



Patronato de Acción Contra la Lepra
y Enfermedades de la Piel

COPIA

Guatemala, 09 de enero de 2025
No. Ref. DC. 02-2025

Dra. Delmy Walesska Zeceña Alarcón
Directora a.i.
Dirección de Evaluación y Control de Entidades
No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
MSPAS
Presente

Respetable Dra. Zeceña:

Les saludo respetuosamente deseándole éxitos en sus labores diarias. De acuerdo con lo solicitado a través de la CIRCULAR-MSPAS-DECE-017-2024, Decreto Número 36-2024, Artículo 132, de fecha 12 de diciembre de 2024, se hace entrega del **Plan de trabajo 2025** del Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel, el cual consta de 28 folios, para su respectivo análisis y aprobación.

Sin otro particular.

Atentamente,


Dr. Carlos N. Codero A.
Representante Legal
PACOLEP



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

No. Caso: **VU-424407**

DR. CARLOS N. CODERO A. PACOLEP

REMITENTE:

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/01/2025

HORA DE RECEPCIÓN: 11:40:45 a.m.

USUARIO: DRTOBAR

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

444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767

Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com



Patronato de Acción Contra la Lepra
y Enfermedades de la Piel

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPROA
Y ENFERMEDADES DE LA PIEL
(PACOLEP)



PLAN DE TRABAJO
2025

GUATEMALA, ENERO DE 2025

Sector Deportivo Lote 444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767
Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

INDICE

Introducción.....	4
Antecedentes.....	6
Análisis situacional.....	7
Organigrama general.....	8
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	10
Metas físicas.....	11
Descripción de servicios.....	12
Cartera de servicios de salud especializados a otorgar al MSPAS (DECE-4).....	13
Programación anual de metas físicas y servicios (DECE-3).....	14
Integración del Costo Anual (DECE-2).....	16
Programación Presupuestaria Anual (DECE-1).....	17
Recurso Humano.....	19
Análisis de Costos de los Servicios de Salud	20
Programación Anual de Compras	21
Plan anual de supervisión, monitoreo y evaluación.....	23
Contrapartida.....	28



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

INTRODUCCIÓN

El Patronato de Acción Contra La Lepra y Enfermedades de la Piel, fue constituido según Acuerdo Gubernativo No.SP-G-10-74, en fecha 06 de julio de 1973, y se encuentra registrado en la Administración Tributaria bajo el número 232194-7, actualmente su sede Central se encuentra ubicada en Sector Deportivo Lote 444, Colonia Santa Luisa, Zona 6, Chinautla, Guatemala, y dos sedes más ubicadas en Sta. Calle 12-62 Zona I y Calzada San Juan 32-II Zona 7, su Representante Legal es el Dr. Carlos Nicolás Cordero Andrade.

El Patronato de Acción Contra La Lepra y Enfermedades de la Piel, brinda por medio de su Unidad de Hansen un programa de atención integral al paciente, además de la respectiva eliminación y rehabilitación física, brindando tratamiento médico y quirúrgico, así como de anteojos, lentes intraoculares, auxiliar auditivo, fisioterapia y evaluación nutricional, apoyo psicológico por medio de su Unidad de Psicodermatología a los enfermos y sus contactos domiciliarios sin costo alguno. Cubriendo también con los gastos funerarios que sean necesarios para los pacientes del programa.

El programa fue diseñado para la detección temprana, tratamiento y seguimiento de los pacientes, requiere de la integración de las cuatro áreas principales del trabajo:

Consulta Externa: Se enfoca en la detección de los nuevos casos incidentales entre la población de consulta dermatológica general que acuden a las tres Sedes de INDERMA (promedio de 75,000 pacientes al año), y se enfoca en esta área la Evaluación de Pacientes Dermatológicos Ambulatorios que requieren y cumplen con los requisitos para ser incluidos dentro del Programa de gratuidad.

Hospital Dermatológico Dr. Ramiro Gálvez A.: El cual brinda 40 encamamientos distribuidos en dos pabellones, siendo estos el de mujeres y niños y el de hombres, que requieren cuidado intrahospitalario con evaluación y tratamiento multidisciplinario y cuenta a su vez con un área de hospedaje para los pacientes con Enfermedad de Hansen que se encuentran desamparados.

Campaña Rural: Esta funciona bajo la coordinación específica del Jefe de Unidad de Hansen así como de la Dirección Médica ya que son los Promotores de Salud, quienes

Sector Deportivo Lote 444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767

Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

visitan bimensualmente 12 departamentos de Guatemala, evaluando y distribuyendo medicamentos a los pacientes que se encuentran en esquema de poliquimioterapia. Realizando controles de contactos intradomiciliarios y extra domiciliarios consanguíneos.

Referencias: Interconsultas realizadas por otros centros médicos especializados, puestos y centros de salud, así como aquellos referidos por otros facultativos a nivel nacional.

En el periodo 2024, el Patronato de Acción Contra La Lepra y Enfermedades de la Piel, brindó un total de **I, 256** servicios a **478** pacientes de la Unidad de Hansen.

