



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

Visión Generar innovaciones educativas desde un enfoque de derechos, con el fin de contribuir con propositividad y criticidad al mejoramiento de las políticas educativas nacionales, de las instituciones educativas y de la calidad de vida de las personas.

Misión Contribuir con el desarrollo integral de la niñez, sus familias, comunidades y del sistema educativo nacional, mediante una atención transdisciplinaria que conlleve a la realización de personas felices y con una mejor calidad de vida.

Objetivo General 10431 - Ofrecer servicio especializado en el área de Educación Inicial a la comunidad universitaria y de región de Occidente, enfocado a la atención integral de niños y niñas menores de cinco años, posibilitando a la vez procesos de formación e investigación.

Objetivo Específico 106224 - Contar con recurso humano idóneo para atender a la niñez y servicios profesionales adecuados que puedan apoyar las diferentes áreas de atención a la niñez y al área administrativa.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar salarios, servicios profesionales, cargas sociales, vacaciones y aguinaldo.

Fotmula Indicador Pagos quincenales

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente **Monto** **Plazo** 12 Meses

JPS	₴ 5,342,200
PANI	₴ 26,991,750

Objetivo Específico 106226 - Proveer el servicio de agua potable en la institución necesario para atender las condiciones de salud e higiene adecuadas para la niñez y el personal docente y administrativo.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar los servicios de agua potable durante todo el año.

Fotmula Indicador Pago mensual

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente **Monto** **Plazo** 12 Meses



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

JPS	₪ 50,000
-----	----------

Objetivo Especifico 106295 - Proveer el servicio de teléfono e internet en la institución necesarios para mantener una buer e inmediata comunicación con las familias de las PME, así como coordinar lo necesario con proveedores y demás instituciones que participan en el quehacer diari

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar los servicios de telefonía e internet.

Fotmula Indicador Pago mensual.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
PANI	₪ 100,000		
JPS	₪ 300,000		

Objetivo Especifico 106297 - Contar con el servicio de encuadernación e impresión necesario para apoyar la labor pedagógica de las docentes.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar los servicios de encuadernación e impresión.

Fotmula Indicador Pagos quincenales

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
JPS	₪ 100,000		
PANI	₪ 150,000		



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

Objetivo Especifico 106562 - Pagar los cargos automáticos que cobran los bancos por los servicios financieros y comerciales.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar los servicios financieros y comerciales.

Fotmula Indicador Pagos quincenales.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
PANI	₪ 50,000		
JPS	₪ 100,000		

Objetivo Especifico 106572 - Disponer del servicio de transporte dentro del país, para realizar giras educativas y recreativas que enriquecen la formación integral de la niñez.

Meta Disponer de los recursos necesarios para transporte por traslado de niños, niñas, personal y familias.

Fotmula Indicador Cada vez que se necesite el servicio.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
PANI	₪ 500,000		
JPS	₪ 600,000		



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

Objetivo Específico 106580 - Contar con una póliza de seguros de riesgos de trabajo que proteja a los colaboradores en caso de accidentes laborales.

Meta Pagar la póliza anual de riesgos del trabajo, adquirida con el INS.

Fotmula Indicador Pago anual.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente **Monto** **Plazo** 12 Meses

JPS	₪ 400,000
-----	-----------

Objetivo Específico 106589 - Capacitar al personal docente, administrativo o a la niñez en diferentes temas necesarios para mejorar la calidad educativa y mantenerse actualizado en las diferentes disciplinas, metodologías y temas que durante el año puedan surgir.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes capacitaciones contratadas o adquirir material necesario para llevar a cabo dichas capacitaciones.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente **Monto** **Plazo** 12 Meses

JPS	₪ 100,000
PANI	₪ 350,000

Objetivo Específico 106592 - Llevar a cabo actividades protocolarias o sociales necesarias para los diferentes procesos planeados por la institución.

Meta Contar con los recursos necesarios para pagar actividades protocolarias o sociales, o bien llevar a cabo gastos relacionados con estos procesos.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente **Monto** **Plazo** 12 Meses



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

JPS	€ 100,000
-----	-----------

Objetivo Especifico 106596 - Mantener en buen estado la planta física que permita una adecuada atención y mejores condiciones físicas para la niñez y el personal docente y administrativo y cualquier persona que visite la institución.

Meta Disponer de recursos para mejorar la condición de la infraestructura física.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	€ 700,287	12 Meses

Objetivo Especifico 106597 - Mantener en buenas condiciones y reparar el equipo de cómputo y sistemas que requieran para brindar una adecuada a la niñez y llevar a cabo las tareas administrativas necesarias para el funcionamiento del programa.

Meta Contar con recursos que permita dar mantenimiento y reparación a los equipos de cómputo y sistemas

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	€ 100,000	12 Meses



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

Objetivo Específico 106603 - Disponer de botiquines en caso de emergencias que estén completos con los productos farmacéuticos y materiales según las disposiciones del Ministerio de Salud que apoyen en caso de emergencia.

