



inafocam

Instituto Nacional de Formación
y Capacitación del Magisterio

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual 2023 del Inafocam, es una herramienta de planificación que brinda un orden lógico a las acciones que se proponen realizar las áreas misionales y de apoyo administrativo en la institución.

El cumplimiento de las acciones planteadas en esta herramienta, permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles, el logro de los objetivos y metas programadas, contribuyendo así al cumplimiento de la misión institucional y la planificación estratégica.

Dentro de los beneficios de la planificación operativa se contempla la programación y ajuste por año de las metas, objetivos y acciones a las condiciones, disponibilidad presupuestaria, circunstancias e imprevistos. En ese orden, el POA 2023 concretiza los planes, programas y proyectos consignados según la disponibilidad real de recursos, esto buscando vincular la planificación al presupuesto.

En ese sentido, el presupuesto 2023 está estructurado por productos y orientado a resultados, siendo complementado con la programación de las metas físicas, a través de la actualización de la estructura programática-presupuestaria y la introducción de métodos de programación plurianual, entre otros. En ambos casos, a través de la mejora de los sistemas de información y el monitoreo de los planes, dirigidos desde las instancias rectoras en materia de planificación y presupuesto.

De igual forma, la planificación operativa toma en cuenta la actualización de procedimientos y normativas internas, la conceptualización y pertinencia de los programas de formación y capacitación, alineados con las metas establecidas en nuestro marco estratégico, así como dar respuesta a las oportunidades de mejora identificadas en el análisis FODA realizado por la institución a sus contrapartes relacionadas, garantizando el cumplimiento de la misión y la política de calidad.

Al orientar los procesos de trabajo, traduciendo los objetivos institucionales en metas y actividades alcanzables y evaluables en el corto plazo, el POA 2023 contribuye de manera efectiva al fortalecimiento institucional; así como a la calidad y transparencia de la programación y del gasto.

De acuerdo con las metas trazadas, el POA 2023 asume un abordaje interinstitucional, priorizando el cumplimiento de los dos grandes medios de implementación respecto de los cuales debe rendir cuentas el Inafocam: becas para enseñanza superior y mejora de la cualificación de los docentes.

En este orden, para el presente año se contemplan ocho líneas formativas, a ser desplegadas desde los respectivos POA de formación continua y de posgrado, con una visión enfocada en las siguientes demandas del sistema educativo:

Programas dirigidos a fortalecer competencias esenciales del docente:

1. Capacitación en áreas curriculares.
2. Programa nacional de alfabetización inicial, lecto escritura y Matemática del primer ciclo, tiempo oportuno (CON BASE).
3. Programas sobre Metodología STEM.
4. Uso de las TIC.

Programas dirigidos a la formación especializada de actores del sistema educativo dominicano:

5. Programa Nacional de Inducción a docentes de nuevo ingreso.
6. Capacitación a directores.
7. Capacitación a docentes de Ed. Técnico-Profesional.
8. Especialidad en Habilitación Docente para monitores (Modalidades Ed. Secundaria: Artes y ETP).

En consecuencia, el POA Inafocam 2023 responde a las metas y necesidades institucionales, asumiendo el compromiso de la rendición de cuentas al ejercicio de una planificación por resultados.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Departamentos	Modalidad	Metas programadas	Monto asignado RD\$	% De asignación presupuestaria	Distribución por áreas RD\$
Formación Inicial Docente	Licenciaturas	700	565,143,551.28	15.34%	Áreas académicas RD\$ 3,129,255,956.08 = 85%
Formación Continua	Diplomado, Talleres, Congresos, Cursos y Seminarios	68 637	1,822,095,923.86	49.46%	
	Programa Construyendo la Base de los Aprendizajes “Con Base”	6 212			
Posgrado	Especialidad, Maestrías y Doctorados	3 600	724,591,415.00	19.67%	
Investigación		Evaluar 110 programas formativos	17,425,066.02	0.47%	
		Realizar dos(2) investigaciones Reconocer a 20 docentes por sus buenas prácticas			
Administrativo		Incluye: Pagos de servicios básicos , adquisición de combustible, compras de vehículos, capacitaciones a colaboradores, adquisición y mantenimiento de equipos y software , seguimiento auditoria de calidad, material gastable, entre otros.	225,535,195.40	6%	Áreas administrativaRD\$ 554,358,492.84 = 15%
Recursos Humanos		Remuneraciones y contibuciones	328,823,297.44	9%	
Total			3,683,614,449.00	100%	

Nota: Esta distribución presupuestaria es en función de RD\$ 500 millones que se asignarán a partir del 2do. Trimestre, para el desarrollo de las líneas de acción de mayor prioridad destinadas a la formación y capacitación de los docentes, que requiere el sistema público educativo dominicano.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Unidad Rectora: Ministerio de Educación (Minerd)

Unidad Sub - rectora : Institutos Descentralizados

Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)

Eje: Fortalecimiento de la formación docentes en coherencia en los marcos normativos y jurídicos que la sustentan.

Objetivo Estratégico I: Garantizar de manera sostenida y eficaz, la actualización continua de los docentes del sistema educativo publico pre-universitario, en coherencia y correspondencia de los programas formativos con los marco normativo, los lineamiento del MINERD y MESCyT.

Estrategia: Ampliación de acceso, permanencia, pertinencia y promoción de los proceso formativos, acorde a las necesidades priorizadas en los distintos niveles, ciclos, modalidades y sub-sistemas.

Resultado: Incrementada la inserción de docentes y bachilleres a programas formativos en las áreas: formación inicial, posgrado y continua.

Indicador de resultado: Mejorado los niveles de desempeño del personal docente.



Producto	Indicador	Medio de verificación	Linea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-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.	Cantidad de bachilleres becados con el programa de formación docente de excelencia a nivel de grado.	Informe	3508	2,402	2,620	2,728	2,700	1561	565,143,551.28	Departamento Formación Inicial

