

## **PRESENTACIÓN**

El Plan Operativo Anual (POA) Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

La planificación operativa, así como el monitoreo y seguimiento están bajo la responsabilidad del Departamento Planificación y Desarrollo (DPyD), como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, con el involucramiento de los enlaces designados para el seguimiento a la planificación de cada área. En ese sentido, el DPyD elabora el presente documento explicativo a fin de dar a conocer el curso de las acciones institucionales programadas para el año 2021.

Este documento está estructurado en tres (3) partes: en la primera se presenta el marco estratégico institucional; en la segunda parte, se muestran las áreas organizacionales responsables de ejecución y, finalmente, se muestra la matriz POA INEFI correspondiente al año 2021.

## 1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INEFI

### **MISIÓN**

Somos el organismo responsable de coordinar, supervisar y evaluar los planes y programas de desarrollo de la Educación Física y el Deporte Escolar, para garantizar una educación integral de calidad, en los niveles Inicial, Básico y Medio en las instituciones educativas públicas y privadas del país.

### **VISIÓN**

Ser reconocida como una estructura organizacional altamente profesional que brinde un servicio de calidad para el desarrollo de la Educación Física, el Deporte Escolar y la Recreación, potenciando el progreso de las capacidades humanas, auspiciando la integración social, con un sentido de identidad que conduzcan al logro del desarrollo humano sostenible.

### **VALORES**

#### **I. Disciplina:**

Que tiene como propósito dirigir el comportamiento de todos y todas para conseguir maximizar nuestros esfuerzos en función del logro de los resultados esperados por la institución. Condición esencial que consagra nuestro deber profesional.

#### **II. Responsabilidad y Compromiso:**

Asumimos la responsabilidad y el compromiso como el énfasis que nos rige en todos nuestros actos con la institución y con nuestro propio desarrollo personal y social, presentes en todas las situaciones.

#### **III. Integración y Ética:**

Propiciamos la participación de manera plural, proyectando un comportamiento correcto como soporte ético, formado para ser y hacer de nuestro ejercicio profesional, destacando el respeto a la dignidad humana, la equidad, pero sobre todo la búsqueda del bien común.

#### **IV. Lealtad y Solidaridad:**

Nos rige como el valor de sentido de pertenencia, respeto, cooperación y apego a responder de manera íntegra, leal, honesta y solidaria con nuestros compañeros y compañeras y con la institución.

## 2. ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL POA

La elaboración de los planes operativos constituye una responsabilidad de cada área organizacional. Para el año 2021, la sumatoria de los productos programados asciende a 9.

<b>ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO</b>	<b>Despacho:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento de Planificación y Desarrollo (DPyD)</li><li>• Departamento de Recursos Humanos (DRRHH)</li><li>• Departamento Jurídica (DJ)</li><li>• Departamento de Comunicaciones (DC)</li><li>• Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)</li></ul>
	<b>Direcciones Administrativa y Financiera</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Departamento Financiero (DF)</li><li>• Departamento Administrativo (DA)</li><li>• Departamento de Compras y Contrataciones</li></ul>

