

República Dominicana  
Ministerio de la Presidencia  
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia  
"Año de la Innovación y la Competitividad"  
Dirección de Planificación y Desarrollo

Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento  
Año 2019  
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

Estimación de Ingresos

Otros	0.00
Anticipos Financieros / Transferencias	104,000,000.00
<b>Total Ingresos RD\$</b>	<b>104,000,000.00</b>

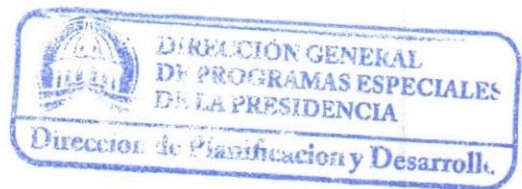
Estimación de Gastos

1					2	3
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		
2					<b>Gastos</b>	<b>104,000,000.00</b>
2	2				Contratación de Servicios	97,921,641.00
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación	7,045,700.00
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	5,439,500.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	1,606,200.00
2	2	3			Viáticos	4,319,989.15
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	3,589,989.15
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	730,000.00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	8,911,000.00
2	2	4	1	1	Pasajes	8,798,000.00
2	2	4	2	1	Fletes	5,000.00
2	2	4	4	1	Peaje	108,000.00
2	2	5			Alquileres y Rentas	303,600.00
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	300,000.00
2	2	5	8	1	Otros alquileres	3,600.00
2	2	6			Seguros	7,043,024.61
2	2	6	3		Seguros de personas	7,043,024.61
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones	1,495,000.00
2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,495,000.00
2	2	7	2	1	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina	
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,495,000.00
2	2	8			Otros Servicios No Personales	60,922,277.24
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	50,000.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	3,474,660.00
2	2	8	6	1	Eventos generales	3,474,660.00
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	57,347,617.24
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	200,000.00
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación	810,576.00
2	2	8	7	5	Servicios de informática y sistemas computarizados	600,000.00
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	55,737,041.24
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	50,000.00
2	2	8	8	1	Impuestos	50,000.00
2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,881,050.00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	7,881,050.00
2	2	9	2	1	Servicios de alimentación	7,881,050.00
2	3				<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,347,959.00</b>
2	3	1			<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>527,000.00</b>
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	463,000.00
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	463,000.00
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	64,000.00
2	3	1	3	3	Productos forestales	64,000.00
2	3	2			<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>1,196,000.00</b>
2	3	2	3		Prendas de vestir	1,196,000.00
2	3	3			<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>1,775,785.00</b>
2	3	3	1		Papel de escritorio	15,955.00
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	368,000.00
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	1,391,830.00
2	3	4			<b>Productos Farmaceuticos</b>	<b>10,000.00</b>
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	10,000.00
2	3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	<b>70,000.00</b>
2	3	5	5	1	Artículos de plástico	70,000.00
2	3	6			<b>Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos</b>	<b>80,000.00</b>
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	30,000.00
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	30,000.00

ADR

Plaza  
D.R.A.

Código Presupuestario				Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias
Tipo	Objeto	Cuenta	Auxiliar		
2	3	6	3	Productos metálicos v sus derivados	50,000.00
2	3	6	3	1 Productos ferrosos	50,000.00
2	3	7		<b>Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos v Conexos</b>	<b>857,525.00</b>
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	800,000.00
2	3	7	1	1 Gasolina	800,000.00
2	3	7	2	Productos químicos v conexos	57,525.00
2	3	7	2	3 Productos Químicos de uso Personal	42,525.00
2	3	7	2	5 Insecticidas, Fumigantes v Otros	15,000.00
2	3	9		<b>Productos v Útiles Varios</b>	<b>831,649.00</b>
2	3	9	1	Material para limpieza	43,899.00
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática v de enseñanza	162,750.00
2	3	9	6	Productos eléctricos v afines	25,000.00
2	3	9	9	1 Productos v útiles varios n.i.p.	100,000.00
2	3	9	9	2 Bonos para útiles diversos	500,000.00
2	6			<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>730,400.00</b>
2	6	1		<b>Mobiliario Y Equipo</b>	<b>585,400.00</b>
2	6	1	3	Equipo de Cómputos	585,400.00
2	6	2		<b>Mobiliario v Equipo Educativo v Recreativo</b>	<b>140,000.00</b>
2	6	2	1	Equipos v aparatos audiovisuales	140,000.00
2	6	8		<b>Bienes Intangibles</b>	<b>5,000.00</b>
2	6	8	3	Programas de informática v base de datos	5,000.00
2	6	8	3	1 Programas de informática	5,000.00
<b>Total Distribuido</b>					<b>104,000,000.00</b>



Preparado por :

*Darislady Reyes*  
Lic. Darislady Reyes

Analista de Formulación y Evaluación de Proyectos

Validado por :

*Benedicto*

Ing. Francisco Benedicto Pimentel

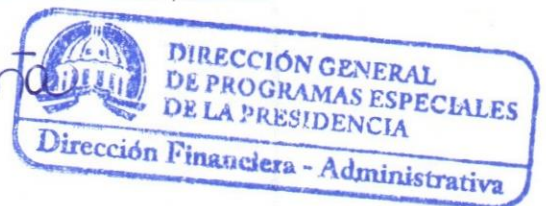
Director Planificación y Desarrollo

Revisado por:

*Ana De Peña*  
Licda. Ana De Peña Rodríguez  
Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por:

*J. Domingo Contreras*  
Lic. J. Domingo Contreras Guerrero  
Director General





**Plan Operativo Anual**  
**Año 2019**  
**PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO**  
**EDUCACION INICIAL**

TOTAL GLOBAL \$ 104,000,000.00

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1. Implementada la gestión operativa del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo"	Cubrir los gastos operativos del plan Quisqueya Empieza Contigo, para garantizar su funcionamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	6,650,995	6,839,969	6,626,969	6,626,969	26,720,877.73	No poseer los fondos en las fechas previstas