Meta total de ingreso 700 bachilleres.
La meta trimestral sumatoria de los becarios activos más los de nuevo ingreso. No acumulada.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Identificación	Unidad de Medida	Insumos										Fuente de Financiame nto	Est. Programática						
								Costo Unitario (RD\$)					Monto (RD\$)		Prog.	Prod	Act.	Concepto Cuenta	Subcuenta		
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic									
1.1.1 Realizar convocatoria a becas.	0.00	Servicios de copias de blanco y negro o de cotejo	Unidad	1	1	1	1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	02	0001	2	2	2	0
1.1.2- Realizar diseño y producción de campaña publicitaria de promoción del Program Docentes de Excelencia.	10,150,000.00	Servicio de diseño de gráfico (banjes y volantes)	Unidad		1	1	1	383,333.33		383,333.33	383,333.33	383,333.33	1,150,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	2	2	0
		Servicio de diseño por computadora (audiovisual y filmicos)	Unidad		1	1	1	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	8	7	0
		Impresión de publicaciones (revistas,folletos informativos y afiches)	Unidad		1,000	500	500	1,500.00		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	2	2	0
		Servicio de campaña publicitaria(spots publicitarios, prensa escrita y radial)	Unidad		1	1	1	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	2	1	0
1.1.3 Ingresar bachilleres becados al programa Docente de Excelencia.	97,259,529.29	Propedéutico a postulantes para pruebas POMA y PAA	Unidad	150	75	375	100	17,000.00	2,550,000.00	1,275,000.00	6,375,000.00	1,700,000.00	11,900,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	0
		Becas nacionales de estudio	Unidad	150	75	375	100	75,714.29		12,190,000.00	13,250,000.00	27,560,000.00	53,000,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	0
		Complemento a beca	Unidad	0.00	120	180	300	46,227.90		4,680,000.00	8,306,262.87	19,373,266.42	32,359,529.29	Fondo General	18	02	0001	4	1	2	0
1.1.4- Realizar Inducción a becarios del programa Docentes de Excelencia y aplicación de ficha de complemento a becas.	1,905,315.00	Paso rápido	Kilómetro	4	3	4	4	400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	0
		Viáticos Encargados	Día	4	3	4	4	2,750.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	10,312.50	41,250.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	0
		Viáticos Encargados hospedaje	Día		2	1	2	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	0
		Viáticos Demás Puestos	Día	4	4	4	5	1,700.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	28,900.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	0
		Viáticos Demás Puestos hospedaje	Día		1	1	1	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,600.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	0
		Viáticos Técnicos	Día	4	4	4	5	2,150.00	9,137.50	9,137.50	9,137.50	9,137.50	36,550.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	0
		Viáticos Técnicos hospedaje	Día		1	1	1	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,800.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	0
		Combustible diesel	Galón	67	67	67	68	235.00	15,745.00	15,745.00	15,745.00	15,980.00	63,215.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	0

1.1.5 Firmas contratos compromiso a becarios.	150,965.00	Morales	Unidad	1000						700.00	700,000.00						Fondo General	700,000.00	18	02	0001	3	2	3	01
		Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad	1000						650.00	650,000.00						Fondo General	650,000.00	18	02	0001	3	2	3	01
		Servicio de alimentación	Unidad	175	175	175	175	175		500.00	87,500.00	87,500.00				Fondo General	350,000.00	18	02	0001	9	2	01	01	
		Paseo rápido	Kilómetro	4	4	4	3		400.00	1,500.00	1,500.00				Fondo General	6,000.00	18	02	0001	2	4	4	01		
		Viáticos Demás Puestos	Día	4	4	4	3		1,700.00	6,375.00	6,375.00				Fondo General	25,500.00	18	02	0001	2	3	1	01		
		Viáticos Demás Puestos hospedaje	Día	1	1	1	2		2,200.00	2,750.00	2,750.00				Fondo General	11,000.00	18	02	0001	2	5	1	02		
		Combustible diesel	Galón	67	67	67	68		235.00	15,745.00	15,745.00				Fondo General	63,215.00	18	02	0001	3	7	1	02		
		Viáticos Técnicos	Unidad	4	4	4	3		2,150.00	8,062.50	8,062.50				Fondo General	32,250.00	18	02	0001	2	3	1	01		
		Viáticos Técnicos hospedaje	Día		2	1	2		2,600.00	0.00	4,333.34	4,333.33			Fondo General	13,000.00	18	02	0001	2	5	1	02		
		Servicios técnicos profesionales	Unidad		1		1		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			Fondo General	140,000.00	18	02	0001	2	8	7	06		
1.1.6 Premiar (reconocimiento a la excelencia académica de 118 estudiantes), a través del programa de fortalecimiento a la formación docente inicial.	42,211,497.96	Reuniones y eventos	Hora		1			1		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00			Fondo General	1,600,000.00	18	02	0001	2	8	6	01	
		Medallas	Unidad				120		500.00	0.00	0.00			Fondo General	60,000.00	18	02	0001	3	9	9	05			
		Placas con inscripción metálicas	Unidad	57			60		2,500.00	0.00	142,500.00	0.00			Fondo General	292,500.00	18	02	0001	3	9	9	05		
		Computadores de tableta	Unidad				120		20,000.00	0.00	0.00			Fondo General	2,400,000.00	18	02	0001	6	1	3	01			
		Computadores personales	Unidad	57			60		65,000.00	3,705,000.00	0.00			Fondo General	7,605,000.00	18	02	0001	6	1	3	01			
		Becas nacionales (Fortalecimiento a la formación Docente a través de participación en talleres, seminarios y congresos)	Unidad	250	250	250	250		5,114.00	1,278,499.49	1,278,499.49	1,278,499.49			Fondo General	5,113,997.96	18	02	0001	4	1	4	01		
		Becas nacionales de estudio (Inglés para becarios en formación)	Unidad	250	250	250	250		25,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00			Fondo General	25,000,000.00	18	02	0001	4	1	4	01		
		Complemento a beca	Unidad	789	655	613	531		61,796.75	51,677,250.00	43,401,250.00	40,577,250.00			Fondo General	177,427,000.00	18	02	0001	4	1	2	01		
		Beca nacional de estudio	Unidad	2401	2815	2400	1481		28,122.95	65,990,884.26	79,172,636.34	60,150,676.15			Fondo General	235,667,044.03	18	02	0001	4	1	4	01		
		Paseo rápido	Kilómetro	8	8	8	8		400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			Fondo General	12,000.00	18	02	0001	2	4	4	01		
1.1.7 Garantizar pagos en matrícula y complemento a becarios en proceso de formación.		413,094,044.03																							

1.1.8 Realizar 110 seguimientos, monitoreos y prácticas y pasantías a 80 cohortes de programas de formación inicial, que se desarrollan en las diferentes universidades nacionales.	372,200.00	Viáticos encargado	Día	4	4	4	3	2,750.00	10,312.50	10,312.50	10,312.50	10,312.50	41,250.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	01
		Viáticos encargado hospedaje	Día	0	2	1	2	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	02
		Viáticos Demás Puestos	Día	12	12	13	13	1,700.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	85,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	01
		Viáticos Demás Puestos hospedaje	Día	2	2	3	3	2,200.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	02
		Combustible diesel	Galón	67	67	68	68	235.00	15,745.00	15,745.00	15,980.00	15,980.00	63,450.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	02
		Viáticos Técnicos	Día	12	12	13	13	2,150.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	107,500.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	01
		Viáticos Técnicos hospedaje	Día	2	2	3	3	2,600.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	5	1	02
1.1.9 Graduar 727 bachilleres en programas de licenciaturas en las diferentes áreas de la Educación.	0.00	Derecho a graduación	Unidad	0	0	0	727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	01

