAS 2023

NÚ.	META	SERVICIOS	NÚ. SERVICIOS PROGRAMADOS AL AÑO	RENTAS/ARRENDOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	NÚ. DE SERVICIOS POR BENEFICIARIO	COSTO UNITARIO POR BENEFICIARIO	COSTO TOTAL ANUAL POR BENEFICIARIO
1	META 1: Atención integral a personas con discapacidad auditiva						
	A	Consultas Médicas	2600	160	16	Q. 3,096.11	Q. 495,377.60
	B	Consultas Psicológicas	2850	160	18	Q. 3,393.81	Q. 543,009.60
	C	Estimulación Temprana	2000	160	13	Q. 2,381.62	Q. 381,059.20
	D	Terapia de Habilidad	2767	160	17	Q. 3,294.98	Q. 527,196.80
	E	Aprendizaje de Lengua de Señas	2887	160	18	Q. 3,437.81	Q. 550,049.60
	TOTAL DE SERVICIOS		13104	160			Q. 2,496,692.80
2	Atención preventiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Audiometrías	450	225	2	Q. 400.00	Q. 90,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS		450	225			Q. 90,000.00
3	Atención correctiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Adquisición de aparatos auditivos	14	14	1	Q. 8,004.87	Q. 112,068.18
	B	Estudios y Exámenes Audiológicos	17	17	1	Q. 3,000.00	Q. 51,000.00
	C	Implante Coclear	17	17	1	Q. 250,014.06	Q. 4,250,239.02
	TOTAL DE SERVICIOS		48	48			Q. 4,413,307.20
	TOTAL		13602	160			Q. 7,000,000.00

Elaborado por: 
Egidio Muri
Director General

Autorizado por: 
Jenny Maria Diaz Castellón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 07 de febrero de 2023



**ASOCIACION NACIONAL
DE SORDOS DE
GUATEMALA**

POA 2023
CORRECCION 1

03/02/023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSQUA-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

No. Caso: **VU-339729**

REMITENTE: JENNY MARÍA DÍAZ CALDERÓN, ANSQUA

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/02/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 03:22:19 p.m.

USUARIO: ZQUIRÓN

Para seguimiento ingrese al link: <https://web.mispas.gob.gt/Consultar>
o llame al teléfono 24447474 y pregunte por el número de caso arriba
indicado - VENTANILLA ÚNICA SIAD.

OFICIO-CORRECCIONPOA1-MSPAS-072-2023

Guatemala, 03 de febrero de 2023

Doctora Delmy Walesska Zeceña Alarcon
Comisión Técnica de Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Es un gusto saludarle y desearle tenga éxitos en todo lo que emprenda, el motivo de la presente es para presentar las correcciones al plan de trabajo 2023 solicitadas en el oficio MSPAS-CTE-89-2023 de fecha 24 de enero de 2023.

En el presente documento encontrara las correcciones y justificaciones solicitadas.

Agradeciendo desde ya su aporte y su atención a la presente, quedamos a disposición, lo que puede ser a los números de teléfonos 2238-0738, 4194-2196 con Edgardo Mori o bien a los correos ansqua2000@yahoo.com, emori@ansquaong.org.

Atentamente,

Jenny María Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ONG-



ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE GUATEMALA

PLAN DE TRABAJO
2023

Guatemala, 31 de enero de 2023

INDICE

	Página
Introducción	4
Antecedentes	7
Análisis Situacional	16
Organigrama	20
Objetivo General	21
Objetivo Especifico	21
Metas Físicas	22
Descripción de Servicios CTE-4	27
Programación Anual de Metas Físicas y Servicios CTE-3	29
Recurso Humano	33
Programación Presupuestaria Anual CTE-1	35
Integración del Costo Anual CTE-2	39
Programación Anual de Compras	41
Plan Anual de Supervisión, Monitoreo y Evaluación	48
Contrapartida ofrecida	49



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL CTE-1



ASOCIACIÓN NACIONAL DE BANCOS DE GUATEMALA, C.A.
Edif. avenida 2-52 zona 1, Ciudad de Guatemala
E-mail: anbgua2000@yahoo.com Teléfono: (+502) 2238-0738



