

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO TOTAL 2021	2,696,987.46	412,920.95	384,636.45	797,557.40	1,899,430.06	30%
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución Enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	1,017,801.90	125,768.20	129,181.67	254,949.87	762,852.03	25%
Administración General	569,477.97	109,144.74	108,196.81	217,341.55	352,136.42	38%
Planilla	453,666.00	101,093.29	97,948.54	199,041.83	254,624.17	44%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	49,273.97	1,234.16	3,128.87	4,363.03	44,910.94	9%
Pólizas	8,000.00	3,376.72	2,670.35	6,047.07	1,952.93	76%
Mantenimiento Vehicular	7,000.00	349.11	2,380.31	2,729.42	4,270.58	39%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	28,538.00	2,656.46	1,049.00	3,705.46	24,832.54	13%
Adquisición de Mobiliario Y Uniformes del Personal	23,000.00	435.00	1,019.74	1,454.74	21,545.26	6%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	334,323.93	6,471.64	6,298.17	12,769.81	321,554.12	4%
Pintura Interior y Exterior	62,628.50	0.00	1,725.36	1,725.36	60,903.14	3%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	35,000.00	6,434.84	1,459.52	7,894.36	27,105.64	23%
Adquisición Herramientas y Materiales	6,000.00	36.80	3,113.29	3,150.09	2,849.91	53%
Adecuación y habilitación de áreas externas	230,695.43	0.00	0.00	0.00	230,695.43	0%
Informática, Procesos, Sistemas	114,000.00	10,151.82	14,686.69	24,838.51	89,161.49	22%
Suministros y adquisición de equipos	32,000.00	1,239.00	8,091.06	9,330.06	22,669.94	29%
Mant. De sistemas, hosting y reparación de equipos	8,000.00	258.74	4,466.58	4,725.32	3,274.68	59%
Software Administrativo Y Licencias	60,000.00	4,396.00	0.00	4,396.00	55,604.00	7%
Alquiler de impresoras	14,000.00	4,258.08	2,129.05	6,387.13	7,612.87	46%

- Adecuación de y habilitación de áreas externas: Mantenimiento de tejas, canal perimetral, bajante pluvial, alero y reemplazo de tejas del edificio central por B/.20,140.42
- Cambio de tejas de metal y canal de pasillo posterior del edificio central por B/. 4,325.88
- Software administrativo, orden de compra refrendada, ya implementado en fase de ingreso de datos, por: B/ 30,000.00
- Suministro e Instalación de Pintura Interior del Centro, incluye paredes, molduras, escaleras. B/. 24,768.20
- Suministro e instalación de muebles en el área de cocina, comedor y casa de respiro del Centro B/. 30,000.00
- Adecuación de Salón de lectura, oficina de presupuesto, área de juegos, casa de respiro B/. 8,588.48
- Mantenimiento del parque infantil B/. 1,200.00
- Mantenimiento y restauración de puertas de madera: Acto Público- Oficina de Compras

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	313,897.61	32,671.88	32,554.76	65,226.64	248,670.97	21%
Programa de Capacitación	313,897.61	32,671.88	32,554.76	65,226.64	248,670.97	21%
Planilla	152,394.61	32,671.88	32,554.76	65,226.64	87,167.97	43%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	11,503.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0%
Encuentro de Hermanos y ABC en regionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Materiales y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

-
- Acciones de perfeccionamiento de personal: Orden de compras refrendadas por un monto de B/5,300.07
-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	707,623.34	160,777.22	150,212.48	310,989.70	396,633.64	44%
Programas Educativos	689,623.34	157,698.80	144,396.04	302,094.84	387,528.50	44%
Planilla	663,623.34	155,256.35	143,979.38	299,235.73	364,387.61	45%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	12.00	0.00	12.00	1,988.00	1%
Útiles y materiales didácticos	6,000.00	429.00	180.00	609.00	5,391.00	10%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	8,000.00	2,001.45	236.66	2,238.11	5,761.89	28%
Programa de apoyo económico a familias	18,000.00	3,078.42	5,816.44	8,894.86	9,105.14	49%

-
- Equipamiento para entrenamiento Laboral: En proceso de adecuación de la lavandería. B/ 6.000.00
-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	Ejecución Abril-Junio	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación B/.	657,664.61	93,703.65	72,687.54	166,391.19	491,273.42	25%
Administración General	312,664.61	49,662.31	49,774.44	99,436.75	213,227.86	32%
Planilla	223,288.29	41,135.53	43,969.44	85,104.97	138,183.32	38%
Servicios Generales y Administrativos	46,176.32	1,553.40	651.00	2,204.40	43,971.92	5%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	1,337.54	588.49	1,926.03	8,073.97	19%
Alquiler Local Chitré	15,000.00	5,476.05	3,286.05	8,762.10	6,237.90	58%
Combustible / Gasolina	2,200.00	79.84	111.59	191.43	2,008.57	9%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	16,000.00	79.95	1,167.87	1,247.82	14,752.18	8%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	313,000.00	43,987.59	22,768.10	66,755.69	246,244.31	21%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	300,000.00	43,937.59	20,966.19	64,903.78	235,096.22	22%
Mantenimientos a la Infraestructura	13,000.00	50.00	1,801.91	1,851.91	11,148.09	14%
Equipamiento Tecnológico	12,000.00	50.00	145.00	195.00	11,805.00	2%
Informática, Procesos , Sistemas	12,000.00	50.00	145.00	195.00	11,805.00	2%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	20,000.00	3.75	0.00	3.75	19,996.25	0%
Servicios , Bienestar y Recursos en Provincias	20,000.00	3.75	0.00	3.75	19,996.25	0%

- Adecuación de Infraestructura: Construcción de la Cerca Chiriquí en un 70%
- Suministro e Instalación de puerta de seguridad B/2,650.00
- Suministro e Instalación de grama B/. 4,880.00
- Levantamiento de planos arquitectónicos en Veraguas B/. 7, 450.00
- Inspección del área eléctrica CASPAN Chiriquí. B/: 5,533.80