



inafocam

Instituto Nacional de Formación
y Capacitación del Magisterio

**POA
2022**

INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2022 del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. El mismo apunta a disponer de un instrumento técnico acorde con los lineamientos, normas y procedimientos requeridos para la implementación de una gestión por resultados, consensuado en equipo, y que tome en cuenta las demandas y necesidades tanto del nivel central (Minerd-sede) como de las regionales y distritos educativos.

El presente documento contiene los productos institucionales, metas y actividades programables, así como su asignación presupuestaria, de acuerdo con los lineamientos estratégicos generales sustentados en el Plan Estratégico Institucional vigente y otros instrumentos marco de la planificación, así como de las prioridades identificadas en los nuevos lineamientos de la gestión gubernamental 2020-2024, de acuerdo con las funciones y el rol misional de nuestra institución, en todas sus dimensiones.

De esta forma, el POA 2022 refleja el alto grado de compromiso y responsabilidad del Inafocam para la toma de decisiones en la gestión de la formación y capacitación docente.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Departamentos	Modalidad	Metas programadas	Presupuesto asignado RD\$	% de asignación presupuestaria	Distribucción por áreas RD\$
Formación Inicial	Licenciaturas	1,000	586,151,373.04	24.39%	Áreas académicas RD\$ 1,922,891,557.13 = 80%
Formación Continua	Diplomado, Talleres, Congresos, Cursos y Seminario	40,565	871,444,301.63	36.26%	
	EFCCE	5,400			
Posgrado	Especialidad, Maestrías y Doctorados	2,152	456,663,616.44	19%	
Investigación		Evaluar 110 programas formativos	8,632,266.02	0.36%	
		Realizar dos(2) investigaciones			
Administrativo		Incluye: Pagos de Servicios, Intalación y Equipamiento de cuatro Oficinas Técnicas Regionales, Capacitaciones a Colaboradores, Adquisición de Equipos Tecnológicos, Material Gastable, entre otros.	480,722,891.87	20%	Áreas administrativa RD\$ 480,722,891.87= 20%
Recursos Humanos		Remuneraciones y contribuciones			
Total			2,403,614,449.00	100%	



inafocam

Instituto Nacional de Formación
y Capacitación del Magisterio

PROGRAMAS A SER MONITOREADOS POR EL MINISTERIO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022



Resultado: 14. Mejorados los niveles de desempeño del personal docente.

[illegible]

Resultado: 15. Garantizada la movilidad horizontal y vertical del personal docente.

Producto	Indicador	Línea base	Meta trimestral				Meta Total	Medio de verificación	Responsable	No.	Actividades	Cantidad actividades	Involucrados	Cronograma												Presupuesto
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
46. Bachilleres reciben Formación inicial.	65. Cantidad de bachilleres becados con el Programa de Formación Docentes de Excelencia a nivel de grado.	3,080	400			600	1,000	Informe	INAFOCAM	11	Realizar convocatoria a becas.	3														0.00
										12	Ingresar bachilleres becados al Programa Docentes de Excelencia y pago de complemento a becas.	2														97,779,000.00
										14	Realizar inducción para becarios del Programa Docentes de Excelencia y aplicación de ficha de complemento a becas.	2														1,911,960.00
										15	Realizar firmas contratos compromiso a becarios.	3														326,400.00
										16	Monitorear los programas formativos.	12														257,300.00
										17	Dar seguimiento al fortalecimiento de prácticas y pasantías.	12														2,809,900.00
										18	Premiar (reconocimiento a la excelencia académica de 118 estudiantes), a través del programa de fortalecimiento a la formación docente inicial.	1														36,853,752.00
										19	Garantizar el pago de la matrícula y complemento a becarios en proceso de formación.	4														446,213,060.00
										20	Graduar bachilleres en programas de licenciaturas en las diferentes áreas de la educación.	1														0.00



inafocam

Instituto Nacional de Formación
y Capacitación del Magisterio

POA GENERAL 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022

Unidad Rectora: Institutos Descentralizados

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

Eje Estratégico: Desarrollo de las competencias y bienestar del personal docente

Objetivo: Alcanzar altos niveles de estándares de desempeño del personal docente

Estrategia: Desarrollo y fortalecimiento de la carrera docente



Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						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 de bachilleres al programa de becas de formación "Docente de Excelencia" a nivel de grado, los cuales serán incorporados al sistema educativo dominicano, a partir de la demanda de nuevos docentes según niveles y área curriculares.	Numérico	Informes	3,080	1,000	400			600	586,151,372.00	* Falta de interés de la población joven por la Formación Docente. * Que las IES no disponga de la oferta formativa y condiciones técnicas para cumplir con las demandas requeridas por el MINERD y MESCYT.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
	2.1.1 Realizar convocatoria a becas.	0.00	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	3	0.00	0.00				0.00	Fondo General	18	02	0001	2	2	2	1
	2.1.2 Ingresar bachilleres becados al programa Docente de Excelencia.	97,779,000.00	Beca nacional de estudio	1,000	54,579.00	54,579,000.00	0.00	21,285,810.00	13,317,276.00	19,975,914.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
			Complemento a beca	1,000	43,200.00	43,200,000.00	0.00	14,385,600.00	7,214,400.00	21,600,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
			Servicios de contratación de personal	25	5,000.00	125,000.00			125,000.00		Fondo General	18	02	0001	2	8	7	6

