

POA 2020
Inafocam

Unidad Rectora: Institutos Descentralizados
Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)
Intervención: Formación y Desarrollo de la Carrera Docente.

Objetivo: Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo sistema educativo preuniversitario una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.

Resultado Esperado: Mejorado el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
1. Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación "Docentes de Excelencia", nivel de grado.	Permitir el acceso a bachilleres al programa de becas de formación "Docente de Excelencia" a nivel de grado, los cuales serán incorporados al sistema educativo dominicano, a partir del diagnóstico de los perfiles y categorías docentes y además , diseñar y poner en vigencia un nuevo esquema de formulación, selección, inducción, evaluación y certificación para la carrera docente y el mejoramiento continuo de la calidad educativa.	Estudiante	Informe	1,935	1,400	500	0	900	0	656,282,334.97	•a) Falta de interés de la población joven por la Formación Docente. b) Que las IES no disponga de la ofertar formativa y condiciones técnicas para cumplir con las demandas requeridas por el MINERD y MESCYT.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
1.1 Implementación del Programa "Docentes de Excelencia".	132,627,599.00	Beca nacional de estudio	1,400	39,817.00	55,743,800.00		19,908,500.00	15,926,800.00	19,908,500.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
		Donaciones programadas para estudiantes	1,400	42,317.00	59,243,800.00		21,158,500.00	16,926,800.00	21,158,500.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	2	1
		Transferencias corrientes a instituciones aliadas	17	1,037,647.00	17,639,999.00	2,075,294.00	5,188,235.00	5,188,235.00	5,188,235.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	6	1
1.2 Realización cursos de actualización para docentes		Libros de referencia	400	4,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			Fondo General	18	02	0001	3	3	4	1

1.2 Realización curso de inducción para postulantes a becas de Formación Inicial en el programa "Docentes de Excelencia", que no alcanzaron la puntuación mínima de 100 puntos en las Pruebas de Aptitud Académica (PAA).	22,133,600.00	Donaciones programadas para estudiantes	400	18,000.00	7,200,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		Fondo General	18	00	0001	4	1	2	1
		Beca nacional de estudio	400	33,334.00	13,333,600.00		6,666,800.00		6,666,800.00	Fondo General	18	00	0001	4	1	4	1
1.3 Realización de convivencia e Inducción para 1,500 becarios y personal docente del programa "Docentes de Excelencia".	2,703,880.00	Peaje	24	280.00	6,720.00		3,360.00		3,360.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
		Servicios de contratación de personal	25	5,000.00	125,000.00		75,000.00		50,000.00	Fondo General	18	00	0001	2	8	7	6
		Viáticos encargado	4	3,500.00	14,000.00	3,500.00		7,000.00	3,500.00	Fondo General	18	00	0001	2	3	1	1
		Viáticos Demás Puestos	16	2,050.00	32,800.00	10,250.00		12,300.00	10,250.00	Fondo General	18	00	0001	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	12	3,000.00	36,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	Fondo General	18	00	0001	2	3	1	1
		Combustible diesel	338	220.00	74,360.00	17,600.00	28,160.00	28,600.00		Fondo General	18	00	0001	3	7	1	2
		Servicios de cáterin	1,700	450.00	765,000.00	40,050.00	351,000.00	25,200.00	348,750.00	Fondo General	18	02	0001	2	9	2	1
		Morrales	1,500	500.00	750,000.00	750,000.00				Fondo General	18	02	0001	3	2	3	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	1,500	600.00	900,000.00	900,000.00				Fondo General	18	02	0001	3	2	3	1
1.4 Socialización firmas de las Cartas Compromiso.	212,120.00	Peaje	21	320.00	6,720.00		3,520.00		3,200.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
		Combustible diesel	260	220.00	57,200.00		28,600.00		28,600.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	2
		Viáticos encargado	2	2,100.00	4,200.00	2,100.00		2,100.00		Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
		Viáticos chofer	24	1,050.00	25,200.00	8,400.00		8,400.00	8,400.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	66	1,800.00	118,800.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
1.5 Premiación (reconocimiento al mérito), a través del programa de fortalecimiento a la formación docente inicial.	40,165,135.97	Servicios de contratación de personal	1	62,298.97	62,298.97				62,298.97	Fondo General	18	02	0001	2	8	7	6
		Pasaje por vía terrestre	160	900.00	144,000.00				144,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	1	1
		Reuniones y eventos	1	405,337.00	405,337.00				405,337.00	Fondo General	18	02	0001	2	8	6	1
		Medallas	50	250.00	12,500.00			12,500.00		Fondo General	18	02	0001	4	1	3	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	160	600.00	96,000.00			96,000.00		Fondo General	18	02	0001	3	2	3	1
		Placas con inscripción metálicas	50	2,300.00	115,000.00			115,000.00		Fondo General	18	02	0001	3	3	3	1
		Computadores de tableta	30	13,000.00	390,000.00			390,000.00		Fondo General	18	02	0001	6	1	3	1