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cta	Auxiliar	
1.1 Pago de servicios técnicos profesionales al personal Contratado del Programa Quisqueya Empieza Contigo (QEC)	Gestión de nomina	18,429,779.57	Contratación de servicios profesionales	14	1,077,235.47	15,081,296.55	3,770,324.14	3,770,324.14	3,770,324.14	3,770,324.14	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
			Movilidad	12	110,500.00	1,326,000.00	331,500.00	331,500.00	331,500.00	331,500.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
			Seguro de personas	12	168,540.25	2,022,483.02	505,620.76	505,620.76	505,620.76	505,620.76	Fondo General	12	2	2	6	3	1	
1.2 Monitoreo, Seguimiento y evaluación del Plan QEC	Realizar viajes de seguimiento	132,489.16	Viajeros	30	2,416.31	72,489.16	18,122.29	18,122.29	18,122.29	18,122.29	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
			Peaje	300	200.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	
1.3 Mantenimiento, adquisición de material gastable, equipos, muebles de oficina y combustible del Plan QEC	Desarrollo de actividades operativas transversales	7,079,214.00	Computadora de escritorios y Laptops	12	40,833.33	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
			flota	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
			Impresoras	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
			Muebles de Oficina y estantería	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1	
			Mantenimiento de equipos transporte	1	1,495,000.00	1,495,000.00	373,750.00	373,750.00	373,750.00	373,750.00	Fondo General	12	2	2	7	2	6	
			Compra de materiales para carnetización	1	470,088.00	470,088.00	117,522.00	117,522.00	117,522.00	117,522.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1	
			Fletes	1	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	4	2	1	
			Artículos de limpieza	1	43,899.00	43,899.00	35,000.00	10,974.75	10,974.75	10,974.75	Fondo General	12	2	3	9	1	1	
			Artículos de cocina	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	5	1	
			Productos plasticos	1	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	3	5	5	1	
			Bonos diversos	1	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	3	9	9	2	
			Gestión de eventos	1	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Compra de Tóner para impresoras	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Impresión diversas	1	838,702.00	838,702.00	209,675.50	209,675.50	209,675.50	209,675.50	Fondo General	12	2	3	3	3	1	
			productos quimicos	1	42,525.00	42,525.00	10,631.25	10,631.25	10,631.25	10,631.25	Fondo General	12	2	3	7	2	3	
			Productos de vidrio	1	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	6	2	1	
			Compra de alimentación del personal Institucional	1	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
			Textil para uso institucional	1	159,000.00	159,000.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	
			Compra de acondicionadores de aire	0	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	5	4	1	
			Alimentación para diferentes actividades de la Institución	1,000	250.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
			Aporte de pasaje para diferentes actividades de la institución	400	250.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
			Productos ferrosos	1	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	3	6	3	1	
			Productos forestales	1	64,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Fondo General	12	2	3	1	3	3	
			Comisión y gastos bancarios	1	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	8	2	1	
			Impuestos derechos y tasas	1	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	8	8	1	
			Alquiler de transporte	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	4	1	
			Productos metálicos y sus derivados	1	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	4	1	1	
			Productos químicos y conexos	1	15,000.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	3	7	2	5	
			Productos Eléctricos y afines	1	25,000.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	2	3	9	6	1	
			Proyectores (equipos audiovisuales)	1	140,000.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	12	2	6	2	1	1	
			Productos y útiles varios	1	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	3	9	9	1	
			Alquiler de maquinarias y equipos	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	3	4	
			Productos de papel y cartón	1	368,000.00	368,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
Servicios notarial	400	500.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	2				

*Flg*



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar
1.4 Pago de servicios básicos		0.00	Servicios para lavado de Vehículos	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	5	3
			Combustibles y Lubricantes	1	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Fondo General	12	2	3	7	1	1
			Actualización y compra de Licencias de informáticas 365	0	12,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	8	8	1
			Mantenimiento de equipos informáticos	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	7	2	2
			Teléfono local	0	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	3	1
			Servicios de internet y televisión por cable	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	5	1
			Pago energía eléctrica	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	6	1
			Pago mantenimiento del edificio	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	7	1	2
			Pago de servicio de agua	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	7	1
			Servicios de Capacitación	1	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4
Servicio técnico profesional	1	354,000.00	354,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6			
1.6 Encuentro de evaluación anual del equipo nacional del Plan QEC ( 1 Encuentro de 2 días 60 Personas)	Desarrollo de informe de cumplimiento de metas	225,395.00	Gestión de evento	1	225,395.00	225,395.00	56,348.75	56,348.75	56,348.75	56,348.75	Fondo General	12	2	2	8	6	1
						0.00	6,650,994.68	6,839,969.43	6,626,969.43	6,626,969.43							

Producto y sus atributos

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
2. Fortalecido el marco institucional de la primera infancia	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector de la PI se articulan sistemáticamente para el seguimiento a los componentes de: salud, nutrición, inclusión y discapacidad contemplados en la política de primera infancia a nivel nacional y en los territorios priorizados bajo un Nuevo Marco Legal, se fortalece la rectoría y la coordinación de la Primera Infancia.	*Número de eventos para revisión de metas presidenciales coordinadas por la DIGEPEP con las instituciones de la CPPI. *Número de instituciones incorporadas al seguimiento de metas presidenciales con la primera infancia desde la DIGEPEP. *Ley de primera infancia entregada al Congreso. * Cantidad de Capacitaciones a personal de instituciones del sector *Proceso de fortalecimiento del Órgano Rector iniciado con el MAP.	Informes técnicos Registros Administrativos Documento de Anteproyecto de Ley	N/A	N/A	2,021,748	2,021,748	2,021,748	2,021,748	8,086,993.27	No poseer los fondos en las fechas previstas