ÁREA FINANCIERA

CTE-1
VIGENTE
AÑO 2023
1-3

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Primer Cuatrimestre	
		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado	
1	Recurso Humano	Q 153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	614,000.00	Q
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	153,500.00	Q	614,000.00	Q
2	Gastos de Operación										
	Energía Eléctrica	Q 1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	1,200.00	Q	4,800.00	Q
	Agua Potable	Q 950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	950.00	Q	3,800.00	Q
	Teléfono e Internet	Q 1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	20,900.00	Q	83,600.00	Q
	Alimentos	Q 1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Q	5,200.00	Q
	Papelaria y Utiles de oficina	Q 1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	1,700.00	Q	6,800.00	Q
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	7,800.00	Q
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	12,000.00	Q
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q
	Medicamentos	Q 2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	8,000.00	Q
	Divulgación e Información	Q 1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	6,000.00	Q
	Viajes	Q 1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	6,400.00	Q
	Auditorías	Q -	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	27,000.00	Q
	Apósitos Auditivos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Estudios Audiológicos	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	Implantes Cocleares	Q -	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 33,300.00	Q	48,300.00	Q	48,300.00	Q	48,300.00	Q	194,200.00	Q
	TOTALES	Q 186,800.00	Q	201,800.00	Q	201,800.00	Q	201,800.00	Q	798,200.00	Q



ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE GUATEMALA, O.N.
 5ta. avenida 2-42 zona 1, Ciudad de Guatemala
 E-mail: asngua2000@yahoo.com Teléfonos: (+502) 2238-0738



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO AÑO 2023

No.	Categoría de Gasto	CTE-1 VIGENTE AÑO 2023 2-3				
		Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total Segunda Cuatrimestral
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
1	Recurso Humano	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,400.00	Q 153,500.00	Q 613,900.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,400.00	Q 153,500.00	Q 613,900.00
2	Gastos de Operación					
	Energía Eléctrica	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 3,800.00
	Teléfono e Internet	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 6,400.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 83,600.00
	Alimentos	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 5,200.00
	Papelaría y Útiles de oficina	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 6,800.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 7,800.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 12,000.00
	Productos de Limpieza y Productos Saneantes	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 6,400.00
	Medicamentos	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 8,000.00
	Divulgación e Información	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,000.00
	Viáticos	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 6,400.00
	Audiometrías	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 36,000.00
	Agarotes Auditivos	Q 55,034.09	Q -	Q 55,034.09	Q -	Q 112,068.18
	Estudios Auditológicos	Q -	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q 21,000.00
	Implantes Cocleares	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	Q 104,334.09	Q 48,350.00	Q 104,334.09	Q 89,300.00	Q 326,258.18
	TOTALES	Q 257,834.09	Q 201,850.00	Q 303,734.09	Q 222,800.00	Q 986,168.18
						Q 1,794,368.18



ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE GUATEMALA, C.A.
6ta. avenida 2-62 zona 1, Ciudad de Guatemala
E-mail: asnga2000@yahoo.com Teléfono: (+502) 2238-0738



PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO
ANO 2023

No.	Categoría de Gasto	Programado					Total Tercer Cuatrimestre		Total Acumulado
		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Programado		
1	Recurso Humano	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 291,200.00	Q	791,700.00	Q	2,025,900.00
	TOTAL RECURSO HUMANO	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 153,500.00	Q 291,200.00	Q	791,700.00	Q	2,025,900.00
2	Gastos de Operación								
	Energía Eléctrica	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q	4,800.00	Q	14,400.00
	Agua Potable	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	Q	3,800.00	Q	11,400.00
	Teléfono e Internet	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q	6,400.00	Q	19,200.00
	Arrendamiento del Inmueble	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q 20,900.00	Q	83,600.00	Q	250,800.00
	Alimentos	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q	5,200.00	Q	15,600.00
	Papelaría y útiles de oficina	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q	6,800.00	Q	20,400.00
	Material Didáctico Educativo y Cultural	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q 1,950.00	Q	7,800.00	Q	23,400.00
	Combustibles y Lubricantes	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,482.80	Q	11,482.80	Q	35,492.80
	Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q	6,400.00	Q	19,200.00
	Medicamentos	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q	8,000.00	Q	24,000.00
	Divulgación e Información	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,500.00	Q	6,000.00	Q	18,000.00
	Viajes	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q	6,400.00	Q	19,200.00
	Audiotrazas	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q -	Q	27,000.00	Q	81,000.00
	Aparatos Auditivos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	-	Q	102,068.18
	Estudios Audiológicos	Q 1,750,098.42	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q	30,000.00	Q	91,000.00
	Implantes Cocleares	Q 1,798,398.42	Q 78,300.00	Q 2,500,140.00	Q -	Q	4,280,238.02	Q	4,290,238.02
	TOTAL GASTO DE OPERACION	Q 1,951,808.42	Q 231,400.00	Q 2,701,940.00	Q 38,782.80	Q	4,463,931.82	Q	4,974,450.88
	TOTALES	Q 1,951,808.42	Q 231,400.00	Q 2,701,940.00	Q 329,982.80	Q	5,215,631.82	Q	7,999,000.88

Elaborado por:

Edgardo Mendieta
Director General

Autorizado por:

Jenny María Díaz Corderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 31 de enero de 2023



INTEGRACIÓN

COSTO ANUAL

CTE-2



ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE GUATEMALA, ON
8ta. avenida 2-02 zona 1, Ciudad de Guatemala
E-mail: asngua2000@yahoo.com Teléfono: (502) 2238-0738



CTE-2
VIGENTE
2023

AREA FINANCIERA

INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES AÑO 2023 (CTE-2)

CATEGORÍA DEL GASTO	NETA 1				NETA 2			TOTAL NETA 1+2	TOTAL NETA 1+2+3
	Mano de obra	Consumos personales	Expendidos personales	Tarifa de servicio	Administración general	Administración especial	Administración especial		
COSTO DIRECTO	Q 307,736.89	Q 233,602.15	Q 205,952.38	Q 204,935.12	Q 287,292.26	Q 112,848.18	Q 429,238.02	Q 487,725.40	Q 5,852,707.30
Recurso Humano Técnico	Q 255,238.10	Q 275,795.22	Q 195,307.00	Q 271,832.33	Q 283,412.45			Q 107,200.00	Q 1,288,999.00
Ministros	Q 3,055.24	Q 3,302.66	Q 2,390.95	Q 3,754.05	Q 3,436.90			Q 1,300.00	Q 15,899.00
Material (Educación Especial y Cultural)	Q 4,642.65	Q 5,085.20	Q 3,571.43	Q 4,941.07	Q 5,125.35			Q 1,950.00	Q 20,486.00
Medicamentos	Q 4,701.90	Q 5,235.76	Q 3,983.00	Q 5,967.77	Q 5,187.55			Q 2,000.00	Q 24,888.00
Autismos						Q 90,000.00		Q 7,500.00	Q 90,888.00
Adquisición de aparatos bufticos								Q 9,559.02	Q 112,998.18
Estudios y Exámenes							Q 51,000.00	Q 4,250.00	Q 51,800.00
Asesorías									
Implante Coclear	Q -						Q 4,290,238.02	Q 354,188.59	Q 4,250,238.02
COSTO INDIRECTO	Q 237,834.51	Q 245,537.45	Q 175,105.82	Q 242,265.88	Q 252,797.34	Q -	Q -	Q 95,897.73	Q 1,147,202.80
Proyecto Humano Administrativo	Q 148,666.87	Q 160,709.23	Q 112,850.51	Q 156,087.16	Q 162,856.41	Q -		Q 91,600.00	Q 739,299.00
Energía Eléctrica	Q 2,853.14	Q 3,131.87	Q 2,181.80	Q 3,040.60	Q 3,172.53			Q 1,200.00	Q 14,466.00
Agua Potable	Q 2,261.90	Q 2,470.42	Q 1,736.93	Q 2,407.19	Q 2,511.58			Q 990.00	Q 11,466.00
Papelaría y Utiles de Oficina	Q 4,047.83	Q 4,436.81	Q 3,113.55	Q 4,307.60	Q 4,494.41			Q 1,700.00	Q 20,466.00
Arrendamiento del inmueble	Q 48,781.91	Q 54,548.10	Q 38,278.30	Q 52,956.15	Q 55,254.85			Q 20,900.00	Q 250,999.00
Viajes	Q 3,809.53	Q 4,175.82	Q 2,930.40	Q 4,054.21	Q 4,236.04			Q 1,600.00	Q 19,266.00
Divulgación e información	Q 3,371.43	Q 3,914.84	Q 2,747.25	Q 3,800.62	Q 3,995.66			Q 1,500.00	Q 18,866.00
Telefónos e Internet	Q 3,838.53	Q 4,175.82	Q 2,930.40	Q 4,054.21	Q 4,236.04			Q 1,600.00	Q 19,266.00
Productos de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 3,838.53	Q 4,175.82	Q 2,930.40	Q 4,054.21	Q 4,236.04			Q 1,600.00	Q 19,266.00
Combustibles y Lubricantes	Q 7,544.38	Q 7,771.14	Q 5,418.19	Q 7,487.45	Q 7,811.79			Q 2,957.73	Q 35,462.89
TOTAL COSTOS	Q 485,377.60	Q 543,999.60	Q 381,053.20	Q 537,198.80	Q 530,048.80	Q 112,848.18	Q 429,238.02	Q 51,000.00	Q 7,660,800.00
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	160	160	160	160	160	14	17	Mezcla	13,602.89
COSTO POR BENEFICIARIO	Q3,096.11	Q3,399.81	Q2,381.62	Q3,234.98	Q3,437.61	Q8,064.87	Q25,014.04	Costo "Servicio"	Q190.53

