

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
PRESUPUESTO MODIFICADO 2025

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/. 3,626,872.26**

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto CASPAN	Periodo de Ejecución Inicio Final		Detalle de las Actividades	Indicadores
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Planilla Personal Administrativo	Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes.	693,796.55	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.	25 colaboradores administrativos a razón de B/.300.00 c/u
1.3	Servicio de Encomienda.	Envío de encomiendas, materiales, otros	2,000.00	Enero	Diciembre	Envío de encomiendas (documentos oficiales) a las regionales y a la sede.	2 servicios de encomiendas enviadas a las regionales por semana.
1.4	Fortalecimiento de la gestión administrativa con adquisición de bienes, servicios y pagos de viáticos	Compra de de bienes para la adecuación de oficinas, contratación de servicios y pago de viáticos a colaboradores.	35,000.00	Enero	Diciembre	Realización de solicitudes de bienes y servicios, formularios de viáticos	Ambiente adecuado para cumplir las labores administrativas y pagos de viáticos en tiempos oportunos.
1.5	Insumos y abastecimiento del Almacén,	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación.	35,916.47	Enero	Noviembre	Adquisición de insumos y bienes para el almacén, encomiendas, pagos de viáticos al personal, refrigerios	Inventario de almacén. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.6	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	7,000.00	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	15,000.00	Enero	Noviembre	Cronograma de mantenimiento	Mantenimientos realizados.

1.8	Adquisición de Uniformes de Personal estudiantes distintivos para actividades específicas.	Adquisición para ; Especialistas, Administrativos, y otros para actividades específicas	7,000.00	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.
1.9	Renovación de pólizas del Centro	Emisión de pólizas	15,000.00	Julio	Agosto	Tramite de las compañías aseguradoras.	Pólizas de estudiantes, de colaboradores, de incendio, robo, vehículos oficiales.
1.10	Fortalecimiento institucional	Coordinar actividades institucionales para cumplimiento de metas y objetivos.	50,000.00	Marzo	Diciembre	Actividades del Centro: Cuarto Festival Azul, Aniversario de CASPAN, Día del Maestro, Día de la Madre, planificación anual 2026, actividades con los colaboradores, muro inclusivo, videos historias exitosas.	Actividades planificadas y gestionadas.
1.11	Combustible	Incluye gastos de gasolina para automóvil asignado a la regional de Chiriquí	11,760.00	Enero	Diciembre	Para traslado de personal a entrenamientos en casa y mensajería incluye sede y regionales.	Detalle de facturas generadas, Informes mensuales realizados.
1.12	Póliza Colectiva	Incluye pagos de póliza de los colaboradores permanentes de CASPAN, hasta los 65 años de edad.	30,000.00	Enero	Diciembre	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		910,873.02				

2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO

2.1	Construcción, mejoras, reposición y ampliación de aulas, oficinas y estructuras en CASPAN Sede.	Adecuación de áreas físicas internas y externas del Centro (Sede) por necesidad.	86,000.00	Enero	Diciembre	Proyecto a ejecutarse según necesidad y/o urgencia/ Estudio realizado por la UTP y planos realizados.	Aula Taller B/. 9,000.00 Instalación de piso laminado spc en aulas con piso de madera B/. 12,000.00 Instalación de puertas corredizas de aluminio con vidrio laminado de seguridad en área de juegos y área de espera. B/. 2,400.00 Suministro e instalación de estructuras para aires acondicionados . Incluye escalera B/. 10,300.00 Mantenimiento de tolda e instalación de material aislante B/. 6,000.00 Instalación de lamina de PVC en aula de lectura, oficina de presupuesto, lavandería y bienes patrimoniales B/. 3,000.00 Confección de nuevo mobiliario para compras y área de administración (nivel 200) y nueva área de copiado. B/. 16,425 Compra de tejas (200 piezas) B/. 250.00 Suministro e instalación de tuberías para el agua potable y sanitarias B/. 20,806.38 Otras adecuaciones según necesidad B/. 5,818.62
2.2	Adecuación del sistema eléctrico de CASPAN	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.	150,000.00	Enero	Diciembre	Estudio realizado por la UTP y planos realizados.	Sistema eléctrico de CASPAN, adecuado.