*Jleg*

Actividades y sus atributos

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar
2.1 Pago de personal contratado	Pago personal QEC	2,844,888.27	Personal QEC	14	175,159.01	2,452,226.14	613,056.54	613,056.54	613,056.54	613,056.54	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Seguro de personas	12	32,721.84	392,662.13	98,165.53	98,165.53	98,165.53	98,165.53	Fondo General	12	2	2	6	3	1
2.2 Realizar encuentros con Legisladores y actores políticos para la aprobación de la Ley.	2 reuniones con los legisladores, de 60 personas 3 reuniones con la Comisiones de Niñez, de 15 personas 6 reuniones con los bloques, de 10 personas. 2 encuentros de 10 actores 3 encuentros con la Sociedad Civil, de 20 personas	250,000.00	Gestión de evento	1	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Refrigerios	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Refrigerios	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alimentación	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alimentación	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
2.3 Elaborar el reglamento de aplicación de la Ley para el reordenamiento del sector de primera infancia.	Desarrollo de 36 reuniones de 30 personas con los actores involucrados del subsector  Diseño e impresión de la Ley para el reordenamiento del sector de primera infancia ( 5 mil ejemplares de la ley)	0.00	Contratación de Servicios técnicos profesionales (Consultoría)	0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Folderes de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Impresión de ejemplares de la ley ( De 100 paginas full color)	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2
						0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cta	Auxiliar	
2.4 Realizar encuentros de socialización de la Ley para el reordenamiento del sector de primera infancia con instituciones públicas y de sociedad civil.	Realización de 2 encuentros para 60 personas	0.00	Gestión de evento en las comunidades ( 8 horas)	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Gestión de evento en Hoteles de Santo Domingo	0	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Gestión de evento en Hoteles de Santiago	0	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Boligrafos impresos	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	3	3	
			Folders satinados mate impresos QEC	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	
			Bajantes tipos araña	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
2.5 Desarrollar e Implementar el Sistema Estadístico de Primera Infancia (SINEPI).	Diseño de un plan de acción para Implementar el Sistema Estadístico de Primera Infancia (SINEPI) ( 6 talleres de 60 personas 8 horas Reuniones de planificación equipos técnicos ONE-DIGEPEP (25 reuniones, de 15 personas cada una) Reuniones de coordinación y seguimiento al Comité Técnico del Sistema Estadístico de Primera Infancia (10 reuniones, para 60 personas cada una) 4 horas Contratación personal técnico para la implementación del sistema estadístico nacional de información de primera infancia 17 especialistas en temas Diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica del sistema de estadística de primera infancia	2,111,000.00	Gestión de evento para 70 personas 1 Taller	1	396,000.00	396,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Refrigerios	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Refrigerios	400	300.00	120,000.00												
			Contratación de especialista	1	900,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Computadora	2	45,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
			Adquisición de Flotas	1	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	6	8	3	1	
			Contratación de un desarrollador	0	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	5	
Contratación de un programador	1	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	5				
2.6 Fortalecer las capacidades técnicas en temas de primera infancia a las organizaciones de la sociedad civil	Realización de 6 talleres para el diseño y la implementación de plan (6 talleres de 40 personas, de 1 día)	84,000.00	Almuerzos	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Refrigerios	240	350.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Servicios de capacitación	0	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4	
			Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
2.7 Apoyar el desarrollo de la implementación de la Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en República Dominicana	8 reunión para 25 personas	0.00	Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
2.8 Homologación de protocolos de prevención y eliminación de violencia contra NN de INAPI, MSP Y CDNANI en atención integral a la primera infancia	4 talleres para 50 personas de 8 horas	528,000.00	Almuerzos	200	450.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Refrigerios	200	350.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Boligrafos	200	3.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Libretas Rayadas	200	22.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Folders de bolsillos	200	15.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
2.9 Fortalecer las estrategias de inclusión de niños y niñas con discapacidad en territorios priorizados	6 reuniones de 15 personas	0.00	Copias	24,000	15.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	
			Viáticos	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
			Refrigerios	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
2.10 Coordinar y dar seguimiento al tema de discapacidad con los actores claves de nivel nacional	6 reuniones de 15 personas	0.00	Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
2.11 Elaborar, guía e Implementar acciones articuladas para la transversalización de la igualdad de género en las prácticas institucionales y en las redes de servicios del INAPI	2 reuniones de 25 personas	0.00	Servicios técnicos Profesional ( Consultor)	0	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
			Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
2.12 Capacitar al recurso humano de INAPI en transversalización de la igualdad de género	1 taller para 60 personas de 3 días	0.00	Gestión de evento	0	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	

*Klas*



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática								
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub eta	Auxiliar			
2.13 Coordinar reuniones de la Comisión Técnica Presidencial de Primera Infancia,	6 reuniones para 30 personas	315,605.00	Refrigerios	180	350.00	63,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
	Lanzamiento informe lancet 2018		Gestión de eventos	1	252,605.00	252,605.00	63,151.25	63,151.25	63,151.25	63,151.25	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
2.14 Elaborar un plan de acción para fortalecer la articulación entre redes de servicio de primera infancia y unidades de atención primaria de salud en territorios priorizados-	6 reuniones de 15 personas	31,500.00	Refrigerios	90	350.00	31,500.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
2.15 Conformar 10 mesas de trabajo interinstitucional sobre temas de Primera infancia en territorios priorizados	20 encuentros de coordinación de 15 personas durante 3 horas	0.00	Gestión de evento	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Viáticos	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
			Bajantes tipos araña	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1		
2.16 Revisar y analizar el marco legal de alimentación infantil de Primera infancia con actores claves	Diseño de acciones de seguimiento al marco legal de alimentación infantil, 6 reuniones de 15 personas	0.00	Refrigerios	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Gestión de evento	0	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
	Desarrollo de 4 talleres Para 30 personas	0.00	Viáticos	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
			Servicios técnicos Profesional ( Consultor)	0	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6			
			Gestión de evento	0	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
2.17 Socializar políticas de Primera infancia y articulación en territorio priorizados, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud.	Desarrollo de cinco encuentros por dos días de duración para 30 personas	0.00	Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
			Viáticos	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Refrigerios	60	350.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Viáticos	18	3,900.00	70,200.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
2.18 Coordinar con los equipos locales de articulación interinstitucional la identificación de necesidades de capacitación y dar apoyo técnico en otras áreas con SNS y Mesas locales de PI.	Desarrollar 6 reuniones de 20 personas c/u	92,000.00	Peaje	1	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1			
			Gestión de evento	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
			Viáticos	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
			Peaje	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1		
			2.19 Realizar 5 cursos sobre temáticas de Nutrición y enfermedades prevalentes de la infancia en territorios priorizados.	5 Cursos de 50 personas c/u durante 8 horas	0.00	Servicios de capacitaciones	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4
						Viáticos fuera del país	10	73,000.00	730,000.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	Fondo General	12	2	2	3	2	1
2.20 Capacitar al personal técnico de la Primera infancia	Elaboración de plan de capacitaciones	1,830,000.00	Seguro de personas	1	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1			
			Gestion de eventos	2	200,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Pasajes fuera del país	10	60,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1			
2.21 Realizar Intercambio de experiencias																				
			<b>8,086,993.27</b>				<b>2,021,748.32</b>	<b>2,021,748.32</b>	<b>2,021,748.32</b>	<b>2,021,748.32</b>										