El presente Plan de Trabajo tiene como fin mantener la prevención, control y eliminación de la Lepra en Guatemala, brindando atención integral a Pacientes de la Unidad de Hansen.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

ANTECEDENTES

EL PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP) es la institución que –Administra–, opera y maneja el HOSPITAL DERMATOLOGICO DR. RAMIRO GALVEZ ASTEGUIETA (Único en su género) el cual, ha sido por tradición el encargado de la atención de pacientes que padecen por el bacilo de Hansen, enfermedad conocida popularmente como LEPRO.

PACOLEP, ha desarrollado con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la logística necesaria para satisfacer las necesidades de la población, proveyendo en forma gratuita a todos los pacientes que ya presentan la enfermedad, a sus contactos y a todos aquellos que sean captados por la consulta externa o referidos por la red nacional de salud; la atención médica, hospitalización, medicamentos, exámenes y el abordaje multidisciplinario necesarios para el diagnóstico y tratamiento de sus padecimientos.

Simultáneamente se les brinda asesoramiento y educación a las familias.

Desde su creación hasta la actualidad PACOLEP con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ha superado catorce mil guatemaltecos que han recibido gratuitamente atención especializada.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

ANÁLISIS SITUACIONAL

Los casos de lepra han disminuido en un 30% en los últimos 20 años en la región de las Américas, pero la discriminación, el estigma, la falta de información y los prejuicios que rodean a la enfermedad continúan obstaculizando los esfuerzos para detener aún más su transmisión, esto no solo ha llevado a que a las personas afectadas por la enfermedad se niegue el acceso a la atención, la educación e incluso la libre circulación, sino que esta discriminación continua implica que muchos no busquen tratamiento médico viviendo aislados hasta que los síntomas les alteren su vida de manera definitiva.

Actualmente, se notifican 210,000 nuevos casos de lepra en todo el mundo, de los cuales 15,000 son niños. La lepra se encuentra en 127 países (datos del 2019) con un 80% de los casos en Brasil, India e Indonesia. Además, se han notificado casos de lepra en 24 países de las Américas, algunos con más de 100 casos por año: Argentina, Colombia, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Como estadística general a diciembre del año 2023, la situación Epidemiológica en la República de Guatemala es la siguiente:

Total de pacientes con diagnóstico de Hansen en Archivo	563
Altas por Curación	329
Altas por Defunción	177
Altas por Estadística	72
Altas por Mal Diagnóstico	21
Altas por Traslado al Extranjero	40
Papelería Extraviada (1973)	30
Pacientes en Observación	14
Pacientes con PQT	3
Contactos Hansen	448

En el año 2023 se confirma un nuevo caso de Lepra en Guatemala y un alta por curación. Sin lugar a duda, como país hemos logrado avances significativos en la lucha contra la lepra, por lo que debemos seguir centrando nuestros esfuerzos en mantener este progreso y eliminar la transmisión. Reforzando los tres pilares principales: detección temprana, tratamiento y seguimiento.

