Plan Operativo Anual 2017

Departamento / Dirección:

Institución:	**Ministerio de la Presidencia**
Área:	**Dirección General de Progamas Especiales de la Presidencia**
Eje Estratégico:	**Eje 4, Gestión de Acciones Priorizadas**
Objetivo Estratégico:	**Gestionar de manera efectiva, los programas y proyectos bajo la responsabilidad directa del Ministerio**
Resultado Esperado:	**Programas y Proyectos priorizados, ejecutados eficaz y efectivamente**
Estrategia/Proyecto:	**Programa Quisqueya Somos Todos**

No. Producto	Producto(s)	No. Actividad	Catálogo de Cuentas	Actividad(es)	Presupuesto en RD$	Peso	Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación
1	Intervenciones directas de saneamiento ambiental realizadas.	1	2.3	Gestionar jornadas educativas sobre Medio Ambiente dirigido a actores claves de las diferentes cuencas priorizadas en los planes de Manejo del agua. 32 talleres con una participacion de 60 beneficiarios mas personal de logistica.	RD$2,953,700.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Gestionar 20 jornadas educativas, de saneamiento y preservacion del medio ambiente dirigido a actores claves de los difernetes territorios, que convergen en la Cuenca Yaque. 40 participantes mas personal de logistica.	RD$2,644,800.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	Campamento Ambiental, dirigido a comunitarios de la Cuenca, Ozama Isabela, a realizarse en Jarabacoa. Durante tres dias, dos noches. Participantes 80 beneficiarios.	RD$556,930.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad formativa	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		4	2.3	Intercambio de Experiencia y Capacitacion (Viajes al Exterior y alojamiento en el inteior del pais, capacitacion der personal y representacion en actividades)	RD$1,200,000.00	1%	Número de participaciones en talleres	Sumatoria de participaciones en actividades formativas	Talleres asistidos	Informe, fotos, videos, material
		5	2.3	4 Encuentros de interacción y/o veeduria con las instituciones organizaciones que convergen en la cuenca Ozama Isabela. 50 participantes por actividad	RD$375,700.00	1%	Número de encuentros realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Encuentros realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		6	2.3	Jornada de promoción de reciclaje y jornada de limpieza en la Zona Colonial, dirigido a (60) jóvenes estudiantes de termino de bachillerato, como parte de las intervenciones de la Cuenca Ozama Isabela	RD$47,421.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad formativa	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		7	2.3	Jornada de limpieza y promoción de reciclaje, en la Zona Colonial, con jovenes (60) estudiantes de término de bachillerato, como parte de las intervenciones de la Cuenca Ozama Isabela.	RD$72,785.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad formativa	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		8	2.3	Encuentro con autoridades gubernamentales, comerciantes, dirigentes de asociaciones, personas de incidencia en la Zona Colonial, para promoción del tema de reciclaje. Estimado 40 participantes.	RD$52,665.00	1%	Número de encuentros realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Encuentros realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		9	2.3	Jornada de limpieza de la cañada de Gurabo, durante un dia con la participación de la comunidad. Participantes estimados 100 personas.	RD$76,710.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		10	2.3	Jornada de Reforestación Cuenca Ozama e Isabela y Yaque del Norte (Sectores a definir).	RD$415,500.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		11	2.3	Gestionar la coordinación de 4 talleres creativos de sensibilización y educación dirigidos a lideres comunitarios, estudiantes, profesores, artistas de la comunidad, territorio Cuenca Ozama Isabela.	RD$287,475.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		12	2.3	Taller encuentro para el fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Local del Municipio Gurabo, con una duración de 4 horas, una participación de 25 personas. Actividad a realizarse en coordinación el Ayuntamiento de Santiago y Cefasa.	RD$38,895.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