		Computadores personales	36	40,000.00	1,440,000.00			1,440,000.00		Fondo General	18	02	0001	6	1	3	1
		Beca nacional de estudio	1,500	25,000.00	37,500,000.00	4,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,500,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
1.6 Continuación del proceso formativo becarios del programa "Docentes de Excelencia", (comprometido), según Resolución 9-2015.	458,440,000.00	Transferencias corrientes a instituciones aliadas	8	1,680,000.00	13,440,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	6	1
		Complemento a beca	2,500	78,000.00	195,000,000.00	48,750,000.00	48,750,000.00	48,750,000.00	48,750,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
		Beca nacional de estudio	2,500	100,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
2. Bachilleres graduados de licenciaturas en educación.	Graduar bachilleres con las competencias requeridas para su ingreso y permanencia en la carrera docente.	Bachiller	Informe	1,850	50	0	0	50	0	0.00	•a) Que los estudiantes no cumplan con los requisitos establecidos por la Universidad. b) Que no cumplan con el plan de estudio y el tiempo establecido en el contrato de beca.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
2.1 Graduación de bachilleres en programas de licenciaturas en las diferentes áreas de la Educación.	0.00	Derecho a graduación	50	0.00	0.00			0.00		Fondo General	18	02	0001	2	8	7	6

Resultado Esperado: Resultados de las investigaciones mejoran la toma de decisiones sobre programas formativos.

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
3. Programas de formación inicial, continua y posgrado monitoreados.	Monitorear los programas de formación inicial, continua y posgrado en proceso, para garantizar el cumplimiento de los mismos y el fortalecimiento de las prácticas y pasantías.	Programa	Informe de monitoreo	110	182	44	49	48	41	6,660,100.71	•a) Resistencia de las IES a someterse al proceso de evaluación y seguimiento. b) Que las IES no dispongan de las informaciones requeridas.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta	Auxiliar
3.1-Realización de monitoreos a 80 cohortes de programas de formación inicial.	231,060.00	Viáticos Encargados	10	2,100.00	21,000.00	6,300.00		8,400.00	6,300.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos dentro del país técnico	60	1,800.00	108,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	3	1
		Viáticos dentro del país	30	1,050.00	31,500.00	10,500.00		10,500.00	10,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Peaje	28	320.00	8,960.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Gasoil	280	220.00	61,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
3.2 Realización de seguimientos al fortalecimiento de las prácticas y pasantías.	110,400.00	Peaje	20	320.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4	1
		Viáticos Encargados	2	2,100.00	4,200.00	2,100.00			2,100.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos chofer	12	1,050.00	12,600.00	4,200.00	4,200.00		4,200.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	200	220.00	44,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Viáticos Técnicos	24	1,800.00	43,200.00	14,400.00	14,400.00		14,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
3.3 Realización de pasantía internacional para docentes de las universidades aliadas.	2,175,000.00	Beca de estudio en el extranjero	15	20,000.00	300,000.00		300,000.00			Fondo General	18	00	0002	4	1	4	2
		Viajes en aviones comerciales	15	60,000.00	900,000.00		900,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	4	1	1
		Viáticos Fuera del País	15	65,000.00	975,000.00		975,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
3.4 Pasantía internacional para estudiantes meritorios del programa Docentes de Excelencia.	1,636,800.00	Viajes en aviones comerciales	12	65,000.00	780,000.00			780,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	4	1	1
		Viáticos Fuera del País	12	71,400.00	856,800.00	142,800.00	714,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
3.5 Realización de 79 monitoreos y seguimientos a 42 programas de formación de Posgrado y 42 firmas de contratos- compromiso.	1,256,920.71	Servicios de cáterin	5	6,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	1
		Viáticos Encargados	55	2,100.00	115,500.00	27,300.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos chofer	192	1,050.00	201,600.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	137	2,351.83	322,200.71	82,314.05	79,962.22	79,962.22	79,962.22	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	2,671	220.00	587,620.00	146,740.00	146,960.00	146,960.00	146,960.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Peaje	120	90.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4	1
		Viáticos chofer	50	2,050.00	102,500.00	24,600.00	24,600.00	26,650.00	26,650.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1

3.6 Realización de 120 visitas de seguimiento a 60 programas formativos del departamento de Formación Continua.	1,249,920.00	Viáticos Técnicos	50	3,000.00	150,000.00	36,000.00	36,000.00	39,000.00	39,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Impresión digital	4,000	50.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Viáticos Encargados	60	3,500.00	210,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	2,621	220.00	576,620.00	143,000.00	143,000.00	145,200.00	145,420.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2

Estrategia: Garantizar que los programas de formación continua respondan a los estándares de calidad establecidos, articulando las distintas iniciativas institucionales.

