

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ



INFORME DE GESTIÓN (ENERO-MARZO)

2020

CONTENIDO

Fundamento Legal del Informe de Gestión

<i>Nivel Asesor:</i>	<i>Relaciones Públicas</i>
<i>Nivel Auxiliar de Apoyo:</i>	<i>Coordinación Administrativa</i> <i>Coordinación Regional</i>
<i>Nivel Operativo:</i>	<i>Coordinación Técnica Educativa</i>
<i>Nivel Técnico:</i>	<i>Coordinación de Investigación, Capacitación e Innovación</i>

Distinguidos miembros del Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá:

Cumpliendo con lo establecido en nuestra ley, hago entrega ustedes del informe de gestión del primer trimestre del año 2020.

Como podrán observar en el mismo, iniciamos el año con un excelente ritmo, preparando nuestras instalaciones, nuestros planes operativos, y las acciones más importantes para tener un año exitoso. Las compras y proveedurías, la contratación y fortalecimiento del equipo técnico y administrativo tanto en la ciudad de Panamá como en la Coordinación Regional, fueron realizadas de manera diligente y oportuna, logrando además un muy bien porcentaje de ejecución presupuestaria.

Sin embargo, la difícil situación que hoy vivimos por la pandemia del COVID-19, nos obligó a suspender las clases desde el día 10 de marzo, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación. Desde ese momento toda la familia CASPAN, desde este patronato, las coordinaciones administrativas, técnica y de capacitación, hemos realizado los ajustes necesarios para seguir brindando educación y atención integral a nuestros estudiantes y sus familias, además de seguir educando a la comunidad en general a través de videoconferencias con temas pertinentes a la situación que hoy enfrentamos y a la población que nos corresponde atender.

Con la confianza de que el presente informe cumple con las expectativas de este Patronato, me despido, no sin antes reiterar mi agradecimiento y respeto a este cuerpo colegiado, responsable de la administración y buen manejo del CASPAN.

Aníbal Miranda
Director General

#LaInclusiónEsQuerer.

Oficina de Relaciones Públicas

Apoyo y toma de fotografías, en el primer seminario de capacitación, dirigido a las ONG's que atienden a niños y jóvenes con habilidades diferentes. El licenciado Anibal Miranda Cruz Director del Centro Ann Sullivan Panamá agradeció a los presentes el interés por conocer el trabajo que se realiza en el centro y las ventajas del sistema



Se mantiene de manera permanente actualizada la página web de CASPAN y redes sociales, sección de noticias.

Coordinación y atención de visitas para tratar diferentes temas con el Director General



Asistimos con el director al Lanzamiento de la Plataforma Tecnológica de SENADIS para el registro, evaluación y generación de Certificado de Discapacidad en el territorio nacional.



Coordinar entrevistas en medios televisivos y radiales:

Telemetro Reporta: Entrevista al director, sobre la capacitación a las ONG'S

Programa Debate Abierto: Asistieron a la grabación el Director Anibal Miranda, la Coordinadora de Capacitación Dionicia Wriuth y Katya Guittens madre de familia, conmemorando el mes del Síndrome de Down.

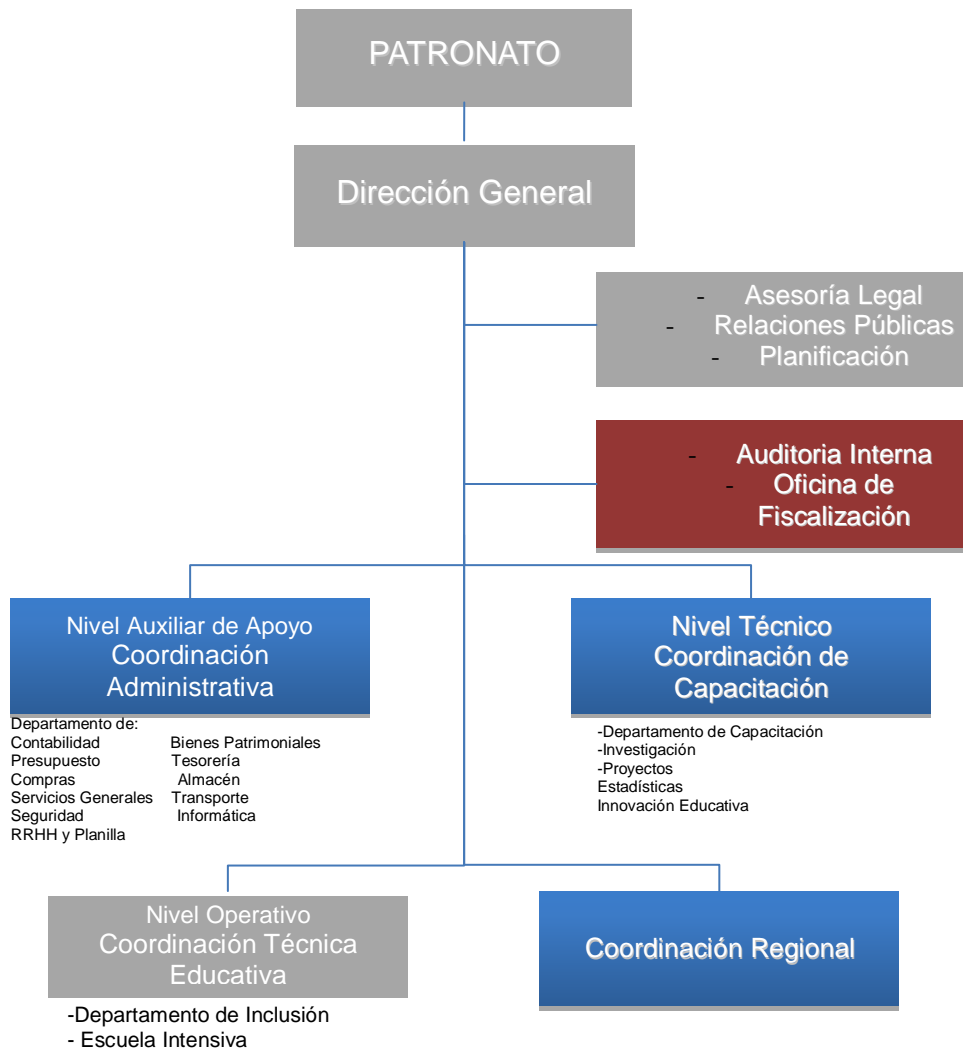


FUNDAMENTO LEGAL

Ley 68 del 11 de octubre de 2012 que crea y organiza el Centro Ann Sullivan Panamá.

Artículo No. 14: El patronato tendrá los siguientes deberes y atribuciones: Remitir trimestralmente al Ministerio de Educación los informes financieros y de gestión.

Artículo No.18: El Director General ejercerá las siguientes funciones: Rendir al patronato un informe trimestral de gestión.