Unidad Rectora: Institutos Descentralizados



Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

Intervención Estratégica: Educación Primaria y Secundaria

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
1. Estudiantes participando en eventos deportivos.	Coordinar y gestionar la participación de estudiantes del nivel primario y secundario del sistema educativo nacional en actividades curriculares, tales como la actividad física y cognitiva que propicien poner en práctica los avances alcanzados.	Estudiante	Informe de ejecución	89,000	159,500	22,000	45,000	5,000	87,500	52,722,540.05	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcuenta	Auxilia r
1.1 Participación de estudiantes en eventos internacionales de Educación Física.	4,000,000.00	Viáticos Fuera del País	25	60,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	3	1	1
		Viajes en aviones comerciales	25	100,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	4	1	1
1.2 Programa mi Escuela en Forma	9,242,200.00	Instalaciones para banquetes	100	125.00	12,500.00			12,500.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	6	1
		Servicios audiovisuales	2	125,000.00	250,000.00			250,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
		Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	1,000	536.50	536,500.00			536,500.00		Fondo General	11	02	0002	2	2	2	1
		Actuaciones u obras teatrales	2	450,000.00	900,000.00			900,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	6	4
		Servicios de buses contratados	12	80,000.00	960,000.00			960,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	4	1	1
		Compensación por horas extraordinarias	159	9,800.00	1,558,200.00			1,558,200.00		Fondo General	11	02	0002	1	2	2	3
		Deportes juveniles	1	2,325,000.00	2,325,000.00			2,325,000.00		Fondo General	11	02	0003	2	8	6	3
		Gestión de eventos	1	2,700,000.00	2,700,000.00			2,700,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
1.3 Normativa nacional para la valoración de la aptitud física	10,096,000.00	Impresión textil	2,700	700.00	1,890,000.00			1,890,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	2	2	1
		Servicios de catering	2,700	780.00	2,106,000.00			2,106,000.00			11	02	0002	2	9	2	1
		Servicios de buses contratados	65	40,000.00	2,600,000.00			2,600,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	4	1	1
		Gestión de eventos	1	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
1.4 Realización del programa Educación Activa y Saludable. Prevención Covid 19	8,000,000.00	Servicios audiovisuales	1	12,000.00	12,000.00		12,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
		Viáticos dentro del país	50	9,800.00	490,000.00	490,000.00				Fondo General	11	02	0002	2	3	1	1
		Alquiler de vehículos	70	22,400.00	1,568,000.00	1,568,000.00	1,568,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	5	4	1
		Servicios de catering	3,500	780.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	9	2	1
		Gestión de eventos	1	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
1.5 Realización del programa JUEGA.	8,134,340.00	Servicios audiovisuales	1	12,000.00	12,000.00			12,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
		Viáticos dentro del país	50	9,800.00	490,000.00	490,000.00			490,000.00	Fondo General	11	02	0002	2	3	1	1
		Alquiler de vehículos	70	22,400.00	1,568,000.00	1,568,000.00			1,568,000.00	Fondo General	11	02	0002	2	5	4	1
		Servicios de catering	3,500	780.00	2,730,000.00	2,730,000.00			2,730,000.00	Fondo General	11	02	0002	2	9	2	1
		Gestión de eventos	1	3,334,340.00	3,334,340.00	3,334,340.00			3,334,340.00	Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
1.6 Realización del Campeonato Nacional de Ajedrez	7,000,000.00	Servicios audiovisuales	2	100,000.00	200,000.00		200,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
		Impresión digital	600	500.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	2	2	1
		Servicios de contratación de personal	1	304,400.00	304,400.00	304,400.00	304,400.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6
		Actuaciones u obras teatrales	1	409,600.00	409,600.00	409,600.00	409,600.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	6	4
		Viáticos dentro del país	70	9,800.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	3	1	1
		Alquiler de vehículos	12	75,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	5	4	1
		Organizaciones de eventos culturales	1	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	6

Productos y sus atributos											
Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
2. Estudiantes dotados de uniformes deportivos.	Dotar de uniformes a los estudiantes tanto del nivel primario como el secundario para motivar y estimular la práctica deportiva y contribuir en su desarrollo integral.	Estudiante	Informe de ejecución	5,000	9,500	3,000	1,750	1,750	3,000	5,835,000.00	

Actividades v sus atributos																	
Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar
2.1 Adquisición y distribución de uniformes deportivos para estudiantes participantes en eventos de educación física ajustado al desenvolvimiento del nuevo currículo del sistema educativo nacional.	5,835,000.00	Alquiler de vehículos	8	30,000.00	240,000.00		120,000.00	120,000.00		Fondo General	11	02	0003	2	5	4	1
		Viáticos dentro del país	13	40,000.00	520,000.00		240,000.00	280,000.00		Fondo General	11	02	0003	2	3	1	1
		Camisetas (t-shirts) para hombre	4,500	350.00	1,575,000.00		787,500.00	787,500.00		Fondo General	11	02	0003	3	2	3	1
		Sweaters para hombre	5,000	700.00	3,500,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00		Fondo General	11	02	0003	3	2	3	1

