



CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



Misión del CASPAN: brindar educación y atención integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitiva, a sus familias y a la comunidad, para que logren ser independientes, productivos e incluidos en la sociedad.

TOTAL

B/. 1,574,887.44

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presup CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
I. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Planilla Personal Administrativo	Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes	352,383.00	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral
1.2	Abastecimiento del Almacén	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	39,500.00	Enero	q1	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Dos inventarios en el año. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.3	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	2,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.4	Mantenimiento de vehículo institucional	Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según cronograma	4,000.00	Enero	Noviembre	Cronograma de mantenimiento	Mantenimientos realizados.
1.5	Renovación de pólizas para estudiantes y colaboradores del centro.	Emisión de pólizas	4,000.00	Julio	Agosto	Tramite de las compañías aseguradoras.	Pólizas vigentes
1.6	Fortalecimiento Imagen Institucional	Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el fortalecimiento institucional y comunicación masiva.	3,865.40			Gestión para la adquisición del material de sensibilización	Acta de entrega de materiales
TOTAL			405,748.40				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Adecuación y habilitación de áreas físicas internas y externas (jardines, áreas recreativas, otras).	Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral para adecuar e integrar a la estructura del edificio.	4,000.00		Diciembre		

2.2	Pintura de Infraestructura Interior e Exterior	Pintura para salones al final de cada trimestre, pintura de exteriores semestralmente, pintura del edificio y aulas de clases antes del inicio escolar, otras áreas nuevas según programa	3,000.00	Enero	Diciembre	Pintura del edificio del general, aulas de clases y áreas nuevas	3 mantenimiento de pintura de las aulas al año 2 pintura de exteriores al año 1 pintura del edificio y las aulas de clases antes del inicio del año lectivo
2.3	Mantenimientos: *Fumigación trimestral *Mantenimiento de aires acondicionados * Mantenimiento de ascensor * Mantenimiento de alarma contra a incendio * Mantenimiento de extintores *Mantenimiento de circuito cerrado	Programación de mantenimientos anuales del edificio.	68,665.28	Enero	Diciembre		
2.4	Dotación de Herramientas y equipo de servicios generales.	Compra de herramientas para mantenimiento	4,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de herramientas y equipos. Paqueo de Bienes.	Acta de recepción de la unidad solicitante.
TOTAL			79,665.28				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Mantenimiento de la Plataforma SISCASPAN	Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma del Curriculum funcional natural	5,000.00	Enero	Diciembre	plataforma actualizada con nuevos reportes del CFN	1 mantenimiento anual
3.2	Suministro y adquisición de equipos tecnológicos	adquisición de equipos para nuevos colaboradores y renovación de equipos	11,000.00	Enero	Diciembre	equipos tecnológicos adquiridos con versiones actualizadas.	Numero de equipos informáticos adquiridos.
3.3	Mantenimiento de y reparación de maquinaria y equipo , hosting.	Renovación de servicio de hosting (alojamiento de webpage, correo CASPAN), Mantenimiento de Impresoras anual	5,000.00	Enero	Diciembre	Realizar el mantenimiento anual del alojamiento del hosting y mantenimiento de impresoras.	1 renovación de alojamiento de hosting, 1 mantenimiento de impresoras anual
3.4	Suministro y adquisición de tintas	Adquisición de tintas	4,000.00	Enero	Diciembre		
TOTAL			25,000.00				
TOTAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			510,413.68				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presup CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA							
1. PROGRAMAS EDUCATIVOS							
1.1	Planilla Personal Educativo , especialistas, asistentes, coordinadores, otros	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	588,274.64	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral
1.2	Ejecución de Programas por grupos de edad ; educación temprana, pre escolar, y lugares de entrenamiento	Celebración de eventos especiales como: Día del niño, Fundación de la Ciudad de Panamá, Día Internacional de la Juventud, Día de la Hispanidad, Día Internacional de la Paz, Día del Estudiante, Conmemoración Fiestas Patrias, Acto del Cierre del Año Escolar	10,000.00	Febrero	Noviembre	Eventos organizados por grupos de edad.	Eventos organizados y realizados
1.3	Ejecución del Curriculum Funcional Natural en aulas según rango de edad.	Entrenamientos a casa	5,000.00			Capacitar a las familias en temas como: enseñanza de nuevas habilidades, trato como persona y enseñanza de conductas apropiadas	4 jornadas de entrenamiento al año
1.4	Adquisición de útiles y materiales didácticos	Compra de material educativo innovador, accesible y de calidad, mobiliarios.	2,000.00			Recepción de solicitud de bienes Materiales didácticos para utilizar en las aulas.	8 aulas equipadas
1.5	Actividades de Entrenamiento Laboral	Movilización de los estudiantes a lugares reales de trabajo para la ejecución de tareas bajo la supervisión de su especialista de aula.	2,188.52	marzo	diciembre	Enseñar a los estudiantes tareas específicas de determinados puestos de trabajo tomando en consideración sus habilidades	Se acudirá a las empresas 1 una vez a la semana
TOTAL			607,463.16				
2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR							
2.1	Programa de inclusión escolar	Brindar seguimiento en escuelas regulares a estudiante con habilidades diferentes y sus familia, apoyo al docente en la implementación del Curriculum Funcional Natural en la enseñanza de habilidades funcionales	2,000.00	Marzo	Diciembre	Estar en forma constante en las escuelas regulares para supervisar el desenvolvimiento del estudiante y dar al maestro las sugerencias necesarias Sugerir las adecuaciones curriculares requeridas	Acciones de sensibilización y seguimiento de inclusión a 30 estudiantes, 60 padres y 30 maestros.
TOTAL			2,000.00				