Decreto Ejecutivo No.695 del 4 de Diciembre de 2012, Artículo No. 12 que describe cómo se compone administrativamente el Centro Ann Sullivan Panamá. Con base a la estructura organizativa se presenta el informe de gestión correspondiente al Primer Trimestre de la Vigencia Fiscal 2020.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO TOTAL 2020	2,246,543.52	439,980.44	439,980.44	1,806,563.08	20%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2020	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	832,582.26	197,010.95	197,010.95	635,571.31	24%
Administración General	538,998.78	123,832.73	123,832.73	415,166.05	23%
Planilla	431,365.20	98,698.20	98,698.20	332,667.00	23%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	50,621.66	17,112.14	17,112.14	33,509.52	34%
Pólizas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
Mantenimiento Vehicular	8,000.00	3,026.73	3,026.73	4,973.27	38%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva,, Impresión de documentos	25,511.92	4,995.66	4,995.66	20,516.26	20%
Adquisición de Mobiliario Y Uniformes del Personal	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	170,727.62	18,490.66	18,490.66	152,236.96	11%
Pintura Interior y Exterior	30,000.00	1,512.10	1,512.10	28,487.90	5%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	16,491.24	2,574.49	2,574.49	13,916.75	16%
Adquisición Herramientas y Materiales	5,934.83	378.58	378.58	5,556.25	6%
Adecuación y habilitación de areas internas/ externas	118,301.55	14,025.49	14,025.49	104,276.06	12%
Informática, Procesos, Sistemas	122,855.86	54,687.56	54,687.56	68,168.30	45%
Suministros y adquisición de equipos	50,000.00	44,913.59	44,913.59	5,086.41	90%
Mant. de hosting y reparación de equipos	12,855.86	7,644.93	7,644.93	5,210.93	59%
Software Administrativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
Alquiler de impresoras	10,000.00	2,129.04	2,129.04	7,870.96	21%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2020	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	740,538.14	150,042.95	150,042.95	590,495.19	20%
Programas Educativos	722,538.14	150,042.95	150,042.95	572,495.19	21%
Planilla	660,692.82	144,171.44	144,171.44	516,521.38	22%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	18,845.32	399.67	399.67	18,445.65	2%
Entrenamientos a Casa	6,000.00	661.00	661.00	5,339.00	11%
Útiles y materiales didácticos	16,000.00	3,074.84	3,074.84	12,925.16	19%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	4,000.00		0.00	4,000.00	0%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	17,000.00	1,736.00	1,736.00	15,264.00	10%
Programa de Inclusión Escolar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Seguimiento al estudiantes, familia y docentes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Programa de Encuentro de Amigo Tutor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Programa de Lecto Escritura	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
Programa de Empleo con Apoyo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2020	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	320,059.66	40,338.07	40,338.07	279,721.59	13%
Programa de Capacitación	320,059.66	40,338.07	40,338.07	279,721.59	13%
Planilla	152,394.61	32,641.98	32,641.98	119,752.63	21%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	13,000.00	1,147.27	1,147.27	11,852.73	9%
Consultoría con el CASP-Perú	127,665.05	0.00	0.00	127,665.05	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	15,000.00	895.00	895.00	14,105.00	6%
Encuentro de Hermanos y ABC en regionales	4,000.00	1,497.63	1,497.63	2,502.37	37%
Materiales y Recursos Interactivos	8,000.00	4,156.19	4,156.19	3,843.81	52%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2020	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	353,363.46	52,588.47	52,588.47	300,774.99	15%
Administración General	276,981.71	46,479.66	46,479.66	230,502.05	17%
Planilla	225,727.44	38,724.42	38,724.42	187,003.02	17%
Servicios Generales y Administrativos	18,576.91	1,621.55	1,621.55	16,955.36	9%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chitré 2019	2,000.00	636.79	636.79	1,363.21	32%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	8,238.43	1,118.28	1,118.28	7,120.15	14%
Alquiler Local Chitré	14,144.20		0.00	14,144.20	0%
Combustible / Gasolina	3,294.73	294.73	294.73	3,000.00	9%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	5,000.00	4,083.89	4,083.89	916.11	82%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	54,381.75	508.13	508.13	53,873.62	1%
Construcción de cerca (Chiriquí)	48,381.75	0.00	0.00	48,381.75	0%
Mantenimientos a la Infraestructura	6,000.00	508.13	508.13	5,491.87	8%
Equipamiento Tecnológico	12,000.00	2,275.05	2,275.05	9,724.95	19%
Informática, Procesos , Sistemas	12,000.00	2,275.05	2,275.05	9,724.95	19%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	10,000.00	3,325.63	3,325.63	6,674.37	33%
Servicios y Recursos en Provincias	10,000.00	3,325.63	3,325.63	6,674.37	33%

NIVEL FISCALIZADOR

La Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República instalada en el Hospital del Niño, brinda los servicios de fiscalización al CASPAN.

NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Coordinación Administrativa

El Nivel Auxiliar de Apoyo está conformado por la Coordinación Administrativa y los Departamentos que la integran. La tarea principal es la de planificar, dirigir, coordinar y controlar los servicios administrativos y financieros que se realizan en la Institución.

El Artículo No.24 de la Ley 68 de 2012, por la cual se crea el Centro Ann Sullivan Panamá, establece que una de las fuentes de financiamiento provienen de los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; mientras que el Artículo No.1 del Decreto Ejecutivo 695 del 4 de Diciembre de 2012 establece que CASPAN está representado ante el órgano Ejecutivo por el Ministerio de Educación; siendo esta la razón por la cual los fondos para la operación del Centro, provienen de dicho Ministerio.

El presupuesto de funcionamiento modificado para la vigencia fiscal 2020, fue aprobado por la suma de B/. 2,246,543.52

La gestión de cobro, realizada por el Ministerio de Educación se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1
Programación de la Gestión de Cobro al Ministerio de Educación
Vigencia Fiscal 2019-2020

Año 2019				Año 2020			
Fecha Solicitud de Transfer.	No. Recibo	Fecha Recepción de Transfer.	Valor B/.	Fecha Solicitud de Transfer.	No. Recibo	Fecha Recepción de Transfer.	Valor B/.
10/01/2019	20190112	11/02/2019	290,000.00	13/01/2020	14295P007	16/03/2020	344,723.00
26/03/2019	20190892	23/04/2019	290,000.00				
18/06/2019	20191480	10/07/2019	290,000.00				
09/09/2019	20192193 20192194	10/10/2019	580,000.00				
		Total	1,450,000.00			Total	344,723.00

Cuadro N°2
Ejecución Presupuestaria Enero a Marzo
Cuadro Comparativo
Vigencia Fiscal 2019-2020

Año	Presupuesto Aprobado	Ejecución Enero-Marzo	% de Ejecución
2019	1,704,374.06	304,322.88	18%
2020	2,246,543.52	439,980.44	20%

