

## CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA PLAN OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2023

**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/. 2,957,567.22

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b>							
<b>1. ADMINISTRACION GENERAL</b>							
1.1	Planilla Personal Administrativo	Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes	598,621.20	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.	8,000.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	34 colaboradores administrativos
1.3	Mensajería	Envío de encomiendas, materiales, otros	2,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las regionales	Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.4	Abastecimiento del Almacén	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	17,500.00	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Inventario de almacén. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.5	Gastos básicos	Incluye agua y aseo del centro	40,000.00	Febrero	Diciembre	Asumir el pago de los gastos de basura y agua del edificio central	Incluye pagos mensuales
1.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	3,000.00	Enero	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario.	Solicitud de las unidades solicitantes.
1.7	Mantenimiento de vehículo institucional	Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según cronograma	4,000.00	Enero	Noviembre	Cronograma de mantenimiento	Mantenimientos realizados.

1.8	Equipos y materiales de bioseguridad	Adquisición de mascarillas, equipos, guantes y materiales de bioseguridad	2,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de insumos y materiales por pandemia	Para todo el personal
1.9	Adquisición de Uniformes de Personal estudiantes distintivos para actividades específicas.	Adquisición para ; Especialistas, Administrativos, y otros para actividades específicas	5,000.00	marzo	Agosto	Términos de referencia para acto público que incluya: tallas, colores, otros	Cuatro suéter para los especialistas -1 camisa. Tres suéter para los administrativos - 2 Camisas.
1.10	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	Impresión de documentos Institucionales y de sensibilización	Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, banners y otros	3,000.00	Enero	Noviembre	Gestión para la adquisición del material de sensibilización	Entrega de materiales.
1.12	Adquisición de autos nuevos	compra según necesidad requerida	60,000.00	Marzo	Diciembre	Dos nuevos autos para el centro	SUV- Sedán
1.13	Fortalecimiento general institucional	Actividades de acciones, enfocadas la divulgación de fechas de personas con discapacidad	46,966.63	Marzo	Diciembre	Actividades del día del síndrome de down, día del autismo, actividades de relaciones interpersonales para colaboradores y aniversario del centro	Actividades finales
	<b>TOTAL</b>		<b>798,087.83</b>				
<b>2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO</b>							

2.1	Adecuación de áreas físicas internas y externas.		174,500.00	Enero	Diciembre	Adecuación de áreas internas y externas, mantenimiento del edificio en infraestructura.	<p>*Proyecto de Construcción de Nuevo Auditorio y aulas, primera Fase incluye: * Estudios Preliminares (estudio del suelo)B/.5,000.00</p> <p>*Diseño, desarrollo y aprobación de plano incluye, arquitectura, estructura, electricidad, plomería, sistemas. especiales con memorias de calculo para la aprobación. B/. 20,000.00</p> <p>Proyecto de Cubierta de Techo: Incluye * Diseño, desarrollo y aprobación de planos B/. 8,000.00</p> <p>*Cubierta de techo incluye: Desmonte de tejas, estructura de madera, suministro de materiales y mano de obra de cubierta de tejas y canal. B/. 71,618.41</p> <p>Proyecto del Sistema Eléctrico * Mejoras, adecuación y rehabilitación al sistema eléctrico, incluye: cambios de tableros, breakers existentes atornillables, panel nuevo de aires acondicionados y para sistema de voz y data. B/.30,000.00</p> <p>Proyecto de Plomería: * Estudio del sistema sanitario, agua servidas y obras potables del Centro. B/. 20,000.00</p>
2.2	Mantenimientos: *Fumigación trimestral *Mantenimiento de aires acondicionados * Mantenimiento de ascensor * Mantenimiento de alarma contra incendio * Mantenimiento de extintores *  *Desinfecciones mensuales * Otros mantenimientos	Programación de mantenimientos anuales del edificio.	10,000.00	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