3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
3.1	Programa de Bienestar para todos	Programa de apoyo integral al estudiante de CASPAN y a sus familias /colaboradores	1,000.00	marzo	Diciembre	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales para los estudiantes del Centro y/o colaboradores	Apoyos a los estudiantes y familias
TOTAL			1,000.00				
4. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA							
4.1	Ejecución del Curriculum Funcional Natural en aulas según rango de edad.	Servicios de recursos en Chiriquí, Herrera y Veraguas	1,811.48	marzo	Diciembre	Capacitar a las familias en temas como: enseñanza de nuevas habilidades, trato como persona y enseñanza de conductas apropiadas	4 jornadas de entrenamiento al año
TOTAL			1,811.48				
TOTAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA			612,274.64				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presup CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN							
1.1.	Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	91,376.88	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla Trimestral
1.2	Ejecución del Plan Anual de Capacitación centrado en las fortalezas del Currículo Funcional Natural.	Consultoría con el CASP - Perú	213,623.41	Marzo	Diciembre	Capacitación y/o enseñanza a especialistas de aulas en los temas de Inclusión escolar , entrenamiento laboral y encuentro de hermanos, reforzamiento al personal técnico basado en el Curriculum funcional natural	Pasantías del personal del CASP en las instalaciones de CASPAN y especialistas de CASPAN en el CASP Perú.
		Programa de Capacitación a Padres y a la Comunidad	2,000.00	Febrero	Noviembre	Escuelas de familia, conferencias a la comunidad y ABC para padres.	Desarrollo de 14 escuelas de familia, 2 conferencias a la comunidad, 10 acciones de capacitación y sensibilización a docentes y profesionales, 2 videoconferencias
		Capacitación a Docentes y Escuela de Padres en el marco del Convenio IPHE-CASPAN	1,000.00	Marzo	Noviembre	Jornadas de capacitación y sensibilización a nivel nacional con docentes, técnicos y padres de familia.	Desarrollo de 3 jornadas a nivel nacional
1.3	Acciones de Perfeccionamiento	Talleres, seminarios, cursos y pasantías	4,500.00	Enero	Diciembre	Capacitaciones según necesidades	Colaboradores del CASPAN capacitados
1.4	Encuentros Familiares	Encuentro para Familias dentro del programa de Enlaces Regionales en el Interior	1,000.00	Marzo	Agosto	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	Desarrollo de 1 jornada para familias del interior
		Encuentro para familias del CASPAN PTY	1,000.00	Marzo	Mayo	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital
1.5	Programa de Ciudadanía	Eventos Inclusivos	1,000.00	Marzo	Diciembre	Eventos culturales, musicales y cívicos que conlleven una participación de la sociedad enfocados en la inclusión y los derechos humanos.	Desarrollo de 2 eventos con participación comunitaria
1.6	Recursos	Materiales y Equipos	6,000.00	Enero	Diciembre	Recursos didácticos, materiales y equipos para capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de familia	Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios
TOTAL			321,500.29				

2	ÁREA DE INVESTIGACIÓN						
2.1	Robótica	Pasantías y estudios	1,000.00	Marzo	Diciembre	Implementación de robótica en aulas, pasantías y participación de estudiantes extranjeros, levantamiento de estudios	2 Intervenciones de robótica aplicada en las aulas, 2 estudiantes realizando pasantías, levantamientos de un estudio con medición de los beneficios de las intervenciones
	TOTAL		1,000.00				
3	ÁREA DE PROYECTOS						
3.1	Voluntariado	Talleres y actividades	2,000.00	Enero	Diciembre	Talleres de ArteSanar, huerto urbano y actividades culturales	Desarrollo de 1 taller semanal, inserción de actividades educativas en el huerto, 3 actividades culturales de inclusión con los chicos del CASPAN
	TOTAL		2,000.00				
TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.			B/. 324,500.29				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presup CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
IV. COORDINACIÓN REGIONAL							
1. ADMINISTRACION GENERAL (Incluye las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera)							
1.1.	Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	115,845.88	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla Trimestral
1.2	Fumigación	Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes	500.00	Enero	Diciembre	Elaborar un cronograma de fumigación trimestral	4 fumigaciones por año.
1.3	Telefonía	Adquisición de plan de telefonía y consumo en servicios de sistemas telefónicos.	1,000.00	Enero	Diciembre	Plan de Minutos telefónicos de voz y data para celular de la Dirección General	1 plan de minutos de voz y data.
1.4	De Comunicaciones	Envío de encomiendas, hosting, visibilidad en redes sociales.	1,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las regionales, alojamiento de hosting.	Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.5	Abastecimiento del Almacén	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	1,852.95	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Dos inventarios en el año. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	1,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
TOTAL			121,198.83				
2. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
2.1	Suministro y adquisición de equipos tecnológicos	adquisición de equipos para nuevos colaboradores y renovación de equipos	3,000.00	Enero	Diciembre	equipos tecnologicos adquiridos con versiones actualizadas.	Numero de equipos informáticos adquiridos.
TOTAL			3,000.00				
3. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
3.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Mantenimiento y adecuación de áreas internas y externas	1,000.00	Marzo	Diciembre	Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral para adecuar e integrar a la estructura del edificio.	
TOTAL			1,000.00				
4. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA							
4.1	Servicios de Recursos en Provincias		2,000.00	Marzo	Diciembre		
TOTAL			2,000.00				

5. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
5.1	Programa de Bienestar para todos	Programa de apoyo integral al estudiante de la regional de CASPAN y a sus familias	500.00	Enero	Diciembre	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales	Apoyos a los estudiantes y familias
	TOTAL		500.00				
	TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL		B/. 127,698.83				