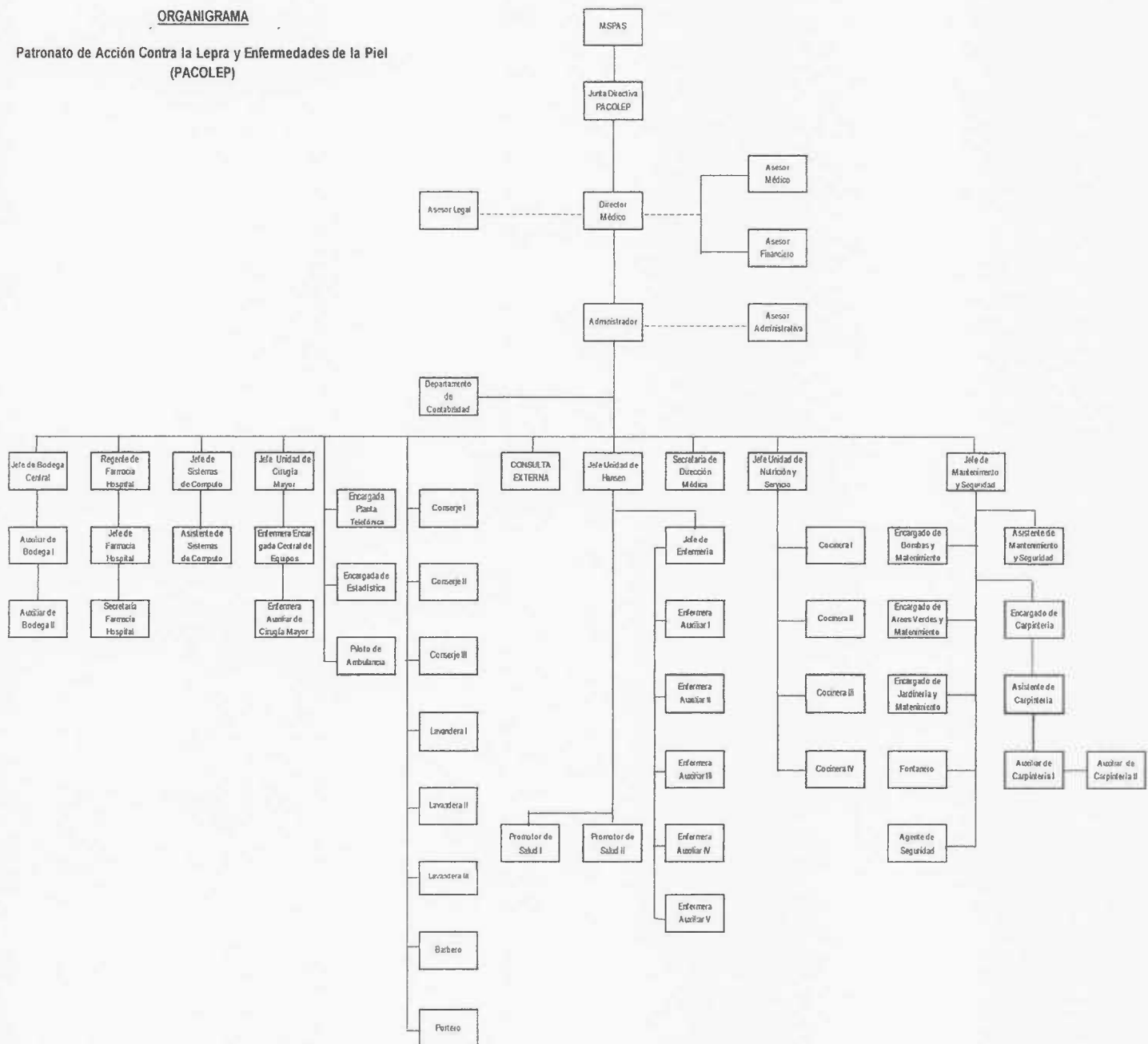


Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

ORGANIGRAMA

Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel
(PACOLEP)



Sector Deportivo Lote 444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767
Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

OBJETIVO GENERAL

El Objetivo general del Patronato de Acción Contra La Lepra y Enfermedades de la Piel es la prevención, control, y eliminación de la enfermedad de Hansen, popularmente conocida como Lepra, a nivel nacional.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

OBJETIVOS EPECÍFICOS

- I. Brindar atención integral a Pacientes de Hansen y seguimiento a los pacientes tras finalización de tratamiento.
2. Brinda atención integral a Contactos Intradomiciliares de Pacientes Hansen, para la prevención de la enfermedad.
3. Brindar atención a Pacientes Institucionales en Estudio, a través de tamizaje, para la detección temprana de la enfermedad de Hansen.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

METAS FÍSICAS

Meta No.I Atención Integral a Pacientes Hansen.

Servicios:

I. Atención a Contactos Intradomiciliares:

Durante el año 2025 se tiene como meta atender a 200 pacientes, brindándoles 700 servicios.

2. Atención a Pacientes Hansen:

Durante el año 2025 se tiene como meta atender a 80 Pacientes de Hansen, brindándoles 320 servicios.

3. Atención a Pacientes Institucionales en Estudio:

Durante el año 2025 se tiene como meta atender a 200 Pacientes Institucionales en Estudio, brindándoles 200 servicios.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

META I. Atención Integral a Pacientes Hansen:

El Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel, ha desarrollado con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la logística necesaria para satisfacer las necesidades de la población que padece del Bacilo de Hansen, proveyendo en forma gratuita atención médica, medicamentos, hospitalización, exámenes y el abordaje necesarios para el diagnóstico y tratamientos de sus padecimientos. Simultáneamente se les brinda atención, asesoramiento y educación a sus familias y contactos de los pacientes otorgándoles los medicamentos necesarios de forma curativa y de prevención.

El programa para la prevención, control y eliminación de la lepra se divide en la prestación de tres servicios:

I. Atención a Contactos Intradomiciliares:

Se proporcionan visitas por un Promotor de Salud, para evaluación clínica, así como la toma de baciloscopías y para suministrar medicamentos; a su vez evaluará y dará plan educacional a sus contactos intradomiciliares, manteniendo la confidencialidad absoluta de su diagnóstico e identidad.

Los contactos que no presenten sospecha clínica de lepra deberán ser reevaluados clínicamente cada seis meses por un periodo de diez años, para evaluación clínica.

2. Atención a Pacientes Hansen:

Este servicio consiste en brindar atención integral a pacientes de Hansen, proporcionándoles cuidados médicos, alimentación, albergue, vestuario, zapatos ortopédicos, cirugías, procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos complementarios que requiera.

3. Atención a Pacientes Institucionales en Estudio:

Brindar atención a pacientes referidos de otras instituciones de la red de servicios Nacional, o captados por medio de Jornadas Médicas realizados en los diferentes departamentos de Guatemala o en la Consulta Externa del Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel, por medio de evaluación clínica, laboratorios y otros que se requieran para descartar el Bacilo de Hansen.

(Ver DECE-4)

Sector Deportivo Lote 444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767

Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com



ÁREA TÉCNICA

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)

Cartera de servicios de salud a otorgar al MSPAS 2025

No.	Metas	Servicios	No. Servicios programados al año	No. Beneficiarios programados en el año	No. Promedio de servicios por beneficiario	Costo promedio por beneficiario	Costo total anual
1	Atención Integral a Pacientes Hansen	1. Atención a Contactos Intradomiciliares	700	200	4	Q 2,765.65	Q 553,130.00
		2. Atención a Pacientes Hansen	320	80	4	Q 17,592.50	Q 1,407,400.00
		3. Atención a Pacientes institucionales en estudio	200	200	1	Q 197.35	Q 39,470.00
Total			1220	480		Q 20,555.50	Q 2,000,000.00

Elaborado por:

Licda. Gemi A. Marroquín Ch.
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Guatemala, 09 de enero de 2025.