La ejecución presupuestaria en comparación con el año anterior, para el primer trimestre 2020, se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°3
Ejecución Presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre
Vigencia Fiscal 2019 - 2020

Descripción	Vigencia Fiscal 2019	Vigencia Fiscal 2020
Ejecución del Presupuesto del I Trimestre		
Presupuesto Asignado	372,701.28	541,887.07
Presupuesto Ejecutado	304,322.88	439,980.44
% de Ejecución	82%	81%
Total Mes de Enero		
Presupuesto Asignado	117,182.16	188,444.80
Presupuesto Ejecutado	98,378.46	178,086.74
Porcentaje de Ejecución	84%	95%
Total Mes de Febrero		
Presupuesto Asignado	128,336.97	194,748.47
Presupuesto Ejecutado	105,681.74	139,133.62
Porcentaje de Ejecución	83%	71%
Total Mes de Marzo		
Presupuesto Asignado	127,182.15	158,693.79
Presupuesto Ejecutado	100,262.68	122,760.08
Porcentaje de Ejecución	79%	77%

El siguiente cuadro refleja la asignación presupuestaria según objeto de gasto y la ejecución del primer trimestre de la Vigencia Fiscal 2020.

Cuadro N° 4
Detalle del Comportamiento del Gasto según Grupo de Cuenta
Por Trimestre de la Vigencia Fiscal 2020

Grupo de Cuenta	I Trimestre
Total	439,980.44
Servicios Personales	314,236.01
Servicios no Personales	28,537.97
Materiales y suministros	45,617.71
Maquinaria y equipo	50,693.75
Transferencias corrientes	895.00

Fondo de Gestión

El centro Ann Sullivan cuenta con un fondo de gestión que se reciben a través de aportes y es utilizado primordialmente para actividades y/o proyectos de los estudiantes del CASPAN. El fondo de gestión registra en el sistema bancario la suma de B/. 26,893.00.

Contabilidad

En el Centro Ann Sullivan Panamá se manejan tres cuentas bancarias. A continuación los movimientos de estas cuentas, según libros, correspondientes a los meses de enero a marzo de 2020

En el Fondo General los ingresos provienen de las transferencias bancarias provenientes del Ministerio de Educación para solventar los gastos de funcionamiento del Centro. En el mes de marzo se recibió la suma de B/.344,723.00

En el Fondo de Gestión las donaciones y/o ingresos recibidos en el mes de enero corresponden a la Donación de artículos promocionales, por el monto de B/. 45.00 y en el Fondo de Planilla, los ingresos corresponden a transferencias recibidas del Fondo General para el cumplimiento de los pagos de salarios.

Cuadro N° 5
Saldos Bancarios según libros, al 31 de Marzo 2020

Descripción	Ene-20	Feb-20	Mzo-20
Fondo de General			
Saldo Inicial	451,338.00	342,495.00	193,631.00
Ing.MEFB/.344,723.00 +CK Anul. B/.388.88Ck Anulad B/1,757,00	388.00	0.00	346,480.00
Desembolsos efectuados	109,231.00	148,864.00	122,560.00
Saldo Bancario Final del Mes	342,495.00	193,631.00	417,551.00
Fondo de Gestión			
Saldo Inicial	27,706.00	27,751.00	26,893.00
Ing. Rec. Artículo Promoc.45,00 Ck anul B/	45.00	0.00	0.00
Desembolsos / Transferencia	0.00	858.00	0
Saldo Bancario Final del Mes	27,751.00	26,893.00	26,893.00
Fondo de Planilla			
Saldo Inicial	76,077.00	7,616.00	13,982.00
Ingreso ck no utilizadoRecibidos / Transferencia	123.00	85,466.00.	73,543.00
Desembolsos efectuados por ACH	68,584.00	79,100.00	73,718.00
Saldo Bancario Final del Mes	7,616.00	13,982.00	13,807.00

Bienes Patrimoniales

El Centro posee bienes registrados dentro del Inventario de Bienes Patrimoniales según sistema, por un monto de B/.223,275.00 suma que corresponde al registro en libros al 31 de marzo de 2020, clasificados por inmuebles, maquinaria, equipo, y bienes no depreciables. Este rubro no incluye los terrenos y edificaciones como también las obras de infraestructura administrativa que están en control de la Presidencia.

Cuadro N° 6
Bienes Patrimoniales, Según Sistema al 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Descripción de Cuenta	Valor Original	Depreciación Acumulada	Saldo Según Sistema
23303	TERRESTRE	92,393.00	77,678.00	14,715.00
23403	CALCULADORA Y SUMADORA	207.00	129.00	78.00
23405	FOTOCOPIADORA	4,280.00	2,854.00	1,426.00
23406	RELOJES DE CONTROL	2,707.00	643.00	2,064.00
23407	CAJAS FUERTES	3,488.00	1,353.00	2,135.00
23499	OTROS	1,764.00	821.00	943.00
23501	EQUIPO DE INFORMATICA	147,556.00	97,042.00	50,514.00
23503	EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,245.00	2,973.00	2,272.00
23515	EQ. FOTOGRAFIA Y PROYECC.	44,349.00	27,583.00	16,766.00
23517	UNIDAD DE AIRE ACONDIC.	76,355.00	39,131.00	37,224.00
23519	EQUIPO DE SEGURIDAD	919.00	919.00	0.00
23523	EQ. IMPRENTA Y ARTE GRAFIC	2,885.00	2,180.00	705.00
23599	OTROS	17,005.00	9,609.00	7,396.00
23601	MUEBLES Y ENSERES OFICINA	80,873.00	43,679.00	37,194.00
23603	APARATOS E IMPLEMENTOS	770.00	365.00	405.00
23604	MUEBLES Y ENSERES DIVERSOS	319.00	160.00	159.00
23605	MUEBLES Y ENS DE USO ESCOL	5,362.00	3,465.00	1,897.00
24502	APLICACIONES INFORMATICA	44,311.00	6,707.00	37,604.00
26499	INSTRUMENTOS MUSICALES	262.00	0.00	262.00
23201	EDIFICIO ADMINISTRACION	9,844.00	328.00	9,516.00
	TOTAL BIENES PATRIMONIALES	540,894.00	317,619.00	223,275.00

Compras y Proveduría

El departamento de compras ha culminado procesos de adquisición en el primer trimestre, fueron emitidas **51 órdenes de compra** por el monto de **B/. 73,428.88**. El siguiente cuadro refleja las compras mensuales, según tipo de transacción:

En las Compras Menores Directas se adquirieron: Mantenimientos de vehículos oficiales asignados a las Regionales, construcción de asta para banderas en las Regionales, se adquirieron licencias office estándar y Microsoft Access 2019, materiales para adecuación de aulas, fumigaciones para el control de plagas especiales sede y regional, limpiezas profundas, servicios de pintura en la regional de CASPAN (Chiriquí) entre otros.