2	Proyectos de mejora de servicios ejecutados en territorios priorizados	1	2.6	Apoyar mediante acuerdos interinstitucionales la amejora de infraestructuras a las organizaciones de base comunitaria que se encuentran dentro de los territorios priorizados. (mejora de Instituciones de Base Comunitarias y Ong. Y a isntituciones que ejercen una labor social)	RD$2,564,000.00	2%	Número de proyectos ejecutados	Sumatoria de proyectos terminados	Proyectos	Informe escrito, lista de participantes, fotos, videos
		2	2.6	Apoyar mediante acuerdos interinstitucionales a la consolidacion y mejoras de obras surgidas en los consejos de desarrollo municipal y de en los espacios de concertacion territorial surgidos en los territorios priorizados. (construccion y mejora de obras planteadas en los consejos de desarrollo	RD$1,986,000.00	2%	Número de proyectos ejecutados	Sumatoria de proyectos terminados	Proyectos	Informe escrito, lista de participantes, fotos, videos
3	Apoyo a iniciativas y actividades en temas municipales	1	2.3	Reuniones de coordinacion y acompañamiento a los procesos de planificación Provincial, Municipal y Regional	RD$737,550.00	1%	Número de gobiernos locales que han recibido acompañamiento técnico	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito, lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Realización seminarios y congresos en temas municipales	RD$3,106,500.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	3er entrega Premio a las Buenas Prácticas Municipales Juan Pablo Duarte	RD$360,000.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		4	2.3	Talleres con el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM)	RD$2,210,750.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		5	2.3	Procesos de capacitación para actores claves, gobierno local y entidades formativas municipales (FEDODIN, FEDOMU, ASODORE, LMD, DGODT, UNMUNDO, ADOVA)	RD$4,902,150.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		6	2.3	Publicaciones de apoyo para los temas municipales	RD$1,500,000.00	1%	Número de publicaciones realizadas	Sumatoria de publicaciones realizadas	Publicaciones divulgadas	Ejemplar de publicación, informes de entrega, fotos
		7	2.6	Compra de equipos y mobiliarios para el fortalecimiento de los ayuntamientos	RD$3,000,000.00	1%	Número de iniciativas realizadas	Sumatoria de iniciativas	Proyectos	Informe escrito, fotos.
4	Fomento de los mecanismos de participación ciudadana	1	2.3	Reuniones de coordinación y apoyo para el fomento de la participación ciudadana	RD$1,136,700.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Jornadas de actualización y registro de organizaciones en los municipios.	RD$955,500.00	1%	Número de organizaciones	Sumatoria de organizaciones apoyadas	Organizaciones	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	Talleres de capacitación sobre Presupuesto Participativo	RD$1,192,600.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		4	2.3	Talleres de fortalecimiento y creación de los Consejos Municipales de Desarrollo	RD$1,192,600.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		5	2.3	Talleres de planificación estrátegica de los municipios (PMD, diagnosticos, elaboración de planes y proyectos, entre otros)	RD$1,192,600.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
5	Espacios de articulación para el desarrollo de políticas gubernamentales creados y consolidados	1	2.3	Encuentros de seguimiento, coordinación y planificación de la mesa de Desarrollo Local	RD$448,230.00	1%	Número de iniciativas de desarrollo local con apoyo recibido	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito
		2	2.3	Encuentros de seguimiento, coordinación y planificación de la mesa de Seguridad, Ciudadania y Género	RD$466,730.00	1%	Número de iniciativas de desarrollo local con apoyo recibido	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito
		3	2.3	Mesa de coordinacion interinstitucional para el Desarrollo de Boca de Cachón	RD$466,730.00	1%	Número de iniciativas de desarrollo local con apoyo recibido	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito

No. Producto	No. Actividad	Peso Producto	Avance Producto	Resultado Producto	Avance	Resultado	Meta Anual	Real Ejecutado Acumulado	Varianza Acumulada	Q1	Ene Proy	Ene Real	Ene Var	Feb Proy	Feb Real	Feb Var	Mar Proy	Mar Real	Mar Var	Q2	Abril Proy	Abril Real	Abril Var	May Proy	May Real	May Var	Proy
1	1	12%	0%	0%	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	6%			9%			10%			0%	10%			10%			9%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%			0%			0%			0%	0%			0%			0%
	4				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	33%			34%			33%			0%							
	7				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	33%			34%			33%			0%							
	8				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	33%			34%			33%			0%							
	9				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	33%			34%			33%			0%							
	10				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%	16%			17%			17%
	11				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	12				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%	33%			34%			33%
2	1	4%	0%	0%	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
3	1	7%	0%	0%	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	4				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	5						100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	7				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
4	1	5%	0%	0%	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	4				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
5	1	3%	0%	0%	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%

6	**Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	1	2.3	Talleres de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones Culturales	RD$1,742,150.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Talleres de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones deportivas	RD$462,150.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	Capacitaciones y formación educativas con enfasis en organizaciones de juventud y mujeres	RD$2,102,150.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		6	2.3	Compra de equipos y utilerias para fortalecimiento de las organizaciones de los territorios	RD$7,000,000.00	1%	Número de iniciativas realizadas	Sumatoria de iniciativas	Proyectos	Informe escrito, fotos.
7	**Participación del personal en eventos internacionales**	6	2.3	Participación en Talleres, seminarios, congresos sobre nuestra agenda de Desarrollo	RD$225,000.00	3%	Número de participaciones en talleres	Sumatoria de participaciones en actividades formativas	Talleres asistidos	Informe, fotos, videos, material
8	**Iniciativas, programas y proyectos de Desarrollo Local con apoyo recibido**	6	2.3	Realización de 25 Talleres de priorizacion de las necesidades de los Municipios priorizados, para determinar los proyectos a intervenir de Desarrollo Economico Local, dirigido a 20 personas promedio.	RD$3,611,540.00	3%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
9	**Iniciativas implementadas apoyadas de la economia social o solidaria**	1	2.3	Talleres dirigidos a la formación de 15 cooperativas, ¨Formación de Cooperativar¨, con la participación de 30 personas, en 15 territorios priorizados elegidos.	RD$2,098,875.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Cursos de 21 horas en 4 jornadas, dirigidas a la formacion de 15 cooperativas, educacion sobre cooperativismo, con la participacion de 30 personas en coordinacion con IDECOOP	RD$1,204,700.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	Jornada de revisión de Estatutos, 4 horas, con la participación de 30 personas, en 15 territorios priorizados elegidos.	RD$845,400.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		4	2.3	Jornada para la realización de Asamblea Constitutiva, 4 horas, con la participación de 30 personas, en 15 territorios priorizados elegidos.	RD$735,150.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		5	2.3	Jornada para la revision de la viabilidad, 4 horas con la participacion de 30 personas de los 15 territorios	RD$828,637.50	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		6	2.3	Jornada para la revision de los manuales administrativos y contables, 4 horas, con la participacion de 30 personas en 15 territorios	RD$525,150.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		7	2.3	Aporte al IDECOOP para la formación de 15 cooperativas en territorios priorizados elegidos y trabajados en el componente formación humana.	RD$150,000.00	1%	Número de cooperativas conformadas.	Sumatoria de cooperativas conformadas	Cooperativas	Informe escrito, lista de cooperativas, fotos.
10	**Apoyo a 6 Agencia de Desarrollo Economico Local**	1	2.3	Curso de identificación y elaboración de Planes de Negocios, con un total de 32 horas, en 4 jornadas de 8 horas. Dirigido a 36 participantes de los 6 territorios priorizados. Estos talleres se realizaran en Santo Domingo.	RD$1,402,070.00	2%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Un Curso de Comercializacion y promocion para 5 participantes de cada una de las agencias de desarrollo economico local, 30 participantes	RD$826,060.00	2%	Número de participantes	Sumatoria de participantes en la actividad por agencia de desarrollo	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.2	Consultorías para el apoyo directo en la formación de 2 Agencias de Desarrollo. Con una duración de 6 meses.	RD$360,000.00	1%	Número de consultores contratados.	Sumatoria de consultores contratados	Personas	Informe escrito
11	**Formación de 30 grupos de ahorro**	1	2.3	Taller de formación a 150 facilitadores y miembros de las organizaciones, para la formacion de 2000 grupos de ahorro, jornadas de 4 horas, dirigido a 30 personas, en territorios priorizados. (5 jornadas).	RD$413,250.00	3%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.2	Acompañamiento de los grupos de ahorro, hasta la apertura de cuentas, durante 6 meses.	RD$20,380,000.00	2%	Número de grupos de ahorros acompañados	Sumatoria de número de grupos de ahorros acompañados	Grupos de ahorro	Informe escrito