Resultado Esperado: Docentes beneficiados con programas formativos mejoran la calidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
4. Docentes en proceso de formación de posgrado.	Desarrollar programas de posgrado dirigidos a docentes, dotándolos de las competencias necesarias para su desempeño profesional con miras a aumentar la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes.	Docente	Informe	1,934	1,514	249	520	510	235	213,734,182.68	*a) No presentación de propuestas formativas a tiempo. b) Desaprobación de propuestas formativas. c) Aumento de los presupuestos para ejecución de programas, por parte de las IES.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
4.1 Ingreso de docentes en 31 programas de Posgrado.	168,980,000.00	Beca nacional de estudio	994	170,000.00	168,980,000.00		56,270,000.00	56,440,000.00	56,270,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	1
4.2 Ingreso de docentes en 13 programas de Posgrado con fondos disponibles en UTECO y UNISA.	0.00	Beca nacional de estudio	520	0.00	0.00		0.00			Fondo General	18	00	0004	4	1	4	1
4.3 Continuación proceso de capacitación becarios en programas de Posgrado.	44,754,182.68	Beca nacional de estudio	1,139	39,292.52	44,754,182.68	40,117,665.07	4,636,517.61			Fondo General	18	00	0004	4	1	4	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
5. Docentes graduados de posgrado.	Capacitar a nivel de posgrados a los docentes del sistema educativo dominicano en diferentes áreas pedagógicas prioritarias, con el propósito de impactar en la calidad de los aprendizajes.	Docente	Informe	6,448	525	100	100	100	225	0.00	*a) Que los docentes no cumplan con los requisitos establecidos.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic	Fuente de Financiamiento	Prog.	Prod.	Act.	Conce	pto	Cuent	Subt	Auxil	ar
8.1 Sistematización de los tres años de la tercera etapa (2017-2020) de la EFCCE y reproducción de la actualización Marco de Formación.	2,400,000.00	Impresión digital	600	2,000.00	1,200,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	Fondo General	18	00	0003	2	2	2	1		
		Servicios de contratación de personal	1	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			Fondo General	18	00	0003	2	8	7	6		
8.2 Contratación de expertos internacionales para el fortalecimiento de los procesos de capacitación implementados en la EFCCE.	3,250,000.00	Servicios de contratación de personal	2	1,625,000.00	3,250,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00		Fondo General	18	00	0003	2	8	7	6		
8.3 Contratación de expertos para la adquisición de plataforma informática.	50,000,000.00	Servicios de contratación de personal	1	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00				Fondo General	18	00	0003	2	8	7	6		
8.4 Realización de seminarios con expertos Internacionales.	3,000,000.00	Reuniones y eventos	1	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			Fondo General	18	00	0003	2	8	6	1		
8.5 Realización del cierre pedagógico del tercera etapa de la EFCCE 2017-2020.	3,000,000.00	Reuniones y eventos	1	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			Fondo General	18	00	0003	2	8	6	1		
8.6 Formación y acompañamiento a 14,470 docentes mejorando su práctica pedagógica en comunidades de aprendizaje.	304,702,603.80	Beca nacional de estudio	14,470	21,057.54	304,702,603.80	152,351,301.90	152,351,301.90			Fondo General	18	00	0003	4	1	4	1		
8.7 Contratación para elaboración de vídeo institucional de la EFCCE.	1,499,954.65	Servicios de contratación de personal	1	1,499,954.65	1,499,954.65		1,499,954.65			Fondo General	18	00	0003	2	8	7	6		
8.8 Realización de 200 visitas de seguimiento y acompañamientos a las regionales y distritos educativos EFCCE.	1,317,410.00	Peaje	200	237.75	47,550.00	11,887.50	11,887.50	11,887.50	11,887.50	Fondo General	18	00	0003	2	4	4	1		
		Viáticos encargado	20	3,500.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	18	00	0003	2	3	1	1		
		Viáticos chofer	90	2,050.00	184,500.00	45,100.00	47,150.00	47,150.00	45,100.00	Fondo General	18	00	0003	2	3	1	1		
		Viáticos Técnicos	90	3,000.00	270,000.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00	66,000.00	Fondo General	18	00	0003	2	3	1	1		
		Combustible diesel	3,388	220.00	745,360.00	186,340.00	186,340.00	186,340.00	186,340.00	Fondo General	18	00	0003	3	7	1	2		
8.9 Continuación proceso formativo a docentes en la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE).	107,617,296.90	Beca nacional de estudio	7,235	14,874.54	107,617,296.90	96,684,510.00	10,932,786.90			Fondo General	18	00	0003	4	1	4	1		

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
9. Programas formativos con evaluaciones realizadas.	Realizar evaluaciones de diagnósticos y monitoreos a programas de formación desarrollados por el Inafocam, para determinar los niveles de satisfacción en el logro de los objetivos de los programas y las competencias adquiridas por los participantes.	Programa	Informe de evaluación	407	100	15	30	40	15	3,884,739.00	a) Que los programas no inicien a tiempo. b) Que se presente algún cambio en el programa y no se nos informe a tiempo. c) Huelgas. d) Fenomenos Naturales

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
9.1 Evaluaciones a programas formativos financiados por Inafocam.	3,884,739.00	Servicios de cáterin	15	24,000.00	360,000.00		144,000.00	144,000.00	72,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	1
		Servicios de contratación de personal	10	200,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
		Impresión digital	80,000	1.69	135,200.00	20,009.60	38,396.80	38,396.80	38,396.80	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Viáticos Técnicos	80	2,400.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos chofer	364	1,500.00	546,000.00	70,500.00	157,500.00	159,000.00	159,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	3,395	188.20	638,939.00	100,122.40	179,542.80	179,542.80	179,731.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2

Estrategia: Alcanzar un alto nivel de calidad en los docentes egresados de los programas de formación.

