

República Dominicana
Ministerio de Educación
Quisqueya Empieza Contigo
Plan Operativo Anual 2014

Unidad rectora (UR):

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (MINERD)

Unidad ejecutora (UE):

Dirección de Educación Inicial (para ser ejecutado por la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP))

Política educativa (PE) :

PESUPUESTO
APROBADO 1014

PREAUPUESTO
COMPLEMENTARIO
2014

3,071,859,052.05

1,266,725,481.23

1,805,133,570.82

Producto y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	1	6.00- Gestion Operativa del Plan Quisqueya Empieza Contigo, funcionando	Atención de Niños/as de 0 a 5 años	Niños/as	Informes de supervisión	0	230,400	57,600	115,200	172,800	230,400	188,735,746.00	No poseer los fondos disponibles en las fechas previstas

372,034,666.07

Actividades y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
					Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	1	6.01- Pago de servicios técnicos profesionales al personal fijo Programa Quisqueya Empieza Contigo	6.01.01- Contratación de servicios Profesionales			51,692,750	0	0	25,846,375	25,846,375	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1	1	6.02- Monitoreo, Seguimiento y evaluación del Plan QEC	6.02.01- Viáticos			45,092,996	0	0	22,546,498	22,546,498	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1	1	6.03- Adecuación y remodelación local del INAIPI	6.03.01- Servicios tecnicos profesionales	1	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1	1	6.04- Necesidades Operacionales del Plan QEC	6.04.01- Alquileres de Locales	2	1,000,000	6,400,000	0	0	3,200,000	3,200,000	Fondo General	12	1	2	5	1	
VSTP	DGEI	1	1		6.04.02- Material Gastable de Oficina			2,100,000	0	0	1,050,000	1,050,000	Fondo General	12	1	3	0	2	
VSTP	DGEI	1	1		6.04.03- Servicios de comunicación telefónica	Dos centrales telefónicas		3,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.04.04- Imprevistos			50,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.04.05- Combustibles y Lubricantes		1,000	20,700	10,350,000	0	0	5,175,000	5,175,000	Fondo General	12	1	2	7	1
VSTP	DGEI	1	1	6.05- Desarrollo e Implementación del sistema de información y plataforma tecnológica	6.05.01- Servicios técnicos profesionales	5	600,000	2,100,000	0	0	1,050,000	1,050,000	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1	1		6.05.02- Compras de Licencias	No definido		3,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.05.03- Mantenimiento de equipos	No definido		5,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.05.04- Copias de Seguridad	No definido		2,500,000	0	0	1,250,000	1,250,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.06.01- Materiales promocionales	No definido		500,000	0	0	250,000	250,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1	6.06- Implementación de Estrategias de comunicación	6.06.02- Anuncios de prensa escrita		1,500,000	0	0	750,000	750,000	Fondo General							
VSTP	DGEI	1	1		6.06.03- Radio	No definido		2,500,000	0	0	1,250,000	1,250,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.06.04- Televisión	No definido		1,400,000	0	0	700,000	700,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1	1		6.06.05- Redes Sociales	No definido		100,000	0	0	50,000	50,000	Fondo General						

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Plan Operativo Anual, 2014

Política educativa No. 1

Producto y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	1	7.00- Capacitar al Personal del Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC)	Socialización de intercambio de experiencias sobre metodologías estrategias para el buen desarrollo del programa	Personas	Informes de capacitación	18	18	5	5	5	3	1,701,000.00	Retrazos en el cronograma establecido

Actividades y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
					Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	1	7.01- Viajes al Exterior para intercambio de Experiencias	7.01.01- Pasajes	18	46,000	581,000	0	0	290,500	290,500	Fondo General	12	1	2	4	1	
VSTP	DGEI	1	1		7.01.02- Viáticos		18	1,120,000	0	0	560,000	560,000	Fondo General	12	1	2	3	1	

Producto y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		

VSTP	DGEI	1	8.00-Preapertura Estancias Infantiles Lote y II.	Sensibilización de la comunidad y levantamiento de información para el uso de los servicios de la estancia infantil	personas	Formularios de recepción	0	230,400	57,600	115,200	172,800.0	230,400	11,109,430.00	Retrazos en el cronograma establecido
------	------	---	--	---	----------	--------------------------	---	---------	--------	---------	-----------	---------	---------------	---------------------------------------