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
2. Docentes en proceso de formación de posgrado	2.1.- Cantidad de docentes becados en programas de especialidades, maestrías y doctorados.	Informe	4108	3,600	500	2,000	700	400	724,591,415.00	Departamento de Posgrado

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Identificación	Unidad de Medida	Insumos										Monto (RD\$)	Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
								Costo Unitario (RD\$)					Prog.			Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcuenta		
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic										
2.1.1 Detectar necesidades formativas de los docentes y Convocar a las IES, para presentación de programas de formación de posgrado.	0.00	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	Unidad	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	00	0004	2	2	2	0	
2.1.2 Evaluar las propuestas formativas y seleccionar IES que desarrollará programa formativo.	0.00	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	Unidad	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	00	0004	2	2	2	0	
2.1.3.- Realizar el acuerdo de intención con las IES	0.00	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	Unidad	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	00	0004	2	2	2	0	
2.1.4-Publicar la convocatoria a beca.	0.00	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	Unidad	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	00	0004	2	2	2	0	
2.1.5.- Ingresar docentes en programas formativos de posgrado.	370,600,000.00	Beca nacional de estudio	Unidad	500	2000	700	400	170,000.00		51,000,000.00	204,000,000.00	115,600,000.00	370,600,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	0	
3,991,415.00		Viáticos Encargado	Unidad	6	7	20	15	2,750.00	16,500.00	19,250.00	55,000.00	41,250.00	132,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	0	
		Viáticos Chofer	Unidad	57	60	65	44	1,750.00	99,750.00	105,000.00	113,750.00	77,000.00	395,500.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	0	
		Alojamiento Chofer	Unidad	5	6	6	4	2,200.00	11,000.00	13,200.00	13,200.00	8,800.00	46,200.00	Fondo General	18	00	0004	2	5	1	0	
		Viáticos Técnicos	Unidad	51	53	48	30	2,150.00	109,650.00	113,950.00	103,200.00	64,500.00	391,300.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	0	
		Alojamiento Técnicos	Unidad	5	6	6	4	2,600.00	13,000.00	15,600.00	15,600.00	10,400.00	54,600.00	Fondo General	18	00	0004	2	5	1	0	
		Viáticos Profesional (Jurídico)	Unidad	30	35	30	15	2,150.00	64,500.00	75,250.00	64,500.00	32,250.00	236,500.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	0	
		Alojamiento Profesional (Jurídico)	Unidad	3	3	3	1	2,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,600.00	26,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	5	1	0	
		Combustible Diesel	Galón	2878	3120	3250	2281	235.00	676,330.00	733,200.00	763,750.00	536,035.00	2,709,315.00	Fondo General	18	00	0004	3	7	1	0	
2.1.7.- Garantizar pagos de matrícula a becarios en proceso de formación.	350,000,000.00	Beca nacional de estudio	Unidad	727	667	1057	1243	94,748.2404	68,881,970.76	63,197,076.34	100,148,890.09	117,772,062.80	350,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	0	
2.1.8.- Graduar docentes en programas de posgrado.	0.00	Derecho de graduación	Unidad	55	126	373	439		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	0	

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
3.-Docentes reciben formación continua en programas de diplomados, talleres, cursos, seminarios, etc.	3.1 Cantidad de becas otorgadas a docentes en programas de diplomados, talleres, cursos y seminarios.	Informes	121 565	47,917	3,020	21,863	15,953	7,081	1,661,180,373.00	Formación continua
Tics				20,720.00	5180	5,180.00	5,180.00	5180		
Total				68,637	8,200	27,043	21,133	12,261		

Nota: este total incluye las becas de las Tics

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos												Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Unidad de Medida	Cantidad				Costo Unitario (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Monto (RD\$)		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta Subcta.	Auxiliar	
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic									
3.1.1 Ejecutar 6000 diplomados en áreas curriculares y co-curriculares (niveles, ciclos, modalidad y el subsistemas). Educación Técnico Profesional y Directores en Gestión Pedológica y Institucional	150,000,000.00	Becas nacionales	Unidad	800	2,000	1500	1700	25,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	37,500,000.00	42,500,000.00	150,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
3.1.2 Becar 11 471 docentes para participar en Seminarios, congresos, talleres, cursos nacionales.	195,007,000.00	Becas nacionales	Unidad	900	4500	1700	4371	17,000.00	15,300,000.00	76,500,000.00	28,900,000.00	74,307,000.00	195,007,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
3.1.3 Becar 100 docentes para participar en Seminarios, congresos, talleres, cursos internacionales	33,500,000.00	Becas de estudio en el extranjero	Unidad	20	40	30	10	100,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	02
		Viajes en aviones comerciales	Unidad	20	40	30	10	90,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	900,000.00	9,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	4	1	01
		Viáticos fuera del país	Día	20	40	30	10	145,000.00	2,900,000.00	5,800,000.00	4,350,000.00	1,450,000.00	14,500,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	2	02
3.1.4. Ejecutar Programa a 5 000 Docentes en la formación situada en Metodología STEM, Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemática del Nivel Primar y Secundaria. (Inafocam dejara como resultado de la Formación el equipamiento del Laboratorio).	145,000,000.00	Becas nacionales	Unidad	1,300	2,000	1,000	700	29,000.00	37,700,000.00	58,000,000.00	29,000,000.00	20,300,000.00	145,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
3.1.5.- Contratar IES y acompañar a 2 500 docentes en el Programa Nacional de alfabetización Inicial del primer ciclo del Nivel Primario (1ro a 3ro). En tiempo oportuno	62,500,000.00	Becas nacionales	Unidad	0	1900	300	300	25,000.00	0.00	47,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	62,500,000.00	Fondo General	18	00	0003	4	1	4	01
3.1.6- Ejecutar Programa Nacional de Inducción 22,846 docentes que ingresan a las aulas, 6,154 tutores.	655,481,378.0	Becas nacionales	Unidad		11,423	11,423		28,591.00	0.00	326,593,600.00	326,594,993.00	0.00	653,188,593.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
		Servicios de asesorías educativas	Unidad			2		1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	8	7	06
		Viáticos del chofer	Día		8	10	8	1,750.00	0.00	14,000.00	17,500.00	14,000.00	45,500.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01
		Viáticos técnicos	Día		7	10	8	2,150.00	0.00	15,050.00	21,500.00	17,200.00	53,750.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01
		Viáticos encargados	Día		7	10	8	2,750.00	0.00	19,250.00	27,500.00	22,000.00	68,750.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01