Resultado Esperado: N/A

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
10. Docentes reconocidos.	Reconocimiento a docentes con buenas prácticas egresados de los programas del Inafocam.	Docente	Informe	85	20	0	0	20	0	6,068,299.84	A) Retraso en la gestión del recurso económico. B) Pérdidas o destrucción de las bases de

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
10.1 Levantamiento de Información.	444,299.84	Viáticos Encargados	30	1,050.00	31,500.00	15,750.00	15,750.00			Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos chofer	78	2,276.28	177,549.84	88,774.92	88,774.92			Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	1,250	188.20	235,250.00	117,625.00	117,625.00			Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Tripodes para cámaras	5	1,000.00	5,000.00			5,000.00		Fondo General	18	00	0002	6	2	3	1

10.2 Reconocimiento a 20 maestros con buenas prácticas docentes.	5,624,000.00	Bolsos o carteras	5	1,500.00	7,500.00			7,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
		Tarjeta flash de almacenamiento de memoria	14	785.71	11,000.00			11,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
		Papel de empaque	20	650.00	13,000.00			13,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Pancartas	2	10,250.00	20,500.00			20,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	3	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	50	550.00	27,500.00			27,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Gestión de eventos	1	30,000.00	30,000.00			30,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
		Cámaras grabadoras o video cámaras digitales	5	15,000.00	75,000.00			75,000.00		Fondo General	18	00	0002	6	2	3	1
		Servicios de contratación de personal	1	110,000.00	110,000.00			110,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
		Servicios de producción de videos	1	165,000.00	165,000.00			165,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
		Beca de estudio en el extranjero	26	20,000.00	520,000.00			260,000.00	260,000.00	Fondo General	18	00	0002	4	1	4	2
		Viajes en aviones comerciales	26	45,000.00	1,170,000.00			585,000.00	585,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	1	1
		Reuniones y eventos	1	606,500.00	606,500.00			606,500.00		Fondo General	18	00	0002	2	8	6	1
		Viáticos Fuera del País	26	70,000.00	1,820,000.00			910,000.00	910,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Impresión digital	100	320.00	32,000.00		32,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Maletines para computador	20	1,950.00	39,000.00		39,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
Placa de cobre	20	3,600.00	72,000.00		72,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	3	2		
Computadores notebook	20	45,000.00	900,000.00		900,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	1	3	1		

Intervención: Reforma, Modernización Institucional y Participación Social

Objetivo: Impulsar la reforma, modernización institucional y participación social del MINERD, proporcionando al Sistema las condiciones para operar efectivamente y lograr la calidad esperada, teniendo como foco de atención al Centro Educativo por ser la instancia donde se producen los resultados en el cumplimiento de su rol de facilitador de los aprendizajes de los estudiantes

Estrategia: Fortalecer la estructura institucional del sistema educativo

Resultado Esperado: N/A

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
11. Necesidades operacionales del Inafocam, cubiertas.	Cubrir las necesidades básicas de la institución, con el propósito de ofrecer mejor servicio y garantizar el correcto desenvolvimiento de la organización.	Actividad	Informe de ejecución	17	1	0	m,	0	1	124,625,097.01	A) Retraso en la asignación y disponibilidad de los recursos. B) Demora en el cumplimiento de la gestión por procesos.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
11.1 Pago de servicios básicos.	41,359,800.00	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	900,000.00	900,000.00			900,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	6	1	1
		Seguro de automóviles o camiones	1	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	6	2	1
		Gases compuestos clorados	44	554.55	24,400.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	3
		Recolección o destrucción o transformación o eliminación de	12	3,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	8	1
		Agua para servicios	12	5,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	7	1
		Servicios de lavandería	12	13,500.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	5	2
		Servicios de exterminación o fumigación	5	67,000.00	335,000.00	67,000.00	67,000.00	134,000.00	67,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	5	1
		Servicios de telefonía celular	12	425,000.00	5,100,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	3	1
		Seguros de asistencia médica y hospitalización	12	1,792,000.00	21,504,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	6	3	1
		Servicios de catering	12	953,200.00	11,438,400.00	5,719,200.00		5,719,200.00		Fondo General	18	00	0002	2	9	2	1
		Extintores	4	1,625.00	6,500.00		6,500.00			Fondo General	18	00	0002	6	6	2	1
		Lubricantes de propósito general	10	100.00	1,000.00	1,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	7	1	6
		Gas licuado de petróleo	12	1,500.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	4
		Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	10	500.00	5,000.00	5,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	3	1
		Aceite hidráulico	70	285.00	19,950.00	14,250.00		5,700.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	1	5
		Conjunto de cable	30	500.00	15,000.00	15,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1

11.2 Adquisición de combustible y mantenimiento de vehículos.	19,123,396.88	Cargadores de baterías	1	15,006.09	15,006.09	15,006.09				Fondo General	18	00	0002	6	5	6	1
		Maletines	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
		Alfombrado	29	4,000.00	116,000.00	116,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
		Peaje	22	18,181.82	400,000.04	200,000.02		200,000.02		Fondo General	18	00	0002	2	4	4	1
		Limpieza de carros o barcos	1,700	300.00	510,000.00	210,000.00	300,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	8	5	3
		Llantas para automóviles o camionetas	52	8,500.00	442,000.00	221,000.00	221,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	5	3	1
		Vidrio laminado	28	11,142.86	312,000.00	267,428.57		44,571.43		Fondo General	18	00	0002	3	6	2	1
		Baterías para vehículos	105	8,000.00	840,000.00	544,000.00		296,000.00		Fondo General	18	00	0002	6	5	6	1
		Gasolina	12,000	250.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	1	1
		Combustible diesel	22,727	220.00	4,999,940.00	1,666,500.00	1,666,940.00	1,666,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	155	22,580.65	3,500,000.75	1,738,710.05	1,761,290.70			Fondo General	18	00	0002	2	7	2	6
		Camioneta	1	4,903,000.00	4,903,000.00	4,903,000.00				Fondo General	18	00	0002	6	4	1	1
11.3 Adquisición y mantenimiento de equipos y software.	20,312,000.00	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	2	40,000.00	80,000.00		40,000.00		40,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
		Kits de cámaras	3	60,000.00	180,000.00		180,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	2	3	1
		Sistemas de alarma	1	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	6	2	1
		Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	1	750,000.00	750,000.00	750,000.00				Fondo General	18	00	0002	2	7	2	2
		Software para oficinas	2	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				Fondo General	18	00	0002	6	8	3	1
		Kit de herramienta para computadores	4	1,032,500.00	4,130,000.00	1,032,500.00	1,032,500.00	1,032,500.00	1,032,500.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
		Computadores de escritorio	17	235,294.12	4,000,000.00	1,882,352.94		2,117,647.06		Fondo General	18	00	0002	6	1	3	1
		Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o	2	2,380,000.00	4,760,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	8	7	5
		Software de manejo de licencias	8	426,500.00	3,412,000.00	3,412,000.00				Fondo General	18	00	0002	6	8	3	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	50	600.00	30,000.00				30,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1