2.3	Mantenimientos preventivos: *Fumigación trimestral *Mantenimiento de portones *Mantenimiento de aires acondicionados * Mantenimiento de ascensor * Mantenimiento de alarma contra incendio * Mantenimiento de extintores *Desinfecciones mensuales *Mantenimiento de la Bomba de agua. * Otros mantenimientos	Programación de mantenimientos anuales del edificio.	15,000.00	Enero	Diciembre	Mantenimientos preventivos anuales del Centro	12 mantenimiento de ascensor 12 fumigaciones 4 mantenimiento al año de aire acondicionado 1 mantenimiento anual de extintores 12 desinfecciones del edificio 4 mantenimientos de los portones 2 mantenimientos de la bomba de agua. otros mantenimiento
2.4	Pintura del Edificio de CASPAN	Pintura de interiores semestralmente. Pintura de Cerca Perimetral. Pintura exterior (a/p)	40,000.00	Enero	Diciembre	Mantenimiento del Edificio. Acto Público.	1 servicio de pintura del edificio anual y cerca perimetral. Cada 4 años se realiza mantenimiento de pintura del edificio.
2.5	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			294,000.00				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Mantenimiento Anual Soporte preventivo y correctivo de la plataforma sistema registral SISCASPAN Y ZENTRUM CASPAN	Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma del curriculum funcional natural	12,965.00	Enero	Diciembre	Registro de los módulos de la plataforma para mantener actualizados los reportes.	Incluye: visitas del año, revisión general del sistema, actualizaciones de la aplicación, actualizaciones del sistema operativo, adquisición de certificado digital, 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.	22,400.00	Enero	Diciembre	Realizar el mantenimiento anual del alojamiento del hosting.	1 renovación de alojamiento de hosting anual. B/. 3,600.00 Alquiler de 12 equipos de impresión multifuncionales. B/. 17,000.00 Servicio de Monitoreo de alarma de robo e incendio. B/. 1,800.00

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	7,421.75	Enero	Diciembre	Compra de Software y licencias para un mejor control de los servicios remotos.	1 renovación de cobertura del software de diseño grafico, adobe illustrator y abobe Photoshop. B/.882.00 1 alquiler de Licencia tipo PRO para administración y creación de reuniones web zoom B/. 1,952.00 Otras licencias. Soporte, protección y seguridad web . B/. 1,500.00 Licencia Bitdefender. B/. 2,500 Licencia Auto Cad. B/. 587.75
3.4	Adquisición de Equipos Informáticos, cámaras y otros equipos.	Compra de equipos informáticos según necesidad.	30,000.00	Enero	Diciembre	Adquisición de equipo informático según solicitudes de bienes para la sede y las regionales.	2 laptop B/.680.00 c/u 2 desktop B/. 800.00 c/u Sistema de Control de Acceso B/. 3,000.00 Intercom en las Aulas B/. 3,000.00 Adquisición de cámaras internas en aulas y sistema de videovigilancia B/. 9,500.00 Reinstalación e instalación de cámaras externas B/. 6,800.00 Adquisición de equipos multimedia (micrófonos, consolas, bocinas). B/. 1,100 Otros equipos según necesidad 3,640.00
3.5	Integración, adecuación y habilitación del Modulo de Caja Menuda, de los procesos de presupuesto y tesorería., portal del empleado.	Migración y adecuación de tablas y bases de datos de la plataforma zentrum	10,000.00	Enero	Diciembre	Integrar las solicitudes de caja menuda para servicios y viáticos. Reingeniería de transformación de flujos de presupuesto y tesorería. Portal de empleados Migración y actualización de trabajos de la base de datos y tablas.	Integración del modulo de caja menuda, presupuesto y tesorería, portal de empleado.
3.6	Renovación y Suministro del Servicio de Internet para CASPAN SEDE (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.	10,845.00	Enero	Diciembre	Renovación de internet por 12 meses fibra óptica y telefonía de sede y regionales.	Servicio de internet y telefonía Sede B/. 10,845.00