Actividades y sus atributos

UR	UE	PE	Actividades	Insumos			Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
				Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		Oct-Dic	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub. eta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	8.01- Realización de encuestas para sensibilizar a las 6,000 familias de las estancias infantiles	8.01.01- Gorras	288	200	404,800	0	0	202,400	202,400	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		8.01.02- T-shirt	2,600	150	200,000	0	0	100,000	100,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		8.01.03- Libretas rayadas	2,600	25	65,000	0	0	32,500	32,500	Fondo General	12	1	3	3	3	
VSTP	DGEI	1		8.01.04- boligrafos	52	66	468	0	0	234	234	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		8.01.05- Formularios Encuestas	600,000	1	300,000	0	0	150,000	150,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		8.01.06- Viaticos	65,813	200	10,005,094	0	0	5,002,547	5,002,547	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1		8.01.07- Impresión Brochure	10,000	25	125,000	0	0	62,500	62,500	Fondo General	12	1	2	2	2	
VSTP	DGEI	1		8.01.08- Otros	No definido		9,068	0	0	4,534	4,534	Fondo General						

Producto y sus atributos

UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	9.00-Programa de Registro de Nacimiento	Acompañamiento en 70 territorios priorizados y 14 hospitales registro correcto de los nacimientos	Personas	Junta Central Electoral	Proyección de nacimiento	No definido					83,722,628	Asistencia de la Junta Central Electoral

Actividades y sus atributos

UR	UE	PE	Actividades	Insumos			Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
				Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		Oct-Dic	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub. eta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	9.01- Programa de Registro Tardío en 70 territorios	9.01.01- Servicios Profesionales- Promotores	350	12,000	42,900,000	0	0	21,450,000	21,450,000	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		9.01.02- Movilidad	350	1,500	4,950,000	0	0	2,475,000	2,475,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		9.01.03- Materiales e Impresos			2,001,050	0	0	1,000,525	1,000,525	Fondo General	12	1	2	2	2	

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Producto

Plan Operativo Anual, 2014

Política educativa No. 1

Actividades y sus atributos

UR	UE	PE	Actividades	Insumos			Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
				Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		Oct-Dic	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub. eta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	9.02- Programa de Registro Oportuno 14 hospitales	9.02.01- Servicios Profesionales- Promotores y supervisores Zonales	136	1,258,000.00	5,661,000.00	0.00	0.00	2,661,000.00	3,000,000.00	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		9.02.02- Movilidad	136		817,000.00	0.00	0.00	408,500.00	408,500.00	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		9.02.03- Materiales e Impresos	no definida		6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Fondo General	12	1	2	2	2	
VSTP	DGEI	1	9.03- Taller de Formación Promotores Registros Tardíos y Oportunos	9.03.01- Servicios Técnicos Profesionales Instructores	20	15,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		9.03.02- Alquiler de Salones	20	15,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		9.03.03- Boligrafos	10	55.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.04- Folders	500	13.00	6,500.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	Fondo General	12	1	3	3	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.05- Libretas Ralladas	500	25.00	12,500.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	1	3	3	3	
VSTP	DGEI	1		9.03.06- Cintas Adhesivas	20	3.90	78.00	0.00	0.00	39.00	39.00	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.07- Alimentación	560	2,085.00	1,167,600.00	0.00	0.00	583,800.00	583,800.00	Fondo General	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1		9.03.08- Viáticos técnicos educación inicial	40	6,000.00	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1		9.03.09- Pasajes participantes	500	600.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	12	1	2	4	1	
VSTP	DGEI	1		9.03.10- Gafetes	500	15.00	7,500.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	1	3	3	3	
VSTP	DGEI	1		9.03.11- Lápicos	45	48.00	2,160.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.12- Pliegos de 25	20	2,200.00	44,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		9.03.13- Papel Bond 20 8.5	20	175.00	2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	1	3	3	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.14- Marcadores	20	12.00	240.00	0.00	0.00	120.00	120.00	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		9.03.15- Copias	10,000	1.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	1	2	2	2	

VSTP	DGEI	1	9.04- Campaña Publicitaria continua para la divulgación de los programas	9.04.01- Radio			10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		9.04.02- Televisión			9,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Fondo General					

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	10.00- Diseño e implementación de Redes Familiares	Estructuración de redes familiares de los niños/as beneficiados en el programa a través de la red formada por las estancias infantiles y los 4 centros comunitarios correspondientes	Personas/ familia	Encuesta	288	460,800	63,360	207,360	374,400	460,800	14,249,998.00	Falta fluides en los fondos e retrasos del cronograma de trabajo