11.4 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015).	4,454,400.00	Servicio de contabilidad financiera	1	300,000.00	300,000.00				300,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	3
		Beca nacional de estudio	4	100,000.00	400,000.00			400,000.00		Fondo General	18	00	0002	4	1	4	1
		Reuniones y eventos	2	500,000.00	1,000,000.00			500,000.00	500,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	1
		Beca de estudio en el extranjero	4	25,000.00	100,000.00		100,000.00			Fondo General	18	00	0002	4	1	4	2
		Viajes en aviones comerciales	4	63,250.00	253,000.00		253,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	4	1	1
		Viáticos fuera del país	4	96,000.00	384,000.00		384,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	3	2	1
		Software de manejo de licencias	1	400,000.00	400,000.00		400,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	8	3	1
		Servicios de catering	10	26,620.00	266,200.00	79,860.00	106,480.00	79,860.00		Fondo General	18	00	0002	2	9	2	1
		Impresión digital	160	993.75	159,000.00	125,212.50			33,787.50	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Servicios de contratación de personal	4	290,550.00	1,162,200.00	290,550.00	581,100.00		290,550.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
11.5 Documentación e impresión.	7,309,510.00	Impresión digital	3	6,000.00	18,000.00		12,000.00	6,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Viáticos chofer	26	1,050.00	27,300.00	6,300.00	7,350.00	7,350.00	6,300.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos Encargados	26	2,100.00	54,600.00	12,600.00	14,700.00	14,700.00	12,600.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	104	1,800.00	187,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Impresión de publicaciones	19,500	74.38	1,450,410.00	60,024.66	767,973.50	622,411.84		Fondo General	18	00	0002	2	2	2	1
		Libros de referencia	100	3,000.00	300,000.00	150,000.00		150,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	4	1
		Bolsos o carteras	1,200	185.00	222,000.00	222,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
		Publicidad en televisión	4	450,000.00	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	1	1
		Servicios legales sobre contratos	2,500	1,300.00	3,250,000.00	1,249,300.00	750,100.00	750,100.00	500,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	2
		Servicios de catering	6	60,000.00	360,000.00				360,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	1
		Uniformes corporativos	10	1,400.00	14,000.00		14,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Viáticos chofer	100	750.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	200	350.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1

11.6 Capacitación y administración al personal.	18,427,199.98	Viáticos encargado	100	1,400.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos director	51	3,600.00	183,600.00	46,800.00	46,800.00	43,200.00	46,800.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Uniformes corporativos	12	5,000.00	60,000.00	60,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	12	22,000.00	264,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	3	1
		Viajes en aviones comerciales	18	55,555.56	1,000,000.08	500,000.04		500,000.04		Fondo General	18	00	0002	2	4	1	1
		Beca de estudio en el extranjero	18	55,555.56	1,000,000.08	500,000.04		500,000.04		Fondo General	18	00	0002	4	1	4	2
		Beca nacional de estudio	16	187,500.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Fondo General	18	00	0002	4	1	4	1
		Viáticos fuera del país	18	97,222.22	1,749,999.96	874,999.98		874,999.98		Fondo General	18	00	0002	2	3	2	1
		Reuniones y eventos	8	574,770.79	4,598,166.32	1,149,541.58	1,724,312.37	1,149,541.58	574,770.79	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	1
		Capacitación administrativa	27	218,979.02	5,912,433.54	3,941,622.36	1,970,811.18			Fondo General	18	00	0002	2	8	7	4
11.7 Celebración de aniversario institucional.	470,000.00	Sombrillas	200	200.00	40,000.00			40,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Placas con inscripción metálicas	6	5,000.00	30,000.00		30,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	3	3	1
		Servicios de actuación	1	400,000.00	400,000.00		400,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	8	6	4
11.8 Realización de actividades de integración con el personal.	4,200,000.00	Servicios de actuación	1	700,000.00	700,000.00				700,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	4
		Certificados de regalo	500	7,000.00	3,500,000.00	903,000.00	497,000.00		2,100,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	2
11.9 Captar, evaluar y seleccionar becarios para los programas formativos.	247,760.00	Viáticos encargado	18	1,400.00	25,200.00	5,600.00	7,000.00	7,000.00	5,600.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos chofer	36	750.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	57	1,200.00	68,400.00	18,000.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	1
		Combustible diesel	578	220.00	127,160.00	31,680.00	31,900.00	31,680.00	31,900.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	2
		Baldes para limpieza	1	4,500.00	4,500.00			4,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Lavamanos	2	9,000.00	18,000.00			18,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	6	2	3
		Codo de tubería	24	12.00	288.00		288.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1