* Para darle un mejor seguimiento a los beneficiarios, se realizan 2 audiometrias por beneficiario por año, lo cual el costo por servicio de esta audiometria es de Q280.00

Elaborado por:

Autorizado por:

Edgardo Mori
Director General

Jenny Maria Diaz-Garcia
Presidenta de la Junta Directiva
Representante Legal

Fecha:

21 de enero de 2023



PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS Y SERVICIOS CTE-3

-
-

ÁREA TÉCNICA

PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023

CTE-3
VIGENTE
1-3

NO.	SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 1ER. CUATRIMESTRE
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva					
A	Consultas Médicas	218	218	218	218	872
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	239	956
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	168	672
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	232	928
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	241	964
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	2	1	2	6
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Audiometrías	0	45	45	45	135
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	45	45	45	135
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva					
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,098	1,143	1,143	1,143	4,527
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

CTE-3
VIGENTE
2-3

NO.	SERVICIO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL 2DO. CUATRIMESTRE	ACUMULADO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	218	218	218	218	872	1,744
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	11
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	239	956	1,912
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	168	672	1,344
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	4	8
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	232	928	1,856
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	241	964	1,928
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	12
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	45	45	45	45	180	315
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	45	45	45	45	180	200
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	7	0	7	0	14	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	1	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	7	0	7	0	14	14
B	Estudios y Exámenes Audiológicos	0	0	0	7	7	7
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	1	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	7	7	7
C	Implante Coclear	0	0	0	0	0	0
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	0
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,150	1,143	1,150	1,150	4,593	9,120
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

**PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS
AÑO 2023**

**CTE-3
VIGENTE
3-3**

NO.	SERVICIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DER. CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
A	Consultas Médicas	218	218	218	202	856	2,600
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	16
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
B	Consultas Psicológicas	239	239	239	221	938	2,850
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	18
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
C	Estimulación Temprana	168	168	168	152	656	2,000
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	13
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
D	Terapia de Habla	232	232	232	215	911	2,767
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	1	1	5	17
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
E	Aprendizaje de Lengua de Señas	241	241	241	236	959	2,887
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	2	1	2	1	6	18
	Beneficiarios Atendidos	160	160	160	160	160	160
2	META 2: Atención Preventiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Audiometrías	45	45	45	0	135	450
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	1	1	0	1	2
	Beneficiarios Atendidos	45	45	45	0	135	225
3	META 3: Atención Correctiva a personas con discapacidad auditiva						
A	Adquisición de aparatos auditivos	0	0	0	0	0	14
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	0	0	0	0	1
	Beneficiarios Atendidos	0	0	0	0	0	14
B	Estudios y Exámenes Auditológicos	0	10	0	0	10	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	0	1	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	0	10	0	0	10	17
C	Implante Coclear	7	0	10	0	17	17
	Servicios a Otorgar por Beneficiario	1	0	0	0	1	1
	Beneficiarios Atendidos	7	0	10	0	17	17
TOTAL SERVICIOS A OTORGAR		1,150	1,153	1,153	1,026	4,482	13,602
TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		160	160	160	160	160	160

Elaborado por:


Edgardo Mori
Director General

Autorizado Por:


Jemmy Maria Díaz Calderón
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 31 de enero de 2023



DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CTE-4



CTE-4
VIGENTE
2023

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL MSPAS 2023

NO.	META	SERVICIOS	NO. SERVICIOS PROGRAMADOS AL AÑO	ENTRADA PROGRAMADA EN EL AÑO	NO. DE SERVICIOS POR BENEFICIARIO	COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COSTO TOTAL ANUAL POR SERVICIO
1	META 1: Atención Integral a personas con discapacidad auditiva						
	A	Consultas Médicas	2600	160	16	Q. 3,096.11	Q. 495,377.60
	B	Consultas Psicológicas	2850	160	18	Q. 3,393.81	Q. 543,009.60
	C	Estimulación Temprana	2000	160	13	Q. 2,381.62	Q. 381,059.20
	D	Terapia de Habla	2767	160	17	Q. 3,294.98	Q. 527,196.80
	E	Aprendizaje de Lengua de Señas	2887	160	18	Q. 3,437.81	Q. 550,049.60
	TOTAL DE SERVICIOS		13104	160			Q. 2,496,692.80
2	Atención preventiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Audiometrías	450	225	2	Q. 400.00	Q. 90,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS		450	225			Q. 90,000.00
3	Atención correctiva a personas con discapacidad auditiva						
	A	Adquisición de aparatos auditivos	14	14	1	Q. 8,004.87	Q. 117,068.18
	B	Estudios y Exámenes Audiológicos	17	17	1	Q. 3,000.00	Q. 51,000.00
	C	Implante Coclear	17	17	1	Q. 250,014.06	Q. 4,250,239.02
	TOTAL DE SERVICIOS		48	48			Q. 4,413,307.20
	TOTAL		13,602.00				Q. 7,000,000.00

* Para darle un mejor seguimiento a los beneficiarios, se realizan 2 audiometrías por beneficiario por año, lo cual el costo por servicio de cada audiometría es de Q200

Elaborado por: 
Rigoberto Miori
Director General

Autorizado por: 
Jimmy María Díaz Colación
Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal

Fecha: 21 de enero de 2023



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

7. Se pudo verificar en el plan de trabajo 2023 la creación de nuevas plazas laborales, el aumento en los honorarios y el pago de prestaciones en el rubro de recurso humano, por lo cual esta Comisión Técnica de Evaluación requiere que se proporcione una justificación, en virtud que existe un aumento considerable en comparación con lo presentado en el plan de trabajo 2022.

Creación de nuevas plazas laborales:

Para poder en el año 2023 proporcionar consultas y terapias manteniendo la calidad en el servicio priorizando la atención al beneficiario ha sido necesario la contratación de nuevos especialistas con el propósito de obtener mejores resultados y crear planes de desarrollo a los beneficiarios enfocados en la necesidad de cada uno, integrando a la lista 44 personas que se encontraban en lista de espera para obtener terapias y consultas, reportando en el año 2022 un total de 116 personas atendidas y programando para este año 2023 un total de 160 beneficiarios.

