CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024

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/. 2,998,870.80**

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto CASPAN	Periodo de Ejecución		Detalle de las Actividades	Indicadores
				Inicio	Final		
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Planilla Personal Administrativo	Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes	621,070.02	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.	8,400.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	28 colaboradores administrativos a razón de B/.300.00
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	Insumos y abastecimiento del Almacén,	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	20,000.00	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén, encomiendas, pagos de viaticos al personal, refrigerios	Inventario de almacén. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.5	Gastos básicos	Incluye agua y aseo del centro	10,000.00	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 especificas.	Adquisición para ; Especialistas, Administrativos, y otros para actividades especificas	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	4,000.00	Enero	Noviembre	Gestión para la adquisición del material de sensibilización	Entrega de materiales.
1.12	Fortalecimiento general institucional	Actividades de acciones, enfocadas la divulgación de fechas de personas con discapacidad	20,000.00	Marzo	Diciembre	Actividades del día del sindrome de down, día del autismo, actividades de relaciones interpersonales para colaboradores y aniversario del centro	Actividades finales
1.13	Combustible	Incluye gastos de gasolina para automóvil asignado a la regional de Chiriquí	10,825.02	Enero	Diciembre	Para traslado de personal a entrenamientos en casa y mensajería.	350.00 mensual. Informes mensuales realizados.
1.14	Poliza Colectiva	Incluye pagos de poliza de los colaboradores permanentes de CASPAN, hasta los 65 años de edad.	30,000.00	Enero	Diciemvre	Como parte del programa del bienestar del servidor público, se propone cobertura del personal permanente para garantizar su salud ante situaciones imprevistas, igualmente mejora su motivación y por ende su productividad.	pago de prima
	TOTAL		**748,295.04**				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Adecuación de áreas físicas internas y externas.	Adecuación de areas fisicas internas y externas del Centro (Sede) por necesidad	50,000.00	Enero	Diciembre	Proyecto a ejecutarse según necesidad y/o urgencia	Proyectos realizados. Pintura exterior del Centro y cerca.
2.2	Diseño y desarrollo del proyecto de nuevas aulas en Sede.	Proyectos de: Sede Panamá	15,000.00	Enero	Diciembre	Realización del estudio y diseño y aprobación de planos.	El proyecto consiste en la confección del diseño de una edificación que albergue salones de clases, baños y un auditorio, junto con pases de acceso desde el edificio existente de CASPAN. Estudios Preliminares (estudio del suelo)B/.5,000.00 Diseño, Desarrollo y Aprobación de Plano Completos. Incluye. Localización Regional,Arquitectura, Estructura, Electricidad, Plomería, Sistemas especiales; otros + sellados por todos los profesionales idóneos y debidamente acompañados de las memorias de cálculo en los casos requeridos + aprobación. permiso de construcción, permiso de ocupación y en las entidades correspondientes. B/. 10,000.00
2.3	Mantenimientos: *Fumigación trimestral *Mantenimiento de portones *Mantenimiento de aires acondicionados * Mantenimiento de ascensor * Mantenimiento de alarma contra incendio * Mantenimiento de extintores *I 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 4 mantemientos de los portones 2 mantenimientos de la bomba de agua.

2.4	Dotación de Herramientas y materiales	Compra de herramientas	3,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de herramientas y equipos.	Para uso del personal de servicios generales para mantenimiento del centro.
	TOTAL		78,000.00				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Mantenimiento Anual Soporte preventivo y correctivo de la plataforma sistema registral SYSCASPAN Y GYSGES CASPAN	Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma del curriculum funcional natural	12,000.00	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, Alquiler de impresoras, Servicio de 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.	20,000.00	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	2,000.00	Enero	Diciembre	Compra de Software y licencias para un mejor control de los servicios remotos.	1 software administrativo propietario (CASPAN) 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	Adquisión 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
3.6	Tercera Fase de la plataforma informatica: Contabilidad y Bienes Patrimoniales	Instalación de los modulos de Contabilidad y Bienes patrimoniales	25,000.00	Enero	Diciembre	Adquisión de software administrativos para los departamentos de Contabidad y Bienes Patrimoniales.	2 Modulos incluidos en la plataforma SYSGES CASPAN.
3.7	Renovación y Suministro del Servicio de Internet para CASPAN SEDE Y REGIONALES (Fibra Óptica) Contrato de 12 meses, Servicio de Telefonía, Firewall, Servicio de Data del Director General	Suministrar a la Institución del servicio de internet, como herramienta útil para su trabajo.	34,869.64	Enero	Diciembre	Renovación de internet, fibra óptica. 50 MB	Contrato de 12 meses 803.00 x mes. Y 2 líneas telefónicas
	TOTAL		97,869.64				
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		**B/. 924,164.68**				