ÁREA TÉCNICA

DECE-3

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)

Programación anual de metas físicas y servicios, año 2025

No.	Meta/Servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril
1	META 1				
	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES HANSEN	Programado	Programado	Programado	Programado
	Atención a Contactos Intradomiciliares				
	Servicios a otorgar	62	58	81	37
	Beneficiarios	16	16	16	16
	Atención a Pacientes Hansen				
	Servicios a otorgar	23	26	38	19
	Beneficiarios	6	6	6	6
	Atención a pacientes institucionales en estudio				
	Servicios a otorgar	16	16	16	16
	Beneficiarios	16	16	16	16
	Total de Servicios	101	100	135	72
	Total de beneficiarios	38	38	38	38

No.	Meta/Servicios	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	META 1				
	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES HANSEN	Programado	Programado	Programado	Programado
	Atención a Contactos Intradomiciliares				
	Servicios a otorgar	65	67	61	58
	Beneficiarios	17	17	17	17
	Atención a Pacientes Hansen				
	Servicios a otorgar	32	29	31	24
	Beneficiarios	7	7	7	7
	Atención a pacientes institucionales en estudio				
	Servicios a otorgar	17	17	17	17
	Beneficiarios	17	17	17	17
	Total de Servicios	114	113	109	99
	Total de beneficiarios	41	41	41	41



ÁREA TÉCNICA

DECE-3

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)
Programación anual de metas físicas y servicios, año 2025

No.	Meta/Servicios	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado
1	META 1	Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES HANSEN					
	Atención a Contactos Intradomiciliarios					
	Servicios a otorgar	79	23	56	53	700
	Beneficiarios	17	17	17	17	200
	Atención a Pacientes Hansen					
	Servicios a otorgar	32	26	27	13	320
	Beneficiarios	7	7	7	7	80
	Atención a pacientes institucionales en estudio					
	Servicios a otorgar	17	17	17	17	200
	Beneficiarios	17	17	17	17	200
	Total de Servicios	128	66	100	83	1220
	Total de Beneficiarios	41	41	41	41	480

Elaborado por:

Licda: Geimi A. Marroquin Chel
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos M. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Guatemala, 09 de enero de 2025.



ÁREA FINANCIERA

DECE-2

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)
INTEGRACIÓN DEL COSTO ANUAL 2025

Categoría del gasto	META 1. Atención Integral a Pacientes Hansen	Total acumulado
COSTO DIRECTO		
Sueldos y salarios	Q 395,816.00	Q 395,816.00
Bono 14	Q 32,111.00	Q 32,111.00
Aguinaldo	Q 32,111.00	Q 32,111.00
Honorarios por servicios profesionales	Q 107,500.00	Q 107,500.00
Medicamentos	Q 847,000.00	Q 847,000.00
Alimentación	Q 85,750.00	Q 85,750.00
Sub-Total	Q 1,500,288.00	Q 1,500,288.00
COSTO INDIRECTO		
Sueldos y salarios	Q 350,449.00	Q 350,449.00
Bono 14	Q 35,765.00	Q 35,765.00
Aguinaldo	Q 35,765.00	Q 35,765.00
Energía eléctrica	Q 47,750.00	Q 47,750.00
Telefonía	Q 583.00	Q 583.00
Agua	Q -	Q -
Otros de acuerdo a lo autorizado en el plan de trabajo anual	Q 29,400.00	Q 29,400.00
Sub-Total	Q 499,712.00	Q 499,712.00
TOTAL COSTOS	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
BENEFICIARIOS	480	480
COSTO POR BENEFICIARIO	Q 20,555.50	Q 20,555.50

Elaborado por:

Licda. Geimi A. Marroquin Ch.
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Guatemala, 09 de enero de 2025.



ÁREA FINANCIERA

DECE-1

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2025

No.	Categoría del gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril
		Programado	Programado	Programado	Programado
	Recurso Humano				
1	Sueldos y Salarios	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 61,655.00
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 65,655.00	Q 65,655.00	Q 65,655.00	Q 65,655.00
	Gastos de operación				
5	Energía Eléctrica	Q 2,250.00	Q 4,550.00	Q 4,550.00	Q 4,550.00
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 1,000.00	Q 10,650.00	Q 10,650.00	Q 10,650.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 100.00	Q 430.00	Q 430.00	Q 430.00
9	Alimentos	Q 3,000.00	Q 8,275.00	Q 8,275.00	Q 8,275.00
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q -	Q 87,000.00	Q 70,000.00	Q 87,000.00
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q -	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
	Sub-total	Q 6,403.00	Q 113,458.00	Q 96,458.00	Q 113,458.00
	TOTALES	Q 72,058.00	Q 179,113.00	Q 162,113.00	Q 179,113.00