Productos y sus atributos											
Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
3. Docentes de educación física, acompañados.	Acompañar a los docentes de los niveles primario y secundario del país en las prácticas pedagógicas y la ejecución de las convivencias deportivas curriculares a fin de verificar, evaluar y fortalecer el proceso de enseñanza.	Docente	Informe de acompañamiento	1,450	2,010	1,005	0	1,005	0	3,000,000.00	

Actividades v sus atributos																	
Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar
3.1 Realización de acompañamientos a los docentes de educación física de los niveles primario y secundario de las diferentes regionales del país.	1,500,000.00	Impresión digital	64,500	1.00	64,500.00	64,500.00				Fondo General	11	02	0004	2	2	2	1
		Viáticos dentro del país	165	8,700.00	1,435,500.00	713,400.00		722,100.00		Fondo General	11	02	0004	2	3	1	1
3.2 Realización de acompañamientos a los técnicos en las convivencias a los docentes del nivel secundario en los diferentes distritos educativos.	1,500,000.00	Impresión digital	370	100.00	37,000.00				37,000.00	Fondo General	11	02	0004	2	2	2	1
		Viáticos dentro del país	95	15,400.00	1,463,000.00				1,463,000.00	Fondo General	11	02	0004	2	3	1	1

Productos y sus atributos											
Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
4. Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos.	Gestionar la participación de los docentes de los niveles primario y secundario de las diferentes regionales y distritos del país, en eventos nacionales e internacionales para mejorar su práctica pedagógica en la educación física.	Docente	Informe de ejecución	350	459	5	64	385	5	18,108,353.95	

Actividades v sus atributos																		
Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática							
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	
4.1 Realización de evento para la entrega de medalla al mérito magisterial de educación física.	5,361,103.95	Servicios de producción de videos	2	85,000.00	170,000.00		170,000.00			Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6	
		Servicios audiovisuales	2	120,000.00	240,000.00		240,000.00			Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6	
		Servicios de catering	500	1,800.00	900,000.00		900,000.00			Fondo General	11	02	0001	2	9	2	1	
		Actuaciones u obras teatrales	2	450,000.00	900,000.00		900,000.00			Fondo General	11	02	0001	2	8	6	4	
		Salas de reuniones o banquetes	1	1,285,583.95	1,285,583.95		1,285,583.95		1,285,583.95		Fondo General	11	02	0001	2	5	1	1
		Gestión de eventos	1	1,865,520.00	1,865,520.00		1,865,520.00		1,865,520.00		Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6
4.2 Participación de los docentes de educación física en eventos internacionales.	3,750,000.00	Viáticos fuera del país	25	150,000.00	3,750,000.00	900,000.00	900,000.00	1,050,000.00	900,000.00	Fondo General	11	02	0004	2	3	2	1	

4.3 Docentes de educación física de los niveles primario y secundario participando del Congreso Panamericano de Educación Física y recreación.	8,997,250.00	Alquiler de vehículos	35	30,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	5	4	1
		Salas de reuniones o banquetes	1	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	5	1	1
		Hospedajes de cama y desayuno	750	1,600.00	1,200,000.00		1,200,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	5	1	1
		Impresión promocional o publicitaria	750	1,723.00	1,292,250.00		1,292,250.00			Fondo General	11	02	0004	2	2	2	1
		Servicios de contratación de personal	25	65,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	8	7	6
		Servicios de catering	780	3,500.00	2,730,000.00		2,730,000.00			Fondo General	11	02	0004	2	9	2	1