En el área contable se integró un puesto más debido un incremento en el presupuesto asignado para el año 2023, esto conlleva incorporar medias de control que garanticen la ejecución de los fondos de forma transparente, cumplimiento con los procedimientos necesarios para respaldar los mismos y que los servicios son directos de primera necesidad se brinden de forma optima con calidad hacia los beneficiarios.

Aumento en honorarios técnicos y profesionales:

Es de mencionar que este incremento ha sido con el objetivo mejorar la atención a los beneficiarios otorgando honorarios adecuados a la preparación, experiencia, y buen desempeño



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

de cada uno de los colaboradores para priorizar una atención óptima a pacientes que no tienen los recursos económicos para adquirir un servicio de calidad de este tipo.

El incremento en honorarios fue realizado basado en el desempeño en los diferentes puestos de trabajo, el aporte que estos realizan para lograr desarrollar y cumplir con las planificaciones en consultas, terapias y demás servicios proporcionados, así como el incremento general que se dio en los precios de los productos y servicios en el 2022 como consecuencia de los conflictos internacionales.

Aumento en prestaciones laborales

Es importante reconocer la labor de los colaboradores que han aportado valor para lograr mejorar la atención brindada a los beneficiarios, y mejorar sus condiciones de trabajo ya que esto influye directamente para brindar servicios de calidad que se adapten a las necesidades que presentan las personas con discapacidad auditiva y oral. Siendo necesario ampliar los horarios de atención de cada uno de los colaboradores.

Se solicita incorporar en el rubro de recurso humano el pago de prestaciones a más colaboradores debido a que La Asociación Nacional de Sordos de Guatemala no cuenta con los fondos para sufragar este gasto.

Por ello se solicita el incremento y pago de prestaciones sea aprobado, ya que fue planteado en base a mejorar la atención a los beneficiarios, siendo las personas a quienes se les proyecta el pago de prestaciones colaboradores que durante el año 2022 trabajaron arduamente para lograr cumplir el 100% de las metas programadas.

Aumentando la capacidad y calidad de atención para apoyar en el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva y oral, contribuyendo con ello a que tengan más y mejores oportunidades en acceso de salud, educación y desarrollo social.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

8. Que se proporcione un análisis de costos de mercado por cada servicio que prestará la entidad para el año 2023, en virtud que se pudo verificar en el formato CTE-4 el aumento de los costos de los servicios, por lo que el incremento en relación con los costos debe tener una justificación priorizando la atención directa del beneficiario.

Razonabilidad de los costos

Los costos de las terapias y consultas, audiometrías, aparatos auditivos, exámenes audiológicos e implantes coleares son razonables de acuerdo con los costos del mercado actual, tomando en cuenta que se brindan servicios especializados y adecuados a la condición física de cada beneficiario y su entorno, que ninguna otra entidad brinda un servicio integral adecuado que cumpla con las etapas de prevención y detección (audiometrías), corrección (aparatos auditivos e implantes coleares) e integración (consultas y terapias) y que con ello se beneficia a las personas con discapacidad auditiva de las áreas más vulnerables del país.

Variaciones en los costos con relación al 2022

Para el año 2023 hay variaciones en los costos propuestos debido a un incremento en los precios de los servicios básicos, productos en general, aparatos auditivos y honorarios siendo ocasionado principalmente como consecuencia de la subida de precio del combustible y las materias primas en el país durante el año 2022.

Se incremento la cantidad de beneficiarios, presentando en el año 2022 116 y en el año 2023 160, con ello se le proporcionarán terapias y consultas a 44 personas que se encontraban en lista de espera, siendo necesario incrementar el número de servicios con el objetivo de proporcionar la atención necesaria a cada uno.

El total de servicios proporcionado en 2022 fue de 10,910, proyectando para el año 2023 un total de 13,602; observando para 2023 un incremento de: 2,604 terapias y consultas, 50



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

audiometrías, 4 aparatos auditivos; e incorporando 17 estudios audiológicos y 17 implantes cocleares.

ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN LOS PRECIOS ANSGUA 2022-2023

No	DESCRIPCION	AÑO 2022			AÑO 2023			VARIACION 2022-2023	
		Cantidad de Servicios Totales	Pacientes Atendidos	Costo Total	Cantidad de Servicios Totales	Pacientes Atendidos	Costo Total	Incremento en consultas	Incremento en Costos Totales
META 1									
1	Consultas Medicas	2220	116	Q 391,230.88	2600	160	Q 495,377.60	380	Q 104,146.72
2	Consultas Psicologicas	2220		Q 391,230.88	2850		Q 543,009.60	630	Q 151,778.72
3	Estimulacion Temprana	1800		Q 317,213.00	2000		Q 381,059.20	200	Q 63,845.60
4	Terapia del Habla	2160		Q 380,656.32	2767		Q 527,196.80	607	Q 146,540.48
5	Aprendizaje Lengua de Señas	2100		Q 370,082.92	2887		Q 550,049.60	787	Q 179,966.68
TOTAL META 1		10500		Q 1,850,414.40	13104		Q 2,496,692.80	2604	Q 646,278.20
META 2									
1	Audiometrias	400	200	Q 70,000.00	450	225	Q 90,000.00	50	Q 20,000.00
TOTAL META 2		400		Q 70,000.00	450		Q 90,000.00		Q 20,000.00
META 3									
1	Adquisicion de Aparatos Auditivos	10	10	Q 79,585.40	14	14	Q 112,068.38	4	Q 32,482.98
2	Estudios y Examenes Audiologicos	0	0	Q -	17	17	Q 51,000.00	17	Q 51,000.00
3	Implante Coclear	0	0	Q -	17	17	Q 4,250,239.02	17	Q 4,250,239.02
TOTAL META 3		10		Q 79,585.40	48		Q 4,413,307.20	38	Q 4,333,721.80
TOTALES		10910		Q 2,000,000.00	13602		Q 7,000,000.00	2692	Q 5,000,000.00

Análisis de costos

Al consultar los costos de otras clínicas que brindan servicios similares y entidades que cubren este tipo de necesidad encontramos que los precios se adecuan e incluso en el caso de las terapias y consultas se encuentra por debajo del costo promedio, siendo este un conjunto de consultas y terapias especializadas para promover el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva y oral.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

En las audiometrías encontramos paridad en los costos de otras clínicas, en el costo de los aparatos auditivos, estudios y exámenes audiológicos, y los implantes cocleares pudimos constatar que los precios están por debajo en comparación con los que se tienen en otras clínicas y entidades que proporcionan los mismos.

ANALISIS DE COSTOS 2023

DESCRIPCION	PROGRAMACION ANSGUA 2023		COSTOS INDIVIDUALES		
	Cantidad de Servicios	Costo Total	ANSGUA	OTRAS CLINICAS O ENTIDADES	Diferencia
META 1					
1 Consultas Medicas	2600	Q 495,377.60	Q 190.53	Q 250.00	Q 59.47
2 Consultas Psicologicas	2850	Q 543,009.60	Q 190.53	Q 250.00	Q 59.47
3 Estimulacion Temprana	2000	Q 381,059.20	Q 190.53	Q 250.00	Q 59.47
4 Terapia del Habla	2767	Q 527,196.80	Q 190.53	Q 250.00	Q 59.47
5 Aprendizaje Lengua de Señas	2887	Q 550,049.60	Q 190.53	Q 250.00	Q 59.47
META 2					
1 Audiometrías	450	Q 90,000.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -
META 3					
1 Adquisición de Aparatos Auditivos	14	Q 112,068.18	Q 8,004.87	Q 8,100.00	Q 95.13
2 Estudios y Exámenes Audiológicos	17	Q 51,000.00	Q 3,000.00	Q 3,250.00	Q 250.00
3 Implante Coclear	17	Q 4,250,239.02	Q 250,014.06	Q 253,000.00	Q 2,985.94



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

10. Se pudo verificar en el formato CTE-1 el aumento del costo de los rubros siguientes: 1) Arrendamiento del inmueble, 2) Combustible y lubricantes, 3) Aparatos auditivos, 4) Audiometrías, por lo que todo aumento en el costo de los rubros debe tener una justificación priorizando la atención directa del paciente.