Productos y sus atributos

		Combustible Diesel	Galón		177	177	177	235.00	0.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00	124,785.00	Fondo General	18	00	0004	3	7	1	02
3.1.7- Becar 20,720 docentes para participar en diplomados, seminarios, congresos, talleres, cursos, en el uso y manejo de las Tics.	280,000,000.08	Becas nacionales(diplomados)	Unidad	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	192,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
		Becas nacionales(talleres,seminarios,cursos, congresos)	Unidad	3,180	3,180	3,180	3,180	6,918.24	22,000,000.02	22,000,000.02	22,000,000.02	22,000,000.02	88,000,000.08	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01
3.1.8- Realizar 150 seguimientos y monitoreos a los programas desarrollados en Formación Continua tomando en cuenta los términos que los sustenten.	2,691,995.00	Paso rápido	Kilómetro	50	55	50	45	210.00	10,500.00	11,550.00	10,500.00	9,450.00	42,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	4	4	01
		Viáticos encargados	Día	50	55	50	45	2,750.00	137,500.00	151,250.00	137,500.00	123,750.00	550,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01
		Viáticos del chofer	Día	50	55	50	45	1,750.00	87,500.00	96,750.00	87,500.00	78,250.00	350,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01
		Viáticos técnicos	Día	50	55	50	45	2,150.00	107,500.00	118,250.00	107,500.00	96,750.00	430,000.00	Fondo General	18	00	0004	2	3	1	01
		Combustible diesel	Galón	1,404	1,404	1,404	1,405	235.00	329,940.00	329,940.00	329,940.00	330,175.00	1,319,995.00	Fondo General	18	00	0004	3	7	1	02
3.1.9- Comprometido a docentes con formación continua recibida (Diplomados, talleres, seminarios, cursos. Etc)	137,000,000.00	Becas nacionales	Unidad	3,000	2,500	2,500		17,125.00	51,375,000.00	42,812,500.00	42,812,500.00		137,000,000.00	Fondo General	18	00	0004	4	1	4	01

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Linea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
4.- Fortalecimiento de las capacidades de los docentes a través del programa Formación situada centrada en el aprendizaje, con Base.	4.1-Cantidad de docentes impactados por el programa Formación situada centrada en el aprendizaje.	Informes	5,722	6,212	4436	0	0	1776	160,915,550.78	Formación continua

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos												Fuente de Financiamiento	Est. Programática					
		Identificación	Unidad de Medida	Cantidad				Costo Unitario (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Monto (RD\$)		Prog.	Prod	Act.	Concepto	Cuenta Subcta.	
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								
4.1.1 Acompañar IES a 6, 212 docentes la Formación Alfabetización Inicial Nivel Primario "Con Base".	155,300,000.00	Becas nacionales	Unidad	4436			1776	25,000.00	110,900,000.00	0.00	0.00	44,400,000.00	155,300,000.00	Fondo General	18	00	0003	4	1	4
4.1.2 Monitorear implementación del programa (150 visitas de seguimiento)	1,855,575.00	Viaticos dentro del país	Día	38	35	35	35	7,000.00	266,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,001,000.00	Fondo General	18	00	0003	2	3	1
		Combustible diesel	Galón	861	861	861	862	235.00	202,335.00	202,335.00	202,335.00	202,570.00	809,575.00	Fondo General	18	00	0003	3	7	1
		Paso rápido	Kilómetro	38	38	37	37	300.00	11,400.00	11,400.00	11,100.00	11,100.00	45,000.00	Fondo General	18	00	0003	2	4	4

4.1.3- Contratar hoteles nacionales para las capacitaciones de los equipos de facilitadores, con expertos nacionales o internacionales.	1,519,975.78	Eventos Generales	Unidad			1		1,523,975.78			1,519,975.78		1,519,975.78	Fondo General	18	00	0003	2	8	6	01
4.1.4 Realizar de pasantía internacional.	2,240,000.00	Viáticos fuera del país	Unidad	0	0	4		200,000.00	0.00	0.00	800,000.00		800,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	3	2	01
		Pasaje por vía aérea	Unidad	0	0	4		160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		640,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	4	1	01
		Beca de estudio en el extranjero	Unidad	0	0	4		200,000.00	0.00	0.00	800,000.00		800,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	4	1	4	02

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
5. Evaluaciones e Investigaciones realizadas.	5.1 Porcentaje de informaciones esenciales y oportuna que favorecen las toma de decisiones	Informes	210	110	30	30	30	20	14,725,766.02	Departamento Evaluaciones e Investigación

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos												Fuente de Financiamiento	Est. Programática				
		Identificación	Unidad de Medida					Costo Unitario (RD\$)					Monto (RD\$)		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic							
5.1. Evaluar 110 programas financiados por el Inafocam.	4,446,666.02	Viáticos encargado	Día	2	2	3	3	2,750.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	27,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3
		Viáticos encargado hospedaje	Día	1	1	1	2	3,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5
		Viáticos técnicos	Día	5	5	5	5	1,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	38,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3
		Viáticos técnicos hospedaje	Día	2	2	2	2	2,200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	17,600.00	Fondo General	18	00	0002	2	5
		Paso rápido	Kilómetro	6	8	8	8	60.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	Fondo General	18	00	0002	2	4
		Impresión digital	Unidad		19,086	19,086	19,086	1.69	0.00	32,255.34	32,255.34	32,255.34	96,766.02	Fondo General	18	00	0002	2	2
		Viáticos demás puestos	Día	37	37	38	38	1,700.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	255,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3

		Viáticos demás puestos hospedaje	Día	12	12	13	13	2,200.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1
		Combustible diesel	Galón	250	250	250	250	235.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	235,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1
		Servicios de técnicos profesionales	Unidad	0	1	0	1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7
		Servicios de alimentación	Unidad	1		1		25,000.00	25,000.00		25,000.00		50,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2
5.1.2 Realizar 2 investigaciones relacionadas a la formación docente.	10,279,100.00	Servicios técnicos profesionales	Unidad	6	6	6	8	90,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	720,000.00	2,340,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7
		Servicios técnicos profesionales (investigaciones)	Unidad		1		1	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	4,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7
		Impresión de publicaciones	Unidad	0	1	0	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2
		Viáticos encargados	Día	0	3	3	4	2,750.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.66	27,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1
		Viáticos encargados hospedaje	Día	1	1	1	2	3,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1
		Viáticos técnicos	Día	10	10	10	10	1,900.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1
		Viáticos técnicos hospedaje	Día	4	4	4	3	2,200.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	33,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1
		Viáticos demás puestos	Día	25	25	25	25	1,700.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	170,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1
		Viáticos demás puestos hospedaje	Día	13	12	13	13	2,200.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1
		Peajes	Kilómetro	15	15	15	15	60.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4
		Combustible diesel	Galón	375	375	375	375	235.00	88,125.00	88,125.00	88,125.00	88,125.00	352,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1
		Impresión digital	Unidad	0	15,000	15,000	15,000	1.70	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	76,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2
		Servicios de alimentación	Unidad	0	1	1	1	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
6.- Docentes reconocidos.	Cantidad de docentes reconocidos por su desempeño y buenas prácticas docentes.	Informes	55	20			20		2,699,300.00	Dep. Evaluaciones e Investigación