Conectores de tubo	24	12.00	288.00		288.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
Piezas en T de tubo	24	12.00	288.00		288.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
Cemento	30	20.00	600.00		300.00	300.00		Fondo General	18	00	0002	3	6	1	1
Curva de tubería	24	15.00	360.00		360.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
Papeles abrasivos	20	27.00	540.00		540.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	4	6
Tornillos para drywall	2	500.00	1,000.00		1,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	3	6
Tirafondos	2	500.00	1,000.00		1,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	3	6
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	4	600.00	2,400.00		1,200.00	1,200.00		Fondo General	18	00	0002	2	7	1	4
Capacitores fijos	12	200.00	2,400.00		1,200.00	1,200.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Diluyentes para pinturas y barnices	8	350.00	2,800.00		1,400.00	1,400.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	2	6
Cajas eléctricas especiales	4	800.00	3,200.00		1,600.00	1,600.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Hojas de sierra	3	540.00	1,620.00		1,620.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Alicates boquianchos ajustables	3	550.00	1,650.00		1,650.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Cubiertas para rodillos de pintura	12	150.00	1,800.00		1,800.00			Fondo General	18	00	0002	3	7	2	6
Espátulas de paleta	10	200.00	2,000.00		2,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
Cofres, cajas o armarios para herramientas	2	1,000.00	2,000.00		2,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Bolsas de lona	5	400.00	2,000.00		2,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
Vara de extensión	4	500.00	2,000.00		2,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Alicates de lagarto	3	700.00	2,100.00		2,100.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Abrazaderas de manguera o tubo	8	300.00	2,400.00		2,400.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	3	6
Pinturas acrílicas	6	800.00	4,800.00		2,400.00	2,400.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	2	6
Interruptores variables	24	200.00	4,800.00		2,400.00	2,400.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1

11.10 Adquisición de herramientas, materiales, equipos , pagos de alquileres de locales y mantenimiento del edificio.

5,860,796.15

Barrenas	3	1,000.00	3,000.00		3,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Masillas	3	1,000.00	3,000.00		3,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Regletas de montaje	20	302.00	6,040.00		3,020.00	3,020.00		Fondo General	18	00	0002	3	6	3	6
Mangueras de agua	2	3,500.00	7,000.00		3,500.00		3,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	4	1
Amarres de carga	20	350.00	7,000.00		3,500.00	3,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
Tapas de inodoro	8	900.00	7,200.00		3,600.00	3,600.00		Fondo General	18	00	0002	3	5	5	1
Brochas	26	146.15	3,800.00		3,800.00			Fondo General	18	00	0002	3	7	2	6
Aislantes eléctricos	10	400.00	4,000.00		4,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Destornilladores	3	1,500.00	4,500.00		4,500.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Tubería de goma	4	1,200.00	4,800.00		4,800.00			Fondo General	18	00	0002	3	5	5	1
Rodillos de pintar	24	200.00	4,800.00		4,800.00			Fondo General	18	00	0002	3	7	2	6
Dispensadores de papel higiénico	6	1,800.00	10,800.00		5,400.00	5,400.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
Accesorios para urinales o inodoros	22	275.00	6,050.00		6,050.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
Cinturones de soporte de la espalda	6	1,100.00	6,600.00		6,600.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
Alambre aislado o forrado	2	7,000.00	14,000.00		7,000.00		7,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Cerros de puerta	6	1,500.00	9,000.00		9,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	3	6
Manteles	6	1,500.00	9,000.00		9,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	6	1,500.00	9,000.00		9,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
Dispensadores de toallas de papel	6	4,500.00	27,000.00		13,500.00	13,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
Extractores de aire	2	7,000.00	14,000.00		14,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	4	1
Breakers de circuito	17	3,070.59	52,200.00		33,776.47	12,282.35	6,141.18	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Aspiradoras	1	40,000.00	40,000.00		40,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
Grifos	15	3,500.00	52,500.00		52,500.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1

Pilas alcalinas	480	200.00	96,000.00		96,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	5	6	1
Lámparas fluorescentes	50	3,500.00	175,000.00		175,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Instalación o reparación de paredes	2	600,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00			Fondo General	18	00	0002	2	8	7	6
Cajas instaladas rígidas	12	60.00	720.00	360.00	360.00			Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
Contadores electrónicos	8	200.00	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Fondo General	18	00	0002	6	3	2	1
Cintas métricas	2	250.00	500.00	500.00				Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Siliconas	8	150.00	1,200.00	600.00		600.00		Fondo General	18	00	0002	3	7	2	99
Pegamentos	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Aceites penetrantes	8	300.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00			Fondo General	18	00	0002	3	7	1	5
Cinta de ductos	7	608.57	4,260.00	1,825.72	1,217.14	1,217.14		Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Enchufes eléctricos	10	200.00	2,000.00	2,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Silbatos	15	150.00	2,250.00	2,250.00				Fondo General	18	00	0002	6	2	4	1
Cajas de toma de corriente	25	200.00	5,000.00	2,400.00	2,600.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Pinturas	38	1,534.21	58,300.00	3,068.42	26,081.58	29,150.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	5	1
Lámparas portátiles	15	250.00	3,750.00	3,750.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Tanques o cilindros de aire o gas	6	2,400.00	14,400.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	2,400.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Plafones	3	2,100.00	6,300.00	6,300.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
Cinta para alfombras	4	3,500.00	14,000.00	7,000.00		7,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
Cascos	7	1,285.71	9,000.00	9,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
Cajas para empacar	250	150.00	37,500.00	9,300.00		18,900.00	9,300.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
Guantes de protección	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
Taladro de mano	1	12,092.15	12,092.15	12,092.15				Fondo General	18	00	0002	6	5	7	1
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones	2	14,000.00	28,000.00	14,000.00		14,000.00		Fondo General	18	00	0002	2	7	1	6