1. Cantidad de bachilleres becados con el programa de formación docente de excelencia a nivel de grado.	2.1.3 Realizar Inducción a becarios del programa Docentes de Excelencia y aplicación de ficha de complemento a becas.	1,911,960.00	Morales	1,000	500.00	500,000.00			500,000.00		Fondo General	18	02	0001	3	2	3	1
			Reuniones y eventos	1	550,000.00	550,000.00			550,000.00		Fondo General	18	02	0001	2	8	6	1
			Peaje	24	400.00	9,600.00	4,800.00			4,800.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
			Viáticos Encargados	4	2,750.00	11,000.00	5,500.00			5,500.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Viáticos Técnicos	12	2,150.00	25,800.00	12,900.00			12,900.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Viáticos Demás Puestos	16	1,700.00	27,200.00	13,600.00			13,600.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Combustible diesel	288	220.00	63,360.00	31,680.00			31,680.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	2
			Camisetas (t-shirts) para hombre	1,000	600.00	600,000.00	600,000.00				Fondo General	18	02	0001	3	2	3	1
	2.1.4 Firmas contratos compromiso a becarios.	326,400.00	Peaje	28	400.00	11,200.00		5,600.00		5,600.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
			Viáticos encargado	6	2,750.00	16,500.00		8,250.00		8,250.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Combustible diesel	280	220.00	61,600.00		30,800.00		30,800.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	2
			Viáticos Demás Puestos	56	1,700.00	95,200.00		47,600.00		47,600.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Viáticos Técnicos	66	2,150.00	141,900.00		70,950.00		70,950.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
	2.1.5 Realizar seguimiento y monitoreo a programas formativo.	257,300.00	Peaje	28	400.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
			Viáticos encargado	6	2,750.00	16,500.00	8,250.00			8,250.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Viáticos Demás Puestos	28	1,700.00	47,600.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Combustible diesel	280	220.00	61,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	2
			Viáticos Técnicos	56	2,150.00	120,400.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
	2.1.6 Realizar seguimiento al fortalecimiento de prácticas y pasantías.	2,809,900.00	Beca de estudio en el extranjero	15	25,000.00	375,000.00			375,000.00		Fondo General	18	02	0001	4	1	4	2
			Viajes en aviones comerciales	15	70,000.00	1,050,000.00			1,050,000.00		Fondo General	18	02	0001	2	4	1	1
			Viáticos Fuera del País	15	84,000.00	1,260,000.00			1,260,000.00			18	02	0001	2	3	1	1
			Viáticos encargado	6	2,750.00	16,500.00		8,250.00		8,250.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Peaje	14	400.00	5,600.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00	1,200.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	4	1
			Viáticos Demás Puestos	12	1,700.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Combustible diesel	140	220.00	30,800.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	Fondo General	18	02	0001	3	7	1	2
			Viáticos Técnicos	24	2,150.00	51,600.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	Fondo General	18	02	0001	2	3	1	1
			Servicios de contratación de personal	1	60,000.00	60,000.00				60,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	8	7	6

2.1.7 Premiar (reconocimiento a la esencia académica de 118 estudiantes), a través del programa de fortalecimiento a la formación docente inicial.	36,853,752.00	Pasaje por vía terrestre	160	900.00	144,000.00				144,000.00	Fondo General	18	02	0001	2	4	1	1
		Medallas	50	450.00	22,500.00			22,500.00		Fondo General	18	02	0001	3	6	3	6
		Placas	50	2,500.00	125,000.00			125,000.00		Fondo General	18	02	0001	3	6	3	6
		Computadores de tableta	36	15,000.00	540,000.00			540,000.00		Fondo General	18	02	0001	6	1	3	1
		Computadores personales	30	40,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00		Fondo General	18	02	0001	6	1	3	1
		Beca nacional de estudio	1,150	29,814.83	34,287,054.50		11,419,079.89	11,419,079.89	11,448,894.72	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
		Reuniones y eventos	1	475,197.50	475,197.50	0.00			475,197.50	Fondo General	18	02	0001	2	8	6	1
2.1.8 Garantizar pagos en matrícula y complemento a becarios en proceso de formación.	446,213,060.00	Transferencias corrientes a instituciones aliadas	5	2,124,000.00	10,620,000.00		4,248,000.00	4,248,000.00	2,124,000.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	6	1
		Complemento a beca	2,800	67,836.43	189,942,004.00	47,485,501.00	47,485,501.00	47,485,501.00	47,485,501.00	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
		Beca nacional de estudio	2,800	87,732.52	245,651,056.00	62,728,751.80	61,763,694.08	61,675,961.56	59,482,648.56	Fondo General	18	02	0001	4	1	4	1
2.1.9 Graduar bachilleres en programas de licenciaturas en las diferentes áreas de la Educación.	0.00	Derecho a graduación	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	02	0001	2	8	7	6

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Línea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
2. Docentes en proceso de formación de posgrado	Auspiciar el desarrollo de programas formativos de cuarto nivel dirigidos a docentes del sistema educativo público, para potenciar sus capacidades y competencias a favor de la mejora en su desempeño profesional para la calidad de los aprendizajes en sus alumnos.	Numérico	Informes	1,956	2,152	430	753	753	216	456,663,616.44	* No presentación de propuestas formativas a tiempo. * Desaprobación de propuestas formativas. * Aumento de los presupuestos para ejecución de programas, por parte de las IES. * Cambios impredecibles en la realidad del contexto que imposibilite su desarrollo.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de	Est. Programática							
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Pro g.	Pro d.	Act	Ob	Des	Sub	Aux	
Cantidad de docentes becados en programas de posgrado(especial idades, maestrías y doctorados).	2.1 Detectar neceidades formativas de los docentes y Convocar a las IES, para presentación de programas de formación de posgrado.	0	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	4	0	0	0	0	0	0	Fondo General	18	N/A	0004	2	2	2	1	
	2.2.-Evaluar las propuestas formativas y seleccionar IES que desarrollará programa formativo.	0	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	1	0	0	0	0	0	0	Fondo General	18	N/A	0004	2	2	2	1	
	2.3.- Realizar el acuerdo de intención con las IES	0	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	4	0	0	0	0	0	0	Fondo General	18	N/A	0004	2	2	2	1	
	2.4.-Publicar la convocatoria a beca.	0	Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo	4	0	0	0	0	0	0	Fondo General	18	N/A	0004	2	2	2	1	
	2.5.- Ingresar docentes en programas formativos de posgrado.	303,573,644.64	Beca nacional de estudio	2152	141,065.82	303,573,644.64	60,658,302.60	106,222,562.46	106,222,562.46	30,470,217.12	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1	
	2.6.- Realizar 110 seguimientos a 45 programas de formación vigentes de posgrado, 17 firmas de cartas compromisos, 18 apertura a programas y 20 cierres a programas	3,017,971.80	Servicios de cáterin	20	3,262.59	65,251.80	16,312.95	16,312.95	16,312.95	16,312.95	Fondo General	18	N/A	0004	2	9	2	1	
			Pasaje por vía terrestre	113	800.00	90,400.00	20,800.00	26,400.00	23,200.00	20,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	4	1	1	
			Viáticos encargado	60	2,750.00	165,000.00	41,250.00	49,500.00	41,250.00	33,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1	
Viáticos chofer			252	1,700.00	428,400.00	107,100.00	129,200.00	107,100.00	85,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1		