*Handwritten signature or initials.*



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática				
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta
3. Fortalecimiento del registro de nacimiento oportuno	Fortalecer las capacidades de las delegaciones de registro civil instaladas en los Hospitales maternos infantil priorizados, así como la coordinación nacional entre SNS, MSP, JCE, UNICEF, DIGEPEP. Para la garantía el derecho de acta de nacimiento.		Porcentaje	Registro JCE/SNS	37% niños/as registrados oportunamente en hospitales priorizados (datos Unicef 2012).	80.0%	1,964,842	7,859,367	7,859,367	1,964,842	19,648,417.95	No poseer los fondos en las fechas previstas				

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática					
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
3.1 - Desarrollar un plan de fortalecimiento de las instituciones garantes del registro de nacimiento de NN en territorios priorizados	Gestión de evento para 80 personas	0.00	Gestión de evento para 80 personas	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
	Supervisores y Promotores			14	1,023,169.95	14,324,379.31	3,581,094.83	3,581,094.83	3,581,094.83	3,581,094.83	Fondo General	12	2	2	8	7	6
3.2 Pago de personal contratado correspondiente a las actividades en los hospitales priorizados	Pago de movilidad a supervisores de 21 hospitales priorizados	17,142,941.95	Movilidad de supervisores y promotores	12	80,000.00	960,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
	Seguro de personas			12	154,880	1,858,562.64	185,856.26	743,425.06	185,856.26	743,425.06	Fondo General	12	2	2	6	3	1
	Movilidad			300	800.00	240,000.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	24,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
	Viáticos			36	6,800.00	244,800.00	24,480.00	97,920.00	97,920.00	24,480.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
	Boligrafos			300	3.00	900.00	90.00	360.00	360.00	90.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Libretas Rayadas			300	22.00	6,600.00	660.00	2,640.00	2,640.00	660.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Folders de bolsillos			300	15.00	4,500.00	450.00	1,800.00	1,800.00	450.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Talleres			1	310,576.00	310,576.00	31,057.60	124,230.40	124,230.40	31,057.60	Fondo General	12	2	2	8	7	4
	Hospedaje de eventos			1	250,000.00	250,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
	Gestión de evento			1	255,000.00	255,000.00	25,500.00	102,000.00	102,000.00	25,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
	Viáticos			40	6,000.00	240,000.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	24,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
	Boligrafos			500	3.00	1,500.00	150.00	600.00	600.00	150.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Libretas Rayadas			500	22.00	11,000.00	1,100.00	4,400.00	4,400.00	1,100.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Folders de bolsillos			500	15.00	7,500.00	750.00	3,000.00	3,000.00	750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Alimentación			500	500.00	250,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
	Viáticos			0	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
	Boligrafos			0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Folders de bolsillos			0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Gestión de evento			0	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
	Movilidad			0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
	Copias			0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
	Viáticos			3	4,500.00	13,500.00	1,350.00	5,400.00	5,400.00	1,350.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
	Boligrafos			240	3.00	720.00	72.00	288.00	288.00	72.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Libretas Rayadas			240	22.00	5,280.00	528.00	2,112.00	2,112.00	528.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Folders de bolsillos			240	15.00	3,600.00	360.00	1,440.00	1,440.00	360.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	Alimentación			4	45,000.00	180,000.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	18,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
	Copias			12,000	15.00	180,000.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	18,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
	Viáticos			50	5,700.00	285,000.00	28,500.00	114,000.00	114,000.00	28,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
	Peaje			3	5,000.00	15,000.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
						<b>19,648,417.95</b>	1,964,841.79	7,859,367.18	7,859,367.18	1,964,841.79							



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática				
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cta
Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)				
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic						
4. Fortalecida la práctica de crianza bajo el enfoque de cuidado cariñoso y sensible de la primera infancia	Fortalecer las instituciones de la CPII y sector privado para la adición del enfoque del cuidado cariñoso y sensible y la políticas de fomento y promoción de la lactancia materna.	Número de instituciones de la CPII Número de empresas que adopta política de apoyo a la lactancia materna Número de salas amigas inauguradas Número de consejas de la lactancia certificadas	Cantidad	Listados, planificaciones fotografías y programas de las actividades, informes	NA	NA	2,331,310	4,993,750	4,287,250	2,346,700	13,912,840.00	*Que los fondos no salgan en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada *El contexto pre electoral				

