



CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA PLAN OPERATIVO MODIFICADO ANUAL 2021

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/. 2,696,987.46

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto 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	419,728.00	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral
1.2	Reconocimiento al personal	Incentivos por el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.	6,000.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	24 colaboradores administrativos
1.3	Mensajería	Envío de encomiendas, materiales , otros	1,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las regionales, alojamiento de	Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.4	Comunicación Masiva	Incluye, telefono celular del director, telefonia central	2,000.00	Enero	Diciembre	Comunicación por telefonia celular, telefonia institucional	contrato anual
1.5	Abastecimiento del Almacén	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	10,000.00	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Inventario de almacén. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	25,000.00	Enero	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Solicitud de las unidades solicitantes.Mobiliario para casa de respiro -Mobiliario de comedor -Mobiliario de cocina -Mobiliario de Servicios Generales
1.7	Mantenimiento de vehículo institucional	Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según cronograma	5,000.00	Enero	Noviembre	Cronograma de mantenimiento	Mantenimientos realizados.
1.8	Equipos y materiales de bioseguridad	Adquisiciónn de mascarillas, equipos, guantes y mateiales de bioseguridad	3,000.00	Enero	Diciembre	Adquisicion de insumos y materiales por pandemia	Para todo el personal
1.9	Adquisición de Uniformes de Personal y distintivos para actividades especificas	Adquisición para ; Especialistas, Administrativos, Chalecos y otros para actividades especificas	7,000.00	marzo	Agosto	Términos de referencia para acto público que incluya: tallas, colores, otros	Cuatro suéter para los especialistas -1 camisa. Dos suéter para los administrativos - 3 Camisas.
1.1	Renovación de pólizas del Centro	Emisión de pólizas	8,000.00	Julio	Agosto	Tramite de las compañías aseguradoras.	Pólizas de estudiantes, de colaboradores, de incendio y robo, de vehículos oficiales.
1.11	Abastecimiento de Agua	Compra según actividad	2,000.00	Enero	Diciembre	Elaborar la proyección de consumo de agua anual y programar su adquisición	Entrega de 100 garrafones de agua mensual, utilizados por el personal, estudiantes, padres de familia. (sede y regional).
1.12	Impresión de documentos Institucionales y de sensibilización	Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, banners y otros	4,000.00	Enero	Noviembre	Gestión para la adquisición del material de sensibilización	Entrega de materiales.

1.12	Fortalecimiento Imagen Institucional	Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el fortalecimiento institucional y comunicación masiva.	10,000.00	Enero	Diciembre	Boletín informativo, manuales, alocuciones mes del autismo y síndrome de Down otros. Mupies, cuñas radiales y televisivas.	Divulgación del Centro.
TOTAL			502,728.00				

2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO

2.1	Adecuación de áreas físicas internas y externas.	Mejora de espacios físicos integral para adecuar e integrar a la estructura del edificio.	283,695.40	Enero	Diciembre	Adecuación de áreas internas y externas, mantenimiento del edificio en infraestructura.	Mantener el edificio en buenas condiciones para la seguridad de nuestros estudiantes, familias y colaboradores. El edificio tiene 98 años de construcción. Para este año tenemos planificado realizar los siguientes proyectos: - Cambio del Sistema Eléctrico -Mantenimiento de Techo de Tejas - Cambio de cubierta de Techo de Aula de Entrenamiento y Salon de Padres - Restauración de comedor - Mantenimiento de la cerca Perimetral (verjas) - Mantenimiento y Restauración de las todas las puertas del Centro - Cambio de canal Pluvial y extensión de techo. - Adecuación de Aulas. (lavandería y entrenamiento laboral). -Adecuación y Mobiliario a Cocina -Adecuación y mobiliario a Casa de Respiro y construcción de deposito para transporte. -construcción de deposito para bienes patrimoniales -Adecuación a lobby de ascensor.
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	65,628.50	Enero	Diciembre	Pintura del edificio del general, aulas de clases y áreas nuevas	Pintura interior del Centro, remozar en la parte exterior. -Servicio de Pintura Interior incluye Paredes Molduras, zócalos de madera, cielo raso, pasamanos. -Pintura en cerca perimetral Lijado en áreas oxidada, colocar pintura anticorrosivo + pintura negra y blanca parte inferior.