2.1	Seguimientos a colegios regulares	Seguimientos a nuestros estudiantes con habilidades diferentes y docentes, en colegios regulares.	3,000.00	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.
2.2	Capacitación a docentes de Colegios Regulares	Realizar capacitaciones que brinden las herramientas, técnicas, procedimientos a los docentes.	3,000.00	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	3,000.00	febrero	diciembre	Logística y materiales para la capacitación, merienda, detalle de agradecimiento.	Ejecución de 2 encuentros al año
	TOTAL		9,000.00				
3. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL Y EMPLEO CON APOYO							
3.1	Entrenamiento internos y externos 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 determinados puestos de trabajo.	Asistencia a las - Pago de alimentación y transporte al personal que se moviliza a los lugares de entrenamiento.
	TOTAL		1,000.00				
4. PROGRAMA BIENESTAR ESTUDIANTIL							
4.1	Medicamentos	Compra de medicamentos según necesidad del estudiante y su familia, que no cuente con seguro social y recursos financieros.	33,996.41	Enero	Diciembre	Nota de las Familias/Informe social realizado por la trabajadora social.	Medicamentos comprados según solicitud.
4.2	Trabajo social	Realizar visitas domiciliarias	3,000.00	Enero	Diciembre	Recolectar información e identificar situaciones en las familias, para canalizar apoyos.	Informe social
	TOTAL		36,996.41				
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. SEDE DE PANAMÁ OESTE (EXTENSIÓN)							
6.1	Adquisición de casa	Adquisición de propiedad en la provincia de Panamá Oeste	168,395.67	Marzo	Diciembre	Mobiliario, equipamientos	Atención integral final para población con autismo en Pmá Oeste.

6.2	Adecuación y equipamiento de futura sede en Panamá Oeste.	Dotar al centro de mobiliarios y adecuaciones de aulas y oficinas	60,000.00	Marzo	Diciembre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes.
	TOTAL		228,395.67				
7. CAMPEÓN DE TAREAS							
7.1	Motivar a los estudiantes y sus familias en la enseñanza de habilidades	Las familias enviarán videos de las tareas que realiza en casa de manera independiente. Se escogerá un estudiante por mes. Al finalizar el año habrá un campeón de tareas	1,000.00	Marzo	diciembre	Trofeo mensual y COPA CAMPEÓN DE TAREAS	Solicitud y entrega de reconocimiento a los estudiantes
	TOTAL		1,000.00				
8. MAESTRO ESTRELLA							
8.1	Reconocer la labor que realiza el equipo de especialistas de CASPAN	Motivar al equipo resaltando la innovación , creatividad en la enseñanza de habilidades y conductas apropiadas.	2,000.00	febrero	diciembre	Medalla mensual, Trofeo Maestro estrella	Solicitud y entrega de reconocimiento a los estudiantes
	TOTAL		2,000.00				
	TOTAL DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA		B/. 1,063,761.43				

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN							
1.1.	Planilla Personal Técnico y Administrativo.	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales, bonos técnicos y XIII Mes.	144,120.96	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.	600.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	2 colaboradores administrativos de la coordinación de capacitación a razón de B/.300.00
						Colaboradores capacitados. - Tener oportunidades de recibir capacitaciones nacionales e internacionales certificadas como "Brochure facilitador" (personal C.I.C.I) 10.000.00	2 colaboradores de la Cooodinación de Capacitación reciben entrenamiento y actualización sobre modelos y enfoques de Intervención.

