

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES APROBADAS EJECUTADAS POR TRIMESTRE 2018
FONDO DE FUNCIONAMIENTO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2018	Ejecución Enero -Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	Saldo	% de Ejec. Presup.
PRESUPUESTO TOTAL 2018	1,574,887.44	505,829.26	295,872.36	801,701.62	773,185.82	51%
Total por Coordinación.....B/.	510,413.68	194,247.24	96,739.49	290,986.73	219,426.95	57%
Administración General	405,748.40	124,882.29	91,093.59	215,975.88	189,772.52	53%
Planilla	352,383.00	90,068.63	84,266.83	174,335.46	178,047.54	49%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	39,500.00	28,395.02	6,457.48	34,852.50	4,647.50	88%
Pólizas	4,000.00	2,758.66	47.77	2,806.43	1,193.57	70%
Mantenimiento Vehicular	4,000.00	1,269.36	266.51	1,535.87	2,464.13	38%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva	3,865.40	2,390.62	55.00	2,445.62	1,419.78	63%
Adquisición de Mobiliario	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Programa de Accesibilidad Integral al Entorno	79,665.28	59,988.89	2,380.83	62,369.72	17,295.56	78%
Adecuación de áreas internas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Pintura Interior y Exterior	3,000.00	149.57	0.00	149.57	2,850.43	5%
Programa de Mantenimientos a la Infraestructura	68,665.28	59,839.32	0.00	59,839.32	8,825.96	87%
Adquisición Herramientas	4,000.00	0.00	2,380.83	2,380.83	1,619.17	60%
Informática, Procesos, Sistemas	25,000.00	9,376.06	3,265.07	12,641.13	12,358.87	51%
Suministros y adquisición de equipos	11,000.00	6,032.31	3,265.07	9,297.38	1,702.62	85%
Sistema de Registro Electrónico del C.F.N	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0%
Mant y reparación de maquinaria y equipo	5,000.00	3,343.75	0.00	3,343.75	1,656.25	67%
Suministro de Tintas	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0%

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA		Presupuesto Modificado 2018	Ejecución Enero -Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	Saldo	% de Ejec. Presup.
Total por Coordinación.....B/.		612,274.64	131,693.58	133,566.56	265,260.14	347,014.50	43%
Programas Educativos		607,274.64	131,693.58	132,782.03	264,475.61	342,799.03	44%
Planilla		588,274.64	130,072.33	127,589.23	257,661.56	330,613.08	44%
Ejecución Programas por Grupo de Edad		10,000.00	0.00	449.80	449.80	9,550.20	4%
Entrenamientos a Casa		5,000.00	0.00	2,554.48	2,554.48	2,445.52	51%
Equipamientos de Aula		2,000.00	1,621.25	0.00	1,621.25	378.75	81%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral		2,188.52	0.00	2,188.52	2,188.52	0.00	100%
Inclusión Escolar		2,000.00	0.00	784.53	784.53	1,215.47	39%
Seguimiento al estudiantes, familia y docentes		2,000.00	0.00	784.53	784.53	1,215.47	39%
Escuela Intensiva de Familia		1,811.48	0.00	0.00	0.00	1,811.48	0%
Servicios y Recursos en Herrera, Chiriquí.		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Bienestar para todos		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Programa de Bienestar Estudiantil		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2018	Ejecución Enero -Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% de Ejec. Presup.
Total por Coordinación.....B/.	324,500.29	147,925.16	40,447.69	188,372.85	136,127.44	58%
Programa de Capacitación	321,500.29	147,925.16	40,447.69	188,372.85	133,127.44	59%
Planilla	91,376.88	22,478.61	18,856.96	41,335.57	50,041.31	45%
Consultoría con el CASP-Perú	213,623.41	123,970.00	20,755.73	144,725.73	68,897.68	68%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	12,000.00	920.88	835.00	1,755.88	10,244.12	15%
Acciones Perfeccionamiento Personal	4,500.00	555.67	0.00	555.67	3,944.33	12%
Innovación Educativa, Tecnología y Recursos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Voluntariado	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Robótica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2018	Ejecución Enero -Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% de Ejec. Presup.
Total por Coordinación.....B/.	127,698.83	31,963.28	25,118.62	57,081.90	70,616.93	45%
Administración General	121,198.83	28,967.28	24,973.62	53,940.90	67,257.93	45%
Planilla	115,845.88	26,913.59	24,005.42	50,919.01	64,926.87	44%
Servicios Generales y Administrativos	5,352.95	2,053.69	968.20	3,021.89	2,331.06	56%
Programa de Accesibilidad Integral al Entorno	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
Informática, Procesos, Sistemas	3,000.00	2,996.00	0.00	2,996.00	4.00	100%
Adquisición de dos computadoras, una impresora a color, pantalla y retroproyector	3,000.00	2,996.00	0.00	2,996.00	4.00	100%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	2,000.00	0.00	145.00	145.00	1,855.00	7%
Servicios y Recursos en Provincias	2,000.00	0.00	145.00	145.00	1,855.00	7%
Bienestar para Todos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0%
Programa de Evaluación y Atención Integral en Salud	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0%