		Filtros de aire	4	4,100.00	16,400.00	16,400.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
		Televisores	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00				Fondo General	18	00	0002	6	2	1	1
		Compresores de aire	4	27,500.00	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	2	1
		Dispensadores de ambientadores	12	2,600.00	31,200.00	31,200.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Unidades de condensación	3	45,000.00	135,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	4	1
		Baterías recargables	32	1,856.25	59,400.00	48,262.50	11,137.50			Fondo General	18	00	0002	6	5	6	1
		Ornamentos o decoraciones	370	624.32	231,000.00	54,000.00	69,000.01	54,000.00	54,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	9	5	2
		Arrendamiento de residencias	12	20,833.33	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1	1
		Almacenamientos de transportes	12	125,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	3	1
		Alres acondicionados	6	141,666.67	850,000.00	425,000.00		425,000.00		Fondo General	18	00	0002	6	5	4	1
		Fuentes ininterrumpibles de potencia	2	300,000.00	600,000.00	600,000.00				Fondo General	18	00	0002	3	9	6	1
11.11 Adquisición de materiales de consumo.	692,562.00	Cremas no lácteas	50	350.00	17,500.00		8,750.00	8,750.00		Fondo General	18	00	0002	3	1	1	1
		Bolsas de té	150	250.00	37,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	1	1	1
		Azúcares naturales o productos endulzantes	400	150.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	1
		Servilletas de papel	860	94.26	81,062.00	20,265.50	20,265.50	20,265.50	20,265.50	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Agua	11,300	17.39	196,500.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	1
		Café	1,200	250.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	1
		Cepillos de limpieza	3	40.00	120.00		120.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Surfactantes detergentes	2	1,000.00	2,000.00		1,000.00		1,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	3
		Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	8	200.00	1,600.00		1,600.00			Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Guantes de cirugía	8	300.00	2,400.00		2,400.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	3	1
		Aerosoles	12	800.00	9,600.00		4,800.00		4,800.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	3

11.12 Adquisición de materiales de limpieza.	758,077.00	Guantes de protección	50	110.00	5,500.00		5,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	2	3	1
		Compuestos desengrasantes	6	250.00	1,500.00	250.00	500.00	250.00	500.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Cepillos de baño	10	58.00	580.00	290.00	290.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Recogedor de basura	24	93.00	2,232.00	558.00	558.00	558.00	558.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Escobas	20	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Insecticidas	12	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	18	00	0002	3	7	2	5
		Esponjas o esponjillas	100	30.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Traperos húmedos	20	190.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Accesorios para urinales o inodoros	30	65.00	1,950.00	975.00	975.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Manteles	15	200.00	3,000.00	1,400.00		1,600.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	1
		Limpiadores o removedores de manchas	23	342.83	7,885.00	1,714.13	1,714.13	2,056.96	2,399.78	18	00	0002	3	9	1	1
		Limpiadores de vidrio o ventanas	50	228.00	11,400.00	2,736.00	2,736.00	2,964.00	2,964.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Limpiadores de propósito general	100	125.00	12,500.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Baldes para limpieza	20	158.00	3,160.00	3,160.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Paños o toallas para limpiar	40	200.00	8,000.00	4,000.00		4,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	10	1,200.00	12,000.00	6,000.00		6,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Blanqueadores	250	110.00	27,500.00	6,820.00	6,820.00	6,930.00	6,930.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Inodoros o excusados	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	6	2	1
		Refrescador de aire	200	200.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Refrescador de aire	1	14,000.00	14,000.00	14,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	1	1
		Desinfectante de manos	152	376.97	57,300.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	18	00	0002	3	7	2	3
		Desinfectantes para uso doméstico	300	200.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18	00	0002	3	9	1	1
		Bolsas de basura	5,500	16.36	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18	00	0002	3	9	1	1

		Toallas de papel	220	1,647.50	362,450.00	90,612.50	90,612.50	90,612.50	90,612.50	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Reglas	20	10.00	200.00		100.00	100.00		Fondo General	18	00	0002	6	3	2	1
		Borradores de goma	25	18.00	450.00		216.00		234.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Tijeras	25	42.00	1,050.00		504.00		546.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Marcadores a base de agua	50	29.00	1,450.00		725.00		725.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Removedores de grapas (saca ganchos)	50	35.00	1,750.00		875.00		875.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Pegamentos	25	90.00	2,250.00		1,080.00		1,170.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
		Resaltadores	150	20.00	3,000.00		1,500.00		1,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Sobres estándar	500	8.00	4,000.00		2,000.00		2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	1	1
		Organizadores o bandejas para el escritorio	5	928.00	4,640.00		2,784.00		1,856.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Papel libros o cuadernos para bitácoras	30	192.00	5,760.00		2,880.00		2,880.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Cinta de transferencia adhesiva	100	65.00	6,500.00		3,250.00	3,250.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	9	1
		Alambres o espirales de encuadernación	25	450.00	11,250.00		5,400.00		5,850.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Tapas de encuadernación	30	506.00	15,180.00		7,590.00		7,590.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Clips para papel	400	85.00	34,000.00		17,000.00		17,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Contenedores o dispensadores de clips	10	20.00	200.00	100.00			100.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Dispensadores de cinta	10	87.00	870.00	435.00			435.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Papel para sumadora o máquina registradora	100	15.00	1,500.00	750.00		750.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Fluido de corrección	40	42.00	1,680.00	840.00		840.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Cauchos	50	40.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1