Meta Poder adquirir los productos farmacéuticos y materiales necesarios para los botiquines de la institución

Fotmula Indicador Actualización cada 6 meses.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	₪ 500,000	12 Meses

Objetivo Específico 106609 - Brindar servicio de alimentación saludable en tres tiempos: merienda por la mañana, almuerzo y merienda por la tarde a la población del centro infantil.

Meta Compra los ingredientes para que la alimentación sea sana y balanceada.

Fotmula Indicador Pagos quincenales.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	₪ 5,849,200	12 Meses
PANI	₪ 7,767,617	

Objetivo Específico 106615 - Contar con los materiales adecuados de oficina y cómputo para brindar un servicio de buena calidad a las PME.

Meta Disponer durante todo el año de materiales de oficina y cómputo.

Fotmula Indicador Pagos quincenales.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
		12 Meses



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

JPS	€ 2,000,000
-----	-------------

Objetivo Especifico 106620 - Identificar con uniformes institucionales a toda la población atendida para su asistencia diaria al centro infantil.

Meta Contar con recursos para adquirir uniformes para ayudarles a los niños y niñas que lo necesiten, especialmente a los que están subvencionados.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
PANI	€ 1,000,000		

Objetivo Especifico 106621 - Mantener en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección las instalaciones del centro infantil para proteger la salud y bienestar de todas las personas que permanecemos en ella.

Meta Contar con recursos para comprar materiales de aseo y limpieza durante todo el periodo escolar.

Fotmula Indicador Pagos quincenales.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo	12 Meses
PANI	€ 1,000,000		
JPS	€ 2,162,800		



Reporte de Plan de Trabajo

728 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA MORA CARVAJAL

Periodo 2025

Objetivo Especifico 106646 - Apoyar el servicio de alimentación con materiales y útiles de cocina de buena calidad que permitan llevar a cabo la elaboración adecuada de los alimentos.

Meta Comprar materiales y útiles de cocina de buena calidad.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	₪ 300,000	12 Meses

Objetivo Especifico 106648 - Contar con el equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo necesarios para el desarrollo de las clases de educación física y uso en el patio por las PME.

Meta Contar con materiales de apoyo educativo, recreativo y deportivo adecuado, bonito y de buena calidad para el disfrute y aprendizaje de los niños y niñas.

Fotmula Indicador Cada vez que sea necesario.

Proceso Atención Centro de Atención Diurna

Ente	Monto	Plazo
JPS	₪ 200,000	12 Meses



**PRESUPUESTO ORDINARIO
DEL AÑO: 2025**

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO
ERMEINDIA ROSA CARVAJAL**

Número de Cuenta	Nombre de Cuenta	Nivel	Monto
1 JPS			
1	INGRESOS CORRIENTES	1	18,904,487.08
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	18,904,487.08
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	3	18,904,487.08
1.4.1.2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	4	18,904,487.08
1.4.1.2.01	JPS	5	18,904,487.08
	TOTAL JPS		18,904,487.08
4 PANI			
1	INGRESOS CORRIENTES	1	37,909,366.58
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	37,909,366.58
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	3	37,909,366.58
1.4.1.1	Transferencias corrientes del Gobierno Central	4	37,909,366.58
1.4.1.1.04	PANI	5	37,909,366.58
	TOTAL PANI		37,909,366.58
	TOTAL GENERAL		56,813,853.66



**PRESUPUESTO ORDINARIO
DEL AÑO: 2025**

**ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO EF
EGRESOS**

Número Cuenta	Nombre Cuenta	Nivel	Monto
1	JPS		
0	REMUNERACIONES	1	5,342,200.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2	5,342,200.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	3	5,342,200.00
1	SERVICIOS	1	2,550,287.08
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2	350,000.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3	50,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3	300,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2	200,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3	100,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3	100,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2	600,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	3	600,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2	400,000.00
1.06.01	Seguros	3	400,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2	200,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	3	100,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3	100,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2	800,287.08
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	3	700,287.08
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3	100,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	10,812,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2	500,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3	500,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2	5,849,200.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3	5,849,200.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2	4,462,800.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3	2,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3	2,162,800.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	3	300,000.00
5	BIENES DURADEROS	1	200,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2	200,000.00

Número Cuenta	Nombre Cuenta	Nivel	Monto
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3	200,000.00
TOTAL JPS			18,904,487.08
4 PANI			
0	REMUNERACIONES	1	26,991,750.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2	26,991,750.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	3	26,991,750.00
1	SERVICIOS	1	1,150,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2	100,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3	100,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2	200,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3	150,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3	50,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2	500,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	3	500,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2	350,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	3	350,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	9,767,616.58
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2	7,767,616.58
2.02.03	Alimentos y bebidas	3	7,767,616.58
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2	2,000,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	3	1,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3	1,000,000.00
TOTAL PANI			37,909,366.58
TOTAL GENERAL			56,813,853.66