2.3	Dotación de Herramientas y materiales	Compra de herramientas	2,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de herramientas y equipos.	Para uso del personal de servicios generales para mantenimiento del centro.
<b>TOTAL</b>			<b>186,500.00</b>				
<b>3. INFORMÁTICA, PROCESOS Y SISTEMAS</b>							
3.1	Mantenimiento - Soporte preventivo y correctivo de la plataforma sistema registral SYSCASPAN	Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma del curriculum funcional natural	6,000.00	Enero	Diciembre	plataforma actualizada con nuevos reportes del CFN	Incluye: 2 visitas del año, revisión general del sistema, actualizaciones de la aplicación, actualizaciones del sistema operativo, adquisición de certificado digital, cinco horas para mejoras menores, mantenimiento del sistema registral.
3.2	Servicio de alquiler de: Hosting (pagina web, correos, SYSCASPAN), impresoras (mantenimiento y suministro de tóneres), licencia de plataforma en web para videoconferencias (zoom meeting Pro + webinar).	Renovación de servicio de hosting (alojamiento de web Page, correo CASPAN), Renovación de alquiler de equipos de impresión multifuncionales, servicio de licencia zoom meeting para reuniones, capacitaciones, videoconferencias.	10,000.00	Enero	Diciembre	Realizar el mantenimiento anual del alojamiento del hosting.	1 renovación de alojamiento de hosting. Alquiler de 12 equipos de impresión multifuncionales. 1 Licencia tipo PRO para administración y creación de reuniones web. 1 Licencia AddON webinar 1 Licencia AddON large meeting.
3.3	Adquisición y renovación de Software, y licencias utilitarios para administración de entornos informáticos.	Adquisición de software de: administración de infraestructura de red, servicio remoto a distancia (equipos locales y externos), de diseño gráfico, -adobe illustrator y adobe Photoshop, antivirus	6,000.00	Enero	Diciembre	Compra de Software y licencias para un mejor control de los servicios remotos.	1 software administrativo propietario (CASAPAN) para soporte remoto a todos los equipos del Centro. 1 renovación de cobertura del software de diseño grafico, adobe illustrator y abobe Photoshop. 1 renovación de antivirus en 100 equipos. Otras licencias.

3.4	Adquisición de Equipo Informático	Compra de equipos informáticos según necesidad.	4,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de equipo informático según solicitudes de bienes para la sede y las regionales.	Compra de equipos portátiles -laptops para Reg. H36 Compra de 2 equipo de escritorio - desktop para la Reg. Veraguas, compra de registro de reloj para las marcaciones Reg. De
3.5	Adquisición de Central Telefónica IP	Segunda Etapa (sede Principal) Sistema de Central IP para oficinas principales que incluyen la instalación, equipos, configuración y capacitación necesaria para su funcionamiento de forma optima.	6,000.00	Enero	Diciembre	Mejorar las comunicaciones internas, modernizar el sistema de comunicación por voz, comunicación expedita con regionales, comunicación a nivel interno aunque se este en otras locaciones, estandarizar los sistemas de comunicación entre dependencias, dejar infraestructura lista para video llamadas.	Central IP oficinas principales: Incluye consola madre, teléfonos 2 líneas (18 equipos), teléfonos ejecutivos (5), consola de recepción (1) instalación, configuración y entrenamiento.
3.6	Actualización / Mejoramiento Sistema de Vigilancia (Perímetro Externo) Sede Principal	Adquisición de sistema de video vigilancia (con cámaras PTZ Ethernet tipo POE) para áreas externas y zonas no cubiertas. Se requiere recableado ya que todas las cámaras se solicitaran tipo POE y el cableado existente no soporta esta tecnología debido al tiempo que lleva instalado.	6,000.00	Enero	Diciembre	adquisición de equipo de vigilancia.	Capacidad de 80 cámaras con visión nocturna y con movimientos (PTZ), Algunas con sonido: (aulas y bocinas administrativas). Las áreas a contemplar son oficinas administrativas, aulas , áreas comunes (no cubiertas) , áreas internas del Centro.
3.7	Renovación y Suministro del Servicio de Internet (Fibra Óptica) Contrato de 12 meses, Servicio de Telefonía CASPAN, SEDE	Suministrar a la Institución del servicio de internet, como herramienta útil para su trabajo.	10,000.00	Enero	Diciembre	Renovación de internet, fibra óptica. 50 MB	Contrato de 12 meses 803.00 x mes. Y 2 líneas telefónicas
3.8	Adquisición - Servicio administrado de firewall SEDE principal	El router (firewall) administrado tiene el propósito de aplicar protección tales como: antivirus, sistema de detección, prevención de intruso, antispam, antiphishing, antispware, filtro de contenidos web.	5,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de router (firewall).	Mejoras al sistema de vigilancia.