	y 20 cierres a programas		Viáticos Técnicos	233	1,900.00	442,700.00	110,200.00	133,000.00	110,200.00	89,300.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Combustible diesel	8301	200.00	1,826,220.00	456,060.00	456,720.00	456,720.00	456,720.00	Fondo General	18	N/A	0004	3	7	1	2
	2.7.- Garantizar pagos de matrícula a becarios en proceso de formación.	150,072,000.00	Beca nacional de estudio	962	156,000.00	150,072,000.00	45,084,000.00	60,060,000.00	44,928,000.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1
	2.8.- Graduar docentes en programas de posgrado.	0.00	Derecho de graduación	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	8	7	6

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Medio de Verificación	Línea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
3.-Docentes reciben Formación Continua.	Capacitar a los docentes a través de programas de diplomados, talleres, seminarios, congresos etc. en las diferentes áreas, niveles y modalidades, con la finalidad de mejorar las competencias para su desempeño.	Numérico	Informes	76,000	40,565	8010	11370	9010	12175	635,884,451.60	* Que los docentes no cumplan con el perfil de egreso del programa establecido en la IES

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce	nte	pta	Cuenta
	3.1 Ejecutar diplomados en áreas curriculares y co-curriculares (niveles, ciclos, modalidad y el subsistemas)	240,000,000.00	Becas nacionales	10,000.00	24,000.00	240,000,000.00	48,000,000.00	72,000,000.00	48,000,000.00	72,000,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1

Cantidad de becas otorgadas para programas de diplomados, cursos, talleres, congresos y seminarios	3.2 Becar docentes para participar en Seminarios, congresos, talleres, cursos nacionales	230,919,500.00	Becas nacionales	27,167.00	8,500.00	230,919,500.00	51,000,000.00	59,500,000.00	51,000,000.00	69,419,500.00	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1
	3.3 Becar docentes para participar en Seminarios, congresos, talleres, cursos internacionales	16,080,000.00	Beca de estudio en el extranjero	48	100,000.00	4,800,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	2
			Viajes en aviones comerciales	48	90,000.00	4,320,000.00	900,000.00	1,800,000.00	900,000.00	720,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	4	1	1
			Viático fuera del país	48	145,000.00	6,960,000.00	1,450,000.00	2,900,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	2	1
	3.4 Ejecutar Programa Nacional de Inducción 3000 docentes que ingresan a las aulas, 350 acompañantes, 30 tutores y 5 coordinadores de ejes	104,192,951.60	Becas nacionales	3,350	24,000.00	80,400,000.00	-	32,400,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1
			Servicios de contratación	2	1,000,000.00	2,000,000.00	-		2,000,000.00		Fondo General	18	N/A	0004	2	8	7	6
			Viático del chofer	26	1,750.00	45,500.00	-	14,000.00	17,500.00	14,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Viático técnico	25	2,150.00	53,750.00	-	15,050.00	21,500.00	17,200.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Viático encargado	25	2,750.00	68,750.00	-	19,250.00	27,500.00	22,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Combustible (gasol)	25	4,998.00	124,950.00	-	34,986.00	49,980.00	39,984.00	Fondo General	18	N/A	0004	3	7	1	2
			Viático técnico	385	55,844.16	21,500,001.60		7,203,896.64	7,148,052.48	7,148,052.48	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
	3.5- Realizar 150 seguimientos y monitoreos a los programas desarrollados en Formación Continua tomando en cuenta los términos que los sustenten.	2,692,000.00	Peaje	200	210.00	42,000.00	10,500.00	11,550.00	10,500.00	9,450.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	4	4	1
			Viáticos encargados	200	2,750.00	550,000.00	137,500.00	151,250.00	137,500.00	123,750.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Viáticos chofer	200	1,750.00	350,000.00	87,500.00	96,250.00	87,500.00	78,750.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Viáticos técnicos	200	2,150.00	430,000.00	107,500.00	118,250.00	107,500.00	96,750.00	Fondo General	18	N/A	0004	2	3	1	1
			Combustible disel	600	220.00	1,320,000.00	330,000.00	363,000.00	330,000.00	297,000.00	Fondo General	18	N/A	0004	3	7	1	2
	3.6 Comprometido a docentes con formación continua recibida (Diplomados, talleres, seminarios, cursos. Etc)	42,000,000.00	Beca nacional	4,000	10,500.00	42,000,000.00	13,996,500.00	13,996,500.00	14,007,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0004	4	1	4	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
4.- Fortelcimiento de las capacidades de los docentes a través del programa "Formación situada centrada en el aprendizaje".	Beneficiar a los docentes del Sistema Educativo Dominicano con becas, para fortalecer las capacidades a través de la formación continua en el aula, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes e impactar en la calidad educativa.	Numérico	Informes	600	5,400	0	1800	1800	1800	235,559,850.05	* Presupuesto no llegue tiempo. * Incumplimiento de las IES, con los acuerdos contratos. * Centros educativos no asuman compromiso.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
	4.1 Realizar encuentros de articulación interinstitucional: MINERD-INAFOCAM- IF	3,825,000.00	Servicios de caterin	5	400,000.00	2,000,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	8	6	2
			Impresión	5	300,000.00	1,500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	2	2	1
			Transporte terrestre	5	5,000.00	325,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	4	1	1
	4.2 Seleccionar Distritos Educativos que participaron en el proceso formativo.	0.00	Impresión	1	-	-	-	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0003	2	2	2	1