2.3	Mantenimientos: *Fumigación trimestral *Mantenimiento de aires acondicionados * Mantenimiento de ascensor * Mantenimiento de alarma contra incendio * Mantenimiento de extintores *Mantenimiento del Edificio en General *Desinfecciones mensuales * Otros mantenimientos	Programación de mantenimientos anuales del edificio.	12,150.00	Enero	Diciembre	Mantenimientos anuales del Centro	12 mantenimiento de ascensor 6 fumigaciones 4 mantenimiento al año de aire acondicionado 1 mantenimiento anual de extintores 12 desinfecciones del edificio otros mantenimientos
2.4	Dotación de Herramientas, materiales eléctricos, de construcción y de plomería, equipo de servicios generales.	Compra de herramientas para mantenimiento	6,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de herramientas y equipos. Plaqueo de Bienes.	Acta de recepción de la unidad solicitante. Materiales Eléctricos y Luminarias , equipos varios.
TOTAL			367,473.90				

3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Mantenimiento de la Plataforma SISCASPAN	Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma del curriculum funcional natural	6,000.00	Enero	Diciembre	plataforma actualizada con nuevos reportes del CFN	1 mantenimiento anual
3.2	Otros Mantenimiento de Hosting, página web.	Renovación de servicio de hosting (alojamiento de webpage, correo CASPAN),	2,000.00	Enero	Diciembre	Realizar el mantenimiento anual del alojamiento del hosting.	1 renovación de alojamiento de hosting.
3.3	Alquiler de impresoras (suministro de tintas y mantenimiento).	Renovación de alquiler de 12 equipos de impresión multifuncionales.	9,600.00	Enero	Diciembre	Suministro de toners y tintas para la impresión de documentos de trabajo.	Suministro de tintas y toners para 12 impresoras del Centro.

3.3	Adquisición de Equipo Informático	Compra de equipos informáticos según necesidad	70,000.00	Enero	Diciembre	Compra de equipo tecnológico para sede, Chiriquí, Herrera según necesidad. Equipamiento de nueva sucursal en Veraguas.	Compra de equipo informático según necesidad. Adquisición de Central Telefónica IP: -Cableado Paralelo: Incluye todos los equipos necesarios para 24 puntos incluyendo UPS, Switch POE, Gabinete, Certificaciones y otros. - Cableado Paralelo: Incluye todos los equipos necesarios para 24 puntos incluyendo UPS, Switch POE, Gabinete, Certificaciones y otros. -Central IP PBX Oficinas Regionales (Chitré y Chiriquí): Incluye consolas madre, teléfonos 2 líneas (8 Equipos), teléfonos ejecutivos (2), cableado para telefonía y accesorios, instalación configuración y entrenamiento. Compra de equipos informáticos para especialistas y personal administrativo . Adquisición de equipos para el sistema de videovigilancia para las áreas no cubiertas y oficinas administrativas .
3.5	Adquisición de Software administrativos I y II fase.	Compra de software administrativos para los departamentos de la administración incluye construcción, diseño, instalación y mantenimiento anual.	60,000.00	Enero	Diciembre	Realizar acto público para tal fin.	Registros y reportes de los departamentos en forma digital. Primera Fase: Recursos Humanos y Presupuesto Segunda Fase: Contabilidad, Almacén y Bienes Patrimoniales. (ajuste del monto)
TOTAL			147,600.00				
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN			8/. 1,017,801.90				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto 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	663,623.34	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral
1.2	Ejecución de Programas por	Celebración de eventos especiales como:					