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática								
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub-cta	Auxiliar			
4.1 - Implementar la formación de cuidadora/es seguros en primera infancia de niños y niñas de cero a cuatro años por medio del INFOTEP u otras entidades a nivel Nacional y Sub-Nacional ( 18 municipios comprometidos con la PI)	3 talleres de 30 personas durante 8 horas	3,731,800.00	Impresión de Manual de metodología de cuidadora/es de 50 pago	5,000	75	375,000.00	37,500.00	150,000.00	150,000.00	37,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
			Refrigerios	90	350.00	31,500.00	3,150.00	12,600.00	12,600.00	3,150.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Desayunos	90	300.00	27,000.00	2,700.00	10,800.00	10,800.00	2,700.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Almuerzos	90	450.00	40,500.00	4,050.00	16,200.00	16,200.00	4,050.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Folders de bolsillos	765	15.00	11,475.00	1,147.50	4,590.00	4,590.00	1,147.50	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Boligrafos	765	3.00	2,295.00	229.50	918.00	918.00	229.50	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Libretas Rayadas	765	22.00	16,830.00	1,683.00	6,732.00	6,732.00	1,683.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Impresión Bajantes	6	2,500.00	15,000.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1			
			Desayunos	2,592	300.00	777,600.00	77,760.00	311,040.00	311,040.00	77,760.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Almuerzos	2,592	450.00	1,166,400.00	116,640.00	466,560.00	466,560.00	116,640.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Viáticos	90	3,900.00	351,000.00	35,100.00	140,400.00	140,400.00	35,100.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Refrigerios	2,592	350.00	907,200.00	90,720.00	362,880.00	362,880.00	90,720.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1			
			Peaje	20	500.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1			
			Contratación de supervisor	0	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6			
			4.2 Elaborar de materiales didáctico en el Cuidado cariñoso y Sensible para facilitadores institucionales y familias	Contratación de servicio técnico profesional Elaboración de material didáctico Diseño y diagramación Impresión de manuales	1,692,340.00	Servicios tecnico Profesional	1	600,000.00	600,000.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
				Seguro de Personas	1	92,340.00	92,340.00	23,085.00	38,475.00	38,475.00	9,618.75	Fondo General	12	2	2	6	3	1		
				Diagramación	1	500,000.00	500,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
				Impresión de manuales	1	500,000.00	500,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
4.3 Apoyar la transversalización del enfoque de género en el Instituto de Atención de la Primera Infancia.	Elaboración de propuesta técnica.	706,500.00	Servicios técnicos Profesional	1	706,500.00	706,500.00	0.00	706,500.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6			
			Gestión de evento	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Viáticos	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Servicios de capacitación	0	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4			
4.5 Diseñar y pilotear la modalidad madres comunitarias en espacios urbanos marginales	Contratación de servicios técnico para diseño modalidad Apoyo por uso del espacio Materiales gastables Equipamientos y mobiliarios Adecuación del Espacio Salarios Alimentación	0.00	Servicios técnico Profesional	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6			
			Pago de espacios	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1			
			Útiles varios	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	9	1			
			Materiales gastables	0	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Mobiliarios y equipo	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1			
			Pago de la cuidadoras	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4			
			Alimentación	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
4.6 Fortalecer las capacidades de las instituciones de la CPII para el fomento y promoción de la lactancia materna.	1 evento de 100 personas	0.00	Gestión de evento	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			
			Viáticos	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
4.7 Dar seguimiento a la subcomisión de salud y nutrición de las instituciones de la CPII Primera infancia capacitados en apoyo comunitario a la lactancia Materna.	3 encuentros de 20 personas por evento y un día de duración	73,200.00	Refrigerios	60	350.00	21,000.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	2,100.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Desayunos	60	350.00	21,000.00	2,100.00	8,400.00	8,400.00	2,100.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Almuerzos	60	500.00	30,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Folders de bolsillos	60	15.00	900.00	90.00	360.00	360.00	90.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1			



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática									
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto Cuenta	Sub cta	Auxiliar					
4.8 Desarrollar de un plan de incidencia con autoridades de instituciones públicas y privadas que contribuya con la instalación de salas amigas de las familias lactantes.	Cinco talleres de 40 personas durante 2 días	310,500.00	Lápiz	60	5.00	300.00	30.00	120.00	120.00	30.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1				
			Bajantes tipos araña	15	2,500.00	37,500.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1			
			Impresión de afiches Coroplax	20	100.00	2,000.00	200.00	800.00	800.00	200.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1			
			Impresión volantes	5,000	5.00	25,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1			
			Bolígrafos	200	3.00	600.00	60.00	240.00	240.00	60.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
			Libretas Rayadas	200	22.00	4,400.00	440.00	1,760.00	1,760.00	440.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
			Folders de bolsillos	200	15.00	3,000.00	300.00	1,200.00	1,200.00	300.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
			Copias	200	15.00	3,000.00	300.00	1,200.00	1,200.00	300.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1			
			Víaticos	3	4,500.00	13,500.00	1,350.00	5,400.00	5,400.00	1,350.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1			
			Desayunos	200	300.00	60,000.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	1			
			Almuerzos	200	450.00	90,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	1			
			Refrigerios	200	350.00	70,000.00	7,000.00	28,000.00	28,000.00	7,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	1			
			Peaje	1	1,500.00	1,500.00	150.00	600.00	600.00	150.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	1			
			Gestión de evento	2	160,000.00	320,000.00	32,000.00	128,000.00	128,000.00	32,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	1			
4.9 Apoyar en las actividades de la Semana Mundial de Lactancia.	celebración del día mundial de lactancia materna	374,000.00	Bolígrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1				
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1				
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1				
			Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1				
			Víaticos	9	6,000.00	54,000.00	5,400.00	21,600.00	21,600.00	5,400.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1			
			apoyo de los medios de comunicación	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	1			
			Alimentación	3	50,000.00	150,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	1			
			Bolígrafos	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
			Libretas Rayadas	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
			Folders de bolsillos	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
4.10 Desarrollar la formación de consejeras en lactancia.	3 talleres con las DPS de 60 personas durante 3 días pc/u	379,000.00	Copias	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1				
			Víaticos	36	4,000.00	144,000.00	14,400.00	57,600.00	57,600.00	14,400.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1			
			Peaje	1	5,000.00	5,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	1			
			Movilidad	100	800.00	80,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	8,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	1			
			4.11 Implementar las estrategias de comunicación del Plan Quisqueya Empleo Contigo y promoción sobre los derechos de la primera infancia en los territorios prioritizados	campañas de los derechos de primera infancia	6,645,500.00	Campaña de publicidad en medios digitales	1	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
						Campaña de publicidad en prensa escrita	1	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1
						Campaña de publicidad en Radio	1	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1
						Campaña de publicidad en Televisión	1	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1
						Afiches coroplax	500	300.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1
						Polos	360	450.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	1
T-Shirt con logo	1,500	350.00				525,000.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	1			
Gorras	1,000	350.00				350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	1			
Sombrillas	0	350.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	1			
Paragua	0	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1	1			
DVD en blanco con estuche	500	20.00				10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
Etiqueta DVD	500	5.00				2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
Botones promocionales	0	25.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	1			
Brochures	25,000	5.00				125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1			
Carpeta satinada	1,000	30.00				30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1			
Copias	0	15.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	1			
Impresión Bolígrafo	2,000	30.00				60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1	1			
Libretas Rayadas	1,000	22.00				22,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	1			
Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	40	225.00				9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1	1			
4.12 Capacitar al personal técnico de la Primera infancia	Elaboración de plan de capacitaciones	0.00				Servicios de capacitaciones	0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4	1	
				13,912,840.00				2,331,310.00													
								4,999,750.00				4,287,250.00									
												2,346,700.00									

