

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO TOTAL 2021	2,696,987.46	412,920.95	412,920.95	2,284,066.51	15%
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución Enero – Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	1,017,801.90	125,768.20	125,768.20	892,033.70	12%
Administración General	569,477.97	109,144.74	109,144.74	460,333.23	19%
Planilla	453,666.00	101,093.29	101,093.29	352,572.71	22%
Servicios Generales, abastecimiento almacén, etc.	49,273.97	1,234.16	1,234.16	48,039.81	3%
Pólizas	8,000.00	3,376.72	3,376.72	4,623.28	42%
Mantenimiento Vehicular	7,000.00	349.11	349.11	6,650.89	5%
Fortalec. Imagen Institucional y Comunicación Masiva, Impresión de documentos	28,538.00	2,656.46	2,656.46	25,881.54	9%
Adquisición de Mobiliario Y Uniformes del Personal	23,000.00	435.00	435.00	22,565.00	2%
Programa de Mantenimiento a la Infraestructura	334,323.93	6,471.64	6,471.64	327,852.29	2%
Pintura Interior y Exterior	62,628.50	0.00	0.00	62,628.50	0%
Mantenimiento de áreas internas/ externas	35,000.00	6,434.84	6,434.84	28,565.16	18%
Adquisición Herramientas y Materiales	6,000.00	36.80	36.80	5,963.20	1%
Adecuación y habilitación de áreas externas	230,695.43	0.00	0.00	230,695.43	0%
Informática, Procesos, Sistemas	114,000.00	10,151.82	10,151.82	103,848.18	9%
Suministros y adquisición de equipos	32,000.00	1,239.00	1,239.00	30,761.00	4%
Mant. De sistemas, hosting y reparación de equipos	8,000.00	258.74	258.74	7,741.26	3%
Software Administrativo Y Licencias	60,000.00	4,396.00	4,396.00	55,604.00	7%
Alquiler de impresoras	14,000.00	4,258.08	4,258.08	9,741.92	30%

- Adecuación y habilitación de áreas externas: Mantenimiento de tejas, canal perimetral, bajante pluvial, alero y reemplazo de tejas del edificio central: En espera de la resolución de adjudicación.
- Levantamiento de planos Nivel 000, 001 y 002: En recorrido de firmas para envío a fiscalización
- Software Administrativo: Plataforma de Recursos Humanos y Presupuesto en fiscalización por refrendo.
- Cambio de techo, tejas de metal y canal: En proceso de entrega por parte del proveedor

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	707,623.34	160,777.22	160,777.22	546,846.12	23%
Programas Educativos	689,623.34	157,698.80	157,698.80	531,924.54	23%
Planilla	663,623.34	155,256.35	155,256.35	508,366.99	23%
Ejecución Programas por Grupo de Edad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
Entrenamientos a Casa	2,000.00	12.00	12.00	1,988.00	1%
Útiles y materiales didácticos	4,000.00	429.00	429.00	3,571.00	10%
Equipamiento CASPAN para Entrenamiento Laboral	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Adquisición de mobiliario y equipos para aulas	13,000.00	2,001.45	2,001.45	10,998.55	15%
Programa de apoyo económico a familias	18,000.00	3,078.42	3,078.42	14,921.58	17%

- Adquisición de mobiliario y equipos de aulas: se gestiono la solicitud de bienes de reemplazo de 15 armarios para aulas.
- Se mantiene refrendo por contraloría la compra de lavadora y secadora para adecuar la lavandería para uso de estudiantes de entrenamiento laboral.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	313,897.61	32,671.88	32,671.88	281,225.73	10%
Programa de Capacitación	313,897.61	32,671.88	32,671.88	281,225.73	10%
Planilla	152,394.61	32,671.88	32,671.88	119,722.73	21%
Plan Capacitación centrado en Fortalezas del CFN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
Consultoría con el CASP-Perú	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0%
Acciones Perfeccionamiento Personal	11,503.00	0.00	0.00	11,503.00	0%
Encuentro de Hermanos y ABC en regionales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
Materiales y Recursos Interactivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%

- Se mantiene conversación con personal del CASP Perú para envío de nueva propuesta para la consultoría que se realizará de manera virtual.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

COORDINACIÓN REGIONAL	Presupuesto Modificado 2021	Ejecución enero - Marzo	TOTAL	SALDO	% DE EJECUCIÓN PRESUP.
Total por Coordinación.....B/.	657,664.61	93,703.65	93,703.65	563,960.96	14%
Administración General	312,664.61	49,662.31	49,662.31	263,002.30	16%
Planilla	223,288.29	41,135.53	41,135.53	182,152.76	18%
Servicios Generales y Administrativos	46,176.32	1,553.40	1,553.40	44,622.92	3%
Convenio con el Club Activo 20-30 Chiriquí	10,000.00	1,337.54	1,337.54	8,662.46	13%
Alquiler Local Chitré	15,000.00	5,476.05	5,476.05	9,523.95	37%
Combustible / Gasolina	2,200.00	79.84	79.84	2,120.16	4%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	16,000.00	79.95	79.95	15,920.05	0%
Programa de Adecuación Integral al Entorno	313,000.00	43,987.59	43,987.59	269,012.41	14%
Adecuación a la Infraestructura (Veraguas y Chiriquí)	300,000.00	43,937.59	43,937.59	256,062.41	15%
Mantenimientos a la Infraestructura	13,000.00	50.00	50.00	12,950.00	0%
Equipamiento Tecnológico	12,000.00	50.00	50.00	11,950.00	0%
Informática, Procesos , Sistemas	12,000.00	50.00	50.00	11,950.00	0%
Programa de Escuela Intensiva de Familia	20,000.00	3.75	3.75	19,996.25	0%
Servicios , Bienestar y Recursos en Provincias	20,000.00	3.75	3.75	19,996.25	0%

- Pintura exterior: se mantiene pendiente de refrendo el servicio de pinturas para paredes, verjas y puertas.
- Construcción de la cerca delantera: en Espera de la resolución de adjudicación.