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos											Fuente de Financiamiento	Est. Programática							
		Identificación	Unidad de Medida	Cantidad				Costo Unitario (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)					Monto (RD\$)	Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic									
6.1-Levantamiento de información.	178,700.00	Viáticos técnicos	Día	5	5			1,900.00	9,500.00	9,500.00			19,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Viáticos técnicos hospedaje	Día	2	3			2,200.00	4,400.00	6,600.00			11,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1	02
		Viáticos demás puestos	Día	15	10			1,700.00	25,500.00	17,000.00			42,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Viáticos demás puestos hospedaje	Día	8	7			2,200.00	17,600.00	15,400.00			33,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	1	02
		Peajes	Kilómetro	22	23	0	0	60.00	1,320.00	1,380.00	0.00	0.00	2,700.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4	01
		Gasoil	Galón	150	150			235.00	35,250.00	35,250.00			70,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	02
6.2-Acto de reconocimiento a 20 maestros con buenas prácticas docentes.	2,520,600.00	Placas con inscripción metálicas	Unidad		20			5,500.00		110,000.00			110,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	3	01
		Pasaje por vía terrestre	Kilómetro		20			2,000.00		40,000.00			40,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	1	01
		Peajes	Kilómetro	5	5			60.00	300.00	300.00			600.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4	01
		Bulto(prenda de vestir)	Unidad		20			2,000.00		40,000.00			40,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	3	01
		Servicios técnicos profesionales	Unidad			1		80,000.00			80,000.00		80,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	06
		Contratación de hotel para el evento	Paquete		1			850,000.00		850,000.00			850,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	01
		Computadora portátil	Unidad		20.00			70,000.00		1,400,000.00			1,400,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01

Eje: Fortalecer la gestión institucional a través de la optimización y actualización de los procesos, basado en la mejora continua.

Objetivo Estratégico I: Asegurar una gestión institucional eficiente, actualiza y eficaz, bajo un modelo de gestión ético y transparente.

Estrategia: Estandarización y normalización de la gestión institucional.

Resultado: Asegurar la continuidad de las operaciones del INAFOCAM.

Indicador de resultado: Porcentaje de cumplimiento de los procesos institucionales.



Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
7.-. Necesidades operacionales del Inafocam, cubiertas.	% de Cumplimientos de los procesos institucionales	Informe	86%	14				14	225,535,195.40	Departamento Adm. Financiero

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Identificación	Unidad de Medida	Insumos										Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
				Cantidad				Costo Unitario (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Monto (RD\$)		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta Subc.	Auxiliar	
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic									
		Seguros de edificios o del contenido de edificios	Unidad		1			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	6	1	0
		Seguro de automóviles o camiones	Unidad		1			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	6	2	0
		Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras	Unidad	3	3	3	3	3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	8	0
		Agua para servicios	Galón	3	3	3	3	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	7	0
		Gases compuestos clorados	Galón	25		25		1,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	9

7.1 Efectuar pagos de servicios básicos.	61,760,000.00	Servicios de lavandería	Unidad	3	3	3	3	13,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	162,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	5	02
		Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	1	1		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	5	01
		Teléfono local	Unidad	3	3	3	3	333,333.33	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	3	01
		Servicio de internet y televisión por cable	Unidad	3	3	3	3	166,666.67	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	1	5	01
		Seguro de Vida	Unidad	3	3	3	3	250,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	3,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	6	3	01
		Seguros de asistencia médica y hospitalización	Unidad	3	3	3	3	2,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	33,600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	6	3	01
		Servicios de catering - Servicios de alimentos para el personal	Unidad	3	3	3	3	1,250,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	15,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	01
		Aceite hidráulico	Unidad	5	7	5	8	280.00	1,400.00	1,960.00	1,400.00	2,240.00	7,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	05
		Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	Unidad		8		7	750.00	0.00	6,000.00	0.00	5,250.00	11,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	3	01
		Gases compuestos clorados(vehículos)	Unidad		24			2,500.17		60,004.00	0.00	0.00	60,004.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	09
		Gas licuado de petróleo	Galón	3	3	3	3	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	04
		Conjunto de cable	Pie cúbico			10		500.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
		Maletines	Unidad	2		2		4,876.00	9,752.00	0.00	9,752.00	0.00	19,504.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01

7.2 Adquirir combustible, dar mantenimiento y realizar compra de vehículos.

20,569,799.00

Vidrio laminado	Unidad		15			2,000.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	2	01
Alfombrado para vehículos	Unidad		10			4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	01
Limpieza de carros o barcos	Unidad	12	13	12	13	500.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,500.00	25,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	5	03
Baterías para vehículos	Unidad	8	5	8	6	10,623.00	84,984.00	53,115.00	84,984.00	63,738.00	286,821.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	8	6	8	8	8,500.00	68,000.00	51,000.00	68,000.00	68,000.00	255,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	3	01
Peaje	Kilómetro	5,000	0	5,000	0	60.00	300,000.00		300,000.00		600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	4	01
Combustible diesel	Galón	283		284	285	235.00	66,505.00	0.00	66,740.00	66,975.00	200,220.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	02
Gasolina	Galón	8,000		8,000		300.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	01
Mantenimiento de Vehículo	Unidad	31	31	32	31	20,000.00	620,000.00	620,000.00	640,000.00	620,000.00	2,500,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	2	06
Compra de minibus	Unidad		1			2,800,000.00		2,800,000.00			2,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	4	1	01
Autobús	Unidad		1			4,100,000.00		4,100,000.00			4,100,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	4	1	01
Compra de 2 camioneta	Unidad		2			2,400,000.00		4,800,000.00			4,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	4	1	01
Mantenimiento sistemas de alarma	Unidad		1		1	125,000.00		125,000.00		125,000.00	250,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	6	2	01