11.13 Adquisición de material gastable.

979,135.00

		Unidades de perforación de orificios	10	310.00	3,100.00	1,550.00		1,550.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
		Grapas	60	68.00	4,080.00	2,040.00			2,040.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Grapadoras	25	215.00	5,375.00	2,580.00	2,795.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	150	40.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
		Disco compacto cd de lectura y escritura	300	30.00	9,000.00	4,500.00		4,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	8	1
		Lápices de madera	300	85.00	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Papel de notas autoadhesivas	1,000	27.00	27,000.00	13,500.00		13,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	900	60.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
		Carpetas	270	205.74	55,550.00	14,401.85	13,373.15	14,401.85	13,373.15	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Sobres	4,000	9.00	36,000.00	18,000.00		18,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Bolígrafos	800	110.00	88,000.00	44,000.00		44,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Folders	150	1,452.00	217,800.00	53,724.00	53,724.00	55,176.00	55,176.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	1
		Papel bond para para dibujo	1,400	250.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	1
11.14 Adquisición y mantenimiento de mobiliario de oficina.	430,460.00	Vajilla fina para servicio de comidas	248	967.74	240,000.00		240,000.00			Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Cucharas para uso doméstico	60	35.00	2,100.00	1,050.00		1,050.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	15	200.00	3,000.00	1,600.00		1,400.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	36	135.00	4,860.00	2,430.00		2,430.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Bandejas para servicio de comidas	12	500.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Cubertería para servicio de comidas	150	150.00	22,500.00	11,250.00			11,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1
		Platos para uso doméstico	100	250.00	25,000.00	12,500.00		12,500.00		Fondo General	18	00	0002	3	9	5	1

		Sillas de ruedas	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00				Fondo General	18	00	0002	6	3	1	1
		Sillas para grupos de trabajo	12	4,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	1	1	1
		Sillas para ejecutivos	8	8,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00			Fondo General	18	00	0002	6	1	1	1

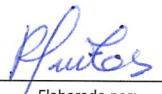
Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
1. Remuneraciones y Contribuciones		Trimestre	Portal	4	4	1	1	1	1	230,203,347.99	

Actividades y sus atributos

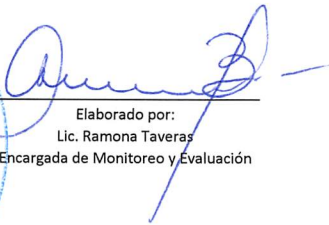
Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Nombre	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
1.1. Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones.	230,203,347.99	Pago de horas extraordinarias, horas extraordinarias fin de año (reglamento 523-09)	1	13,400,532.00	13,400,532.00				13,400,532.00	Fondo General	18	00	0002	1	2	2	3
		Sueldo anual No. 13	1	13,400,232.00	13,400,532.00				13,400,532.00	Fondo General	18	00	0002	1	1	4	1
		Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1	13,400,532.00	13,400,532.00		13,400,532.00			Fondo General	18	00	0002	1	2	2	15
		Pago de vacaciones	3	233,333.33	699,999.99	233,333.33	233,333.33	233,333.33		Fondo General	18	00	0002	1	1	5	4
		Contribuciones al plan de retiro complementario	4	270,754.00	1,083,016.00	270,754.00	270,754.00	270,754.00	270,754.00	Fondo General	18	00	0002	1	5	4	1
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4	458,264.00	1,833,056.00	458,264.00	458,264.00	458,264.00	458,264.00	Fondo General	18	00	0002	1	5	3	1
		Prestación laboral por desvinculación	4	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	18	00	0002	1	1	5	3
		Compensación servicios de seguridad	4	592,800.00	2,371,200.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00	Fondo General	18	00	0002	1	2	2	5

		Personal contratado	4	1,589,179.50	6,356,718.00	1,589,179.50	1,589,179.50	1,589,179.50	1,589,179.50	Fondo General	18	00	0002	1	1	2	1
		Contribuciones al seguro de salud	4	2,825,297.00	11,301,188.00	2,825,297.00	2,825,297.00	2,825,297.00	2,825,297.00	Fondo General	18	00	0002	1	5	1	1
		Contribuciones al seguro de pensiones	4	2,829,282.00	11,317,128.00	2,829,282.00	2,829,282.00	2,829,282.00	2,829,282.00	Fondo General	18	00	0002	1	5	2	1
		Sueldos fijos a docentes	4	13,800,000.00	55,200,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	1	1	1	8
		Sueldos fijos	4	24,459,861.50	97,839,446.00	24,459,861.50	24,459,861.50	24,459,861.50	24,459,861.50	Fondo General	18	00	0002	1	1	1	1



Elaborado por:
Lic. Ramona Taveras
Encargada de Monitoreo y Evaluación





Elaborado por:
Lic. Ramona Taveras
Encargada de Monitoreo y Evaluación

Total RD\$	2,053,614,446.87
------------	------------------