1.3	Talleres, seminarios, cursos y pasantías	Capacitaciones al personal de C.I.C.I y otros según necesidades	155,000.00	Enero	Diciembre	Perfeccionamiento al Servidor Público 20,000.00	71 colaboradores de Caspan capacitados: 1 taller de cuerdas , 3 colaboradores del personal administrativo en Capacitación Internacional de Presupuesto, 5 programas y cursos de educación continua que buscan fortalecer las competencias y habilidades de los profesionales en áreas clave de la administración
						Brindar talleres para las familias de CASPAN, con miras a fortalecer su autoestima (auto-cuidado de su salud, relajación, esparcimiento, entre otras cosas). 5,000.00	1 talleres mensual a las familias interesadas de participar en el programa familia con FLOW. (dirigido por los colaboradores de CICI) 1 Taller trimestral sabatino con moderador para los participantes de Familia con FLOW.
						Cursos y pasantías certificadas por el Centro Ann Sullivan del Perú al personal de CASPAN. 84,720.00	1 Capacitación presencial en CASPAN para 47 colaboradores de CASPAN por una semana 1 Capacitación presencial en el CASP por dos semanas para dos colaboradores técnicos de CASPAN.
						-Brindar talleres para aportar al fortalecimiento y crecimiento de la salud mental, CFN y otros temas de importancia al personal de CASPAN . 30,000.00	4 talleres dirigidos a las especialistas de sede y regionales con el fin promover el fortalecimiento de su bienestar físico y emocional por ser formadores de personas con habilidades diferentes.
						- Cinco (5) capacitaciones a familias de Coclé - Dos (2) capacitaciones a familias en Bocas del Toro y Dos (2) en Colón. 5,000.00	90 familias capacitadas en las provincias de Coclé, Bocas del Toro y Colón.
1.4	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	9 Escuelas de Familia 9 Conferencias a la Comunidad Acciones de sensibilización	200 Docentes y comunidad capacitada

1.5	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	60 Padres nuevo capacitados y preparados con técnicas del CFN
1.6	Seguimiento a Regionales (Chiriquí, Herrera y Veraguas), 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
1.7	Encuentro de abuelos Sede Panamá	Crear espacio para la realización del Encuentro de abuelos, con el fin de lograr un fortalecimiento al Poder de 2, en esta oportunidad con los abuelos.	4,000.00	Enero	Diciembre	Realización de Encuentro de Abuelos.	Abuelos preparados con manejo del CFN
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	2,178.03	Enero	Diciembre	Diseño, impresión de afiches para capacitación	2,000 afiches impresos y disponibles para capacitación.
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	1 encuentro de hermanos realizado al año.
	TOTAL		320,898.99				
2. AREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA							
2.1	PECS	Capacitación a personal en uso del Sistema de sistema de comunicación por intercambio de imágenes con los estudiantes	5,000.00	Enero	Diciembre	Jornada semanal	5 especialistas capacitados en el uso de PECS
			5,000.00				
3 AREA DE INVESTIGACIÓN							
3.1	Encuesta / Estudio Nacional de Autismo	Realización de la segunda encuesta nacional de autismo.	100,000.00	marzo	diciembre	Udelas, Senadis e Iphe.	Estudio terminado
3.2	Investigación Educativa: Desarrollo de Competencias Socioemocionales y Pedagógicas en Docentes, según la Metodología del Currículo Funcional Natural	Sensibilizar y capacitar a los docentes en herramientas y estrategias de enseñanza e inteligencia emocional, según el Currículo Funcional Natural, para la inclusión de estudiantes con autismo, mejorando así su práctica pedagógica y su bienestar emocional.	10,500.00	Febrero	Diciembre	Investigación en situ, movilización asesoría experta, tecnología y divulgación	Estudio terminado
	TOTAL		110,500.00				

	TOTAL DE COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN	B/.436,398.99				
--	---------------------------------------	---------------	--	--	--	--

COORDINACIÓN DE REGIONAL OCCIDENTE							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Planilla Personal Técnico y Administrativo.	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales, bonos técnicos y XIII Mes (incluyen las regionales de Chiriquí).	170,461.89	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.	900.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	3 colaboradores administrativos de la coordinación regional occidente a razón de B/.300.00.
1.3	Fortalecimiento de la gestión administrativa con adquisición de bienes, servicios y pagos de viáticos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación, pago de viáticos	20,294.46	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	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. Inventarios asignados.
1.5	Servicio básicos: Energía Eléctrica, Agua y Aseo	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.
1.6	Servicio de Seguridad.	Contratación o renovación de contrato de seguridad privada	27,000.00	Enero	Febrero	Solicitud de contratación o renovación de contrato de seguridad privada	Certificación del servicio recibido a satisfacción.
	TOTAL		232,656.35				
2.2	Mantenimiento preventivos de: fumigación, aires acondicionados, desinfección, alarmas contra incendio, extintores y portón eléctrico.	Mantenimiento mensual en Áreas internas, externas y áreas verdes de las instalaciones.	5,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, fumigación, limpieza aires acondicionados, alarmas contra incendio, desinfección, mantenimiento de extintores y portón eléctrico.	Certificación del servicio recibido a satisfacción