	grupos de edad ; educación temprana, pre escolar, escolar y lugares de entrenamiento. Actividades de los maestros y padres de familia.	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, día del maestro, día del padre, día de la madre.	2,000.00	Febrero	Noviembre	Eventos organizados por grupos de edad.	Eventos organizados y realizados
1.3	Entrenamientos en casa	Organizar los entrenamientos en casa de los estudiantes del Centro	5,000.00	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
1.4	Adquisición de útiles y materiales didácticos	Compra de material educativo innovador, accesible y de calidad, mobiliarios.	7,000.00	Marzo	Diciembre	Recepción de solicitud de bienes Materiales didácticos para utilizar en las aulas.	9 aulas equipadas
	TOTAL		677,623.34				
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	3,000.00	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 estudiantes, padres y maestros.
2.2	Capacitación a Docentes del Programa de Inclusión Escolar	Capacitaciones dirigidas a los maestro del centro regulares.	4,000.00	Marzo	Noviembre	Logística, materiales y expositores	Capacitaciones y fortalecimiento a los educadores de las escuelas incluidas.
	TOTAL		7,000.00				
3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
3.1	Compra de medicamentos para estudiantes del Centro	Adquirir medicamentos según necesidad del padre de familia que no cuente con seguro social y recursos financieros.	12,000.00	marzo	Diciembre	Nota del padre de familia. Informe social	Medicamentos comprados según solicitud y evaluación .
	TOTAL		12,000.00				
4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL							
4.1	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.	3,000.00	marzo	diciembre	Enseñar a los estudiantes tareas específicas de determinados puestos de trabajo tomando en consideración sus habilidades	Se acudirá a las empresas 3 veces a la semana . pago de transporte y alimentación al personal que traslada a los estudiantes).
	Equipamiento de aulas para entrenamiento laboral a los estudiantes del aula de 15 a 17	Adecuación de las áreas de entrenamiento Laboral Salón de entrenamiento interno.				Enseñar a los estudiantes tareas específicas de determinados puestos de trabajo tomando en consideración sus habilidades	Adecuación de las áreas realizadas

4.2	y del aula de 18 y más/Lavandería y cocina		3,000.00	marzo	Diciembre		
TOTAL			6,000.00				
5. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO							
5.1	Empleo con Apoyo para los Estudiantes del Centro	Dirigido a jóvenes y adultos que tengan las habilidades necesarias para ser incluidos total o parcialmente en un lugar de trabajo real remunerado.	1,000.00	Marzo	Diciembre	Adquisición de herramientas de trabajo. - pago transporte y alimentación al personal (coaching) que traslada a los estudiantes	Jóvenes trabajando e incluidos en ambientes laborales.
TOTAL			1,000.00				
6. PROGRAMA DE ENCUENTRO AMIGO TUTOR							
6.1	Encuentro de Amigo Tutor.	Dirigido a alumnos de escuelas regulares que comparten aula con alumnos con habilidades diferentes que asisten al centro con el fin de que aprendan.	1,000.00	Marzo	Diciembre	Capacitar a los alumnos .	Incluir a Estudiantes regulares.
TOTAL			1,000.00				
7. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA							
7.1	Lecto escritura	Adecuación de Aula y ejecución del programa en aulas	3,000.00	Enero	Diciembre	Desarrollo de guía de implementación, compra de insumos , adecuación de aula.	un espacio de lectoescritura y materiales para los estudiantes.
TOTAL			3,000.00				
TOTAL DE COORDINACIÓN TECNICA EDUCATIVA			707,623.34				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto 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	152,397.61	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.	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, 4 conferencias a la comunidad, 10 acciones de capacitación y sensibilización a docentes y profesionales, 2 videoconferencias
		Seguimiento a las Regionales de Chiriquí y Herrera.	2,000.00	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	10,000.00	Enero	Diciembre	Capacitaciones según necesidades	Colaboradores del CASPAN capacitados
1.4	Encuentros Familiares , ABC en el interior y encuentro de Hermanos.	Encuentro para Familias dentro del programa de Enlaces Regionales en el Interior	1,000.00	Enero	Agosto	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	Desarrollo de 1 jornada para familias del interior
		Encuentro de Hermanos	1,000.00	Enero	Mayo	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital
1.5	Recursos	Materiales y Equipos	2,000.00	Enero	Diciembre	Recursos didácticos, materiales y equipos para capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de familia	Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios
1.6	Consultoría CASP Perú	Consultoría CASP Perú	140,000.00	Marzo	Diciembre	Seguimiento a especialistas enfocados al CFN	Consultoría se pagará con saldo de dinero de la VF-2020...
1.7	Ejecución del Curriculum Funcional a Familias	Capacitaciones dirigidas a las familias en el aula y la comunidad.	1,000.00	Marzo	Noviembre	Capacitaciones según necesidades	Capacitaciones para fortalecimiento a las familias
		TOTAL	311,397.61				
2	ÁREA DE INVESTIGACIÓN						
2.1	Elaboración de un banco de actividades como recurso para las aulas	Elaboración de un banco de actividades utilizando tecnología diversa y la robótica	500.00	Enero	Diciembre	Impresión, registro, captación de la información, estadísticas	Elaboración de Manual.
		TOTAL	500.00				
3	ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA						
3.1	Recursos Interactivos, Afiches va	Impresión de afiches y folder con mensajes de alertas de autismo, enfocados al CFN	1,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos para la enseñanza. Mejoramiento de recursos existentes.	Implementación del recurso en actividades de enseñanza .
		TOTAL	1,000.00				
4	ÁREA DE PROYECTOS						