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Plan Operativo Anual, 2014

Producto

Política educativa No. 1

Actividades y sus atributos

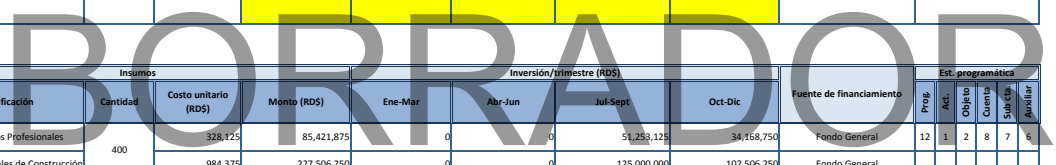
Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	10.01- Diseño de Redes de Familias	10.01.01- Servicios Tecnicos Profesionales	5,000	10,000	14,249,998	0	0	7,124,999	7,124,999	Fondo General	12	1	2	8	7	6

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	11.00- Centros de atención integral familiar y comunitario, Cogestion ONGs.	Construcción y adecuación de las redes y centros de atención integral familiar y comunitario que se sumaran a las redes de servicios	Redes y centros de atención integral y familiar comunitarios	Inspeccion	0	400	0	0	0	400	1,084,732,291.00	

628,500,002.00

456,232,289.00



Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	11.01- Construcción estancias, centros de atención integral familiar y comunitario 1er Lote	11.01.01- Servicios Profesionales	400	328,125	85,421,875	0	0	51,253,125	34,168,750	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		11.01.02- Materiales de Construcción			984,375	227,506,250	0	0	125,000,000	102,506,250	Fondo General					
VSTP	DGEI	1	11.02- Construcción de estancias, Redes y Centros de atención integral familiar y comunitarios 2do Lote	11.02.01- Servicios Profesionales	400	328,125	26,250,000	0	0	0	26,250,000	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		11.02.02- Materiales de Construcción			984,375	78,750,000	0	0	0	78,750,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1	11.03- Adecuación/ habitación 1er Lote	11.03.01- Servicios Profesionales	400	200,000	62,541,667	0	0	37,525,000	25,016,667	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		11.03.02- Materiales de Construcción			600,000	187,625,000	0	0	112,575,000	75,050,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1	11.04- Adecuación/ habitación 2do Lote	11.04.01- Servicios Profesionales	400	200,000	0	0	0	0	0	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		11.04.02- Materiales de Construcción			600,000	0	0	0	0	0	Fondo General					
VSTP	DGEI	1	11.05- Equipamiento de Redes y Centros de atención integral familiar y comunitarios 1er lote	11.05.01- Mobiliarios, Equipos de Oficina y Pedagógicos	400	500,000	221,437,500	0	0	147,625,000	73,812,500	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		11.06- Equipamiento de Redes y Centros de atención integral familiar y comunitario 2do lote	11.06.01- Mobiliarios, Equipos de Oficina y Pedagógicos	400	500,000	195,199,999	0	0	130,166,666	65,033,333	Fondo General					
							2,612,500											

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	12.00- Gastos Operacionales de Estancias Infantiles	Gastos generales y administrativos para operaciones de las estancias infantiles	200	Informe	0	200	1	62	62	100	268,091,878.63	Falta fluides en los fondos e retrasos del cronograma de trabajo

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática				
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.
VSTP	DGEI	1	12.01- Gastos Generales y administrativos	12.01.01- Servicios personal fijo	3,700	0	0	0	0	0	0	Fondos Generales					
VSTP	DGEI	1		12.01.02- Electricidad	100	50,000	17,900,000	0	0	5,250,000	12,650,000	Fondos Generales					
VSTP	DGEI	1		12.01.03- Agua	100	3,000	1,074,000	0	0	315,000	759,000	Fondos Generales					
VSTP	DGEI	1		12.01.04- Basura	100	3,000	1,074,000	0	0	315,000	759,000	Fondos Generales					
VSTP	DGEI	1		12.01.05- Seguros	100	2,578	922,870	0	0	270,674	652,196	Fondos Generales					

VSTP	DGEI	1		12.01.06- Alimentos y bebidas	5,085	610,200	218,451,600	0	0	64,071,000	154,380,600	Fondos Generales	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1		12.01.07- Otros		80,082	28,669,408	0	0	8,408,625	20,260,783	Fondos Generales						