Cantidad de docentes impactados por el programa "Formación situada centrada en el aprendizaje".	4.3 Contratar IES y acompañar a 5,400 docentes mejorando su práctica pedagógica en comunidades de aprendizaje.	216,000,000.00	Beca nacional de estudio	5,400	40,000.00	216,000,000.00		64,800,000.00	86,400,000.00	64,800,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	4	1	4	1
	4.4 Contratar coordinadores nacionales o internacionales y equipos de acompañamiento y seguimiento de las IES.	800,000.00	Servicios técnicos profesionales	2	400,000.00	800,000.00	400,000.00		400,000.00		Fondo General	18	N/A	0003	2	8	7	6
	4.2 Contratar expertos para el fortalecimiento de las capacidades de los formadores y acompañantes en Lengua Española y Matemática	1,600,000.00	Servicios técnicos profesionales	2	800,000.00	1,600,000.00	800,000.00		800,000.00		Fondo General	18	N/A	0003	2	8	7	6
	4.4 Realizar de pasantía internacional.	2,837,500.00	Viáticos fuera del país	5	200,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0003	2	3	2	1
			Pasaje por vía aérea	5	160,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0003	2	4	1	1
			Beca de estudio en el extranjero	5	207,500.00	1,037,500.00		1,037,500.00			Fondo General	18	N/A	0003	4	1	4	2
	4.7 Monitorear implementación del programa (150 visitas de seguimiento)	1,855,600.00	Viáticos dentro del país	143	7,000.00	1,001,000.00	266,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	3	1	1
			Gasoil	3680	220.00	809,600.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	Fondo General	18	N/A	0003	3	7	1	2
			Peaje	150	300	45,000.00	11400	11400	11100	11100	Fondo General	18	N/A	0003	2	4	4	1
	4.8 Realizar Vídeo Institucional de la EFCCE.	2,242,750.02	Servicios técnicos profesionales	1	2,242,750.02	2,242,750.02	-	2,242,750.02	-	-	Fondo General	18	N/A	0003	2	8	7	6

4.5 Contratar hoteles nacionales para las capacitaciones de los equipos de facilitadores, con expertos nacionales o internacionales.	3,000,000.00	Contratación de hotel para el evento	2	1,500,000.00	3,000,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0003	2	8	6	2
Culminar cierre pedagógico del programa	49,000.02	Víaticos fuera del país	6	8,166.67	49,000.02	49,000.02						N/A					
4.8 Sistematizar experiencias del primer año de la cuarta etapa de implementación de la EFCCE.	3,350,000.01	Servicios técnico profesional	3	866,666.67	2,600,000.01	-	-	1,733,333.34	866,666.67	Fondo General	18	N/A	0003	2	2	2	1
		Impresión	1500	500.00	750,000.00	-	-		750,000.00	Fondo General	18	N/A	0003	2	2	2	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
5. Evaluaciones e Investigaciones 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.	Númérico	Informes	440	110	25	30	25	30	6,451,266.02	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

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática					
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.
Cantidad de evaluaciones diagnósticas y de seguimiento realizadas a los programas de formación.	Evaluación e Investigación	3,980,766.02	Viáticos encargado	10	2,100.00	21,000.00	6,300.00	6,300.00	4,200.00	4,200.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Viáticos técnicos	20	4,750.00	95,000.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Impresión digital	57,258	1.69	96,766.02	24,190.66	24,190.66	24,192.35	24,192.35	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2
			Viáticos demás puestos	200	4,100.00	820,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Combustible diesel	1400	220.00	308,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1
			Servicios de contratación de personal	6	440,000.00	2,640,000.00	440,000.00	880,000.00	440,000.00	880,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7
	Evaluación e Investigación	2,470,500.00	Servicios de contratación de personal	2	250,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7
			Impresión de publicaciones	2	500,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2
			Viáticos encargados	10	2,750.00	27,500.00	8,250.00	8,250.00	5,500.00	5,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Viáticos técnicos	40	2,150.00	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Viáticos demás puestos	174	1,900.00	330,600.00	83,600.00	83,600.00	81,700.00	81,700.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1
			Combustible diesel	2045	220.00	449,900.00	-	150,040.00	150,040.00	149,820.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1
			Impresión digital	45000	1.70	76,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
6.- Docentes reconocidos.	Reconocimiento a docentes con buenas prácticas egresados de los programas del Inafocam.	Numérico	Informes	60	20			20		2,181,000.00	A) Retraso en la gestión del recurso económico. B) Pérdidas o destrucción de las bases de datos y videos grabaciones de las prácticas docentes.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
Cantidad de docentes reconocidos por su desempeño y buenas prácticas docentes.	6.1-Levantamiento de información.	326,000.00	Viáticos dentro del país	60	3,600.00	216,000.00	-	216,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
			Gasoil	500	220.00	110,000.00	-	110,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	2
	6.2-Acto de reconocimiento a 20 maestros con buenas prácticas docentes.	1,855,000.00	Placa de reconocimiento	86	3,600.00	72,000.00	-	72,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	3	1
			Pasaje por vía terrestre	20	1,350.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	4	1	1
			Bulto	20	2,300.00	46,000.00	-	46,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
			Servicios técnicos profesionales	1	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
			Contratación de hotel para el evento	1	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	6	1
			Computadora portátil	20	50,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	3	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
7.-. 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.	Numérico	Informes	14	14	0	0	0	0	153,617,156.51	* Retraso en la asignación y disponibilidad de los recursos. * Demora en el cumplimiento de la gestión por procesos.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar
			Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	6	1	1