2.3	Mantenimientos a la Infraestructura.	Adecuación, mejoras de áreas internas y externas por deterioro o desgaste.	13,000.00	Enero	Diciembre	Generar solicitudes de bienes según necesidad. Adecuaciones menores de los espacios físicos.	Mantenimientos realizados para la conservación de las estructuras del centro.
	TOTAL		18,000.00				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Monitoreo a los Sistemas de Alarma contra Robo y Alarma contra Incendio	Servicio de interconexión de Panel de Robo e Incendio para comunicación de señales.	600.00	Marzo	Diciembre	Al darse algún incidente que active la Alarma contra Incendio, se debe comunicar (Llamar) a la Estación de Bomberos. Servicio 24/7	Alarma contra Robo: Contempla 8 Zonas. 9 Sensores de Movimiento. 13 Sensores de Vibración. 5 Sensores de Acceso. Alarma contra Incendio: Contempla 3 Zonas. 18 sensores de humo para todas las áreas.
3.2	Telefonía/internet	Servicio de Enlace de Datos y Línea telefónica con Servicio de Valor Agregado	7,007.00	Enero	Diciembre	Conectividad permanente.	Certificación del servicio recibido a satisfacción.
3.3	Equipamiento Tecnológico	Instalación de cámaras y sistema de videovigilancia, adquisición de otros equipos tecnológicos.	10,000.00	Enero	Diciembre	Sistema de conexión segura y permanente.	32 cámaras internas 10 cámaras externas
			17,607.00				
4.ENTRENAMIENTO A FAMILIA							
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.	15,000.00	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.
4.2	Entrenamientos a casa	Realizar entrenamientos en casa de los estudiantes del centro.	1,000.00	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.	2 entrenamientos a casa (Pago de alimentación y transporte al personal).
4.3	ABC para Padres Nuevos	Jornada de capacitación dirigida a Familias Nuevas	1,000.00	Enero	Diciembre	Jornada de capacitación a familias nuevas.	Padres nuevo capacitados y preparados con técnicas del CFN
4.4	Encuentro de hermanos	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	2,000.00	Enero	Diciembre	A razón de un encuentro de hermano.	Desarrollo de un encuentro de hermanos

4.5	Encuentro de abuelos	Crear espacio para la realización del Encuentro de abuelos, con el fin de lograr un fortalecimiento al Poder de 2, en esta oportunidad con los abuelos.	2,000.00	Enero	Diciembre	Realización de Encuentro de Abuelos.	Abuelos preparados con manejo del CFN
	TOTAL		21,000.00				
5. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
5.1	Programa de Bienestar para todos	Campañas de concienciación y alertas tempranas sobre el autismo, con el apoyo de personal de trabajo social de los gobiernos locales.	5,000.00	Marzo	Abril	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales de donaciones con otras instituciones	Actividades de concienciación realizadas
	TOTAL		5,000.00				
TOTAL DE LA COORDINACIÓN REGIONAL OCCIDENTE			294,263.35				
COORDINACIÓN DE REGIONAL CENTRAL							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1.	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE CASPAN. Planilla Personal	Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales, XIII Mes y bonos (incluyen las regionales de Herrera y Veraguas).	266,508.42	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.	900.00	Enero	Diciembre	Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.	3 colaboradores administrativos de la coordinación regional central a razón de B/.300.00.
SEDE HERRERA							
1.3	Fortalecimiento de la gestión administrativa con adquisición de bienes, servicios y pagos de viáticos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación, pago de viáticos	20,000.00	Enero	Febrero	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	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. Inventarios asignados.
1.5	Servicio básicos: Energía Eléctrica, Agua y Aseo	Pago de suministro de energía eléctrica, agua y aseo para el local de la Regional de Herrera.	10,000.00	Enero	Diciembre	Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo	Servicios brindados, recibos pagados.
	TOTAL		301,408.42				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Construcción, mejoras, reposición de la futura sede Herrera	Adecuación de aulas, cambio de PVC, seguridad perimetral, sistema eléctrico, ventanas, otras adecuaciones.	60,000.00	Enero	Febrero	Remodelación de espacios para aulas y oficinas administrativas.	Adecuaciones realizadas a satisfacción