Arrendamiento de inmueble:

El arrendamiento del inmueble ascendió por la necesidad de cubrir las atenciones directas de primera necesidad hacia la población sorda más vulnerable y poder alcanzar las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023, por ellos se trasladaron las oficinas de la sede de Quetzaltenango a otra zona del departamento, ya que anteriormente la ubicación geográfica donde se ubicaba la sede no se encontraba accesible para los beneficiarios, y actualmente en la nueva sede se cuenta con mejores condiciones de adaptación en su rehabilitación, porque se tienen más espacios recreativos, y nos ubicamos en un mejor punto geográfico para una mejor captación y cobertura de beneficiarios.

Y el objetivo principal de la institución es prestar un servicio gratuito de calidad donde la atención sea directa para su rehabilitación y que sea progresivo al asistir a sus atenciones constantemente, dejando así en ello un servicio de calidad.

La dirección Actual de las oficinas de la Institución es: 32 avenida 10-16 zona 3, Quetzaltenango.

Combustibles y lubricantes:



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala -ANSGUA-

Dicho incremento al rubro de combustible, es para poder cubrir las necesidades urgentes que presentan nuestros beneficiarios que se atienden en nuestra asociación, y de que ninguna manera se pueden descuidar o ser indiferentes a este grupo de personas, pues por su calidad tan vulnerable, somos la entidad responsable que con la ayuda del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, satisface dichas necesidades y cumplimos las metas trazadas, coadyuvando así brindar los servicios de salud a la población sorda guatemalteca. Se requiere trasladarse para realizar la supervisión de la atención directa del paciente en la Sub-Sede de Quetzaltenango y porque se cuenta con una mayor cobertura, ya que actualmente se están atendiendo a 160 beneficiarios.

Cubrir con las atenciones de primera necesidad de la población sorda más vulnerables y poder alcanzar las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023 de una forma óptima a través de las visitas de supervisión monitoreando los servicios.

Aparatos auditivos:

En este rubro lo único que ascendió fue el 0.58% a comparación del año pasado, ya que el proveedor nos incrementó sus precios una mínima parte.

Aparatos Auditivos año 2022: Q.7,958.54

Aparatos Auditivos año 2023: Q.8,004.87

Esto refleja una diferencia de Q.46.33 quetzales a comparación del año 2022, no asciende ni siquiera al 1% de aumento.



Asociación Nacional de Sordos de Guatemala –ANSGUA–

Esto es con el objetivo de cubrir las atenciones directas de primera necesidad y alcanzar las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023. Y de que ninguna manera se pueden descuidar o ser indiferentes a este grupo de personas que la Institución sirve como canal básico para llegar a todas estas personas que no cuentan con estos servicios, y programas sociales que el MSPAS no cubre, por lo cual la Institución sirve como canal básico para llegar a todas estas familias que no cuentan con estos servicios, y brindarle atenciones y servicios adecuados a su condición física.

Audiometrías

En este rubro lo único que ascendió fue el 1.2% a comparación del año pasado, ya que el proveedor nos incrementó sus precios una mínima parte.

Audiometrías año 2022: **Q.175.00**

Audiometrías año 2023: **Q.200.00**

Esto refleja una diferencia de Q.25.00 quetzales a comparación del año 2022, el porcentaje de aumento es de 1.2%.

Esto es con el objetivo de cubrir las atenciones directas de primera necesidad y alcanzar las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023. Y de que ninguna manera se pueden descuidar o ser indiferentes a este grupo de personas que la Institución sirve como canal básico para llegar a todas estas personas que no cuentan con estos servicios, y programas sociales que el MSPAS no cubre, por lo cual la Institución sirve como canal básico para llegar a todas estas familias que no cuentan con estos servicios, y brindarle atenciones y servicios adecuados a su condición física.