4.1	Robótica	Pasantías y estudios utilizando la robótica para enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.	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				
TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.			B/. 313,897.61				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
IV. COORDINACIÓN REGIONAL							
1.1.	Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes (incluyen las regionales de Chiriquí, Herrera y Veraguas).	223,288.29	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla.	Informe de pago de planilla Trimestral
TOTAL			223,288.29				
REGIONAL CHIRIQUI							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.2	Fumigación	Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes	4,000.00	Enero	Diciembre	Elaborar un cronograma de fumigación trimestral	4 fumigaciones por año.
1.3	Telefonía,internet, mantenimientos de sistemas informaticos	Enlace de Datos y Línea telefónica , mantenimientos de sistema de seguridad y alarmas	9,000.00	Enero	Diciembre	Infraestructura o Servicio de Comunicación	Establecimiento de telefonía -voz e internet. Adquisición - Servicio de Internet (Fibra Óptica). - Adquisición de Servicios de Mantenimiento al Sistema de Video Vigilancia. -Adquisición de Servicios de Mantenimiento a los Sistema: Alarma contra Robo, Alarma contra Incendio. - Servicio de Monitoreo Anual a los Sistemas de Alarma contra Robo y Alarma contra Incendio y Servicio de Vigilancia, Oficinas Regionales.
1.4	Encomiendas	Envío de encomiendas.	1,176.32	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las Sede y Regionales	Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.5	Adquisición de Insumos Educativos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	10,000.00	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.	6,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.

1.7	CONVENIO CLUB ATIVO 20-30 Servicio de Energía Eléctrica,	Pago de suministro de energía eléctrica, agua y aseo para el local de la Regional de Chiriquí	10,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo	Servicios brindados, recibos pagados.
1.8	Servicio de Seguridad	Servicio de seguridad para las instalaciones de la regional de david	15,000.00	Marzo	Diciembre	Monitoreo para la seguridad de los bienes de la regional	Servicios anual
1.9	Combustible	Incluye gastos de gasolina para automóvil asignado a la regional de Chiriquí	2,000.00	Enero	Diciembre	Para traslado de personal a entrenamientos en casa y mensajería.	700.00 mensual. Informes mensuales realizados.
TOTAL			57,176.32				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Adecuaciones de areas internas - externas	Mantenimiento y adecuación de áreas internas y externas	60,000.00	Enero	Diciembre	Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral para adecuar e integrar a la estructura de la Regional de Chiriquí.	Incluye , ampliación de aula, adecuación para area de lavandería + equipo y mobiliario, adecuación de closet para area de entrenamiento para habitación., construcción de cerca frontal (verjas), revestimiento de paredes, cambio de puerta principal, pintura del edificio interior y exterior , construcción de cerca delantera, Revestimiento de Paredes , Adecuación de puerta delantera, pintura interior-exterior.
TOTAL			60,000.00				
	Limpieza Anual	Pago por mano de obra de limpieza mensual	2,000.00	Enero	Diciembre	Pago por servicios de limpieza a las local de la Regional de Chiriquí	Mantenimiento por limpieza regular y extraordinaria
3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA							
3.1	Brindar atención individualizada a los estudiantes y sus familias utilizando el modelo de	Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN, realización de actividades del día del niño, joven, fiestas patrias, navidad entre otros.	3,000.00	Enero	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas
TOTAL			5,000.00				
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
4.1	Programa de Bienestar para todos	Realizar jornadas de salud, visitas domiciliarias , ayudas o apoyos de donaciones con otras instituciones.	20,000.00			Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales de donaciones con otras instituciones	Apoyos a los estudiantes y familias
TOTAL			20,000.00				
TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI			B/. 142,176.32				
REGIONAL HERRERA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Fumigación Y Limpieza	Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes	3,000.00	Enero	Diciembre	Elaborar un cronograma de fumigación trimestral	4 fumigaciones por año.