748,860.00

Producto y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1		13.00- Preapertura de Redes y Centros de atención integral familiar y Comunitario	Sensibilización de la comunidad y levantamiento de información para el uso de los servicios de la estancia infantil	personas	Formularios de recepción		230,400	57,600	115,200	172,800	230,400	14,000,000.00	Retrazos en el cronograma establecido

Actividades y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
					Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1		13.01- Realización de encuestas para sensibilizar a las familias beneficiarias de las redes y centros de atención integral familiar y comunitario.	13.01.01- Gorras	2,000	200	200,000	0	0	100,000	100,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			13.01.02- T-shirt	4,000	150	300,000	0	0	150,000	150,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			13.01.03- Libretas rayadas	4,000	25	50,000	0	0	25,000	25,000	Fondo General	12	1	3	3	3	
VSTP	DGEI	1			13.01.04- boligrafos	100	66	3,300	0	0	1,650	1,650	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1			13.01.05- Formularios Encuestas	600,000	1	300,000	0	0	150,000	150,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			13.01.06- Viaticos	87,750	200	12,775,000	0	0	6,387,500	6,387,500	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1			13.01.07- Impresión Brochure	14,600	50	365,000	0	0	182,500	182,500	Fondo General	12	1	2	2	2	
VSTP	DGEI	1			13.01.08- Otros	No definido		6,700	0	0	3,350	3,350	Fondo General						

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Plan Operativo Anual, 2014

Política educativa No. 1

Producto y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Linea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1		14.00- Gastos Generales y Administrativos de las Redes y Centros de atención integral familiar y Comunitario.	Gastos generales y administrativos	Centros	Inspección	0	800	110	360	650	800	750,123,890.42	

Actividades y sus atributos

Códigos	UR	UE	PE	Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
					Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1		14.01- Operación Redes de atención integral familiar y Comunitario	14.01.01- Servicios personal fijo		169,000	230,000,000	0	0	115,000,000	115,000,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.01.02- Cogestion ONGs		76,890	158,249,026	0	0	79,124,513	79,124,513	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.01.03- Telefonos		3,735	14,407,978	0	0	7,203,989	7,203,989	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.01.04- Alimentos y bebidas		115,200	225,353,976	0	0	112,676,988	112,676,988	Fondo General	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1			14.01.05- Costos a ser cargados por desgastes de KIT		11,185	17,839,410	0	0	7,482,486	10,356,924	Fondo General						
					14.01.06- Material Gastable		10,000	8,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	Fondo General						
					14.01.07- Movilidad		18,700	29,826,500	0	0	12,510,300	17,316,200	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.01.08- Otros		20,359	0	0	0	0	0	0	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		14.02- Operación Centros de atención integral familiar y Comunitario	14.02.01- Servicios personal fijo		124,800	12,480,000	0	0	0	12,480,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.02- Electricidad		10,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.03- Agua		4,000	400,000	0	0	0	400,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.04- Basura		2,000	200,000	0	0	0	200,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.05- Telefonos		10,470	1,047,000	0	0	0	1,047,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.06- Seguros		2,000	200,000	0	0	0	200,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.07- Alimentos y bebidas		0	0	0	0	0	0	Fondo General	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1			14.02.08- Materiales de limpieza		20,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.09- Reparaciones y conservaciones menores		10,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1			14.02.10- Otros		2,924	0	0	0	0	0	Fondo General						

VSTP	DGEI	1	14.03- Atención integral a la familia	14.03.01- Servicios técnicos profesionales	30	12,000	48,120,000	0	0	20,040,000	28,080,000	Fondo General	12	1	2	8	7	6
------	------	---	---------------------------------------	--	----	--------	------------	---	---	------------	------------	---------------	----	---	---	---	---	---

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	15.00- Operación de las Estancias de CONANI (CIANI)	Gastos generales y administrativos	Estancias CIANI	Auditoria	52	52	0	0	52	52	279,699,232.00	