Servicio de mantenimiento de equipo industrial Planta Eléctrica	Unidad		1		1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	06
Kits de cámaras (seguridad)	Unidad	2				72,500.00	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	2	3	01
Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	2		2		675,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00		2,700,000.00	Fondo General		00		2	7	2	02
Kit de herramienta para computadores (Materiales de Oficinas e Informática)	Unidad		1			500,000.00		500,000.00			500,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados	Unidad	1	1	1	1	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	5,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	2	02
Software para oficina	Unidad		1			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	8	3	01
Sistema de transformación digital	Unidad		1			60,000,000.00		60,000,000.00			60,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	8	3	01
Computadores de escritorio	Unidad	50		50		68,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	6,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01
Impresora	Unidad	7		7		400,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0.00	5,600,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01
UPS	Unidad	1				200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01
Table	Unidad		30			25,000.00		750,000.00			750,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01
Sumadora	Unidad		2			12,000.00		24,000.00	0.00		24,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	9	01
Proyector	Unidad		1		1	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	2	1	01
Laptop	Unidad	10		10		50,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	3	01

7.3 Realizar la adquisición y el mantenimiento de equipos y software.

88,649,000.00

7.4 Verificar el correcto desempeño del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015).	Software de manejo de licencias	Unidad	7	1	3		454,545.45	3,181,818.18	454,545.45	1,363,636.36	0.00	5,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	9	01
	Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad			20		600.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	3	01
	Impresión digital	Unidad	50			50	666.67	33,333.50	0.00		33,333.50	66,667.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	01
	Beca nacional de estudio	Unidad			4		100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	Fondo General	18	00	0002	4	1	4	01
	Válidos dentro del país	Día		3	4	3	6,000.00	0.00	18,000.00	24,000.00	18,000.00	60,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
	Servicios Técnicos Profesionales	Unidad		1		1	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000.00	600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	06
	Software de manejo de licencias	Unidad		1			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	5	9	01
	Servicios de catering	Unidad		1		1	25,000.00		25,000.00		25,000.00	50,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	01
	Servicio de contabilidad financiera	Unidad		1			1,250,000.00		1,250,000.00		0.00	1,250,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	03
	Impresión digital (figura)	Unidad		1		1	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000.00	600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	01
7.5 Adquirir, publicar e imprimir documentaciones	Impresión de Brochur	Unidad	500				50.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	01
	Válidos chofer	Día		8	8	6	1,700.00		13,600.00	13,600.00	10,200.00	37,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
	Válidos encargado	Día			4	4	2,750.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
	Válidos Técnicos	Día		8	4	4	1,300.00	0.00	15,200.00	7,600.00	7,600.00	30,400.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
	Bollos o carteras	Unidad		50		50	185.00		9,250.00	0.00	9,250.00	18,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	3	01
	Publicidad en prensa escrita	Unidad	1	1	1	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	1	01
	Publicidad en televisión	Unidad	1	1	1	1	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	3,460,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	1	01
	Servicios legales sobre contratos	Unidad	750	750	750	750	1,200.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	3,600,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	02
	Servicios de catering - administrativo		1	2	1	1	60,000.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	300,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	01
	Beca nacional de estudio			5			100,000.00	0.00	500,000.00		0.00	500,000.00	Fondo General	18	00	0002	4	1	4	01
	Productos Forestales	Unidad		3		2	7,000.00		21,000.00		14,000.00	35,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	3	03

7.6- Capacitar y administrar el personal de la institución.	14,563,000.00	Viáticos chofer	Día	7	8	7	8	750.00	5,250.00	6,000.00	5,250.00	6,000.00	22,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Camisetas (t-shirts) para hombre (mayordomía)	Unidad	625		625		400.00	250,000.00		250,000.00		500,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	3	01
		Uniforme (Textil)	Unidad		230			12,000.00		2,760,000.00			2,760,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Viáticos encargado	Día	12	12	12	14	1,400.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	19,600.00	70,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Servicios técnico profesional	Día	1		1		200,000.00	200,000.00		200,000.00		400,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	06
		Viáticos director	Día	12	12	12	14	3,600.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	50,400.00	180,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Beca de estudio en el extranjero	Unidad	3		3		10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	Fondo General	18	00	0002	4	1	4	02
		Productos medicinales para uso humano	Unidad	1	1	1	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	4	1	01
		Viajes en aviones comerciales - Pasajes Aéreos.	Unidad	3	2	3	2	56,175.00	168,525.00	112,350.00	168,525.00	112,350.00	561,750.00	Fondo General	18	00	0002	2	4	1	01
		Viáticos fuera del país	Día	2	3	2	3	97,375.00	194,750.00	292,125.00	194,750.00	292,125.00	973,750.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	2	01
		Capacitación administrativa-	Hora	2	4	2	4	666,666.67	1,333,333.33	2,666,666.67	1,333,333.33	2,666,666.67	8,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	7	04
7.7 Desarrollar actividades de integración con el personal.	5,315,000.00	Misa (Eucaristía)	Cantidad			1		75,000.00			75,000.00		75,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	01
		Sombrillas	Docena		250			500.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
		Placas con inscripción metálicas	Unidad		3			5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	3	01
		Servicios de catering		1	1	2	2	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	800,000.00	2,800,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	9	2	01
		Alquileres y contrataciones de tramoyería				1		300,000.00			300,000.00		300,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	8	6	01
		Certificado de regalo producto y utiles varios N.I.P					250	8,000.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	02
7.8 Captar, evaluar y seleccionar becarios para los programas formativos.	637,330.00	Viáticos chofer	Día	5	5	5	5	1,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Viáticos Técnicos	Día	5	5	5	5	1,350.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	27,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
		Combustible diesel	Kilómetro	144	145	144	145	235.00	33,840.00	34,075.00	33,840.00	34,075.00	135,830.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	02
		Impresión	Unidad			4000		100.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	2	2	01

Válidos encargado	Día	7	8	7	8	1,750.00	12,250.00	14,000.00	12,250.00	14,000.00	52,500.00	Fondo General	18	00	0002	2	3	1	01
Baterías recargables	Unidad			20		1,856.25	0.00	0.00	37,125.00	0.00	37,125.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Tornillos para drywall	Unidad	100	100	100	100	5.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	06
Tirafondos	Unidad	100	100	100	100	7.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	06
Capacitores fijos	Unidad		5	5		200.00		1,000.00	1,000.00		2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Diluyentes para pinturas y barnices	Galón		3	2		350.00	0.00	1,050.00	700.00		1,750.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	06
Cajas eléctricas especiales	Unidad		2	2		800.00	0.00	1,600.00	1,600.00		3,200.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Hojas de sierra	Unidad	2	2	2	2	125.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Alicates boquianchos ajustables	Unidad		3			550.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Cubiertas para rodillos de pintura	Unidad		12			150.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Espátulas de paleta	Unidad		10			50.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Cofres, cajas o armarios para herramientas	Unidad		2			1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Bolsas de lona	Unidad		5			400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	01
Vara de extensión	Unidad		2			1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Alicates de lagarto	Unidad		3			700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Abrazaderas de manguera o tubo	Unidad	50	50	50	50	10.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	06
Interruptores variables	Unidad	10	10	10	10	80.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Barrenas	Unidad	5	5	5	5	150.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Masillas	Galón		3			1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Regletas de montaje	Unidad		10	10		302.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	6,040.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Tapas de inodoro	Unidad		4			900.00	0.00	3,600.00		0.00	3,600.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	5	01
Brochas	Unidad		26			147.00	0.00	3,822.00	0.00		3,822.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	05

7.9- Adquirir herramientas, materiales de oficinas, equipos, y hacer pagos de alquileres de locales y mantenimiento del edificio.