*Handwritten signature or mark.*



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática				
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto Cuenta	Sub-cata	Auxiliar
Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)				
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic						
5. Impulsado el aumento de cobertura de los servicios para la población de 0 a 5 años a través de la ampliación de infraestructura	Ubicar los terrenos idóneos para la construcción de las estancias (CAIPI) y mantener un seguimiento oportuno al proceso constructivo de estas	Número de estancias intransitadas entregadas Número de Estancias proceso de construcción Número de Estancias con terrenos pendientes de adquisición Número de Estancias proceso de adquisición	Cantidad	-Fichas de evaluación del terreno propuestos sometidas -Informes de seguimiento mensual a construcción de CAIPI enviados	162	89, 50 nuevos terrenos, 100 CAIPI construidos	2,929,011	2,929,011	2,929,011	2,929,011	11,716,043.60	La ocurrencia de fenómenos atmosféricos Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD				

Actividades y sus atributos

Actividad	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto Cuenta	Sub-cata	Auxiliar	
5.1 Pago de especialista contratado correspondiente a Infraestructura.	Pagos de especialista de infraestructura	10,238,153.60	Especialistas	14	529,442.78	7,412,198.91	1,853,049.73	1,853,049.73	1,853,049.73	1,853,049.73	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Movilidad	12	1,800,000.00	21,600,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Seguro de Personas	12	85,496.22	1,025,954.69	256,488.67	256,488.67	256,488.67	256,488.67	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Servicio de data para las iPads	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	5	1
5.2 Ubicar 50 terrenos para la construcción del CAIPI.	Ubicación de terrenos	225,000.00	Mochila de trabajo con identificación del plan QEC	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Sombrillas	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Gorras	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Tarjetas de presentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Viáticos	150	1,500.00	225,000.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
5.3 Dar seguimiento al proceso de adquisición de terrenos con el MINERD.	12 reuniones de 8 personas	33,600.00	Refrigerios	96	350.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
5.4 Reubicar la localización de CAIPI, trasladados a otro sector / municipio / provincia por: no existencia de terreno disponible, solicitud de comunidades/autoridades y/o cobertura satisfacha.	12 reuniones de 5 personas	21,675.00	Refrigerios	60	350.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	3	225.00	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75	Fondo General	12	2	3	3	1	1
5.5 Dar seguimiento a las instituciones implicadas (MINERD, MOPC, INAIPI, OSCE) para generación de soluciones frente a obstáculos del proceso de adquisición de terrenos (nuevos diseños arquitectónicos, soluciones puntuales, etc.)	12 reuniones de 10 personas	42,000.00	Refrigerios	120	350.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
5.6 Coordinar con MOPC/MINERD previo a la puesta en posesión de los terrenos adjudicados a la construcción del CAIPI para la confirmación de la ubicación.		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General						
5.7 Levantar informaciones de campo sobre los procesos constructivos de los CAIPIs		338,500.00	Viáticos	84	4,000.00	336,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	5	500.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	3	225.00	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75	Fondo General	12	2	3	3	1	1
5.8 Revisar casos especiales, entre los Dptos de Planificación y/o Fiscalización y/o Gestión Inmobiliaria y/o Asesoría Legal del MINERD con DIGEPEP.	6 reuniones de 6 personas	6,075.00	USB 32GB	12	450.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	3	225.00	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75	Fondo General	12	2	3	3	1	1
			Opalina Resma 8 1/2	1	350.00	350.00	87.50	87.50	87.50	87.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1
5.9 Impartir talleres de Política de Primera Infancia en el Marco de los Derechos Humanos Relacionados a las Obras Civiles y su Impacto en las Comunidades.	Tres (3) Talleres cada taller de 35 personas	140,540.00	Movilidad territoriales	27	800.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Boligrafos impresos	105	8.00	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Folders satinados Plan QEC	105	15.00	1,575.00	393.75	393.75	393.75	393.75	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Desayunos	105	300.00	31,500.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Refrigerios	105	350.00	36,750.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	105	450.00	47,250.00	11,812.50	11,812.50	11,812.50	11,812.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
5.10 Realizar recorrido a todos los CAIPI en construcción	Supervisión de construcción	81,600.00	Peaje	48	200.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Viáticos	48	1,500.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Movilidad	72	800.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
5.11 Realizar encuentros mensuales con especialistas de Infraestructura	12 encuentro de 15 personas	194,000.00	Libretas Rayadas	50.00	22.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Boligrafos	100.00	3.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Desayunos	180.00	300.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	180.00	450.00	81,000.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
5.12 Ubicar y evaluar la estructuras a ser utilizadas como CAPI a solicitud del INAIPI	Visitas a los terrenos	30,800.00	Peaje	18.00	200.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Viáticos	18.00	1,500.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
5.13 Co-participación de los especialistas del Dpto de Infraestructura en las actividades y procesos locales del Dpto de Participación Social y Depto Articulación Intersectorial.	4 veces al mes cada territorial	172,800.00	Movilidad territoriales (Pasaje)	216.00	800.00	172,800.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Movilidad territoriales	10.00	800.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Alquiler de salón	5.00	10,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
			Alquileres de sillas	300.00	12.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Fondo General	12	2	2	5	8	1
			Brochures	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
			Impresión de Guías	300.00	40.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Folders de bolalios	300.00	15.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Boligrafos Impresos	300.00	8.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Gorras	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			T-Shirt con logo	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Alquiler de mesas	30.00	200.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
5.15 Capacitar al personal de infraestructura	Elaboración de plan de capacitaciones	0.00	Refrigerios	300.00	350.00	105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Servicios de capacitaciones	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7
						11,716,043.60	2,929,010.90	2,929,010.90	2,929,010.90								