2.2	Mantenimiento preventivos de: fumigación, aires acondicionados, desinfección, alarmas contra incendio, extintores y portón eléctrico.	Mantenimiento mensual en Áreas internas, externas y áreas verdes de las instalaciones.	5,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, fumigación, limpieza aires acondicionados, alarmas contra incendio, desinfección, mantenimiento de extintores y	Certificación del servicio recibido a satisfacción
2.3	Alquiler de Casa de Herrera	Pago de Arrendamiento por un año.	15,000.00	Enero	Diciembre	Generar solicitudes de bienes para el alquiler de casa para la atención de estudiantes en la Provincia de Herrera.	Pago de 1095.35 mensual por 12 meses
	TOTAL		80,000.00				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Monitoreo a los Sistemas de Alarma contra Robo y Alarma contra Incendio	Servicio de interconexión de Panel de Robo e Incendio para comunicación de señales.	600.00	Marzo	Diciembre	Al darse algún incidente que active la Alarma contra Incendio, se debe comunicar (Llamar) a la Estación de Bomberos. Servicio 24/7	Contempla 8 Zonas. 8 Sensores de Movimiento. 24 Sensores de Vibración. 4 Contactos Magnéticos. b) Alarma contra Incendio: Contempla 3 Zonas. 10 sensores de humo para todas las áreas. 1 sensor de calor para cocina.
3.2	Telefonía/internet	Servicio de Enlace de Datos y Línea telefónica con Servicio de Valor Agregado	7,610.64	Enero	Diciembre	Conectividad permanente en Sede	Certificación del servicio recibido a satisfacción.
3.3	Equipamiento Tecnológico	Instalación de cámaras y sistema de videovigilancia, adquisición de otros equipos tecnológicos.	15,000.00	Enero	Diciembre	Sistema de conexión segura y permanente.	Equipamiento de nueva sede (Área de Comunicaciones, Red Wifi, Cámaras, Alarma Incendio). Equipos Multimedia Auditorio.
			23,210.64				
4. ENTRENAMIENTO A FAMILIAS							
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.	10,000.00	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.
4.2	Entrenamientos a casa	Realizar entrenamientos en casa de los estudiantes del centro.	1,000.00	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.	2 entrenamientos a casa (Pago de alimentación y transporte al personal).
4.3	ABC para Padres Nuevos	Jornada de capacitación dirigida a Familias Nuevas	1,000.00	Enero	Diciembre	Jornada de capacitación a familias nuevas.	Padres nuevo capacitados y preparados con técnicas del CFN

4.4	Encuentro de hermanos	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	2,000.00	Enero	Diciembre	A razón de un encuentro de hermano.	Desarrollo de un encuentro de hermanos
4.5	Encuentro de abuelos	Crear espacio para la realización del Encuentro de abuelos, con el fin de lograr un fortalecimiento al Poder de 2, en esta oportunidad con los abuelos.	2,000.00	Enero	Diciembre	Realización de Encuentro de Abuelos.	Abuelos preparados con manejo del CFN
	TOTAL		16,000.00				
5. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
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.	5,000.00	Marzo	Abril	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales de donaciones con otras instituciones	Apoyos a los estudiantes y familias
	TOTAL		5,000.00				
SEDE VERAGUAS							
1. ADMINISTRACION GENERAL							
1.1	Fortalecimiento de la gestión administrativa con adquisición de bienes, servicios y pagos de viáticos	Adquisición de insumos para labores administrativas, educativas y de capacitación, pago de viáticos	20,000.00	Enero	Febrero	Adquisición de insumos y bienes para el almacén	Dos inventarios en el año. Informe mensual de entradas y salidas de inventario de almacén.
1.2	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario para dotar al Centro.	4,000.00	Enero	Octubre	Inventario de necesidades. Tramite y adquisición del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario	Acta de recepción de las unidades solicitantes. Inventarios asignados.
1.3	Servicio básicos: Energía Eléctrica, Agua y Aseo	Pago de suministro de energía eléctrica, agua y aseo para el local de la Regional de Herrera.	9,017.66	Enero	Diciembre	Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo	Servicios brindados, recibos pagados.
			33,017.66				
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO							
2.1	Construcción, mejoras, reposición de la futura sede Veraguas	Adecuación menores en las nuevas instalaciones.	15,000.00	Enero	Febrero	Remodelación de espacios para aulas y oficinas administrativas.	Recibido conforme de las adecuaciones.
2.2	Mantenimiento preventivos de: fumigación, aires acondicionados, desinfección, alarmas contra incendio y robo, extintores.	Mantenimiento mensual en Áreas internas, externas y áreas verdes de las instalaciones.	5,000.00	Enero	Diciembre	Cronograma de desinfección, fumigación, limpieza aires acondicionados, alarmas contra incendio, desinfección, mantenimiento de extintores y portón eléctrico.	Certificación del servicio recibido a satisfacción