7.1 Pago de servicios básicos.	58,251,875.31	Seguro de automóviles o camiones	1	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	6	2	1
		Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras	12	3,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	2	1	7	1
		Gases compuestos clorados	65	554.55	36,045.75	36,045.75	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	9
		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	N/A	0002	2	8	5	2
		Servicios de exterminación o fumigación	3	87,000.00	261,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	5	1
		Teléfono local	12	343,619.13	4,123,429.56	1,030,857.39	1,030,857.39	1,030,857.39	1,030,857.39	Fondo General	18	N/A	0002	2	1	3	1
		Servicio de internet y televisión por cable	12	258,000.00	3,096,000.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	1	5	1
		Seguro de Vida	12	200,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	6	3	1
		Seguros de asistencia médica y hospitalización	12	2,800,000.00	33,600,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	6	3	1
		Servicios de catering - Servicios de alimentos para el personal	12	906,450.00	10,877,400.00	5,438,700.00	0.00	5,438,700.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	9	2	1
		Aceite hidráulico	72	265.71	19,131.12	4,782.78	4,782.78	4,782.78	4,782.78	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	5
		Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	40	750.00	30,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	3	1
		Gases compuestos clorados	30	1,667.00	50,010.00	-	50,010.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	9
		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	N/A	0002	3	7	1	4
		Conjunto de cable	30	500.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
		Maletines	8	8,600.00	68,800.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
		Vidrio laminado	18	5,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	2	1
		Alfombrado para vehiculos	20	4,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1

7.2 Adquisición de combustible, mantenimiento y compra de vehículo de vehículos.	22,738,279.16	Limpieza de carros o barcos	600	450.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	5	3
		Baterías para vehículos	40	10,623.00	424,918.04	106,229.51	106,229.51	106,229.51	106,229.51	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	6	1
		Compra de Minibus	1	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	4	1	1
		Compra de Camioneta	4	1,250,000.00	5,000,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	4	1	1
		Compra de Motores	4	125,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	4	1	1
		Llantas para automóviles o camionetas	60	8,500.00	510,000.00	-	212,500.00	297,500.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	3	1
		Peaje	14,400	60.00	864,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	4	4	1
		Combustible diesel	26,811	220.00	5,898,420.00	1,966,140.00	-	1,966,140.00	1,966,140.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	2
		Gasolina	12,000	250.00	3,000,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	1
		Mantenimiento de Vehículo	155	20,000.00	3,100,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	760,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	7	2	6
7.3 Adquisición y mantenimiento de equipos y software.	12,414,799.99	Sistemas de alarma	4	125,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	2	1
		Servicio de mantenimiento de equipo industrial Planta Eléctrica	1	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
		Kits de cámaras	2	72,500.00	145,000.00	-	145,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	2	3	1
		Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	4	193,750.00	775,000.00	193,750.00	193,750.00	193,750.00	193,750.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	7	2	2
		Kit de herramienta para computadores (Materiales de Oficinas e Informática)	4	250,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	7	1
		Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados	9	411,111.11	3,699,999.99	-	1,850,000.00	1,850,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	5
		Software para oficinas	2	500,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	8	3	1
		Computadores de escritorio	32	64,134.38	2,052,300.00	2,052,300.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	3	1
		Impresora	6	106,666.67	640,000.00	640,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	3	1

		UPS	6	2,750.00	16,500.00	16,500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	3	1
		Sumadora	16	12,000.00	192,000.00	192,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	9	1
		Proyector	4	8,500.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	2	1	1
		Computadoras personales	4	80,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	3	1
		Software de manejo de licencias	5	400,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	5	9	1
	7.4 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015).	Camisetas (t-shirts) para hombre	20	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
		Impresión digital	150	666.67	100,000.50	-	-	50,000.25	50,000.25	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2	1
		Beca nacional de estudio	4	100,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	4	1	4	1
		Viáticos dentro del país	17	6,000.00	100,000.00	-	34,000.00	36,000.00	30,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Servicios Técnicos Profesionales	3	307,373.00	922,119.00	-	307,373.00	307,373.00	307,373.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
		Software de manejo de licencias	1	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	5	9	1
		Servicios de catering	10	26,620.00	266,200.00	53,240.00	53,240.00	79,860.00	79,860.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	9	2	1
		Servicio de contabilidad financiera	3	180,000.00	540,000.00	400,000.00	-	140,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	3
		Impresión digital(guia)	1,000	350.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2	1
	7.5 Documentación e impresión.	Impresión de Brochur	500	5.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2	1
		Viáticos chofer	32	1,700.00	54,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Viáticos encargado	8	2,750.00	22,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Viáticos Técnicos	16	1,900.00	30,400.00	-	15,200.00	7,600.00	7,600.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Bolsos o carteras	1,500	185.00	277,500.00	-	185,000.00	-	92,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
		Publicidad en prensa escrita	12	83,333.33	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	1	1
		Publicidad en televisión	4	865,000.00	3,460,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	1	1
		Libros de referencia	1,000	1,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	4	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	N/A	0002	2	8	7	2
7.6 Capacitación y administración al personal.	19,857,200.16	Servicios de catering - administrativo	8	60,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	9	2	1
		Beca nacional de estudio	16	100,000.00	1,600,000.00	-	1,000,000.00	600,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	4	1	4	1
		Servicios de contratación de personal - servicios técnicos profesionales	17	300,000.00	5,100,000.00	-	2,700,000.00	2,400,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	4
		Arreglo de flores cortadas	12	7,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	1	3	3
		Pañales para bebé (Canastilla)	6	8,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
		Viáticos chofer	100	750.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	700	400.00	280,000.00	-	93,600.00	93,200.00	93,200.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
		Viáticos encargado	100	1,400.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Servicios de Contratacion - servicios técnicos profesionales	8	200,000.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
		Viáticos director	52	3,600.00	187,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
		Beca de estudio en el extranjero	18	11,111.12	200,000.16	100,000.08	-	100,000.08	-	Fondo General	18	N/A	0002	4	1	4	2
		Producto medico	4	50,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	3	1
		Viajes en aviones comerciales - Pasajes Aereos	40	56,175.00	2,247,000.00	561,750.00	561,750.00	561,750.00	561,750.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	4	1	1
		Viáticos Fuera del País	32	97,375.00	3,116,000.00	779,000.00	779,000.00	779,000.00	779,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	2	1
		Capacitación administrativa - servicios técnicos profesionales	18	250,000.00	4,500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	4
7.7 Celebración de aniversario institucional .	2,070,000.00	Misa (Eucaristía)	1	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	6	1
		Sombrillas	300	500.00	150,000.00	-	150,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
		Placas con inscripción metálicas	10	5,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	3	1
		Servicios de catering - administrativo	1	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	9	2	1