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Plan Operativo Anual, 2014

Producto

Política educativa No. 1

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	15.01- Gastos Generales y Administrativos	15.01.01- Servicios personal fijo	35		66,353,632	0	0	33,176,816	33,176,816	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.02- Atención integral a la familia	150	5,000	1,560,000.00	0	0	780,000	780,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.03- Electricidad		8,000	2,496,000.00	0	0	1,248,000	1,248,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.04- Agua		3,000	936,000.00	0	0	468,000	468,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.05- Basura		3,000	936,000.00	0	0	468,000	468,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.06- Telefonos		3,000	936,000.00	0	0	468,000	468,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.07- Seguros		2,000	624,000.00	0	0	312,000	312,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.08- Alimentos y bebidas		634,800	198,057,600.00	0	0	99,028,800	99,028,800	Fondo General	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1		15.01.09- Materiales de limpieza		20,000	6,240,000.00	0	0	3,120,000	3,120,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.10- Reparaciones y conservaciones menores		5,000	1,560,000.00	0	0	780,000	780,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		15.01.11- Otros		7,515.15	-	0	0	0	0	Fondo General						
				891,315														

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	16.00- Formación y Certificación de Cuidadoras Infantiles	Diplomado de formación de cuidadores infantiles acordes a las normas nacionales e internacionales de cuidadores/as de menores	Personas	Evaluación	0	10,000		10,000	10,000	58,470,804	Falta de cumplimiento del programa establecido	

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	16.01- Talleres de capacitación cuidadores/as	16.01.01- Servicios Técnicos Profesionales Instructores	1,500	13,600	18,870,804	0	0	9,435,402	9,435,402	Fondo General	12	1	2	8	7	6
VSTP	DGEI	1		16.01.02- Alquileres de Salones	500	2,500	1,250,000	0	0	625,000	625,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		16.01.03- Boligrafos	200	55	11,000	0	0	5,500	5,500	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		16.01.04- Folders	10,000	13	130,000	0	0	65,000	65,000	Fondo General	12	1	3	3	2	
VSTP	DGEI	1		16.01.05- Libretas Ralladas	10,000	25	250,000	0	0	125,000	125,000	Fondo General	12	1	3	3	3	
VSTP	DGEI	1		16.01.06- Cintas Adhesivas	500	4	1,950	0	0	975	975	Fondo General	12	1	3	9	2	
VSTP	DGEI	1		16.01.07- Alimentación	12,000	2,085	25,020,000	0	0	12,510,000	12,510,000	Fondo General	12	1	3	1	1	1
VSTP	DGEI	1		16.01.08- Viáticos	1,000	6,000	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1		16.01.09- Pasajes participantes	10,000	500	5,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	Fondo General	12	1	2	4	1	

Unidad ejecutora (UE): Dirección General de Educación Inicial

Plan Operativo Anual, 2014

Producto

Política educativa No. 1

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática				
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.
VSTP	DGEI	1		16.01.10- Gafetes	10,000	20	197,550			98,775	98,775	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		16.01.11- Lápices	833	48	40,000			20,000	20,000	Fondo General	12	1	3	9	2

VSTP	DGEI	1	16.01- Continuación actividad	16.01.12- Pliegos de 25	500	2,200	1,100,000	0	550,000	550,000	Fondo General							
VSTP	DGEI	1		16.01.13- Papel Bond 20 8.5	500	175	87,500	0	43,750	43,750	Fondo General	12	1					
VSTP	DGEI	1		16.01.14- Marcadores	1,000	12	12,000	0	6,000	6,000	Fondo General							
VSTP	DGEI	1		16.01.15- Copias	500,000	1	500,000	0	250,000	250,000	Fondo General							

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	17.00- Formación Capital Humano Primera Infancia	Talleres de Formación al capital humano relacionados con la actividad	personas	Evaluación	0	6,000	3,000	3,000			44,398,502.00	

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos			Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática					
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		Oct-Dic	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.
VSTP	DGEI	1	17.01- Talleres de capacitación dirigidos al personal fijo y contratado del programa	17.01.01- Servicios Técnicos Profesionales Instructores	720	32,000	13,944,066	0	0	6,972,033	6,972,033	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.02- Alquileres de Salones	720	10,000	4,440,000	0	0	2,220,000	2,220,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.03- Bolígrafos	360	55	12,210	0	0	6,105	6,105	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.04- Folders	18,000	13	144,300	0	0	72,150	72,150	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.05- Libretas Ralladas	18,000	25	277,500	0	0	138,750	138,750	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.06- Cintas Adhesivas	720	4	1,732	0	0	866	866	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.07- Alimentación	18,000	1,250	13,875,000	0	0	6,937,500	6,937,500	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.08- Víaticos técnicos educación inicial	720	6,000	2,664,000	0	0	1,332,000	1,332,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.09- Pasajes participantes	18,000	600	6,660,000	0	0	3,330,000	3,330,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.10- Gafetes	18,000	11	122,808	0	0	61,404	61,404	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.11- Lápices	1,500	48	44,400	0	0	22,200	22,200	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.12- Pliegos de 25	750	2,200	1,016,000	0	0	508,000	508,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.13- Papel Bond 20 8.5	750	175	80,936	0	0	40,468	40,468	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.14- Marcadores	750	12	5,550	0	0	2,775	2,775	Fondo General					
VSTP	DGEI	1		17.01.15- Copias	4,800,000	100	1,110,000.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	Fondo General					