2.3	Mantenimientos a la Infraestructura.	Adecuación, mejoras de áreas internas y externas por deterioro o desgaste.	20,000.00	Enero	Diciembre	Generar solicitudes de bienes según necesidad. Adecuaciones menores de los espacios físicos.	Mantenimientos realizados para la conservación de las estructuras del centro.
	TOTAL		40,000.00				
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS							
3.1	Monitoreo a los Sistemas de Alarma contra Robo y Alarma contra Incendio	Servicio de interconexión de Panel de Robo e Incendio para comunicación de señales.	600.00	Marzo	Diciembre	Al darse algún incidente que active la Alarma contra Incendio, se debe comunicar (Llamar) a la Estación de	Movimiento. 24 Sensores de Vibración. 4 Contactos Magnéticos. b) Alarma contra Incendio: Contempla 3 Zonas. 10 sensores
3.2	Telefonía/internet	Servicio de Enlace de Datos y Línea telefónica con Servicio de Valor Agregado	7,707.00	Enero	Diciembre	Conectividad permanente en Sede	Certificación del servicio recibido a satisfacción.
3.3	Equipamiento Tecnológico	Adquisición de equipos tecnológicos según necesidad.	5,000.00	Enero	Diciembre	Generar solicitudes de bienes según necesidad	Compra de equipos según necesidad y requerimientos.
TOTAL			13,307.00				
4. ENTRENAMIENTO A FAMILIAS							
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.	10,000.00	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.
4.2	Entrenamientos a casa	Realizar entrenamientos en casa de los estudiantes del centro.	1,000.00	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.	2 entrenamientos a casa (Pago de alimentación y transporte al personal).
4.3	ABC para Padres Nuevos	Jornada de capacitación dirigida a Familias Nuevas	1,000.00	febrero	Diciembre	Jornada de capacitación a familias nuevas.	Padres nuevo capacitados y preparados con técnicas del CFN
4.4	Encuentro de hermanos	Jornada de intercambio de experiencia y convivio	2,000.00	Marzo	Diciembre	A razón de un encuentro de hermano.	Desarrollo de un encuentro de hermanos
4.5	Encuentro de abuelos	Crear espacio para la realización del Encuentro de abuelos, con el fin de lograr un fortalecimiento al Poder de 2, en esta oportunidad con los abuelos.	2,000.00	Marzo	Diciembre	Realización de Encuentro de Abuelos.	Abuelos preparados con manejo del CFN

4.6	CASPAN RECICLA (Piloto)	Realizar un modelo de reciclaje divertido con los estudiantes y familias como fomento de la conciencia ambiental.	1,000.00	Marzo	Diciembre	Informar a los estudiantes y sus familias acerca del reciclaje y sus beneficios, separar los residuos y recolección de materiales.	Estudiantes y familias reafirmando el compromiso de productividad e independencia, practicando acciones que brindan beneficios ambientales.
	TOTAL		17,000.00				
5. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS							
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.	5,000.00	Marzo	Abril	Orientación a los padres para canalizar apoyos o ayudas sociales de donaciones con otras instituciones	Apoyos a los estudiantes y familias
	TOTAL		5,000.00				
TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL CENTRAL (Herrera y Veraguas)			533,943.72				