9,408,507.04

Aislantes eléctricos	Unidad		10			400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Kit Destornilladores	Unidad		3			500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Rodillos de pintar	Unidad		24			200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	04
Cemento	Unidad		5			500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	1	01
Dispensadores de papel higiénico	Unidad		3			1,800.00	0.00	5,400.00		0.00	5,400.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	5	01
Accesorios para urinarios o inodoros	Unidad		22			275.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
Cinturones de soporte de la espalda	Unidad		6			1,100.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	04
Alambre aislado o forrado	Pie		1		1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Mangueras de agua	Unidad		2			3,950.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	4	01
Banderas Institucionales y Nacionales	Unidad	6		6		5,700.00	34,200.00		34,200.00	0.00	68,400.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	01
Manteles	Unidad		6			1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	01
Extractores de aire	Unidad		2			7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	4	01
Breakers de circuito	Unidad		5			3,070.58	0.00	15,352.90			15,352.90	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Tanques o cilindros de aire o gas	Unidad		15		15	8,400.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	252,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	8	01
Lámparas fluorescentes	Unidad		30			2,100.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Construcción de Depósito de Basura	Unidad				1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	1	01
Instalación o reparación de paredes	Unidad		1			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		500,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	1	01
Mantenimiento del edificio	Unidad		1			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	1	01
Cajas instaladas rígidas - caja de metal 2x4	Unidad	3	3			150.00	450.00	450.00	0.00	0.00	900.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	06
Cintas métricas	Unidad	2				250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Fondo General	18	00	0002	3	6	3	06
Pegamentos de Contacto 1/4	Unidad		2			850.00		1,700.00			1,700.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01

Aceites penetrantes	Unidad		5			300.00		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	1	05
Cinta de ductos	Unidad			2		608.57	0.00		1,217.14	0.00	1,217.14	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Enchufes eléctricos	Unidad	10				200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Cajas de toma de corriente	Caja	12	13			200.00	2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	5,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Lámparas portátiles	Unidad			10		250.00		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Pilónes	Caja		5		5	6,300.00		31,000.00		31,000.00	62,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	01
Alfombrado para entrada Principal	Unidad				1	35,000.00		0.00	0.00	0.00	35,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	2	2	01
Cinta para alfombras	Unidad				1	3,500.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Cascos protectores	Unidad	2				1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Cajas para empaçar	Unidad	62		126	62	230.00	14,260.00	0.00	28,980.00	14,260.00	57,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	01
Gautes de protección	Unidad		5			450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01
Taladro de mano	Unidad	1				8,552.40	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	7	01
Televisores	Unidad		2			40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	2	1	01
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1		1	1	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	Fondo General	18	00	0002	2	7	2	01
Unidades de condensación	Unidad		1		2	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	4	01
Pinturas acrílicas	Galón	12				5,200.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	Fondo General	18	00	0002	3	7	2	06
Tubería de goma	Metro	50		50		1,200.00	60,000.00	0.00	60,000.00		120,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	4	01
Fuentes ininterumpibles de potencia	Unidad	2				281,175.00	562,350.00	0.00		0.00	562,350.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	6	01
Aires acondicionados	Unidad		3		3	150,000.00		0.00	450,000.00	0.00	900,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	5	4	01
Cremas no lácteos	Unidad		25	25		350.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	17,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	01
Bolitas de té	Paquete	50	50	50		250.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	01

7.10 Realizar la adquisición de materiales de consumo.	533,000.00																Fondo General	18	00	0002	3	1	1	01
		Paquete	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
		Azúcares naturales o productos endulzantes															Fondo General	18	00	0002	3	1	1	01
		Agua	Unidad	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000								
		Café	Paquete	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Fondo General	18	00	0002	3	1	1	01
		Insecticidas	Unidad																					
		Cepillos de limpieza	Unidad														Fondo General	18	00	0002	3	7	2	05
		Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125								
		Pálidos o toallas para limpiar	Unidad	50													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Aerosoles	Unidad	25																				
		Desinfectante de manos	Unidad	50													Fondo General	18	00	0002	3	7	2	03
		Cepillos de baño	Unidad		5																			
		Compuestos desengrasantes	Unidad	6													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Escobas	Unidad	10																				
		Surfactantes detergentes	Unidad	4													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Manteles	Unidad	15																				
		Limpiadores o removedores de manchas	Unidad	30													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	15																				
		Limpiadores de propósito general	Unidad	50													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Baldes para limpieza	Unidad	15																				
		Blanqueadores	Unidad	50													Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Inodoros o excusados	Unidad	1																				
		Desinfectantes para uso doméstico	Unidad		50												Fondo General	18	00	0002	3	9	1	01
		Boías de basura	Unidad	400																				

7.11 Adquirir materiales de limpieza.

630,357.09

		Toallas de papel	Unidad	50	50	50		1,714.17	85,708.33	85,708.33	85,708.33		257,125.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	2	01
7.12 Adquirir materiales y equipos para el mantenimiento de la infraestructura.	9,265,210.40	Borradores de goma	Unidad		25			18.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Tijeras	Unidad		25			42.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Marcadores a base de agua	Unidad		50			29.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Removedores de grapas (saca ganchos)	Unidad		50			35.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Pegamento UHU	Unidad		25			90.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Resaltadores	Unidad		150			20.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Organizadores o bandejas para el escritorio	Unidad		10			928.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad		30			192.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Cinta de transferencia adhesiva	Unidad		50			65.00	0.00	3,250.00		0.00	3,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Alambres o espirales de encuadernación	Unidad		25			450.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Tapas de encuadernación	Unidad		30			506.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Clips para papel	Unidad		300			85.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Contenedores o dispensadores de clips	Unidad	10				20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Dispensadores de cinta	Unidad	10				87.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Papel para sumadora o máquina registradora	Unidad		25			15.00	375.00	0.00		0.00	375.00	Fondo General	18	00	0002	3	3	1	01
		Fluido de corrección	Unidad	20		20		42.00	840.00	0.00	840.00	0.00	1,680.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Cauchos	Unidad	25		25		300.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	5	4	01
		Grapas	Unidad	30		30		68.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	4,080.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Grapadoras	Unidad	10	10			215.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	4,300.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
		Lápices de madera	Unidad	75	75	75	75	85.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	25,500.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
Papel de notas autoadhesivas	Unidad	300				27.00	8,100.00	0.00		0.00	8,100.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01		

	Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	Unidad	250		250		60.00	15,000.00		15,000.00		30,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
	Carpetas	Unidad	100		100		205.74	20,574.00		20,574.00		41,148.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	2	01
	Abanico KDK	Unidad			1		7,052.40		0.00	7,052.40	0.00	7,052.40	Fondo General	18	00	0002	6	1	4	01
	Papel de escritorio(resma)	Resma	250	250	250	250	450.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	450,000.00	Fondo General		00					
	Servilletas	Paquete	250		250		154.27	38,567.50		38,567.50		77,135.00	Fondo General		00					
	Sobres	Unidad	1500		1500		9.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	27,000.00	Fondo General		00					
	Sobres estándar	Unidad	1,500		1,500		20.00	30,000.00		30,000.00		60,000.00	Fondo General		00					
	Toner para impresora	Unidad	375	375	375	375	5,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	8,250,000.00	Fondo General		00					
	Bolígrafos	Unidad	500				110.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	Fondo General		00					
	Folders	Unidad	500				110.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	Fondo General		00					
	Ornamentos o decoraciones	Unidad	12	13	12	13	1,452.00	17,424.00	18,876.00	17,424.00	18,876.00	72,600.00	Fondo General		00					
7.13 Dar mantenimiento al mobiliario de oficina y adquirir utilerías de cocina.	Cucharas para uso doméstico	Unidad		30			100.00		3,000.00		0.00	5,000.00	Fondo General		00					
	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad		30			150.00	0.00	4,500.00		0.00	4,500.00	Fondo General		00					
	Bandejas para servicio de comidas	Unidad		10			300.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	Fondo General		00					
	Cubertería para servicio de comidas	Unidad		60			150.00	0.00	9,000.00		0.00	9,000.00	Fondo General		00					
	Carrito de Montaje (3)	Unidad		2			8,335.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00	Fondo General		00					
	Platos pequeños para uso doméstico	Unidad		30			125.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Fondo General		00					
	Cafeteras Electricas	Unidad		4			5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Fondo General		00					
	Archivos de metal	Unidad		6			9,817.50	0.00	58,905.00	0.00	0.00	58,905.00	Fondo General		00					
	Estufa de 4 hornillas	Unidad		1			21,409.87	0.00	21,409.87	0.00	0.00	21,409.87	Fondo General		00					
	Sillas secretariales	Unidad		40			10,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	1	01
	Butacas de visitas	Unidad		10			5,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	1	01

1,472,024.87

	Escritorios	Unidad		25			12,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	1	01
	Credenzas	Unidad		6			30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	1	01
	Cuadro artistico	Unidad		2			10,000.00		20,000.00			20,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	9	5	02
	Sillas para ejecutivos	Unidad		20			15,000.00	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	1	01
	Nevera ejecutiva	Unidad		3			13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	4	01
	Bebedero	Unidad	1			1	8,895.00	8,895.00	0.00	8,895.00		17,790.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	4	01
	Microhonda	Unidad		2			6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Fondo General	18	00	0002	6	1	4	01
	Greca	Unidad		4			750.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	Fondo General	18	00	0002	3	9	9	01

225,535,195.40

Productos y sus atributos

Producto	Indicador	Medio de verificación	Linea Base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Responsable
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
8- Remuneraciones y Contribuciones.		Nómina de pagos	4	4	1	1	1	1	328,823,297.44	Recursos Humanos

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos												Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Unidad de Medida	Cantidad				Costo Unitario (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Monto (RD\$)		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcat.	
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic									
7.14 Pagar salarios al personal, contribuciones y otras compensaciones.	328,823,297.44	Seguro Familiar de Salud	Unidad	3	3	3	3	1,236,987.85	3,710,963.55	3,710,963.55	3,710,963.55	3,710,963.55	14,843,854.20	Fondo General	19	00	0002	1	5	1	
		Contribuciones al Seguro de pensiones (AFP)	Unidad	3	3	3	3	1,238,732.54	3,716,197.63	3,716,197.63	3,716,197.63	3,716,197.63	14,864,790.52	Fondo General	20	00	0002	1	5	2	
		Contribuciones al plan de retiro complementario	Unidad	3	3	3	3	125,712.36	377,137.09	377,137.09	377,137.09	377,137.09	1,508,548.36	Fondo General	21	00	0002	1	5	4	
		Seguro Riesgo Laboral	Unidad	3	3	3	3	201,904.78	605,714.34	605,714.34	605,714.34	605,714.34	2,422,857.36	Fondo General	22	00	0002	1	5	3	
		Empleados temporales	Unidad	3	3	3	3	5,594,877.37	16,784,632.11	16,784,632.11	16,784,632.11	16,784,632.11	67,138,528.44	Fondo General	23	00	0002	1	1	2	
		Sueldos fijos Administrativo	Unidad	3	3	3	3	5,566,441.72	16,699,325.16	16,699,325.16	16,699,325.16	16,699,325.16	66,797,300.64	Fondo General	24	00	0002	1	1	1	
		Sueldos Fijos Docente	Unidad	3	3	3	3	6,285,618.16	18,856,854.48	18,856,854.48	18,856,854.48	18,856,854.48	75,427,417.92	Fondo General	25	00	0002	1	1	1	
		Servicios de seguridad	Unidad	3	3	3	3	235,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	2,820,000.00	Fondo General	26	00	0002	1	2	2	
		Pago Bono del desempeño / Rendimiento Individual	Unidad			1		18,000,000.00		18,000,000.00			18,000,000.00	Fondo General	27	00	0002	1	2	2	
		Incentivo Cumplimiento de indicadores SISMAP	Unidad	0				18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00	Fondo General	28	00	0002	1	2	2	
		Regalia Pascual	Unidad				1	18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00	Fondo General	29	00	0002	1	1	4	
		Otras gratificaciones	Unidad				1	18,000,000.00				18,000,000.00	18,000,000.00	Fondo General	30	00	0002	1	4	2	
		Proporcion de vacaciones no tomadas	Unidad	1				4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	Fondo General	31	00	0002	1	1	5	
		Prestación laboral por desvinculación	Unidad	1				7,000,000.00	7,000,000.00				7,000,000.00	Fondo General	32	00	0002	1	1	5	

Productos y sus atributos

Nota: Esta programación del POA 2023, es en función de RD\$ 500 millones que se asignarán a partir del 2do. Trimestre, para el desarrollo de las líneas de acción de mayor prioridad destinadas a la formación y capacitación de los docentes, que requiere el sistema público educativo dominicano.