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
5. Docentes dotados de utilería deportiva.	Dotar a los docentes de las utilerías e implementos deportivos necesarios para la mejora de la calidad de la hora clase y la práctica de deporte escolar de los estudiantes del nivel primario y secundario del	Docente	Constancia de la recepción	400	755	0	375	380	0	5,666,500.00	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcta	Auxilia r
5.1 Adquisición de utilería e implementos deportivos.	5,666,500.00	Tableros de basquetbol	50	25,000.00	1,250,000.00		625,000.00		625,000.00	Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Balones de futbol	1,001	950.00	950,950.00		950,950.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Balones de voleibol	1,801	550.00	990,550.00		990,550.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Pelotas de básquetbol	1,500	1,650.00	2,475,000.00		2,475,000.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
6. Clubes deportivos, habilitados y creados.	Habilitar centros de iniciación deportiva y crear, fortalecer y mantener 100 clubes escolares que incentiven la práctica del deporte escolar a nivel nacional con miras al desarrollo del estudiante en deportes especializados.	Club	Informe	60	101	0	50	0	51	6,503,950.00	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcta	Auxilia r
6.1 Equipamiento de los clubes escolares en deporte escolar para los niveles educativos de primaria y secundaria.	2,369,500.00	Balones de futbol	245	950.00	232,750.00		232,750.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Balones de voleibol	819	550.00	450,450.00		450,450.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Temporizadores de reloj	354	2,200.00	778,800.00		778,800.00			Fondo General	11	02	0003	6	6	2	1
		Pelotas de básquetbol	550	1,650.00	907,500.00		907,500.00			Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
6.2 Creación de centro de iniciación deportiva para la concentración de estudiantes del nivel primario y secundario en diferentes regionales del este.	4,134,450.00	Balones de voleibol	66	550.00	36,300.00				36,300.00	Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Zapatos para hombre	50	1,500.00	75,000.00				75,000.00	Fondo General	11	02	0003	3	2	4	1
		Pelotas de básquetbol	61	1,650.00	100,650.00				100,650.00	Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1
		Servicios de contratación de personal	5	30,000.00	150,000.00				150,000.00	Fondo General	11	02	0003	2	8	7	6
		Pinturas	35	6,000.00	210,000.00				210,000.00	Fondo General	11	02	0003	3	3	5	1
		Servicios de catering	500	500.00	250,000.00				250,000.00	Fondo General	11	02	0003	2	9	2	1
Tableros de basquetbol	14	25,000.00	350,000.00				350,000.00	Fondo General	11	02	0003	3	9	4	1		

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
7. Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado.	Realizar mantenimiento a 200 instalaciones deportivas de las 18 regionales educativas a fin de mejorar los espacios para la clase de	Centro educativo	Informe	50	200	50	50	50	50	5,755,000.00	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcta	Auxiliar
7.1 Acondicionamiento de instalaciones deportivas en las 18 regionales educativas.	5,755,000.00	Viáticos dentro del país	120	9,000.00	1,080,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	3	1	1
		Pinturas	935	5,000.00	4,675,000.00	1,165,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	Fondo General	11	02	0001	3	3	5	1

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
8. Personal de INEFI, orientado y actualizado.	Orientar y actualizar a los docentes, técnicos docentes y administrativos del área de educación física a fin de mejorar su práctica pedagógica y desenvolvimiento laboral.	Persona	Informe de orientación	780	1,000	250	250	250	250	6,655,000.00	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcta	Auxiliar
8.1 Capacitación del personal técnico y administrativo en estudios relacionados con el área de educación física.	2,355,000.00	Actuaciones u obras teatrales	250	1,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00			Fondo General	11	02	0002	2	9	2	1
		Administradores permanentes de bases de datos o de sistemas de tecnologías de la información	8	263,125.00	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00			Fondo General	11	02	0002	2	8	7	4
8.2 Personal orientado en deportes curriculares.	4,300,000.00	Actuaciones u obras teatrales	20	50,000.00	1,000,000.00			500,000.00	500,000.00	Fondo General	11	02	0002	2	8	7	4
		Agromensura	6,000	150.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Fondo General	11	02	0002	2	2	2	1
		Administradores permanentes de bases de datos o de sistemas de tecnologías de la información	400	6,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Fondo General	11	02	0002	2	9	2	1

**Intervención Estratégica: Reforma, Modernización Institucional y Participación Social**

**Productos y sus atributos**

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Linea base	Meta Total	Meta por trimestre				Presupuesto	Indicadores
						Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		
9. Necesidades operacionales del INEFI, cubiertas.	Cubrir los gastos necesarios que garantice el funcionamiento y fiel cumplimiento con las operaciones productivas del Instituto.	Actividad	Informe de ejecución	9	5	0	3	2	0	46,963,931.00	