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)	
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
6. Fortalecida la articulación intersectorial Municipal para la participación local en la política de primera infancia	Promover e impulsar la participación y la corresponsabilidad de los actores sociales en la implementación de la Política de Primera Infancia y la promoción de los derechos de los niños y niñas de 0-5 años para desarrollar procesos de movilización social en los territorios. También se continuará con el fortalecimiento de los Directorios Municipales de Infancia y Adolescencia, las Comisiones Especializadas y Redes de Apoyo a la Primera Infancia y se ampliará la implementación de la estrategia de articulación local y participación social en 15 nuevos territorios	Número de Directorios Municipales de Niñez y Adolescencia fortalecidos Número de Comisiones Especializadas fortalecidas y con planes de trabajo ejecutándose Número de personas capacitadas y sensibilizadas sobre los derechos de la primera infancia	Personas	Registros administrativos, programas de las actividades, informes	12 Directorios Municipales de Niñez y Adolescencia 33 Comisiones Especializadas	27 Directorios Municipales de Niñez y Adolescencia 51 Comisiones Especializadas 930 personas	7	4,949,379	7,008,035	7,008,035	4,949,379	23,914,827.45	Que los fondos no salgan en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada La ocurrencia de fenómenos atmosféricos. El contexto pre electoral

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática						
		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar	
6.1 Pago de especialista contratado correspondiente a Participación Social.	18,317,462.45	Especialistas	14	957,602.88	13,406,440.32	3,351,610.08	3,351,610.08	3,351,610.08	3,351,610.08	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		Movilidad	12	280,000.00	3,360,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
		Seguro de Personas	12	129,251.84	1,551,022.13	155,102.21	620,408.85	620,408.85	155,102.21	Fondo General	12	2	2	6	3	1	
		Contratación de técnico	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		Movilidad	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
		Contratación de analista	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		Desayunos	525.00	300.00	157,500.00	15,750.00	63,000.00	63,000.00	15,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		Almuerzos	525.00	450.00	236,250.00	23,625.00	94,500.00	94,500.00	23,625.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		Alquileres de sillas	525.00	12.00	6,300.00	630.00	2,520.00	2,520.00	630.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
		Alquiler de mesas	75.00	200.00	15,000.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
6.2 Coordinar encuentros con los Directorios Municipales Ampliado de CONANI y autoridades locales para socialización de la estrategia de articulación y participación local en torno a los derechos de la primera infancia.	15 encuentros de 35 personas	806,175.00	Brochures	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
			Alquiler de manteles	75.00	100.00	7,500.00	750.00	3,000.00	3,000.00	750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Libretas Rayadas	525.00	22.00	11,550.00	1,155.00	4,620.00	4,620.00	1,155.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folders impresos	525.00	15.00	7,875.00	787.50	3,150.00	3,150.00	787.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Boligrafos impresos	525.00	8.00	4,200.00	420.00	1,680.00	1,680.00	420.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Gorras	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Polos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Viáticos	90.00	4,000.00	360,000.00	36,000.00	144,000.00	144,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Refrigerios	400.00	350.00	140,000.00	14,000.00	56,000.00	56,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Alquileres de sillas	400.00	12.00	4,800.00	480.00	1,920.00	1,920.00	480.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
6.3 Realizar Encuentros con organizaciones sociales, para socializar la estrategia de articulación local y participación social.	10 encuentros de 40 personas	310,800.00	Folders impresos	400.00	15.00	6,000.00	600.00	2,400.00	2,400.00	600.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Libretas Rayadas	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Boligrafos impresos	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Viáticos	40.00	4,000.00	160,000.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	16,000.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Desayunos	500.00	300.00	150,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	500.00	450.00	225,000.00	22,500.00	90,000.00	90,000.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alquileres de sillas	500.00	12.00	6,000.00	600.00	2,400.00	2,400.00	600.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de mesas	60.00	200.00	12,000.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00	1,200.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de manteles	60.00	100.00	6,000.00	600.00	2,400.00	2,400.00	600.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Paleógrafo	2.00	2,500.00	5,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
6.4 Coordinar encuentros con Directorios Municipales y organizaciones sociales para el levantamiento de las principales problemáticas asociadas a los componentes del Plan QEC y la conformación de las comisiones especializadas en 12 nuevos territorios.	10 encuentros de 50 personas	609,400.00	Creyones	144.00	35.00	5,040.00	504.00	2,016.00	2,016.00	504.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Cinta pegante	12.00	30.00	360.00	36.00	144.00	144.00	36.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Viáticos	50.00	4,000.00	200,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Desayunos	880.00	300.00	264,000.00	26,400.00	105,600.00	105,600.00	26,400.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	880.00	450.00	396,000.00	39,600.00	158,400.00	158,400.00	39,600.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alquileres de sillas	880.00	12.00	10,560.00	1,056.00	4,224.00	4,224.00	1,056.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de mesas	200.00	200.00	40,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de manteles	200.00	100.00	20,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Libretas Rayadas	500.00	22.00	11,000.00	1,100.00	4,400.00	4,400.00	1,100.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Boligrafos impresos	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
6.5 Realizar encuentros de planificación y evaluación de las Comisiones Especializadas y Redes de Apoyo y Protección de Derechos de la Primera Infancia.	22 encuentros con 40 personas	1,011,560.00	Viáticos	45.00	6,000.00	270,000.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	27,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Desayunos	1,400.00	300.00	420,000.00	42,000.00	168,000.00	168,000.00	42,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	1,400.00	450.00	630,000.00	63,000.00	252,000.00	252,000.00	63,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Resma de papel Bond 500 Pág.	7.00	40.00	80.00	8.00	32.00	32.00	8.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
			Boligrafos impresos	1,400.00	8.00	11,200.00	1,120.00	4,480.00	4,480.00	1,120.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Alquileres de sillas	1,050.00	12.00	12,600.00	1,260.00	5,040.00	5,040.00	1,260.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de mesas	160.00	200.00	32,000.00	3,200.00	12,800.00	12,800.00	3,200.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de manteles	160.00	100.00	16,000.00	1,600.00	6,400.00	6,400.00	1,600.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Viáticos	36.00	2,500.00	90,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1