II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA							
1. PROGRAMAS EDUCATIVOS							
1.1	Planilla Personal Educativo , especialistas, asistentes, coordinadores, otros	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	634,204.62	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla trimestral
1.2	Inclusión a la vida, Educación Temprana, Escuela Intensiva para Familias, Inclusión Escolar, Entrenamiento Laboral, vida adulta e independiente.	Celebración de eventos como: Día Internacional de las personas con Síndrome de Down, Etnia Negra, día del niño y la niña, día de la juventud, día del estudiante, día de la etnia china Fiestas patrias, Cierre año escolar	19,000.00	Febrero	Diciembre	Ejecución de las diferentes actividades de acuerdo a las fechas establecidas	Realización de los diferentes eventos
		Adquisición de materiales y equipos educativos, para la enseñanza de habilidades a los estudiantes, aplicando la metodólogia del Curriculum Funcional- Natural	5,000.00	Enero	Diciembre	Recepción de solicitudes de bienes, compra de equipos para las aulas.	Aulas equipadas.
1.3	Entrenamientos a casa	Realizar entrenamientos en casa de los estudiantes del centro.	4,000.00	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 practirque con los estudiantes.	4 entrenamientos al año para las aulas de CAPAN Y 2 entrenamientos a casa para los programas (Pago de alimentación y transporte al personal). 2 entrenamientos al mes para los estudiantes del programa para la vida aculta e independiente
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 cuanto a la aplicación de las técnicas, análisis y registros de aprendizaje de los estudiantes sus familias, de Regionales Chiriquí y Herrera.	Pago de alimentación, hospedaje y transporte.
	TOTAL		664,204.62				
2. PROGRAMA INCLUSIÓN ESCOLAR							
2.1	Seguimientos a colegios regulares	Seguimientos a nuestros estudiantes con habilidades diferentes y docentes, en colegios regulares.	2,000.00	Febrero	Diciembre	Especialistas del programa asisten a los colegios regulares todas las semanas, para monitorear al estudiante, compañeros y asesorar a los docentes aplicando nuestra metodología CFN	Pago de alimentación y transporte al personal. Acciones de sensibilización en los colegios.
	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
	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 agradecimiento.
	TOTAL		5,000.00				

3. ENTRENAMIENTO LABORAL Y EMPLEO CON APOYO							
3.1	Entrenamiento y seguimiento en lugares reales de trabajo	Compra de Materiales para los entrenamientos internos y la lavandería y movilización de los estudiantes y sus especialistas a los lugares de entrenamientos.	1,000.00	Enero	Diciembre	Entrenar a los estudiantes en tareas específicas de determinandos 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)
	TOTAL		1,000.00				
4. BIENESTAR ESTUDIANTIL							
4.1	Medicamentos	Compra de medicamentos según necesidad del estudiante y su familia, que no cuente con seguro social y recursos financieros.	20,000.00	Enero	Diciembre	Nota de las Familias/Informe social realizado por la trabajadora social.	Medicamentos comprados según solicitud.
4.2	Trabajo social	Realizar visitas domiciliarias	500.00	Enero	Diciembre	Recolectar información e identificar situaciones en las familias, para canalizar apoyos.	Informe social
	TOTAL		20,500.00				
5. PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA							
5.1	Clases de Pintura, baile, dibujo, música	Compra de materiales para las clases	3,000.00	Enero	Diciembre	Enseñanza de habilidades de arte y cultura, siguiendo la metodología del Curriculum funcional natural	Aula equipada
	TOTAL		3,000.00				
6. PANAMÁ OESTE							
6.1	Adquisición de casa	Adquisición de propiedad en la provincia de Panamá Oeste	200,000.00	Marzo	Diciembre	Mobiliario, equipamientos	Atención integral final para población con autismo en Pmá Oeste.
6.2	Construcción, Adecuación y equipamiento de insfraestructura en Panamá Oeste	Funcionamiento de sede	30,000.00	Enero	Diciembre	Adecuación. Incluye diseño de planos, aprobación y Construcción	Sede en funcionamiento
6.3	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, desinfección por goteo, fumigación y limpieza mensual; mantenimiento de extintores.	Certificación del servicio recibido a satisfacción
6.4	Servicios Básicos	Pago de Servicio de luz	3,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio	Informes de pago
6.5	Adquisición de Insumos Educativos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	3,000.00	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
6.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	3,000.00	Febrero	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
	TOTAL		242,000.00				
7. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
7.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Adecuaciones menores para acceso al patio.	1,000.00	Enero	Marzo	Adecuaciones menores.	Informes de actividad.
7.2	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.
	TOTAL		2,000.00				
8. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA							
8.1	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.	3,000.00	Marzo	Diciembre	Actividades educativas realizadas ateniendo a programación mensual.	Informes de Progreso de los Estudiantes y sus familias.
	TOTAL		3,000.00				
	TOTAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA		B/. 940,704.62				