			Servicios de actuación - Aniversario de la Institución	2	505,000.00	1,010,000.00	-	505,000.00	-	505,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	6	4
			Contratación Espacio	1	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	6	1
7.8 Realización de actividades de integración con el personal.	4,031,683.16		Servicios de catering - Recursos Humanos	4	400,000.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	9	2	1
			Servicios de actuación - Fiesta de navidad	1	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	6	4
			Certificados de regalo - Productos y Utiles Varios n.i.p	505	4,023.13	2,031,683.16	-	1,015,841.58	-	1,015,841.58	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
7.9 Captar, evaluar y seleccionar becarios para los programas formativos.	778,360.00		Viáticos chofer	36	1,100.00	39,600.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
			Viáticos Técnicos	36	1,350.00	48,600.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
			Combustible diesel	578	220.00	127,160.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	2
			Impresión	5,000	100.00	500,000.00	-	-	500,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	2	2	1
			Viáticos encargado	36	1,750.00	63,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	3	1	1
			Baterías recargables	32	1,856.25	59,400.00	-	-	59,400.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	6	1
			Tornillos para drywall	400	5.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
			Tirafondos	400	7.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
			Capacitores fijos	12	200.00	2,400.00	-	1,200.00	1,200.00		Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	3	7	2	6
			Cajas eléctricas especiales	4	800.00	3,200.00	-	1,600.00	1,600.00		Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
			Hojas de sierra	8	125.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Alicates boquianchos ajustables	3	550.00	1,650.00	-	1,650.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Cubiertas para rodillos de pintura	12	150.00	1,800.00	-	1,800.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	6
			Espátulas de paleta	10	50.00	500.00	-	500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	6
			Cofres, cajas o armarios para herramientas	2	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1

% de cumplimiento de los procesos administrativos	7.10- Adquisición de herramientas, materiales, equipos, pagos de alquileres de locales y mantenimiento del edificio.	5,679,251.96	Bolsas de lona	5	400.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
			Vara de extensión	4	500.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Alicates de lagarto	3	700.00	2,100.00	-	2,100.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Abrazaderas de manguera o tubo	200	10.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
			Interruptores variables	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
			Barrenas	20	150.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Masillas	3	1,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
			Regletas de montaje	20	302.00	6,040.00	-	3,020.00	3,020.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
			Tapas de inodoro	8	900.00	7,200.00	-	3,600.00	3,600.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	5	1
			Brochas	26	147.00	3,822.00	-	3,822.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	1	4	1
			Aislantes eléctricos	10	400.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
			Kit Destornilladores	3	500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	6	3	4
			Rodillos de pintar	24	200.00	4,800.00	-	4,800.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	6
			Cemento	13	400.00	5,200.00	-	5,200.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	1	1
			Dispensadores de papel higiénico	6	1,800.00	10,800.00	-	5,400.00	5,400.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	5	1
			Accesorios para urinales o inodoros	22	275.00	6,050.00	-	6,050.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
			Cinturones de soporte de la espalda	6	1,100.00	6,600.00	-	6,600.00	-	-	Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	3	9	6	1
			Mangueras de agua	2	3,950.00	7,900.00	-	7,900.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	4	1
			Banderas Institucionales y Nacionales	12	3,650.00	43,800.00	21,900.00	-	21,900.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
			Manteles	6	1,500.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
			Extractores de aire	2	7,500.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	4	1

Breakers de circuito	17	3,070.58	52,199.86	-	33,776.38	12,282.32	6,141.16	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Tanques o cilindros de aire o gas	5	5,000.00	25,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Lámparas fluorescentes	50	2,100.00	105,000.00	-	105,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Construcción de Deposito de Basura	1	853,072.96	853,072.96	-	-	-	853,072.96	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
Instalación o reparación de paredes	2	250,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
Mantenimiento del edificio	1	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002				
Cajas instaladas rígidas - caja de metal 2x4	12	150.00	1,800.00	900.00	900.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Cintas métricas	2	250.00	500.00	500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Pegamentos de Contacto 1/4	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Aceites penetrantes	8	300.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	5
Cinta de ductos	2	608.57	1,217.14	-	1,217.14	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Enchufes eléctricos	10	200.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Cajas de toma de corriente	25	200.00	5,000.00	2,400.00	2,600.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Lámparas portátiles	15	250.00	3,750.00	3,750.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Plafones	3	2,100.00	6,300.00	6,300.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	2	1
Alfombrado para entrada Principal	2	28,250.00	56,500.00	28,250.00	-	-	28,250.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
Cinta para alfombras	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Cascos protectores	3	1,300.00	3,900.00	3,900.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
Cajas para empaçar	250	150.00	37,500.00	9,300.00	-	18,900.00	9,300.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	2	1
Guantes de protección	10	450.00	4,500.00	-	4,500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Taladro de mano	1	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	7	1
Televisores	5	43,000.00	215,000.00	-	215,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	2	1	1