Podemos mencionar entre los ajustes de órdenes: Se realizaron dos ajustes en los montos de las órdenes de compra 019-1 y 037-1, donde se eliminaron los meses de enero y febrero, ya que el refrendo salió posterior a esos meses.

Y compras por catalogo podemos mencionar las siguientes: Se adquirieron mesas plegables, los artículos para abastecer almacén (garrafones de aguas, bulto de café),aires acondicionados.

Cuadro N° 7
Compras Mensuales Según Tipo de Transacción
Primer trimestre 2020

Detalle	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	O/C Emitidas	Monto B/.	O/C Emitidas	Monto B/.	O/C Emitidas	Monto B/.	O/C Emitidas	Monto B/.
Compras Menores Directas Hasta 3,000.00	12	12,298.70	21	47,750.27	4	3,475.85	37	63,524.82
Ordenes Compras Anuladas	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ajuste de Órdenes de Compra	1	3,750.00	1	2,354.00	0	0.00	2	6,104.00
Compras Por Catálogo	6	1,318.02	4	1,737.00	2	745.04	12	3,800.06
Acto Publico/Compra Menor Hasta 50,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	19	17,366.72	26	51,841.27	6	4,220.89	51	73,428.88

Almacén

Se registra el recibo y custodia de bienes, mobiliarios y/o equipos, mensualmente se entregó al departamento de Contabilidad los movimientos de los inventarios de las entradas y salidas de los insumos, materiales y equipos de oficina del Centro.

Cuadro N° 8
Inventario de Bienes Consumo
Primer Trimestre

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
<i>Inventario Inicial</i>	61,203.93	62,806.77	49,331.71
<i>Entrada</i>	25,100.29	11,444.33	3,299.91
<i>Salida</i>	-23,497.45	-24,919.39	-3,203.36
TOTAL	62,806.77	49,331.71	49,428.26

Cuadro N° 9
Inventario de Equipo y Mobiliario
Primer Trimestre

MES	EQUIPO Y MOBILIARIO		
	ENTRADA	SALIDA	EXISTENCIA EN ALMACEN
ENERO	8,995.73	-7,596.84	1,398.89
FEBRERO	1,361.13	-2,760.02	-1,398.89
MARZO	2,534.89	-1,669.85	865.04
TOTAL	12,891.75	-12,026.71	865.04

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y PAGO.

El departamento de tesorería y pagos tiene como función programar las distintas acciones de pagos a proveedores y reintegro de fondos según las necesidades y solicitudes presentadas.

La principal actividad realizada en el Departamento de Tesorería durante el trimestre de enero a marzo del año en curso son las siguientes:

Fondo de Gestión

Se emitió dos (2) cheques del cual se anulo uno (1) y se pago uno (1) por B/.858.00.
Ingreso por donación por B/. 20.00.

Fondo General

Se emitieron **(128)** cheques por **B/. 219,480.72**, distribuido de la siguiente manera;


Tipo de Beneficiarios		Cantidad de Cheques	Monto (en balboas)	
PROVEEDORES	Ordenes de Compras	Reservas	55	105,738.71
		Vigencia 2020	19	15,787.71
		Sub-total	74	121,526.42
	Cuentas Directas	Convenios	11	1,256.00
		Visa Caja de ahorros (pasajes aéreos)	2	578.93
		Retenciones (ITBMS)	2	221.90
		Sub-total	15	2,056.83
	TOTAL		89	123,583.25

OTROS	Viáticos	8	1,395.75
	Alimentación y Transporte	7	1,230.00
	Reembolsos de Caja Menudas	8	5,140.58
	Profuturo / SIACAP	3	5,823.26
	Cuota Obrero Patronal (C.S.S.)	3	82,307.88
	Sub-total	29	95,897.47
MAS	<i>ANULADOS</i>	10	0.00
GRAN TOTAL		128	219,480.72

Hasta el 31 de marzo del 2020, podemos informar el estatus actual de los cheques emitidos, detallado a continuación;

Estatus	Cantidad de Cheques	Monto (en balboas)
Entregado al Beneficiario	81	185,865.92
Pendiente de Retiro*	30	17,757.06
En Subsanación	4	5,155.11
Fiscalización	3	10,702.63
Anulados	10	0.00
Total	128	219,480.72

Además, en el mes de marzo del 2020 se inicio los pagos de **alimentación y transporte y viáticos** por transferencias u ordenación de pagos, se diseño formulario para dicho objetivo el cual adjuntamos a continuación;



CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ
 REPORTE DE PAGOS AUTORIZADOS U ORDENADOS

N° CONTROL DE ORDENACIÓN: _____

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	RUC	IMPORTE	N° DE SOLICITUD	CUENTA BANCARIA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTAS FINANCIERA	DETALLE DEL PAGO	UNIDAD SOLICITANTE

 DEPARTAMENTO
 TESORERIA Y PAGO

 DEPARTAMENTO
 CONTABILIDAD

 DEPARTAMENTO
 PRESUPUESTO

 DIRECCION
 ADMINISTRATIVA

 DIRECTOR GENERAL

Podemos destacar que se realizaron cuatros **(4)** ordenaciones que fueron Autorizados y Refrendados, Sin embargo; las giras programadas fueron canceladas por la situación actual del país.

Los pagos de viáticos, de alimentación y transporte interno correspondientes a reuniones de trabajo, viáticos para la atención a los Centros de Recursos, Entrenamientos en Casa, Escuelas de Familias, Evaluaciones a estudiantes nuevos, de los meses de Enero a Marzo de 2020.