	<b>TOTAL</b>		<b>53,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>B/. 1,037,587.83</b>				

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
<b>COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA</b>							
1.1	Planilla Personal Educativo , especialistas, asistentes, coordinadores, otros	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	636,662.05	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral UN ESPECIALISTA NUEVO Y UNO PARA INFORMATICA
1.2	Inclusión a la vida-Inclusión Escolar-Escuela Intensiva para Familias.	Celebración de eventos como: día del niño y la niña, día de la juventud, día del estudiante, Fiestas patrias, Cierre año escolar, Día del Maestro.	13,000.00	Febrero	Diciembre	Actividades organizados por grupos de edad	Realización de eventos.
		Adquisición de materiales y equipos educativos, para la enseñanza de habilidades a los estudiantes, aplicando la metodología del Curriculum Funcional- Natural	7,000.00	Febrero	Diciembre	Recepción de solicitudes de bienes, compra de equipos para las aulas.	Aulas equipadas.
1.3	Entrenamientos a casa	Organizar y realizar entrenamientos en casa de los estudiantes del centro.	3,000.00	Febrero	Diciembre	Las especialistas de CASPAN, evalúan y capacitan a los padres modelando los procedimientos y técnicas, haciendo que cada miembro de la familia lo practique con los estudiantes.	4 entrenamientos al año (Pago de alimentación y transporte al personal).

1.4	Seguimiento a especialistas Programa de Escuela Intensiva Regionales	Monitoreo en aula, para el mejoramiento del personal en la aplicación de CFN	2,000.00	Febrero	Diciembre	Observación y retroalimentación en aulas, en cuando a la aplicación de las técnicas, análisis y registros de aprendizaje de los estudiantes si sus familias, de Regionales Chiriquí y Herrera.	Pago de alimentación, hospedaje y transporte.
			<b>661,662.05</b>				
<b>2. PROGRAMA INCLUSIÓN ESCOLAR</b>							
2.1	Seguimientos a colegios regulares	Seguimientos a nuestros estudiantes con habilidades diferentes y docentes, en colegios regulares.	6,000.00	Febrero	Diciembre	Especialistas del programa asisten a los colegios regulares todas las semanas, para monitorear al estudiante y asesorar a los docentes aplicando nuestra metodología CFN	Pago de alimentación y transporte al personal. Acciones de sensibilización en los colegios.
2.2	Capacitación a docentes de Colegios Regulares	Realizar capacitaciones que brinden las herramientas, técnicas, procedimientos a los docentes.	2,000.00	Febrero	Diciembre	Organización de logística y capacitación a docentes.	Ejecución de 3 capacitaciones al año
2.3	Encuentro de Amigo Tutor	Capacitación a los amigos tutores de los colegios regulares	1,000.00	Febrero	Diciembre	Logística y materiales para la capacitación.	Ejecución de 2 encuentros al año/detalle de agradecimientos.
			<b>9,000.00</b>				
<b>3. PROGRAMA ENTRENAMIENTO LABORAL Y EMPLEO CON APOYO</b>							
3.1	Entrenamiento Laboral y Empleo con Apoyo	Compra de Materiales para los entrenamientos internos, y movilización de los estudiantes y sus especialistas a los lugares de entrenamientos.	4,000.00	Enero	Diciembre	Entrenar a los estudiantes en tareas específicas de determinados puestos de trabajo.	Asistencia a las empresas una vez a la semana (Pago de alimentación y transporte al personal que se moviliza a los lugares de entrenamiento)
	<b>TOTAL</b>		<b>4,000.00</b>				
<b>4. BIENESTAR ESTUDIANTIL</b>							
4.1	Medicamentos	Compra de medicamentos según necesidad del estudiante y su familia, que no cuente con seguro social y recursos financieros.	30,000.00	Enero	Diciembre	Nota de las Familias/Informe social realizado por la trabajadora social.	Medicamentos comprados según solicitud.