Producto y sus atributos

Códigos			Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
UR	UE	PE							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept	Oct-Dic		
VSTP	DGEI	1	18.00- Programa de nutrición materno - infantil	Diseñar, elaborar y ejecutar el programa de nutrición materno - infantil de las familias a ser beneficiadas en el plan QEC.	Personas/familias	Auditoria	0	1,600 redes comunitarias de 288 familias, equivalentes a 460,800 personas	220	720	1,120	1,600	272,823,652.00	Retrazos en el cronograma establecido

Actividades y sus atributos

Códigos			Actividades	Insumos			Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
UR	UE	PE		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		Oct-Dic	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
VSTP	DGEI	1	18.01- Diseño de programa de nutrición materno infantil	18.01.01- Servicios técnicos profesionales, elaboración programa nutrición materna	3	30,000	270,000	0	0	270,000	0	Fondo General	12	1	2	4	1	
				18.01.02- Servicios técnicos profesionales, elaboración programa nutrición neonatal	3	30,000	270,000	0	0	270,000	0	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		18.01.03- Servicios técnicos profesionales, elaboración programa nutrición 1 - 5 años	3	30,000	270,000	0	0	270,000	0	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1	18.02- Elaboración guías y cuadernos de nutrición materno infantil	18.02.01- Impresión Guía nutrición materna	350,000	150	52,500,000	0	0	26,250,000	26,250,000	Fondo General	12	1	2	4	1	
				18.02.02- Impresión Guía nutrición neonatal	350,000	150	52,500,000	0	0	26,250,000	26,250,000	Fondo General						
VSTP	DGEI	1		18.02.03- Impresión Guía nutrición 1 - 5 años	350,000	150	52,500,000	0	0	26,250,000	26,250,000	Fondo General	12	1	2	3	1	
VSTP	DGEI	1		18.03- Talleres de formación de promotores en nutrición materno infantil	18.03.01- Servicios Técnicos Profesionales Instructores	150	10,000	1,875,000	0	0	937,500	937,500	Fondo General	12	1	2	4	1
			18.03.02- Bolígrafos		5,000	55	22,916	0	0	11,458	11,458	Fondo General						
			18.03.03- Folders		5,000	13	65,000	0	0	32,500	32,500	Fondo General						
			18.03.04- Libretas Ralladas		5,000	25	125,000	0	0	62,500	62,500	Fondo General						
			18.03.05- Cintas Adhesivas		300	4	1,170	0	0	585	585	Fondo General						
			18.03.06- Alimentación		5,000	1,250	6,250,000	0	0	3,125,000	3,125,000	Fondo General						
			18.03.07- Víaticos técnicos educación inicial		150	6,000	900,000	0	0	450,000	450,000	Fondo General						
			18.03.08- Pasajes participantes		5,000	200	1,000,000	0	0	500,000	500,000	Fondo General						

			18.03.09- Gafetes	5,000	10	50,000	0	0	25,000	25,000	Fondo General					
			18.03.10- Lápices	5,000	48	6,666	0	0	3,333	3,333	Fondo General					
			18.03.11- Pilegos de 25	150	2,200	330,000	0	0	165,000	165,000	Fondo General					
			18.03.12- Papel Bond 20 8,5	300	175	52,500	0	0	26,250	26,250	Fondo General					
			18.03.13- Marcadores	450	12	5,400	0	0	2,700	2,700	Fondo General					
			18.03.14- Copias	150,000	1	150,000	0	0	75,000	75,000	Fondo General					
VSTP	DGEI	1	18.04- Asistencia padres/madres al nacimiento	460,800	500	103,680,000	0	0	51,840,000	51,840,000	Fondo General	12	1	2	4	1
			18.04.02- Otras materiales			0	0	0	0	0	Fondo General					

BORRADOR