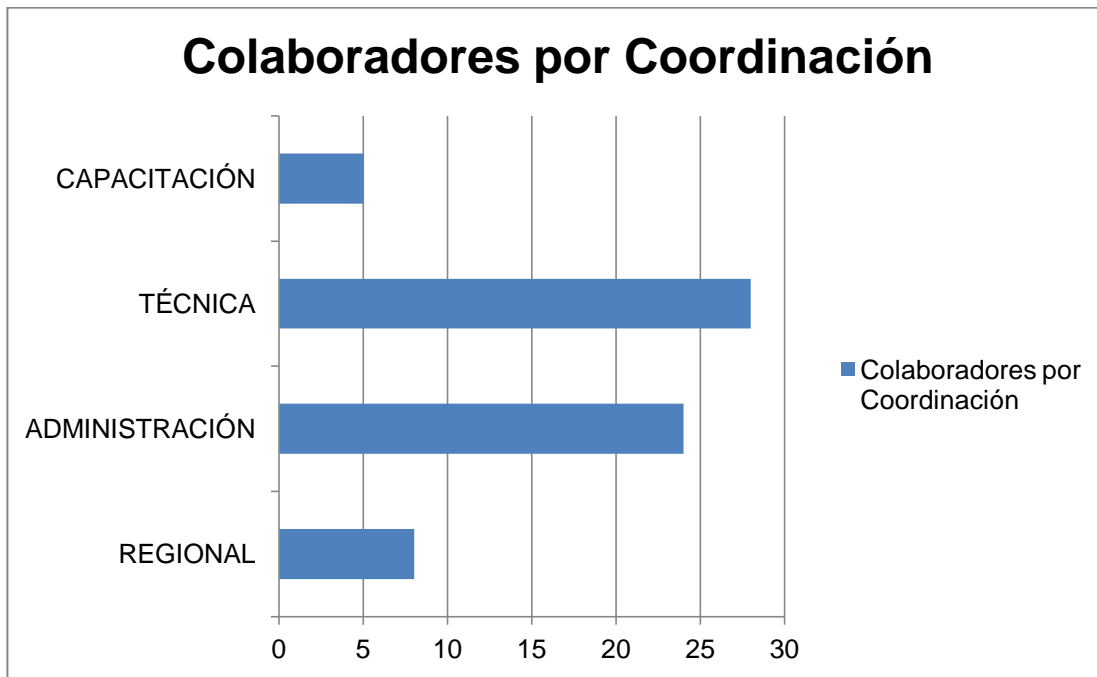
FECHA	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO (en balboas)
05/02/2020	2826	Misión oficial desde el 10-19 feb. 2020 , traslado de especialista, prov. Chiriquí "entrenamiento en casa"	56.00
05/02/2020	2827	Misión oficial desde el 10-19 feb. 2020 , dif. áreas prov. Chiriquí "entrenamiento en casa"	56.00
05/02/2020	2828	Misión oficial desde el 10-19 feb. 2020 , dif. áreas prov. Chiriquí "entrenamiento en casa"	56.00
14/02/2020	2844	Equipo de espec. de la coord. Técnica, entrenamiento a casa, periodos del 10-21 feb. 20, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.	434.00
17/02/2020	2847	Equipo de colaboradores que participan en la conf. Abierta a la comunidad, 10 de marzo 20 , de 4:00 pm a 8:00 pm.	48.00
18/02/2020	2854	Equipo de espec. de la coord. técnica, primera escuela de familia el 5/03/ 20 , de 4:00 pm. A 8:00 pm.	300.00
06/03/2020	2875	Pago de almuerzo a conductores de otras inst. y del caspan, traslado de personal, escuela en casa mes de feb. 2020	280.00
TOTAL			1,230.00

Pago por Gira de trabajo, viáticos para la atención a los Centros de Recursos en las provincias de Chiriquí y Herrera, Entrenamientos en Casa, Escuelas de Familias, Evaluaciones a estudiantes nuevos, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2020.

FECHA	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO (en balboas)
29/01/2020	2814	prov. de Chiriquí a sede, 5 al 6 feb. 20 , retiro de vehículo asignado a reg. de Chiriquí	133.75
31/01/2020	2816	prov. de Chiriquí, del 4-6 feb. 20 , obj. Capacitación en el abc de padres nuevos. solicitud coordinación y capacitación	223.00
04/02/2020	2822	prov. de herrera, del 14-16 feb. 20 , obj. Capacitación en el abc de padres nuevos. solicitud coordinación y capacitación	213.00
04/02/2020	2823	prov. de herrera, del 14-16 feb. 20 , traslado de personal. Solicitud coord. y capacitación	213.00
10/02/2020	2831	prov. de herrera, del 19-20 feb. 20 , apoyo por mudanza de mobiliarios y materiales a la nueva. Solicitud coord. administrativa	130.00
10/02/2020	2832	prov. de herrera, del 19-20 feb. 20 , apoyo por mudanza de mobiliarios y materiales a la nueva. Solicitud coord. administrativa	130.00
10/02/2020	2833	prov. de herrera, del 19-20 feb. 20 , instalación de teléfonos e internet, puntos de red y circuitos cerrados. Solicitud coord. administrativa	130.00
14/02/2020	2846	prov. de Chiriquí, del 3-5 marzo 20 , obj. Capacitación a especialistas. solicitud coordinación y capacitación	223.00
TOTAL			1,395.75

Recursos Humanos

El Centro Ann Sullivan Panamá (CASPER) cuenta con un equipo de trabajo de 65 colaboradores, de las cuales 28 personas integran la coordinación técnica educativa, 24 colaboradores pertenecen a la coordinación administrativa, 5 integran el equipo de capacitación, investigación e innovación y la coordinación regional contamos con 8 colaboradores.



En este trimestre, se recibió la aprobación por parte del Patronato para el nombramiento de un (3) Psicólogas de la coordinación técnica, (1) Asistente de Informática, (1) Asistente Administrativa para la Caja Menuda y (1) Asistente Administrativo para la Coordinación Regional asignado en la provincia de Herrera .

Planilla:

Este departamento ejecutó el pago de las remuneraciones de los colaboradores (salarios) y sus prestaciones, tal cual lo estipula el calendario de pago que establece la Contraloría General de la República.

Durante el Primer trimestre, e desembolso del pago de planilla al personal de CASPER es por la suma de B/.314,236.04

SERVICIOS GENERALES Y PROYECTOS/ ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.

Las Mejoras y Propuesta de Proyectos se realizan tomando en cuenta la Accesibilidad según Criterio del Diseño Universal y el Diseño para Todos.

Decreto Ejecutivo N° 88 (12 de noviembre de 2002) "Por medio del cual se reglamenta la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

"Servicio de Mantenimiento Preventivo de 38 Unidades de Aires Acondicionados Split y Dos Centrales de 7.5 Toneladas"



"Mantenimiento de Dos (2) Centrales de Aire Acondicionado de 7.5 Toneladas para Aulas, Área de Circulación y Salón de Juegos"



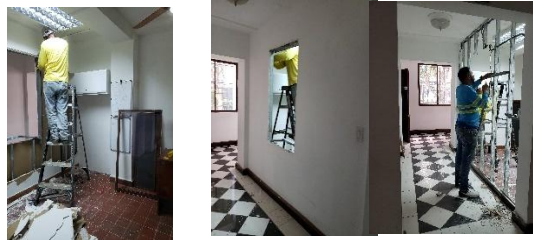
"Acrílico Para Puertas de Maderas Ajuste y Suministro e Instalación de Cierra Puertas."



"Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica para el Ascensor Marca Koyo del Centro Ann Sullivan Panamá. Por un año a partir del mes de enero a diciembre 2020 (frecuencia mensual)"



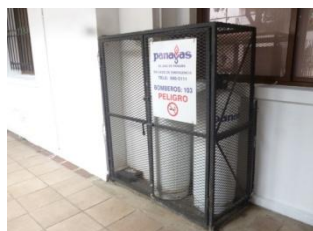
“ Servicio de Material y Mano de Obra para la Remodelación de la Oficina de Informática”.