*[Handwritten signature]*



Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est programática								
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar			
6.7 Realizar Encuentro Nacional de las Comisiones Especializadas y Redes de Apoyo para el intercambio de experiencias en procesos de participación social.	1 encuentro de 2 días con 150 personas	0.00	Gestión de evento	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Pasaje	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1			
			Alquiler de transporte	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	4	1			
6.8 Realizar Foros Municipales de debate y reflexión sobre estado de situación de los componentes del Plan QEC que permitan la incorporación del tema de primera infancia en las agendas locales.	5 foros de 60 personas	409,625.00	Refrigerios	300	350.00	105,000.00	10,500.00	42,000.00	42,000.00	10,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Almuerzos	300	450.00	135,000.00	13,500.00	54,000.00	54,000.00	13,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Alquileres de sillas	300	12.00	3,600.00	360.00	1,440.00	1,440.00	360.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Alquiler de mesas	30	200.00	6,000.00	600.00	2,400.00	2,400.00	600.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Alquiler de manteles	30	100.00	3,000.00	300.00	1,200.00	1,200.00	300.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Boligrafos normales	300	8.00	2,400.00	240.00	960.00	960.00	240.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1			
			Papel bond Resma 81/2 x 11	5	225.00	1,125.00	112.50	450.00	450.00	112.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1			
			Folders	300	15.00	4,500.00	450.00	1,800.00	1,800.00	450.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
			Vitáticos	24	6,000.00	144,000.00	14,400.00	57,600.00	57,600.00	14,400.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			Banner	2	2,500.00	5,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1			
			Desayunos	120	300.00	36,000.00	3,600.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Almuerzos	120	450.00	54,000.00	5,400.00	21,600.00	21,600.00	5,400.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Agua	100	10.00	1,000.00	100.00	400.00	400.00	100.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Alquiler de sonido	3	16,000.00	48,000.00	4,800.00	19,200.00	19,200.00	4,800.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Alquiler de mesas	3	200.00	600.00	60.00	240.00	240.00	60.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
Alquileres de sillas	600	12.00	7,200.00	720.00	2,880.00	2,880.00	720.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1						
Alquiler de carpas 6 x 6	3	7,500.00	22,500.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1						
Banner	2	2,500.00	5,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1						
Vitáticos	15	2,400.00	36,000.00	3,600.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1						
6.10 Realizar encuentros de reflexión y conocimiento de los avances del Plan QEC para impulsar respuestas oportunas y generar corresponsabilidad con la Política de Primera Infancia.	5 encuentros con 50 personas por encuentro	176,625.00	Almuerzos	150	450.00	67,500.00	6,750.00	27,000.00	27,000.00	6,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Refrigerios	100	350.00	35,000.00	3,500.00	14,000.00	14,000.00	3,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
			Alquiler de mesas	15	200.00	3,000.00	300.00	1,200.00	1,200.00	300.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Alquileres de sillas	250	12.00	3,000.00	300.00	1,200.00	1,200.00	300.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Alquiler de manteles	15	100.00	1,500.00	150.00	600.00	600.00	150.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	15	225.00	3,375.00	337.50	1,350.00	1,350.00	337.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1			
			Brochures	250	5.00	1,250.00	125.00	500.00	500.00	125.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1			
			Bulto proposicional	0	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	2	1			
			Gorras	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1			
			Boligrafos normales	250	8.00	2,000.00	200.00	800.00	800.00	200.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1			
			Alquiler de carpas 6 x 6	3	7,500.00	22,500.00	2,250.00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1			
			Vitáticos	15	2,500.00	37,500.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
			6.11 Coordinar encuentro con autoridades municipales para dar seguimiento al plan de trabajo elaborado en el marco de la declaratoria municipal.	1 encuentro de 60 personas	280,000.00	Gestión de evento	1	280,000.00	280,000.00	28,000.00	112,000.00	112,000.00	28,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
						Movilidad	6	800.00	4,800.00	480.00	1,920.00	1,920.00	480.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			6.12 Realizar coordinación y planificación del Equipo estratégico nacional para la articulación local DIGEPEP, INAPI y realizar encuentros mensuales de planificación y evaluación con los Especialistas territoriales de participación social.	12 encuentro de 20 personas	142,200.00	Desayunos	100	300.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Almuerzos	100	450.00				45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
Pasaje interurbano para participantes	84	800.00				67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1			
6.14 Coordinar reuniones de acompañamiento, planificación y seguimiento a los procesos de articulación y participación en los territorios.	30 reuniones, 15 personas por reunión	144,000.00	Vitáticos	60	2,400.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
6.15 Capacitar al personal técnico de participación Social	Elaboración de plan de capacitaciones	0.00	Servicios de capacitaciones	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4			
							4,949,378.79	7,008,034.93	7,008,034.93	4,949,378.79										

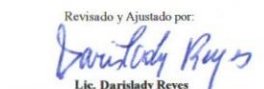
Preparado por:  
  
 Lic. Jose Morilla  
 Encargado Articulación Intersectorial

Preparado por:  
  
 Ing. Sonia Rodriguez  
 Encargada de Infraestructura

Preparado por:  
  
 Lic. Nelson Paulino  
 Encargado de Participación Social y Competencia Comunitaria

Validado por:  
  
 Lic. Chirisa Pimentel  
 Sub-Directora  
 Responsable del Plan Quisqueya Empleo Contigo (PEC)



Revisado y Ajustado por:  
  
 Lic. Darisady Reyes  
 Analista de Formulación y Evaluación de Proyectos

Validado por:  
  
 Ing. Francisco Benedito Pimentel  
 Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:  
  
 Lic. J. Domingo Contreras Guerrero  
 Director General