4.2	Trabajo social	Realizar visitas domiciliarias	1,000.00	Enero	Diciembre	Recolectar información e identificar situaciones en las familias, para canalizar apoyos.	Informe social
			<b>31,000.00</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>705,662.05</b>				

Extensión Panamá Oeste							
<b>1. ADMINISTRACION GENERAL</b>							
1.1	Adquisición de casa y/o terrero	Adquisición de propiedad en la provincia de Panamá Oeste	225,000.00	Marzo	Diciembre	Mobiliario, equipamientos	Atención integral final para población con autismo en Pmá Oeste.
	<b>TOTAL EXTENSIÓN PANAMÁ OESTE</b>		<b>225,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA</b>		<b>930,662.05</b>				

N°	ACTIVIDADES o PROGRAMAS	TAREAS	Presupuesto Solicitado	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
<b>COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN</b>							
1.1	Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	124,236.88	enero	diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla
1.2	Acciones de Perfeccionamiento	Talleres, seminarios, cursos y pasantías	10,000.00	enero	diciembre	Capacitaciones al personal de, según necesidades	Colaboradores capacitados
	Ejecución del Plan Anual de	Programa de Capacitación en la sede de la Ciudad de Panamá, dirigida a padres, técnicos, docentes y la comunidad	4,000.00	marzo	noviembre	Escuelas de Familias, Conferencias a la Comunidad	10 Escuelas de Familia 10 Conferencias a la Comunidad 3 jornadas de capacitación a Docentes Regulares 6 acciones de sensibilización



1.3	Capacitación, centrado en las fortalezas del Curriculum Funcional Natural	ABC para padres nuevos	2,000.00	febrero		Jornada de capacitación dirigida a Familias Nuevas	1 Jornada de capacitación a familias nuevas de Panamá, Herrera y Chiriquí
		Seguimiento a Regionales (Chiriquí y Herrera), capacitación al personal, padres, comunidad y maestros regulares	2,000.00	enero	noviembre	Jornadas de capacitación a especialistas, padres de familia, docentes y comunidad	4 giras de capacitación y seguimiento al trabajo de aulas 2 jornadas de capacitación a docentes regulares
<b>TOTAL</b>			<b>142,236.88</b>				
<b>2</b>	<b>ÁREA DE INVESTIGACIÓN</b>						
2.1	Consultoria con el CASP	Seguimiento y capacitación a personal tecnico como parte del convenio	118,500.00	junio	septiembre	Contratación de investigadores para el diseño del instrumento, elaborar el perfil de la muestra, aplicación y tabulación de datos	Informe presentado
2.3	Encuesta / Estudio Nacional de Autismo	Realización de la segunda encuesta nacional de autismo	50,000.00	marzo	diciembre	Udelas, Senadis e Iphe	Estudio Terminado
<b>TOTAL</b>			<b>168,500.00</b>				
<b>3</b>	<b>ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA</b>						
3.1	materiales varios, recursos visuales, afiches, carpetas, volantes, marcadores, papel bond de colores, papel manila	Impresión de afiches reforzando la metodología del centro, material vario para ser utilizado durante las jornadas de capacitación y la colocación en oficinas y aulas	3,000.00	enero	noviembre	Adquisición de recursos para apoyo durante las capacitaciones, material impreso, trípodes y rotafolios	Utilización durante las diversas capacitaciones, colocación en el centro
<b>TOTAL</b>			<b>3,000.00</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>313,736.88</b>				

N°	ACTIVIDADES o PROGRAMAS	TAREAS	Presupuesto Solicitado	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
<b>IV. COORDINACIÓN REGIONAL</b>							

1.1.	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE CASPAN. Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes (incluyen las regionales de Chiriquí, Herrera y Veraguas).	210,080.46	Enero	Diciembre	Reforzar el personal técnico en las regionales: 3 Asistentes para Chiriquí, 2 Asistente para Herrera, 2 Asistentes para Veraguas, 1 Asistente Adtiva para la Regional de Veraguas, 1 Trabajador Manual para Chiriquí, 1 Trabajador Manual para Herrera, 1 Trabajador Manual para Veraguas	Informe de pago de planilla Trimestral
<b>TOTAL</b>			<b>210,080.46</b>				
<b>REGIONAL CHIRIQUÍ</b>							
<b>1. ADMINISTRACION GENERAL</b>							
1.1	Mantenimiento de medidas de bioseguridad y de espacios en la Sede Regional	Mensual en Áreas internas, externas y áreas verdes de las instalaciones.	3,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, fumigación, limpieza aires acondicionados, desinfección por goteo, limpieza mensual, mantenimiento de extintores, portón y grama	Certificación del servicio recibido a satisfacción
1.2	Encomiendas	Envío de encomiendas.	1,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las Sede y Regionales	Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.3	Adquisición de Insumos Educativos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	1,000.00	Enero	Febrero	Enero Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Dos inventarios en el año. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.4	Servicio de seguridad	Servicio de seguridad 24/7 para la regional de chiriqui	35,000.00	Enero	Diciembre	Seguimiento y seguridad general	Servicio brindado
1.5	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.