12	**Apoyo otorgado para la elaboración de planes de negocios y mercadeo a grupos asociativos**	1	2.3	Reuniones para la identificacion grupo meta de productores a apoyar en los 30 Municipios de los territorios priorizados, con la participacion de 20 actores locales.	RD$3,595,500.00	3%	Número de asociación de productores acompañados	Sumatoria de número de productores acompañados	Proyectos	Informe escrito
		5	2.3	Reunion para la Elección de grupo meta de productores a apoyar.	RD$3,522,000.00	2%	Número de asociación de productores acompañados	Sumatoria de número de productores acompañados	Proyectos	Informe escrito
		6	2.3	Talleres de planes de negocios. 60 talleres de 4 horas, dos por cada organización.	RD$18,257,600.00	1%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
13	**Talleres de Promoción del emprendimiento colectivo**	6	2.3	10 Talleres de Comercializacion organizaciones de la economia solidaria, dirgido a 300 participantes y dirigentes de las instituciones	RD$1,122,150.00	3%	Número de talleres realizados	Sumatoria de actividades realizadas	Talleres realizados	Lista de participantes, fotos, videos
14	**Propiciado el acceso al financiamiento de las entidades de la economía solidaria y de los emprendimientos a través de programas especiales de credito y tasas preferenciales.**	1	2.3	12 reuniones de coordinacion de la Mesa Financiera, con la participacion de 20 instituciones	RD$288,000.00	3%	Número de iniciativas de desarrollo local con apoyo recibido	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito
		6	2.3	12 Visitas a Proyectos con Planes de Negocios con miras a ser financiados por la Mesa financiera	RD$63,000.00	2%	Número de iniciativas de desarrollo local con apoyo recibido	Sumatoria de iniciativas	Iniciativas	Informe escrito
15	**Intercambio de Experiencias entre organizaciones asociativas Desarrollo Económico Local**	6	2.3	6 Reuniones de Intercambio de experiencia de organizaciones, con la participacion de 40 personas por reunion. Total 320 personas	RD$1,402,560.00	3%	Número de actividades realizadas	Sumatoria de actividades realizadas	Reuniones de intercambio	Lista de participantes, fotos, videos
16	**Intercambio de Experiencia, participacion en foros , congresos y cursos relacionados con Desarrollo Económico Local**	6	2.3	2 Participacion en dos eventos internacionales relacionados a la agricultura, cooperativismo y desarrollo rural y 2 eventos locales.	RD$519,800.00	3%	Número de participaciones en talleres	Sumatoria de participaciones en actividades formativas	Talleres asistidos	Informe, fotos, videos, material
17	**Asistencia técnica otorgada a la Comisión Presidencial para la Rehabilitacion, Saneamiento, Preservación y uso sostenible de la cuenca de los rios Ozama e Isabela/Cuenca Yaque del Norte**	1	2.3	Curso taller sobre la utilización de las lilas de aguas (secado y uso de la lila tratada), Cuenca Ozama Isabela, Distrito Nacional.	RD$373,120.00	2%	Número de participantes	Sumatoria de número de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		2	2.3	Taller de concieciación medioambiental en La Vega y/o Jarabacoa, dirigido a los docentes de los Distritos Escolares.	RD$645,500.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de número de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		3	2.3	Graduación en la escuela de Formación Laboral de La Cienega, Distrito Nacional	RD$90,000.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de número de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		4	2.3	Jornada de reparaciones eléctricas con los jóvenes tras acuerdo con EDESUR en La Cienega, Distrito Nacional	RD$40,000.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de número de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		5	2.3	Jornada de limpieza de playas, en el marco del Día de Limpieza de Costas y riveras.	RD$500,000.00	1%	Número de participantes	Sumatoria de número de participantes en la actividad	Personas	Lista de participantes, fotos, videos
		6	2.3	Diagnóstico ambiental Arroyo Gurabo, Municipio Gurabo, afluente Rio Yaque del Norte.	RD$800,000.00	1%	Número de diagnóstico realizados	Sumatoria de número de diagnósticos realizados	Informe	Informe escrito
18	**Espacios intersectoriales a nivel local, gobierno central, gobierno local y sociedad civil generados**	6	2.3	Reuniones de coordinación y preparación de las estructuras territoriales.	RD$111,750.00	3%	Número de actividades realizadas	Sumatoria de actividades realizadas	Reuniones de intercambio	Lista de participantes, fotos, videos
19	**Apoyo tecnico y logistico a los procesos de la estrategia Quisqueya sin Miseria otorgado, en los territorios.**	6	2.3	Reuniones de coordinación y preparación de las estructuras territoriales.	RD$111,750.00	5%	Número de actividades realizadas	Sumatoria de actividades realizadas	Reuniones de intercambio	Lista de participantes, fotos, videos
20	**Gastos operativos del Plan Nacional de Desarrollo local, excluyendo salarios fijos personal.**	1	2.2	Publicidad y propaganda	RD$1,086,000.00	1%	Número de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		2	2.2	Consultorias no programadas	RD$250,000.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		3	2.2	Material gastable de oficina	RD$246,420.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		4	2.2	Equipos de cómputo	RD$700,000.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		5	2.2	Combustible y mantenimiento a Vehículos al servicio de QST	RD$1,200,000.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		6	2.2	Adquisición de mobiliario oficina	RD$200,000.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
		7	2.2	Intercambio de experiencias no contempladas en los productos definidos	RD$200,000.00	1%	Numero de operaciones realizadas	Sumatoria de operaciones realizadas	Transacciones	Informe escrito
				Total estimación	RD$116,378,653.50	100%				