No.	Categoría del gasto	Mayo	Junio	Julio	Agosto
		Programado	Programado	Programado	Programado
	Recurso Humano				
1	Sueldos y Salarios	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 61,655.00
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
3	Bono 14	Q -	Q 67,876.00	Q -	Q -
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q 65,655.00	Q 133,531.00	Q 65,655.00	Q 65,655.00
	Gastos de operación				
5	Energía Eléctrica	Q 4,550.00	Q 4,550.00	Q 4,550.00	Q 4,550.00
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 10,650.00	Q 10,650.00	Q 10,650.00	Q 10,650.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 430.00	Q 430.00	Q 430.00	Q 430.00
9	Alimentos	Q 8,275.00	Q 8,275.00	Q 8,275.00	Q 8,275.00
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 87,000.00	Q 87,000.00	Q 81,000.00	Q 87,000.00
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
	Sub-total	Q 113,458.00	Q 113,458.00	Q 107,458.00	Q 113,458.00
	TOTALES	179,113.00	246,989.00	173,113.00	179,113.00



ÁREA FINANCIERA

DECE-1

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)

Programación presupuestaria anual por tipo de gasto año 2025

No.	Categoría del gasto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total acumulado
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado
	Recurso Humano					
1	Sueldos y Salarios	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 61,655.00	Q 23,060.00	701,265.00
2	Bonificación	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 1,000.00	45,000.00
3	Bono 14	Q -	Q -	Q -	Q -	67,876.00
4	Aguinaldo	Q -	Q -	Q 67,876.00		67,876.00
	Sub-total	Q 65,655.00	Q 65,655.00	Q 133,531.00	Q 24,060.00	Q 882,017.00
	Gastos de operación					
5	Energía Eléctrica	Q 4,550.00	Q 4,550.00	Q 4,550.00	Q -	Q 47,750.00
6	Telefonía	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00	Q -	Q 583.00
7	Servicio Médico-Sanitario (Exámenes, consultas y otros)	Q 10,650.00	Q 10,650.00	Q 10,650.00	Q -	Q 107,500.00
8	Otros Servicios No Personales	Q 430.00	Q 430.00	Q 430.00	Q -	Q 4,400.00
9	Alimentos	Q 8,275.00	Q 8,275.00	Q 8,275.00	Q -	Q 85,750.00
10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 87,000.00	Q 87,000.00	Q 87,000.00	Q -	Q 847,000.00
11	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q 25,000.00
	Sub-total	Q 113,458.00	Q 113,458.00	Q 113,458.00	Q -	Q 1,117,983.00
	TOTALES	Q 179,113.00	Q 179,113.00	Q 246,989.00	Q 24,060.00	Q 2,000,000.00

Elaborado por:

Licda. Geimi A. Marroquin Ch.

Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Guatemala, 09 de enero de 2025.



PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)

Recurso Humano Año 2025

No.	Apellidos y Nombres	Profesión	Puesto a ocupar	Honorarios mensuales	Honorarios anuales
1	Riley, Garbiñe	Médico Dermatólogo	Jefe Unidad Hansen	Q 9,867.83	Q 118,414.00
2	Pinto Cabrera, Erasmo	Maestro de educación primaria	Promotor en Salud - Area Rural	Q 5,712.50	Q 68,550.00
3	León Oliva, Edgar David	Auxiliar de enfermería comunitaria	Promotor en Salud - Area Rural	Q 5,229.50	Q 62,754.00
4	Reyes Carias, Iris Dinora	Enfermera	Jefe de Enfermería	Q 5,908.50	Q 70,902.00
5	Xocoxic García, Helga Amabilia	Enfermera	Auxiliar de Enfermería	Q 4,166.75	Q 50,001.00
6	García Hernández, Llamne Silvia	Enfermera	Enfermera Auxiliar de Hospital	Q 3,658.91	Q 40,248.00
7	Sinay Chitay, Yesica Guadalupe	Enfermera	Enfermera Auxiliar de Hospital	Q 4,469.91	Q 49,169.00
8	Ovando Gándara, María Lucía	Nutricionista	Jefe Unidad de Nutrición y Servicio de Alimentos	Q 6,762.45	Q 74,387.00
9	Perez Samayoa, María Angelina	Cocinera	Cocinera	Q 4,469.91	Q 49,169.00
10	Dávila Yol, Betsi Patricia	Cocinera	Cocinera	Q 3,675.91	Q 40,435.00
11	Ochoa Mus, Isidra	Cocinera	Cocinera	Q 4,469.91	Q 49,169.00
12	Lara Ramírez, Doris Eunice	Cocinera	Cocinera	Q 4,038.91	Q 44,428.00
13	Primero Ramos, Mauro	Encargado de mantenimiento	Encargado de Areas Verdes y Mantenimiento	Q 3,188.91	Q 35,078.00
14	Cabrera Aroche, Luis Alejandro	Encargado de mantenimiento	Encargado de Bombas y Mantenimiento	Q 3,510.91	Q 38,620.00
15	Gamarro Díaz, Rosa Lidia	Lavandera y Costurera	Lavandera y Costurera	Q 4,469.91	Q 49,169.00
16	Mario, Caal Tzi	Encargado de mantenimiento	Encargado de Fontanería y Mantenimiento	Q 3,774.91	Q 41,524.00
Totales				Q 77,375.63	Q 882,017.00

Elaborado por:

Licda. Gelmí A. Marroquín Cho
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Autorizado por:

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP

Guatemala, 09 de enero de 2025.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Los costos de los servicios para la Atención a Contactos Intradomiciliares, Pacientes Hansen y Pacientes Institucionales en Estudio para el Período 2025 fueron distribuidos como lo indica el Cuadro DECE-2 Página 16 del Plan de Trabajo 2025 del PACOLEP, por Costo Directo e Indirecto, tomando como base los costos del mercado en relación al precio en compras ya que no tenemos un parámetro de costos en la Prestación del Servicio por ser los únicos en nuestro género para la atención de Lepra en Guatemala.