II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN							
1. AREA DE CAPACITACIÓN							
1.1.	Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes	115,080.28	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla Trimestral
1.2	Talleres, seminarios, cursos y pasantías	Capacitaciones al personal de C.I.C.I y otros según necesidades	20,000.00	Enero	Diciembre	Colaboradores capacitados. - Tener oportunidades de recibir capacitaciones nacionales e internacionales certificadas como "Brochure facilitador" (personal C.I.C.I) - Brindar talleres para aportar al fortalecimiento y crecimiento de la salud mental y otros temas de importancia al personal de CASPAN. - Cursos y pasantías certificadas por el Centro Ann Sullivan del Perú al personal de CASPAN. Familias de CASPAN Capacitados -	Colabordores capacitados. Familias de CASPAN capacitadas.
1.3	Programa de Capacitación en la sede de la Ciudad de Panamá, dirigida a padres, técnicos, docentes y la comunidad	Escuelas de Familias, Conferencias a la Comunidad	5,000.00	Enero	Diciembre	18 Escuelas de Familia 9 Conferencias a la Comunidad 6 acciones de sensibilización. Brindar talleres para las familias de CASPAN, con miras a fortalecer su autoestima (auto-cuidado de su salud, relajación, esparcimiento, entre otras cosas).	Docentes y comunidad capacitada
1.4	ABC para padres nuevos	Jornada de capacitación dirigida a Familias Nuevas	2,000.00	Enero	Diciembre	1 Jornada de capacitación a familias nuevas de Panamá, Herrera y Chiriquí	Padres nuevo capacitados y preparados con tecnicas del CFN
1.5	Seguimiento a Regionales (Chiriquí y Herrera), capacitación al personal, padres, comunidad y maestros regulares	Jornadas de capacitación a especialistas, padres de familia, docentes y comunidad	4,000.00	Enero	Diciembre	2 giras de capacitación y seguimiento al trabajo de aulas y Escuelas de Familia en Aula (Herrera) 1 jornadas de capacitación a docentes regulares.	4 giras de capacitación y seguimiento al trabajo de aulas 2 jornadas de capacitación a docentes regulares
1.6	Encuentro de abuelos Sede Panamá y regionales	Crear espacio para la realización del Encuentro de abuelos, con el fin de lograr un fortalecimiento al Poder de 2, en esta opotunidad con los abuelos.	4,000.00	Enero	Diciembre	Realización de Encuentro de Abuelos.	Abuelos preparados con manejo del CFN

1.7	Convenio entre UTP y CASPAN	Utilización de la Robótica como herramienta conjunta con el Curriculum Funcional Natural en la enseñanza de habilidades de los alumnos.	4,000.00	Enero	Diciembre	Vista del personal de la UTP a CASPAN y viseversa, para la revisión del programa asignado a trabajar en la Robótica.	Firma y renovación de convenio
1.8	Impresión de afiches reforzando la metodología del Curriculum Funcional Natural, material vario para ser utilizado durante las jornadas de capacitación y la colocación en oficinas y aulas	Adquisición de recursos para apoyo durante las capacitaciones, material impreso, trípodes y rotafolios	5,000.00	Enero	Diciembre	Utilización durante las diversas capacitaciones, colocación en el centro	Utilización durante las diversas capacitaciones, colocación en el centro
1.9	Encuentro de hermanos	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	4,000.00	Enero	Diciembre	A razón de un encuentro de hermano por trimestre	Desarrollo de un encuentro de hermanos
1.10	Plan Estrategico 2024-2028	Realización de plan estrategico para priorizar las metas y objetivos institucionales	5,000.00	Enero	Diciembre	Reuniones con el personal Directivo y Coordinadoras.	Informe final elaborado.
	TOTAL		168,080.28				
2. AREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA							
2.1	PECS	Sistema de sistema de comunicación porintercambio de imágenes con los estudiantes	3,000.00	Enero	Diciembre	Jornada semanal	Desarrollo de habilidades con estudiantes
2.2	Jornada TEA	Jornada nacional sobre el trastorno del espectro autismo	22,000.00	Febrero	Agosto	Jornada de retroalimentacion para padres, tutores, y publico en general en donde se aplican tecnicas de aprendizaje funcional	Jornada culminada
	TOTAL		25,000.00				
3 AREA DE INVESTIGACIÓN							
3.1	Encuesta / Estudio Nacional de Autismo	Realización de la segunda encuesta nacional de autismo	45,000.00	marzo	diciembre	Udelas, Senadis e Iphe	Estudio Terminado
	TOTAL		45,000.00				
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN		B/. 238,080.28				
IV. COORDINACIÓN REGIONAL							
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).	270,501.59	Enero	Diciembre	Ejecutar los pagos correspondientes según la estructura de planilla	Informe de pago de planilla Trimestral
	TOTAL		270,501.59				
REGIONAL CHIRIQUI							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.2	Mantenimiento de medidas de bioseguridad y de espacios en la Sede Regional	Mensual en Áreas internas, externas y áreas verdes de las instalaciones.	5,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, fumigación, limpieza aires acondicionados, desinfección por goteo, limpieza mensual, mantenimiento de exintores, portón y grama	Certificacióndel servicio recibido a satisfacción
1.5	Adquisición de Insumos Educativos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	5,000.00	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.
1.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	3,000.00	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, Agua y Aseo	Pago de suministro de energía eléctrica, agua y aseo para el local de la Regional de Chiriquí	6,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo	Servicios brindados, recibos pagados.
1.8	Matenimiento de áreas internas y externas.	Mantenimiento de áreas internas y externas que por el alto tráfico sufren deterioro o desgaste.	5,000.00	Febrero	Diciembre	Mantenimiento de Pintura, adecuaciones mnores de los espacios físicos	incluye adecuación a la infraestructura por daños por parte del CASPAN.
	TOTAL		24,000.00				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Adecuación de aula. Unión de actuales espacios de evaluación, rincon de lectura, música.	3,200.00	Enero	Febrero	Cuarta aula en funcionamiento	Recibido conforme de adecuación
	TOTAL		3,200.00				
3. 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.	5,000.00	Marzo	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas ateniendo a programación mensual. Informes de Progreso de los Estudiantes.
	TOTAL		5,000.00				
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
4.1	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
	TOTAL		1,000.00				
	TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI		303,701.59				
REGIONAL HERRERA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
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.	4,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, desinfeccion por goteo, fumigación y limpieza mensual; mantenimieto de exintores.	Certificacióndel servicio recibido a satisfacción
1.2	Servicios Básicos	Internet, línea telefónica, servicios básicos: luz,	3,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio	Informes de pago,
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.	2,000.00	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.	2,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.9	Matenmiento de áreas internas y externas.	Mantenimiento de áreas internas y externas que por el alto tráfico sufren deterioro o desgaste.	1,000.00	Febrero	Diciembre	Mantenimiento de Pintura, adecuaciones mnores de los espacios físicos	incluye adecuación a la infraestructura por daños por parte del CASPAN.