6	1	**4%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%		100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
7	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
8	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
9	1	**7%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	4				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	7				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
10	1	**5%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%	33%			33%			34%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%	16%			17%			17%
11	1	**5%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
12	1	**6%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
13	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
14	1	**5%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
15	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
16	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	2%			8%			10%			0%	10%			10%			10%
17	1	**7%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%							
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%							
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%	33%			33%			34%
	4				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%							
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%							
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%										0%							
18	6	**3%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
19	6	**5%**	**0**	**0**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%				10%			10%			0%	10%			10%			10%
20	1	**7%**	**0%**	**0%**	0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	2				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	3				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	4						100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	5				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	6				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
	7				0%	0.00%	100%	0%	0%	0%	1%			9%			9%			0%	9%			9%			9%
Total estimación		53%	0%	0%	0%	0.00%																					

Proy Mes	0.36%	3.59%	3.90%	5.05%	5.07%	5.07%
Eje Mes	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Proy Acum	0.36%	3.59%	3.90%	5.05%	5.07%	5.07%
Eje Acum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

0.08%
0.00%
0.09%
0.00%
0.10%
0.00%
0.10%
0.00%
0.10%
0.00%
0.09%

Jun		Q1	Jul			Ago			Sep			Q4	Oct			Nov			Dic			Observaciones
Real	Var		Proy	Real	Var	Proy	Real	Var	Proy	Real	Var		Proy	Real	Var	Proy	Real	Var	Proy	Real	Var	
		0%	9%			9%			9%			0%	10%			9%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	33%			34%			33%			0%	0%			0%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%										0%										
		0%										0%										
		0%										0%										
		0%										0%										
		0%	17%			17%			16%			0%										
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%										0%										
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%						

		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%										0%											
		0%										0%	16%			17%			17%				
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	33%			33%			34%			0%											
		0%	16%			17%			17%			0%	17%			17%			16%				
		0%										0%											
		0%										0%	33%			33%			34%				
		0%							100%			0%											
		0%										0%	33%			33%			34%				
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	10%			10%			10%			0%	10%			10%							
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				
		0%	9%			9%			9%			0%	9%			9%			9%				

Proy Mes	4.22%	Proy Mes	4.23%	Proy Mes	4.22%	Proy Mes	4.06%	Proy Mes	4.06%	Proy Mes	0.17%
Eje Mes	0.00%	Eje Mes	0.00%	Eje Mes	0.00%	Eje Mes	0.00%	Eje Mes	0.00%	Eje Mes	0.00%
Proy Acum	4.22%	Proy Acum	4.23%	Proy Acum	4.22%	Proy Acum	4.06%	Proy Acum	4.06%	Proy Acum	0.17%
Eje Acum	0.00%	Eje Acum	0.00%	Eje Acum	0.00%	Eje Acum	0.00%	Eje Acum	0.00%	Eje Acum	0.00%

0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.09%	0.00%	0.10%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%