En relación con las variaciones a partir de los años 2022 al 2024 se debe a que los costos han ido en aumento en general, sin embargo, nos regimos por el Q1,500,000.00 de presupuesto anual autorizado para PACOLEP, por lo que priorizamos la atención al Paciente Hansen disminuyendo el rubro de las demás atenciones en estos tres años.

Para el Período 2025 se autoriza un aumento de Q500.000.00 en el aporte recibido por el MSPAS, para poder cubrir el aumento en los precios relacionados con las tres atenciones mencionadas anteriormente, con el compromiso de cubrir con fondos propios el excedente de los costos reales del mercado para la prestación del servicio total, por no estar autorizados en el Plan de Trabajo (Reparaciones y mantenimiento, vehículos, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, recurso humano área administrativa, papelería y útiles, enseres, materiales de limpieza, etc.)

A continuación, se presentan los costos generados al brindar los servicios programados para los años 2022, 2023, 2024 y los costos estimados para el año 2025.

Servicios	Costos por servicio Año 2022	Costos por servicio Año 2023	Costos por servicio Año 2024	Costo estimado para el Año 2025
Atención a Contactos Intradomiciliares	Q 455,089.47	Q 535,157.44	Q 500,338.97	Q 553,130.00
Atención a Pacientes Hansen	Q 1,006,774.08	Q 942,669.34	Q 980,803.38	Q 1,407,400.00
Atención a Pacientes Institucionales en Estudio	Q 38,136.45	Q 22,173.22	Q 18,857.65	Q 39,470.00

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)
Programación Anual de Compras Ejercicio Fiscal 2025

No.	Descripción General de la Adquisición		Modalidad de compra	Cantidad Estimada Enero	Monto Estimado Enero	Cantidad Estimada Febrero	Monto Estimado Febrero	Cantidad Estimada Marzo	Monto Estimado Marzo	Cantidad Estimada Abril	Monto Estimado Abril
1	Exámenes, Consultas y otros.	Consultas médicas en cardiología, endocrinología, otorrinolaringología, neurología, medicina general, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, radiografías, resonancias magnéticas, entre otros exámenes y procedimientos médicos necesarios para la atención integral del paciente.	Baja Cuantía	10	Q 1,000.00	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00
2	Medicamentos	Analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, aminoácidos, antiulcerosos, anticoagulantes, antimicóticos, antiinflamatorios, corticosteroides, cardiovasculares, espasmolíticos, hipertensivos, antidepresivos, medicina controlada, tópicos, bloqueadores, insumos quirúrgicos, suplementos alimenticios, vitaminas y minerales, entre otros medicamentos.	Baja Cuantía	0	Q -	200	Q 87,000.00	175	Q 70,000.00	200	Q 87,000.00
3	Alimentos	Fruta, verdura y otros productos alimenticios.	Baja Cuantía	100	Q 3,000.00	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00
4	Energía eléctrica	Servicio mensual de la energía eléctrica	Baja Cuantía	31	Q 2,250.00	28	Q 4,550.00	31	Q 4,550.00	30	Q 4,550.00
5	Telefonía	Servicio mensual del teléfono	Baja Cuantía	31	Q 53.00	28	Q 53.00	31	Q 53.00	30	Q 53.00
6	Gas propano	Servicio de gas propano	Baja Cuantía	0	Q -	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00
7	Envío de Medicamentos	Gastos por envío de medicamentos y traslado de pacientes a sus consultas	Baja Cuantía	3	Q 100.00	12	Q 430.00	12	Q 430.00	12	Q 430.00
8	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Fabricación de lentes graduados, materiales ortopédicos y otros.	Baja Cuantía	0	Q -	1	Q 915.00	1	Q 915.00	1	Q 915.00
Totales					Q 6,403.00		Q 113,458.00		Q 96,458.00		Q 113,458.00

No.	Descripción General de la Adquisición		Modalidad de compra	Cantidad Estimada Mayo	Monto Estimado Mayo	Cantidad Estimada Junio	Monto Estimado Junio	Cantidad Estimada Julio	Monto Estimado Julio	Cantidad Estimada Agosto	Monto Estimado Agosto
1	Exámenes, Consultas y otros.	Consultas médicas en cardiología, endocrinología, otorrinolaringología, neurología, medicina general, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, radiografías, resonancias magnéticas, entre otros exámenes y procedimientos médicos necesarios para la atención integral del paciente.	Baja Cuantía	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00
2	Medicamentos	Analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, aminoácidos, antiulcerosos, anticoagulantes, antimicóticos, antiinflamatorios, corticosteroides, cardiovasculares, espasmolíticos, hipertensivos, antidepresivos, medicina controlada, tópicos, bloqueadores, insumos quirúrgicos, suplementos alimenticios, vitaminas y minerales, entre otros medicamentos.	Baja Cuantía	200	Q 87,000.00	200	Q 87,000.00	175	Q 81,000.00	200	Q 87,000.00
3	Alimentos	Fruta, verdura y otros productos alimenticios.	Baja Cuantía	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00
4	Energía eléctrica	Servicio mensual de la energía eléctrica	Baja Cuantía	31	Q 4,550.00	30	Q 4,550.00	31	Q 4,550.00	31	Q 4,550.00
5	Telefonía	Servicio mensual del teléfono	Baja Cuantía	31	Q 53.00	30	Q 53.00	31	Q 53.00	31	Q 53.00
6	Gas propano	Servicio de gas propano	Baja Cuantía	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00
7	Envío de Medicamentos	Gastos por envío de medicamentos y traslado de pacientes a sus consultas	Baja Cuantía	12	Q 430.00	12	Q 430.00	12	Q 430.00	12	Q 430.00
8	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Fabricación de lentes graduados, materiales ortopédicos y otros.	Baja Cuantía	1	Q 915.00	1	Q 915.00	1	Q 915.00	1	Q 915.00
Totales					Q 113,458.00		Q 113,458.00		Q 107,458.00		Q 113,458.00



PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y ENFERMEDADES DE LA PIEL (PACOLEP)
Programación Anual de Compras Ejercicio Fiscal 2025

No.	Descripción General de la Adquisición		Modalidad	Cantidad Estimada Septiembre	Monto Estimado Septiembre	Cantidad Estimada Octubre	Monto Estimado Octubre	Cantidad Estimada Noviembre	Monto Estimado Noviembre	Cantidad Estimada Diciembre	Monto Estimado Diciembre	Total Anual
1	Exámenes, Consultas y otros.	Consultas médicas en cardiología, endocrinología, otorrinolaringología, neurología, medicina general, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, radiografías, resonancias magnéticas, entre otros exámenes y procedimientos médicos necesarios para la atención integral del paciente.	Baja Cuantía	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00	40	Q 10,650.00	0	Q -	Q 107,500.00
2	Medicamentos	Analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, aminoácidos, antiulcerosos, anticoagulantes, antimicóticos, antiinflamatorios, corticosteroides, cardiovasculares, espasmolíticos, hipertensivos, antidepresivos, medicina controlada, tópicos, bloqueadores, insumos quirúrgicos, suplementos alimenticios, vitaminas y minerales, entre otros medicamentos.	Baja Cuantía	200	Q 87,000.00	200	Q 87,000.00	200	Q 87,000.00	0	Q -	Q 847,000.00
3	Alimentos	Fruta, verdura y otros productos alimenticios.	Baja Cuantía	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00	300	Q 8,275.00	0	Q -	Q 85,750.00
4	Energía eléctrica	Servicio mensual de energía eléctrica	Baja Cuantía	30	Q 4,550.00	31	Q 4,550.00	30	Q 4,550.00	0	Q -	Q 47,750.00
5	Telefonía	Servicio mensual del teléfono	Baja Cuantía	30	Q 53.00	31	Q 53.00	30	Q 53.00	0	Q -	Q 583.00
6	Gas propano	Servicio de gas propano	Baja Cuantía	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00	80 gls.	Q 1,585.00	0	Q -	Q 15,850.00
7	Envío de Medicamentos	Gastos por envío de medicamentos y traslado de pacientes a sus consultas	Baja Cuantía	12	Q 430.00	12	Q 430.00	12	Q 430.00	0	Q -	Q 4,400.00
8	Otros Materiales y Suministros (gas, ortopedia y otros)	Fabricación de lentes graduados, materiales ortopédicos y otros.	Baja Cuantía	1	Q 915.00	1	Q 915.00	1	Q 915.00	0	Q -	Q 9,150.00
Totales					Q 113,458.00		Q 113,458.00		Q 113,458.00		Q -	Q 1,117,983.00

INTEGRACION GASTOS DE CONVENIO MSPAS		
Gastos de Operación	Q	1,117,983.00
Recurso Humano	Q	882,017.00
TOTAL	Q	2,000,000.00

Elaborado por:

Licda. Geimí A. Rodríguez
Jefe del Departamento de Contabilidad
PACOLEP

Dr. Carlos N. Cordero A.
Representante Legal
PACOLEP



Patronato de Acción Contra la Lepra
y Enfermedades de la Piel

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

ENTIDAD:

PATRONATO DE ACCIÓN CONTRA LA LEPRO Y
ENFERMEDADES DE LA PIEL

Guatemala, enero de 2025



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento: Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, tiene por objetivo brindar el marco general para orientar los procesos de monitoreo y evaluación que se vienen desarrollando en el marco de las actividades del Programa de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel.

En este documento se concibe la evaluación y el **monitoreo** que constituyen una de las funciones de la gestión del programa. El monitoreo es una acción que permite la vigilancia continua de la ejecución de un programa o proyecto, mediante el mantenimiento de registros, informes periódicos, entre otros, y la **evaluación** es más esporádica y permite observar el logro de los objetivos mediante la intervención del programa o proyecto, permitiendo inclusive un diagnóstico de las causas del alcance o no del programa.

Este plan incorpora, los objetivos, implementación del plan y cronograma de aplicación.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

II. OBJETIVOS DEL PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITORERO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar procedimientos, estrategias y lineamientos que permitan la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de las intervenciones de la unidades y ayudar a la toma de decisiones oportunas que garanticen la calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de los resultados, efectos e impactos obtenidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Diseñar e implementar las herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación para la medición de los indicadores de resultados, productos y actividades en el marco del Programa Presupuestal con enfoque de resultados.