1.2	Telefonía/internet, mantenimientos de sistemas informáticos	Enlace de Datos y Línea telefónica, mantenimientos de sistema de seguridad y alarmas	6,000.00	Enero	Diciembre	Infraestructura o Servicio de Comunicación	Establecimiento de telefonía -voz e internet. Adquisición - Servicio de Internet (Fibra Óptica). - Adquisición de Servicios de Mantenimiento al Sistema de Video Vigilancia. -Adquisición de Servicios de Mantenimiento a los Sistema: Alarma contra Robo, Alarmas
1.3	Encomiendas	Envío de encomiendas.	1,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las Sede y Regionales	Numero de encomiendas enviadas a la Sede y regionales.
1.4	Adquisición de Insumos Educativos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	5,000.00	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.
1.5	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	5,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.6	Alquiler Casa de Chitré	Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de Herrera.	15,000.00		Diciembre	Atención de estudiantes en la regional de Herrera incluye luz, agua, y aseo	Servicios brindados.
1.7	Combustible	Incluye gastos de gasolina para automóvil asignado a la regional de Herrera	2,200.00	Enero	Diciembre	Para traslado de personal a entrenamientos en casa y mensajería.	700 x mes
1.8	Limpieza Anual	Pago por servicio de limpieza profunda	1,000.00	Enero	Diciembre	Pago por servicios de limpieza a las oficina de Chitré	Mantenimiento y limpiezas extraordinarias
1.9	Adecuación y mantenimientos de areas internas y externas	Adecuación de áreas internas y externas	12,000.00	Febrero	Diciembre	Pintura, adecuación de los espacios físicos	incluye adecuación a la infraestructura por daños por parte del CASPAN.
TOTAL			50,200.00				
2. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA							
2.1	Brindar atención individualizada a los estudiantes y sus familias utilizando el modelo de Curriculum Funcional Natural.	Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN, realización de actividades del día del niño, joven, fiestas patrias, navidad entre otros.	1,000.00	Enero	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas
TOTAL			1,000.00				
3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
3.1	Programa de Bienestar para todos	Programa de apoyo integral al estudiante de la regional de CASPAN y a sus familias	1,000.00			Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales	Apoyos a los estudiantes y familias
TOTAL			1,000.00				
TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA			B/. 52,200.00				
REGIONAL VERAGUAS							
1. ADMINISTRACION GENERAL							

1.7	Adecuación a la Infraestructura	Adecuar espacios físicos	240,000.00	Marzo	Diciembre	Adecuación de todos los espacios físicos	Desarrollo de Planos: Plano Arquitectónico, Plano Eléctrico, Plano de Sistemas especiales Diseño de nueva acometida eléctrica Trabajos de Construcción, Remoción, Mantenimientos, Electricidad, plomería, Sistema Contra Incendio, Sistema de Aire Acondicionado, limpieza,
TOTAL			240,000.00				
TOTAL DE LA REGIONAL VERAGUAS			B/. 240,000.00				
TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL			B/. 657,664.61				

[]