1.6	CONVENIO CLUB ATIVO 20-30 Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Aseo	Pago de suministro de energía eléctrica, agua y aseo para el local de la Regional de Chiriquí	5,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo	Servicios brindados, recibos pagados.
1.7	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.	350.00 mensual. Informes mensuales realizados.
<b>TOTAL</b>			<b>49,000.00</b>				
<b>2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO</b>							
2.1	Mantenimiento de áreas internas y externas.	Mantenimiento de áreas internas y externas que por el alto tráfico sufren deterioro o desgaste.	3,000.00	Febrero	Diciembre	Mantenimiento de Pintura, adecuaciones menores de los espacios físicos	incluye adecuación a la infraestructura por daños por parte del CASPAN.
<b>TOTAL</b>			<b>3,000.00</b>				
<b>3. PROGRAMA DE INFORMATICA, PROCESOS, SISTEMAS</b>							
3.1	Renovación y Suministro del Servicio de Internet (Fibra Óptica) 10 MB Contrato de 12 meses, Servicio de Telefonía CASPAN.	Suministrar a la Institución del servicio de internet, como herramienta útil para su trabajo.	3,000.00	Enero	Diciembre	Renovación de internet, fibra óptica. Conectividad permanente. 10 MB	Contrato de 12 meses . 338.00 x mes. 2 líneas telefónicas.
3.2	Adquisición de Central Telefónica IP	Tercera Etapa (Sedes Regionales): Sistema de central IP más pequeño para regionales que incluyen la interconexión con las oficinas principales y también permite trabajar de forma independientemente en caso de problemas con la señal de internet	2,000.00	Enero	Diciembre	Mejorar las comunicaciones internas, modernizar el sistema de comunicación por voz, comunicación expedita con regionales, comunicación a nivel interno aunque se este en otras locaciones, estandarizar los sistemas de comunicación entre dependencias, dejar infraestructura lista para video llamadas.	Central Ip PBX oficinas regionales (Chiriquí): incluye consolas madre, teléfonos 2 lunes ) 8 equipos, teléfonos ejecutivos (2) cableado para telefonía y accesorios, instalación configuración y entrenamiento.
<b>TOTAL</b>			<b>5,000.00</b>				
<b>4. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA</b>							
4.1	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.	2,000.00	Marzo	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas atendiendo a programación mensual. Informes de Progreso de los Estudiantes.

	<b>TOTAL</b>		<b>2,000.00</b>				
<b>5. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS</b>							
5.1	Programa de Bienestar para todos	Campañas de detección temprana de personas con autismo, con el apoyo de personal de trabajo social de los gobiernos locales.	1,000.00	Marzo	Abril	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales de donaciones con otras instituciones	Apoyos a los estudiantes y familias
	<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI</b>		<b>270,080.46</b>				

REGIONAL HERRERA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Servicios Básicos	Pago de Servicio de luz	2,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio Promedio de B/. 200.00 Mensuales	Informes de pago,
1.2	Encomiendas	Envío de encomiendas.	500.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las Sede y Regionales	Numero de encomiendas enviadas a la Sede y regionales.
1.3	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	1,500.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Trámite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.4	Alquiler Casa de Chitré	Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de Herrera.	14,000.00	Enero	Diciembre	Atención de estudiantes en la regional de Herrera incluye luz, agua, y aseo	Servicios brindados.
1.5	Adquisición de propiedad de la regional de Herrera	Propiedad de la cual mantenemos en arriendo en la provincia de herrera.	200,000.00	Marzo	Diciembre	Atención integral de estudiantes y sus familias en la regional	Propiedad adquirida
1.6	Combustible	Incluye gastos de gasolina para automóvil asignado a la regional de Herrera	500.00	Enero	Diciembre	Para traslado de personal a entrenamientos en casa y mensajería.	150.00 mensual. Informes mensuales realizados.
	<b>TOTAL</b>		<b>218,500.00</b>				
<b>2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO</b>							