Garantizar la calidad y uso de los datos recabados y procesados creando mecanismos de supervisión y verificación en los momentos necesarios del sistema.

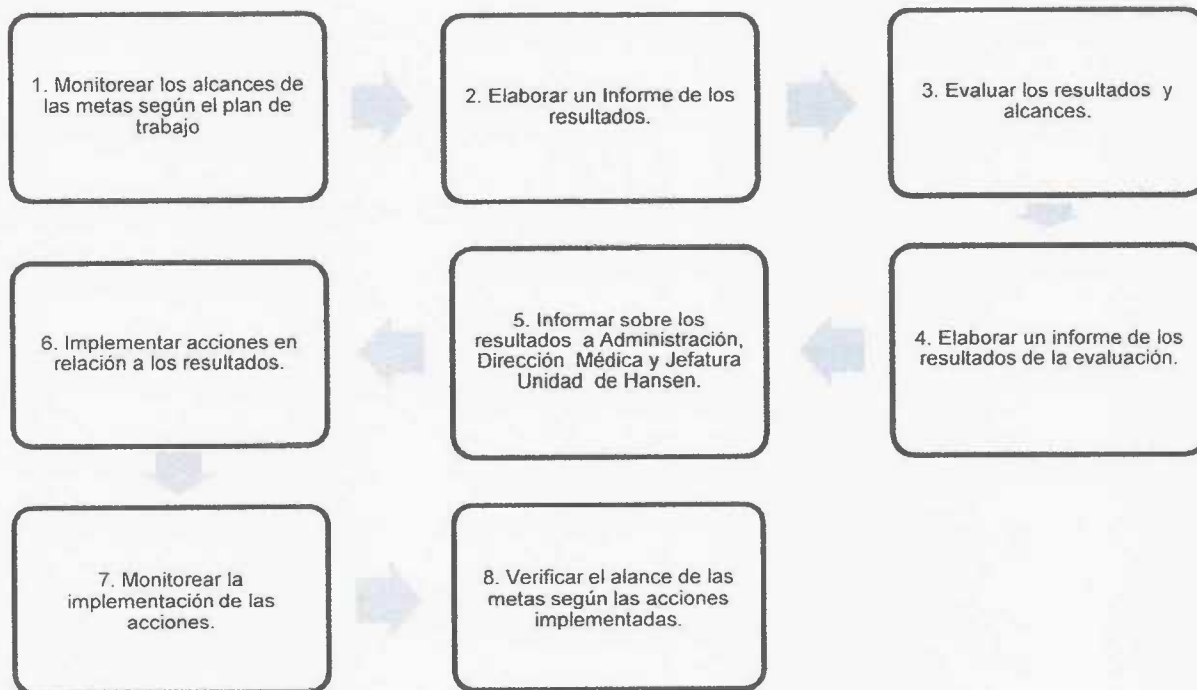
Realizar el monitoreo a las recomendaciones vertidas en el proceso de seguimiento, a fin de alinear las intervenciones hacia el logro de metas establecidas para cada servicio y coadyuve a una toma de decisiones oportuna, con enfoque de resultados.

Determinar la línea base para la evaluación de los indicadores y proveer las herramientas e información necesaria para la toma de decisiones de Dirección Médica y Jefatura de Unidad de Hansen.



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN





Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

IV. CRONOGRAMA Y TIEMPOS DEL PLAN DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Plan Estratégico de respuesta para el cumplimiento de metas según convenio con MSPAS, del Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel					
Semanas		I	2	3	4
Plan de Acción estratégico					
1. Monitorear los alcances de las metas según el plan de trabajo. (Mensualmente)					
2. Elaborar un Informe de los resultados. (Mensualmente)					
3. Evaluar los resultados y alcances. (Mensualmente)					
4. Elaborar un informe de los resultados de la evaluación. (Mensualmente)					
5. Informar sobre los resultados a Administración, Dirección Médica y Jefatura Unidad de Hansen. (Mensualmente)					
6. Implementar acciones en relación a los resultados. (Mensualmente)					
7. Monitorear la implementación de las acciones. (Mensualmente)					
8. Verificar el avance de las metas según las acciones implementadas. (Mensualmente)					

Responsables de la implementación del Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación:


 Licda. Geimi Andrea Viquez
 Jefe Depto. de Contabilidad
 PACOLEP



Patronato de Acción Contra la Lepra y Enfermedades de la Piel

Guatemala, 07 de enero de 2025
No. Ref. DC. 04-2025

Dra. Delmy Walesska Zeceña Alarcón
Directora a.i.
Dirección de Evaluación y Control de Entidades
No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
MSPAS
Presente

Respetable Dra. Zeceña:

Por este medio me permito informarle que nuestra institución no ofrecerá contrapartida para el ejercicio fiscal 2025.

Sin otro particular.

Atentamente,


Licda. Geimi A. Marroquín Ch.
Jefe Depto. de Contabilidad
PACOLEP

c.c. Archivo
ei

Sector Deportivo Lote 444 Col. Santa Luisa, Mpio. de Chinautla, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2208-9494/ 2286 8767
Correo Electrónico: jefeunidadcontabilidad@indermaguatemala.com