“ Servicio de Material y Mano de Obra para la Reparación de Piso don Toping y Repello en Muro”.



“ Servicio de Mantenimiento del Sistema de Gas”.



“Suministro e Instalación de Pintura Exterior en Edificio Principal, Casa de Respiro, Aula de Música/V, Garita, Cuarto. Eléctrico, Bomba y basura”



Servicio de Suministro e Instalación de Tanque para Reserva de Agua de 2,500 + Conexión a Bomba Existente.



“Servicio de Talas de Árbol de Mango y Mamon. Incluye:Permisos de Tala Picar, Botar y Limpieza del Área”



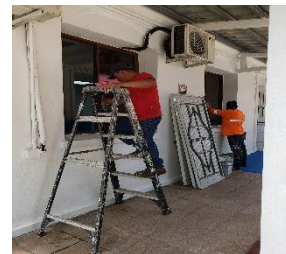
“Suministro de Motor de Transmisión por cremallera, uso intensivo, que permita respaldo de baterías”



“Servicio De Mantenimiento En Puertas De Vidrios De Oficinas De Compras, C. Administrativa, Presupuesto /Almacen, Estacionamiento Y Jardín De CASPAN”.



“Suministro eInstalación de Unidad de Aire Acondicionado Split de 24,000 BTU en Aula de Lavandería”



“Servicio eInstalacióndel Asta de Bandera para La Regional de Chiriquí”



“Servicio de Mantenimiento Preventivo de a 8 Unidades de Aire Acondicionado Split de la Regional de Chiriquí”



“Desarrollo y Aprobación de Planos, Cálculos, Suministro de Materiales y Ejecución de Muro de Reten Mas Cerca de Ciclón del Regional CASPAN en Chiriquí ”



“Servicios de Fumigación anual para las áreas Interiores y exteriores de la Regional de Chiriquí de CASPAN”.



“Servicio e Instalación del Asta de Bandera para La Regional de Chitré”



“Servicios de Fumigación anual para las áreas Interiores y Exteriores de la Regional de Chitré de CASPAN”.



“Servicio de Instalación de 5 Unidades de Aires Split y Mantenimiento Preventivo en la Regional de Chitre”



“Apoyo de Servicios Generales de Ministerio de la Presidencia de Panamá”



Desmante de tolda, Plomería y Electricidad

“Apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá”



“Apoyo de Ornato y Aseo Municipio de Panamá”

Realizan Trabajo de aseo en toda el área Perimetral del Centro (áreas verdes) los días Viernes.



“Apoyo de personal de Control de Vectores del MINSA.”

Fumigación Programadas.



“Reunión de Dirección General y Capacitación”.

Apoyo de mobiliario y estación de café, té y otros.

- Patronato.
- C.I.C.I.



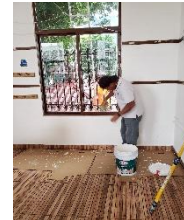
1. *Apoyo a personal de Presidencia de trabajos de plomería; Limpieza del área exterior del Centro; Pintura en zócalos de aulas.*



2. *Pintura en zócalos de recepción, paredes y molduras. Limpieza de*



3. *Pintura de puerta interior de oficina, paredes de lavandería y Limpieza de área de voluntariado.*



4. *Apoyo a Recepción y Limpieza de área interna.*



OFICINA DE INFORMÁTICA

En este trimestre se realizó las siguientes actividades:

- Adquisición de servicio anual de software de antivirus para los equipos computacionales del Centro y regionales
- Servicio de soporte preventivo y correctivo anual a la plataforma informática – registro de información –avances de los alumnos en la plataforma SIS CASPAN.
- Arrendamiento anual de 12 impresoras laser para las oficinas del Centro y regionales, con sus consumibles.
- Suscripción por un año de la licencia de adobe photoshop y adobe illustrator.
- Mejoras de videovigilancia para la regional de Chiriquí.
- Ajustes a la plataforma informática SIS CASPAN, en cuanto a mejoras al sistema actual en la sección de Aulas.
- Adquisición de Software Microsoft office hogar y empresa 2019 para las computadoras del centro y regionales.}

NIVEL OPERATIVO

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA

Las actividades durante el primer trimestre 2020, están guiadas nuestra regla de oro, la enseñanza de habilidades, trato como a cualquier persona y enseñanza de conductas apropiadas, a los estudiantes y sus familias.

1. Entrenamientos en Casa

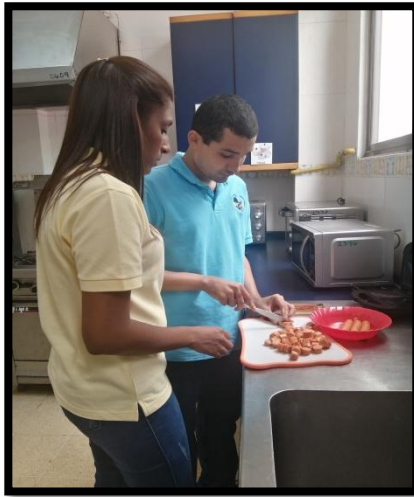
Hemos iniciado realizando los entrenamientos a casa, reconociendo la importancia de capacitar a las familias en sus hogares. Este primer entrenamiento nos permite obtener información importante para la elaboración del Plan Educativo Individual de los Estudiantes y las Familias, revisar las tareas de verano, observar el logro y mantenimiento de las habilidades y conductas apropiadas de los estudiantes.

Se realizaron 146 Entrenamiento en casa.



2. Programas CASPAN

Los Programas y Aulas Capan Iniciaron clases el lunes 02 de marzo, realizando la evaluación curricular de cada estudiante, a través de diferentes actividades naturales en los salones y la comunidad.



3. Programa de Inclusión Escolar

El Programa de Inlcusión Escolar tiene como objetivo la inclusión de nuestro estudiante con habilidades dieferentes en una aula regular. Este año iniciamos con la inclusión de 14 estudiantes distribuidos en 13 colegios.

3.1 Presentación de Programa Colegio Nuevo



3.2 Seguimientos en Colegios Regulares



Programa de Entrenamiento Laboral Y empleo con Apoyo

Las especialistas del Programa tienen como objetivo enseñar al estudiante trabajador las tareas y responsabilidades en ambientes de trabajo reales. Este trimestre tuvimos la oportunidad de realizar 8 entrenamientos.



Capacitación Especialistas

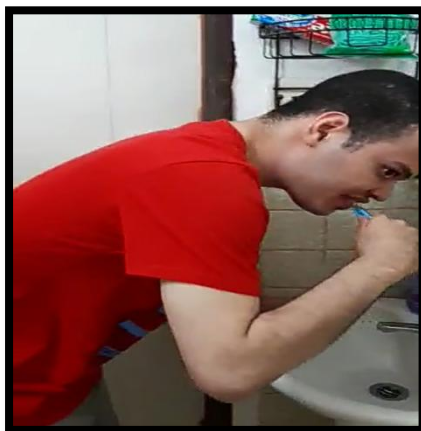
El 02 de febrero el equipo de especialistas participo de una capacitación liderada por el equipo de CICAP.