**Actividades y sus atributos**

Actividades	Presupuesto por actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de Financiamiento	Est. Programática						
		Identificación	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene/Mar	Abril/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic		Prog.	Prod.	Act.	Conce pto	Cuenta	Subcta	Auxiliar
9.1 Pago de servicios básicos.	10,300,327.96	Compensación por actividades de formación	50	40,830.56	2,041,528.00		1,020,764.00	1,020,764.00		Fondo General	11	02	0001	1	2	2	8
		Servicios legales sobre contratos	12	121,233.33	1,454,799.96	363,699.99	363,699.99	363,699.99	363,699.99	Fondo General	11	02	0001	2	8	7	2
		Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	12	167,000.00	2,004,000.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	5	1	1

9.2 Adquisición de seguros, combustible, lubricantes, alquiler y mantenimiento para vehículos.	14,671,000.04	Lubricantes de propósito general	12	60,000.00	720,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Fondo General	11	02	0001	3	7	1	6
		Alquiler de vehículos	40	27,500.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	5	4	1
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	367	3,000.00	1,101,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	273,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	7	2	6
		Seguro de automóviles o camionetas	12	108,166.67	1,298,000.04	324,500.01	324,500.01	324,500.01	324,500.01	Fondo General	11	02	0001	2	6	2	1
		Combustible diesel	52,000	201.00	10,452,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	Fondo General	11	02	0001	3	7	1	2
9.3 Adquisición de material gastable y mantenimiento de la oficina.	9,102,500.00	Grapadoras	100	500.00	50,000.00	25,000.00		25,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Grapas	1,000	50.00	50,000.00	25,000.00		25,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Bolígrafos	150	600.00	90,000.00	45,000.00		45,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Lápices de madera	150	600.00	90,000.00	45,000.00		45,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Papel libretas o libros de mensajes telefónicos	2,000	100.00	200,000.00	100,000.00		100,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	3	2	1
		Cauchos	2,000	100.00	200,000.00	100,000.00		100,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Blanqueadores	2,000	100.00	200,000.00	100,000.00		100,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	1	1
		Folders	1,000	500.00	500,000.00	250,000.00		250,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Marcadores	10,000	50.00	500,000.00	250,000.00		250,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1
		Desinfectantes para uso doméstico	5,000	100.00	500,000.00	250,000.00		250,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	1	1
		Servicios de personalización de obsequios o productos	100	5,000.00	500,000.00	250,000.00		250,000.00		Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6
		Sellantes	30	30,000.00	900,000.00	450,000.00		450,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	7	2	6
		Papel para impresora o fotocopidora	300	5,000.00	1,500,000.00	750,000.00		750,000.00		Fondo General	11	02	0001	3	3	2	1
Tóner para impresoras o fax	695	5,500.00	3,822,500.00	1,903,000.00		1,919,500.00		Fondo General	11	02	0001	3	9	2	1		
9.4 Realización de conmemoración de fechas importantes.	8,930,102.00	Servicios de carpas para fiestas	4	100,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	8	6	1
		Gestión de eventos	14	50,000.00	700,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6
		Servicios de catering	2,000	350.00	700,000.00	350,000.00			350,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	9	2	1
		Servicios de contratación de personal	2	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	Fondo General	11	02	0001	2	8	7	6
		Hoteles	2	2,565,051.00	5,130,102.00	2,565,051.00			2,565,051.00	Fondo General	11	02	0001	2	5	1	1
9.5 Equipamiento de mobiliario y equipos tecnológicos.	3,960,001.00	Paquetes de muebles para personal modulares	78	50,000.00	3,900,000.00			3,900,000.00		Fondo General	11	02	0001	6	1	1	1
		Aires acondicionados	2	30,000.50	60,001.00	60,001.00				Fondo General	11	02	0001	6	5	4	1



Lic. Esteban Pérez Polanco, M.A.  
Director Ejecutivo