	TOTAL		13,000.00				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Adquisición de propiedad de la regional de Herrera	Propiedad de la cual mantenemos en arriendo en la provincia de herrera.	192,677.93	Marzo	Diciembre	Atención integral de estudiantes y sus familias en la regional	Propiedad adquirida
2.2	Adecuación y equipamiento de insfraestructura en Herrera	Construcción, remodelaciones, adecuaciones y/o equipamiento de espacios fisicos para las aulas, recepción, cocina para la atención de los estudiantes.	70,000.00	Enero	Diciembre	Sede Regional de Herrera. El costo se da en base de la compra en terreno para construcción o adecuación. Incluye diseño de planos, aprobación y Construcción	Proyecto culminado
	TOTAL		262,677.93				
3. 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.	5,000.00	Marzo	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas ateniendo a programación mensual. Informes de Progreso de los Estudiantes.
	TOTAL		5,000.00				
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
4.1	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
	TOTAL		1,000.00				
	TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA		281,677.93				
REGIONAL VERAGUAS							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
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, desinfeccion por goteo, fumigación y limpieza mensual; mantenimieto de exintores.	Certificaciónde l servicio recibido a satisfacción
1.2	Servicios Básicos	Internet, línea telefónica, servicios básicos: luz,	10,540.11	Enero	Diciembre	Suministro del servicio	Informes de pago,
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.	2,000.00	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.	4,000.00	Marzo	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.7	Matenimiento de áreas internas y externas.	Mantenimiento de áreas internas y externas que por el alto tráfico sufren deterioro o desgaste.	5,500.00	Febrero	Diciembre	Mantenimiento de Pintura, adecuaciones mnores de los espacios físicos	Informes de cada servicio o bien recibido
	TOTAL		26,040.11				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Accesibilidad Integral al Entorno	Adecuaciones menores en las nuevas instalaciones	10,000.00	Enero	Diciembre	Detalles que no hayan sdo cubertos con la entrega de los espacios habilitados.	Solicitudes de bienes y sustentos del servicio o bien
	TOTAL		10,000.00				
3. 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.	3,000.00	Marzo	Diciembre	Orientación y seguimiento a los padres para seguir con las actividades en casa 70 /30	Actividades educativas realizadas ateniendo a programación mensual. Informes de Progreso de los Estudiantes.
	TOTAL		3,000.00				
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
4.1	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
	TOTAL		1,000.00				
	TOTAL DE LA REGIONAL VERAGUAS		40,040.11				
	TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL		895,921.22				

35000

100,000

100,000