2.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Adecuaciones menores para acceso al patio.	1,000.00	Enero	Marzo	Resanar área de terraza y reforzar escalones de acceso al patio	Informes de actividad.
2.2	Mantenimiento de áreas internas y externas.	Mantenimiento de áreas internas y externas que por el alto tráfico sufren deterioro o desgaste.	1,000.00	Enero	Diciembre	Mantenimiento de Pintura, adecuaciones menores de los espacios físicos	incluye adecuación a la infraestructura por daños por parte del CASPAN.
<b>TOTAL</b>			<b>2,000.00</b>				

### 3. PROGRAMA DE INFORMATICA, PROCESOS, SISTEMAS

3.1	Renovación y Suministro del Servicio de Internet (Fibra Óptica) 10 MB Contrato de 12 meses, Servicio de Telefonía CASPAN.	Suministrar a la Institución del servicio de internet, como herramienta útil para su trabajo.	2,000.00	Enero	Diciembre	Renovación de internet, fibra óptica. Conectividad permanente.	Contrato de 12 meses . 338.00 x mes. 2 líneas telefónicas.
3.2	Mantenimiento para la mejora al sistema de video vigilancia, robo y fuego,	Adquisición de servicios de mantenimientos a los sistemas descritos.	2,000.00	Enero	Diciembre	Contempla visitas programadas cada 3 meses	Mantenimientos realizados.
3.3	Monitoreo anual a sistema de: Alarma contra robo y alarma contra incendio.	Servicio de monitoreo anual a los sistemas de alarma contra robo y alarma contra incendio y servicio de vigilancia.	1,000.00	Enero	Diciembre	Monitoreo 24 horas	Prestación del servicio y asistencia profesional profesional.
3.4	Adquisición de Central Telefónica IP	Tercera Etapa (Sedes Regionales): Sistema de central IP más pequeño para regionales que incluyen la interconexión con las oficinas principales y también permite trabajar de forma independientemente en caso de problemas con la señal de internet	2,000.00	Enero	Diciembre	Mejorar las comunicaciones internas, modernizar el sistema de comunicación por voz, comunicación expedita con regionales, comunicación a nivel interno aunque se este en otras locaciones, estandarizar los sistemas de comunicación entre dependencias, dejar infraestructura lista para video llamadas.	Central Ip PBX oficinas regionales (Chiriquí): incluye consolas madre, teléfonos 2 lunes ) 8 equipos, teléfonos ejecutivos (2) cableado para telefonía y accesorios, instalación configuración y entrenamiento.
<b>TOTAL</b>			<b>7,000.00</b>				

### 4. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA

3.1	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.	2,000.00	Marzo	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas atendiendo a programación mensual. Informes de Progreso de los Estudiantes.
-----	---	--	----------	-------	-----------	---	---

	<b>TOTAL</b>		<b>2,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA</b>		<b>229,500.00</b>				
<b>REGIONAL VERAGUAS</b>							
<b>5. ADMINISTRACION GENERAL</b>							
1.1	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.
	<b>TOTAL</b>		<b>2,000.00</b>				
<b>2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO</b>							
2.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Adecuaciones menores en las nuevas instalaciones	170,000.00	Enero	Diciembre	adecuacion en general de la nueva sede	sede recibida
	<b>TOTAL</b>		<b>170,000.00</b>				
<b>3. PROGRAMA DE INFORMATICA, PROCESOS, SISTEMAS</b>							
3.1	Servicio de Internet Fibra Óptica y Servicio de telefonía	Renovación de Enlace de Datos y Línea telefónica	2,000.00	Enero	Diciembre	Conectividad permanente . 10 MB	Certificación del servicio recibido a satisfacción
3.2	Renovación y Suministro del Servicio de Internet (Fibra Óptica) 10 MB Contrato de 12 meses, Servicio de Telefonía CASPAN.	Suministrar a la Institución del servicio de internet, como herramienta útil para su trabajo.	2,000.00	Enero	Diciembre	Renovación de internet, fibra óptica.	Contrato de 12 meses . 338.00 x mes. 2 líneas telefónicas
			<b>4,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE LA REGIONAL VERAGUAS</b>		<b>176,000.00</b>				
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL</b>		<b>675,580.46</b>				