Objetivos de los Estudiantes y Familias

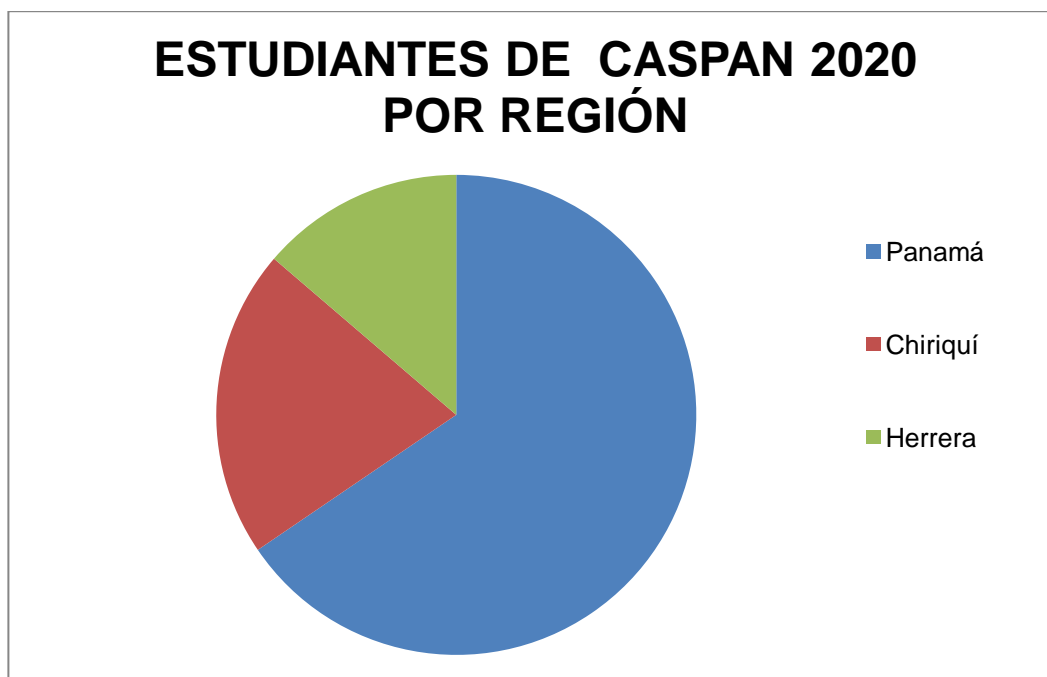
Las Familias de CASPAN permanecen en las casas como medida de seguridad, pero a pesar de esta situación, el equipo de especialistas se mantiene en constante comunicación con las familias, enviando los objetivos de los estudiantes y las familias para que los practiquen durante este período de oportunidades dentro de casa. Se les ha sugerido el envío de videos para brindarles recomendaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades y conductas inapropiadas que se puedan presentar.

Del 20 al 30 de marzo hemos recibido 160 videos de las tareas que realizan en casa.



MATRICULA CASPAN 2020

UBICACIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
Panamá	167
Chiriquí	53
Herrera	35
TOTAL	255



Coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación

La Ley que crea CASPAN, nos confiere la responsabilidad de dirigir, coordinar y supervisar las acciones de capacitación y desarrollar estrategias que fortalezcan nuestra metodología de enseñanza, con este fin hemos desarrollado una serie de acciones de capacitación este trimestre.

A. Capacitación a Familias

Según lo que teníamos planificado para este primer trimestre hemos realizado las siguientes capacitaciones, dirigidas a las familias que se benefician de los programas del centro:

Tabla N° 1: CAPACITACIÓN A FAMILIAS

Actividad	Fecha	Beneficiarios Personas
ABC para Padres -Chiriquí	5 de febrero	33
ABC para Padres -Panamá	8 de febrero	25
ABC para Padres - Herrera	15 de febrero	10
Escuela de Familia - Panamá	5 de marzo	176
TOTAL		244

B. Otras Acciones de Capacitación:

Como primera acción de capacitación dirigida a la comunidad, del 10 de enero al 6 de marzo, dictamos un seminario taller a 16 organizaciones no gubernamentales, que atienden a personas con autismo y otras condiciones de discapacidad intelectual.

Como respuesta a solicitud de la Escuela Simeon Conte de Penonomé, dictamos una capacitación a su personal docente.

Atendiendo a la situación por la que atraviesa Panamá y el mundo, nos hemos ajustado a brindar video conferencias, abiertas a la comunidad.

Tabla N° 2: OTRAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN

Temática	Fecha	Beneficiarios Personas
Capacitación a ONGs: Curriculum Funcional Natural -Metodología para la Enseñanza a Personas con Habilidades Diferentes y sus Familias	10 enero al 6 de marzo	34
ABC para Docentes –Escuela Simeon Conte Penonomé	18 de febrero	70
Video Conferencia Abierta a la Comunidad: Permitámosle Decidir	17 de marzo	43
Video Conferencia Abierta a la Comunidad: Familia y Salud Mental	24 de marzo	17
TOTAL		164

C. Acciones de Perfeccionamiento al Personal

Con la finalidad de, por un lado propiciar una introspección sobre, qué somos y por qué estamos en CASPAN y por otro refrescar el sustento filosófico del trabajo que realizamos para educar a personas con habilidades diferentes y sus familias, se organizó una jornada de capacitación, dirigida al equipo de aulas, dividida en dos tópicos:

- Sentido de pertenencia al Centro Ann Sullivan Panamá
- Filosofía del Centro Ann Sullivan Panamá.

COORDINACION REGIONAL

La Coordinación Regional de CASPAN, creada mediante Resolución de Patronato No. 024-2016 de 20 de diciembre de 2016, está actualmente compuesta por dos sedes ubicadas en las Provincias de Chiriquí y Herrera.

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Las asignaciones de tareas para ejecutar durante los meses de enero y febrero, previo al inicio del periodo Escolar 2020, se presentan en el siguiente cuadro, acompañado de la verificación y comentarios respecto a su ejecución:

Asignación de tareas administrativas para los meses de Enero, Febrero y Marzo:

Asignación oficial del encargado de la Regional durante los meses de enero y febrero.	Realizado por O.I.RR.HH.
Verificación del inventario de suministros escolares y de cocina para solicitud al almacén.	Sede abastecida 1ra semana febrero
Solicitud a la Dirección Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario – Provincia de Chiriquí, para que otorgue el permiso de estacionar el vehículo de forma permanente en sus instalaciones.	Permiso concedido.
Retiro del vehículo en la sede en Panamá y traslado hacia la Provincia de Chiriquí	Vehículo trasladado
Informe de combustible correspondientes a febrero y marzo de 2020	Informe entregado.
Mantenimiento de los aires acondicionados	Pendiente O/C
Informe sobre reparación de garantía de la cortadora de césped.	Informe presentado.
Habilitar respiraderos del sistema aguas servidas.	Realizado
Pintura exterior e interior que incluya: paredes, marcos y puertas, resane y retoque de la puerta principal, pintura de Verjas, de alero, retoque de las letras de CASPAN. –Juntos hacemos posible lo imposible.	Solo se realizó pintura de paredes y retoque de letras de CASPAN.
Limpieza profunda de la Sede.	Realizado.