Breakers de circuito	17	3,070.58	52,199.86	-	33,776.38	12,282.32	6,141.16	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Tanques o cilindros de aire o gas	5	5,000.00	25,000.00	-	20,000.00	-	5,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Lámparas fluorescentes	50	2,100.00	105,000.00	-	105,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Construcción de Deposito de Basura	1	853,072.96	853,072.96	-	-	-	853,072.96	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
Instalación o reparación de paredes	2	250,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	8	7	6
Mantenimiento del edificio	1	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002				
Cajas instaladas rígidas - caja de metal 2x4	12	150.00	1,800.00	900.00	900.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Cintas métricas	2	250.00	500.00	500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	3	6
Pegamentos de Contacto 1/4	4	850.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Aceites penetrantes	8	300.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	1	5
Cinta de ductos	2	608.57	1,217.14	-	1,217.14	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Enchufes eléctricos	10	200.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Cajas de toma de corriente	25	200.00	5,000.00	2,400.00	2,600.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Lámparas portátiles	15	250.00	3,750.00	3,750.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
Plafones	3	2,100.00	6,300.00	6,300.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	2	1
Alfombrado para entrada Principal	2	28,250.00	56,500.00	28,250.00	-	-	28,250.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
Cinta para alfombras	2	3,500.00	7,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Cascos protectores	3	1,300.00	3,900.00	3,900.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	3	1
Cajas para empaçar	250	150.00	37,500.00	9,300.00	-	18,900.00	9,300.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	2	1
Guantes de protección	10	450.00	4,500.00	-	4,500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
Taladro de mano	1	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	7	1
Televisores	5	43,000.00	215,000.00	-	215,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	2	1	1

		Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire	4	20,000.00	80,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	2	7	2	1
		Unidades de condensación	3	45,000.00	135,000.00	-	45,000.00	-	90,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	4	1
		Arrendamiento de residencias - Alquiler de Local	12	83,333.33	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	2	5	1	1
		Pinturas acrílicas	10	5,200.00	52,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	6
		Tubería de goma	319	1,200.00	382,800.00	192,000.00	-	-	190,800.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	5	1
		Fuentes ininterrumpibles de potencia	2	281,175.00	562,350.00	281,175.00	-	281,175.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	6	1
		Aires acondicionados	14	45,000.00	630,000.00	-	315,000.00	-	315,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	4	1
7.11 Adquisición de materiales de consumo.	542,500.00	Cremas no lácteas	50	350.00	17,500.00	-	8,750.00	8,750.00	-	Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	3	1	1	1
		Azúcares naturales o productos endulzantes	400	45.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	1	1	1
		Agua	11,300	15.00	169,500.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	3	1	1	1
		Insecticidas	20	250.00	5,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	5
		Cepillos de limpieza	3	40.00	120.00	-	120.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	1,000	20.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	3	1
		Pañitos o toallas para limpiar	40	200.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Aerosoles	12	800.00	9,600.00	-	9,600.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Desinfectante de manos	152	376.97	57,299.44	-	57,299.44	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	7	2	3

7.12 Adquisición de materiales de limpieza.	718,794.53	Cepillos de baño	10	58.00	580.00	290.00	290.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Compuestos desengrasantes	6	250.00	1,500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Escobas	20	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Surfactantes detergentes	2	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Manteles	15	200.00	3,000.00	1,400.00	-	1,600.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	2	2	1
		Limpiadores o removedores de manchas	23	342.83	7,885.09	1,714.15	1,714.15	2,056.98	2,399.81	Fondo General	18	N/A	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	Fondo General	18	N/A	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	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Baldes para limpieza	20	158.00	3,160.00	3,160.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Blanqueadores	252	110.00	27,720.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Inodoros o excusados	2	9,500.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	6	2	1
		Desinfectantes para uso doméstico	300	250.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	1	1
		Bolsas de basura	5,500	16.36	89,980.00	89,980.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	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	N/A	0002	3	3	2	1
		Borradores de goma	25	18.00	450.00	-	450.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
		Tijeras	25	42.00	1,050.00	-	1,050.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
		Marcadores a base de agua	50	29.00	1,450.00	-	1,450.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
		Removedores de grapas (saca ganchos)	50	35.00	1,750.00	-	1,750.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
		Pegamento UHU	25	90.00	2,250.00	-	2,250.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
		Resaltadores	150	20.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1

7.13 Adquisición
de herramientas,
materiales y
equipos para el
mantenimiento de
la infraestructura.

9,332,397.74

Organizadores o bandejas para el escritorio	5	928.00	4,640.00	-	4,640.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Papel libros o cuadernos para bitácoras	30	192.00	5,760.00	-	5,760.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Cinta de transferencia adhesiva	100	65.00	6,500.00	-	3,250.00	3,250.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Alambres o espirales de encuadernación	25	450.00	11,250.00	-	11,250.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Tapas de encuadernación	30	506.00	15,180.00	-	15,180.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Clips para papel	400	85.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Contenedores o dispensadores de clips	10	20.00	200.00	200.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Dispensadores de cinta	10	87.00	870.00	870.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Papel para sumadora o máquina registradora	100	15.00	1,500.00	750.00	-	750.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Fluido de corrección	40	42.00	1,680.00	840.00	-	840.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Cauchos	50	150.00	7,500.00	3,750.00	-	3,750.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	5	4	1
Grapas	60	68.00	4,080.00	2,040.00	-	-	2,040.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Grapadoras	25	215.00	5,375.00	2,795.00	2,580.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	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	N/A	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	N/A	0002	3	9	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	N/A	0002	3	9	2	1
Carpetas	270	205.74	55,549.80	13,784.58	13,784.58	13,990.32	13,990.32	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Abanico KDK	2	7,000.00	14,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	5	4	1
Papel bond para para dibujo	800	250.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1