Pintura de muebles aéreos de las aulas.	En espera del envío de materiales
Lavado y planchado de cortinas y bandera.	Realizado.
Limpieza profunda del mobiliario de aulas: mesas, sillas, tableros, muebles y utensilios de cocina.	Realizado.
Hojas clínicas entregadas a familias que aspiran ingresar a CASPAN.	19 aplicaciones.

Antes del Inicio del periodo escolar 2020, se realizan dos actividades importantes:

ABC de padres Chiriquí

El ABC de Padres Nuevos estuvo a cargo de la Coordinación de Capacitación y contó con la participación de 33 padres de familia.

Entrenamientos en casa: 10 al 21 de febrero de 2020

Del 10 al 21 de febrero se realizaron los entrenamientos en casa. Esta actividad incluye convocatoria a familias, confirmación de fechas, preparación de documentación y en casos excepcionales: reprogramación. Se visitaron 53 familias en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí y una familia en la provincia de Bocas del Toro. Los traslados de las especialistas se realizaron con el apoyo de la SENADIS, MEDUCA y vehículo de la Institución.

Inicio del Periodo Escolar 2020

En la primera semana de clases se realizó la entrega de uniformes a los estudiantes. Además se realizaron actividades de integración, se practicaron objetivos aprendidos en vacaciones, visita al parque, reconocimiento de áreas en CASPAN, entre otras.



Como es del conocimiento de todos, las clases se vieron interrumpidas en la segunda semana por el tema del coronavirus, afectando la observación en aula para realizar la evaluación curricular. Ante esta pandemia, el personal técnico se encuentra a disposición para atender a las familias y dar soporte psicológico, orientación y realimentación a los padres durante las actividades de enseñanza de objetivos como el “lavado de manos” haciendo énfasis en la alerta sanitaria que estamos viviendo en el país y mencionando que este es el

momento propicio para trabajar en casa en el desarrollo de habilidades. Se hace uso de la tecnología a través de videos caseros, llamadas y whatsapp.

Capacitación a Especialistas

De acuerdo a la planificación establecida, durante la primera semana de clases se recibió la visita de la Coordinadora de Capacitación para el reforzamiento de nota a Padres y otras observaciones de la organización en aula a las especialistas.



Proyección a la comunidad:

A solicitud del equipo de Fonoaudiólogos de la C.S.S. Regional Chiriquí, se expuso ante estos profesionales los servicios que brinda CASPAN- Chiriquí como parte de la coordinación interinstitucional para fortalecer y hacer más efectiva la referencia de familias.



PROVINCIA DE HERRERA

En los meses de enero y febrero CASPAN Herrera se preparó para iniciar el periodo Escolar 2020, en sus nuevas instalaciones. Las principales actividades realizadas se describen a continuación:

Asignación oficial de las encargadas de la Regional durante los meses de enero y febrero.	Realizado por O.I.RR.HH.
Convocatoria, pre selección y selección de asistente administrativo para CASPAN –Sede Herrera.	Personal contratado y en labores desde febrero de 2020.
Verificación del inventario de suministros escolares y de cocina para solicitud al almacén.	Sede abastecida 1ra semana febrero
Mudanza de la Sede desde el Club 20-30 de Chitré hacia el local nuevo.	Realizado.

Retiro del vehículo en la sede en Panamá y traslado hacia la Provincia de Herrera	Vehículo trasladado
Informe de combustible correspondientes a febrero y marzo de 2020	Informe entregado.
Instalación de nuevas unidades de aires acondicionados	Realizado
Revisión, instalación y reparación del sistema eléctrico. Realizado por los bomberos, arrendador y empresa Naturgy.	En funcionamiento
Inspección para fumigación y sistema de alarmas	Instalados.



De acuerdo a la programación, en el mes de febrero se programa el ABC PARA Padres Nuevos y los Entrenamientos en Casa.

ABC de padres Herrera

El ABC de Padres Nuevos estuvo a cargo de la Coordinación de Capacitación y contó con la participación de 12 padres de familia.



Entrenamientos en casa: 10 al 21 de febrero de 2020

Los entrenamientos se realizaron del 10 al 21 de febrero de 2020 y contempla actividades previas como: convocatoria a familias, confirmación de fechas, preparación de documentación y en casos excepcionales: reprogramación. Se logró el Entrenamiento en Casa de 35 familias en diferentes puntos de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas. Para la movilización de las especialistas se contó con el vehículo de la Institución.

Inicio del Periodo Escolar 2020

El periodo escolar inicia el 2 de marzo de 2020 con 35 familias, de las cuales 8 familias son nuevas. La organización por aulas es la siguiente:

Durante la primera semana de clases hubo mucha expectativa por parte de las familias por encontrarse con un espacio más amplio y cómodo para recibir su entrenamiento. En esta semana se realizó un recorrido para el reconocimiento de espacios en las nuevas instalaciones, además de la



entrega y verificación de completar los documentos requeridos en CASPAN. El primer día de clases, como corresponde,

se realizó el saludo a la bandera.

Por orden del MEDUCA, las clases fueron suspendidas el 12 de marzo por la pandemia del COVID-19 y se mantienen así hasta el momento de redactar este informe. Sin embargo, atendiendo al compromiso con nuestras familias, las especialistas de aula les han brindado orientación a las familias, especialmente acerca de las medidas de seguridad y cuidados con respecto al Coronavirus y la situación mundial. De igual forma, apoyadas en los recursos tecnológicos, dan seguimiento y realimentación a los padres, en el desempeño de actividades naturales y funcionales dentro del hogar.

De forma permanente se dan recomendaciones y seguimiento a las sugerencias dadas a las familias para mejorar el trato, expectativas y actividades de acuerdo a la edad y al ambiente.



Capacitación a Especialistas

La capacitación a las especialistas programadas para el mes de marzo fue cancelada debido a la suspensión de las clases por el COVID-19.

La programación establecida se ha visto alterada por la pandemia existente. En las Regionales de Herrera y Chiriquí no se dictaron Escuelas de Familia.

Una vez se regule la situación de salud, se procederá a ajustar la programación, considerando la posibilidad de iniciar con Entrenamientos en Casa debido al número de semanas que se han mantenido los estudiantes fuera de clases. El resto de las actividades deberán ser reprogramadas.