Servilletas	722	94.27	68,062.94	17,062.87	17,062.87	16,968.60	16,968.60	Fondo General	18	N/A	0002	3	3	2	1
Sobres	4,000	9.00	36,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Sobres estándar	5,000	20.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Toner para impresora	1,500	5,500.00	8,250,000.00	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Bolígrafos	800	110.00	88,000.00	88,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Folders	800	110.00	88,000.00	88,000.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	2	1
Ornamentos o decoraciones	150	1,452.00	217,800.00	53,724.00	53,724.00	55,176.00	55,176.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	9	5	1
Vajilla fina para servicio de comidas	360	600.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Cucharas para uso doméstico	200	100.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	60	35.00	2,100.00	1,050.00	-	1,050.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Vasos o tazas o tazone (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	51	150.00	7,650.00	3,900.00	-	3,750.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Bandejas para servicio de comidas	36	135.00	4,860.00	2,430.00	-	2,430.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Cubtería para servicio de comidas	12	500.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Carrito de Montaje (3)	3	8,335.00	25,005.00	25,005.00	-	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
Platos pequeños para uso doméstico	100	125.00	12,500.00	6,250.00	-	6,250.00	-	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	5	1
Cafeteras Electricas	7	5,500.00	38,500.00	-	38,500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	4	1
Archivos de metal	12	9,817.50	117,810.00	-	117,810.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
Estufa de 4 ornillas	4	3,500.00	14,000.00	-	14,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	4	1
Sillas secretariales	47	6,300.00	296,100.00	-	296,100.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1

7.14 Adquisición y mantenimiento de mobiliario de oficina y útiles de cocina.

3,914,895.00

			Butacas de visitas	64	5,500.00	352,000.00	-	352,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
			Escritorios	62	12,000.00	744,000.00	-	744,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
			Credenzas	30	31,250.00	937,500.00	-	937,500.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
			Cuadro artistico	4	10,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	9	5	2
			Sillas para ejecutivos	41	8,000.00	328,000.00	-	312,000.00	8,000.00	8,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1
			Nevera ejecutiva	4	21,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	4	1
			Bebedero	6	8,895.00	53,370.00	-	35,580.00	8,895.00	8,895.00	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	4	1
			microhonda	4	6,500.00	26,000.00	-	26,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	4	1
			Greca	6	750.00	4,500.00	-	3,000.00	750.00	750.00	Fondo General	18	N/A	0002	3	9	9	1
			Sillas para ejecutivos	39	15,000.00	585,000.00	-	585,000.00	-	-	Fondo General	18	N/A	0002	6	1	1	1

Productos y sus atributos

Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Medio de Verificación	Línea base	Meta Total	Meta por Trimestre				Presupuesto	Riesgos
						Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
7. Remuneraciones y Contribuciones.	Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones.	Número	Nómina de pago	4	4	1	1	1	1	327,105,735.36	* Retraso en la asignación y disponibilidad de los recursos. * Demora en el cumplimiento de la gestión por procesos.

Indicador y Actividad

Indicador	Actividad	Presupuesto por tarea	Insumos				Inversión/Trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática							
			Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abri/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		000	000	000	000	000	000	000	
7.15 Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones.	327,105,735.36	Pago Bono de Desempeño y rendimiento Individual	1	15,390,611.83	15,390,611.83	15,390,611.83	0.00	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	2	2	6		
		Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	2	2,500,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	5	3		
		Pago Horas Extraordinario	1	15,390,611.83	15,390,611.83	0.00	0.00	0.00	15,390,611.83	Fondo General	18	N/A	0002	1	2	2	3		
		Sueldo anual no. 13	1	15,390,611.83	15,390,611.83	0.00	0.00	0.00	15,390,611.83	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	4	1		
		Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1	15,390,611.83	15,390,611.83	0.00	15,390,611.83	0.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	2	2	#		
		Proporción de vacaciones no disfrutadas	2	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	5	4		
		Contribuciones al plan de retiro complementario	12	136,880.00	1,642,560.00	410,640.00	410,640.00	410,640.00	410,640.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	5	4	1		
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	12	167,091.98	2,005,103.76	501,275.94	501,275.94	501,275.94	501,275.94	Fondo General	18	N/A	0002	1	5	3	1		
		Compensación servicios de seguridad	12	197,600.00	2,371,200.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	2	2	5		
		Personal contratado	12	4,055,203.26	48,662,439.12	12,165,609.78	12,165,609.78	12,165,609.78	12,165,609.78	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	2	9		
		Contribuciones al seguro de salud	12	1,017,827.96	12,213,935.52	3,053,483.88	3,053,483.88	3,053,483.88	3,053,483.88	Fondo General	18	N/A	0002	1	5	1	1		
		Contribuciones al seguro de pensiones	12	1,016,263.55	12,195,162.60	3,048,790.65	3,048,790.65	3,048,790.65	3,048,790.65	Fondo General	18	N/A	0002	1	5	2	1		
		Sueldos fijos a docentes	12	4,700,000.00	56,400,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	1	8		
		Sueldos fijos	12	5,600,622.32	67,207,467.84	16,801,866.96	16,801,866.96	16,801,866.96	16,801,866.96	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	1	1		
		Nuevas plazas maestros - docentes	12	3,051,769.60	36,621,235.20	9,155,308.80	9,155,308.80	9,155,308.80	9,155,308.80	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	1	4		
		Nuevas plazas maestros - administrativo	12	1,518,682.00	18,224,184.00	4,556,046.00	4,556,046.00	4,556,046.00	4,556,046.00	Fondo General	18	N/A	0002	1	1	1	4		