

Plan Operativo Anual
Año 2020

PLAN NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
EDUCACION INICIAL



TOTAL GLOBAL \$ 104,000,000.00

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		
En los gastos operativos del plan Quisqueya Empieza Contigo, para garantizar su funcionamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	7,077,139	7,077,139	7,077,139	7,077,139	28,308,554.90	No poseer los fondos en las fechas previstas

Tareas	Presupuesto por Actividad	Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática							
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar		
Gestión de nómina	18,429,779.57	1.1.1	15,081,296.55	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
		1.1.2	1,326,000.00	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
		1.1.3	2,022,483.02	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	16	3	1
Realizar viajes de seguimiento	132,489.16	1.2.1	72,489.16	Viajes	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
		1.2.2	60,000.00	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
Desarrollo de actividades operativas transversales	6,862,285.17	1.3.2	490,000.00	Computadora de escritorio 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
		1.3.3	0.00	Flota	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
		1.3.4	0.00	Impresoras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
		1.3.5	0.00	Muebles de Oficina y estantería	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
		1.3.6	402,000.00	Mantenimiento de equipos transporte	1	402,000.00	402,000.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1
		1.3.7	0.00	Compra de materiales para carnetización	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	7	2	6
		1.3.8	5,000.00	Fletes	1	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		1.3.9	43,899.79	Artículos de limpieza	1	43,899.79	43,899.79	10,974.95	10,974.95	10,974.95	10,974.95	Fondo General	12	2	2	4	2	1
		1.3.10	0.00	Artículos de cocina	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	1	1
		1.3.11	70,000.00	Productos plásticos	1	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	3	9	5	1
		1.3.12	500,000.00	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	5	5	1
		1.3.13	500,000.00	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	3	9	9	2
		1.3.14	0.00	Compra de Tóner para impresoras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		1.3.15	838,702.00	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	9	2	1
		1.3.16	42,525.00	productos químicos	1	42,525.00	42,525.00	10,631.25	10,631.25	10,631.25	10,631.25	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		1.3.17	30,000.00	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	7	2	3
		1.3.18	1,059,159.38	Compra de alimentación del personal institucional	1	1,059,159.38	1,059,159.38	264,789.85	264,789.85	264,789.85	264,789.85	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		1.3.19	159,000.00	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
		1.3.20	0.00	Compra de acondicionadores de aire	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	5	4	1
			750,000.00	Alimentación para diferentes actividades de la institución	3000	250.00	750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
	100,000.00	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		
	50,000.00	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		
	64,000.00	Productos agrícolas	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	2		

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
		1.3.21	50,000.00	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
		1.3.22	50,000.00	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
		1.3.23	0.00	Alquiler de transporte	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	4	1
		1.3.24	10,000.00	Productos metálicos y sus derivados	2	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
		1.3.25	15,000.00	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
		1.3.26	25,000.00	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
		1.3.27	140,000.00	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
		1.3.28	100,000.00	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
		1.3.29	0.00	Alquiler de maquinarias y equipos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	3	4
		1.3.30	368,000.00	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	9	2	1
		1.3.31	200,000.00	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
		1.3.32	0.00	Servicios para lavado de Vehículos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	5	3
		1.3.33	800,000.00	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
		1.3.34	0.00	Actualización y compra de Licencias de informáticas 365	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	8	8	1
		1.3.35	0.00	Mantenimiento de equipos informáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	7	2	2
		1.4.1	0.00	Teléfono local	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	3	1
		1.4.2	0.00	Servicios de internet y televisión por cable	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	5	1
		1.4.3	0.00	Pago energía eléctrica	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	6	1
		1.4.4	0.00	Pago mantenimiento del edificio	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	7	1	2
		1.4.5	0.00	Pago de servicio de agua	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	7	1
Elaboración de plan de capacitaciones	1,354,000.00	1.5.1	1,000,000.00	Servicios de Capacitación	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	8	7	4
Asesoría PEI		1.5.2	354,000.00	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
Realizar intercambio de experiencias	1,530,000.00	1.5.3	430,000.00	Viajes fuera del país	1	430,000.00	430,000.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	Fondo General	12	2	2	3	2	1
		1.5.4	100,000.00	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
		1.5.5	400,000.00	Gestión 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
		1.5.6	600,000.00	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
Desarrollo de informe de cumplimiento de metas	0.00	1.6.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
								28,308,554.90	7,077,138.72	7,077,138.72	7,077,138.72	7,077,138.72						

Descripción del Producto	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)	
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
<p>aciones gubernamentales y no gubernamentales del sector de la PI se articulan para el seguimiento a los componentes de: salud, nutrición, inclusión y discapacidad en la política de primera infancia a nivel nacional y en los territorios priorizados bajo un marco legal, se fortalece la rectoría y la coordinación de la Primera Infancia.</p> <p>* Número de eventos para revisión de metas presidenciales coordinadas por la DIGEPEP con las instituciones de la CPPL</p> <p>* Número de instituciones incorporadas al seguimiento de metas presidenciales con la primera infancia desde la DIGEPEP.</p> <p>* Ley de primera infancia entregada al Congreso.</p> <p>* Cantidad de Capacitaciones a personal de instituciones del sector</p> <p>* Proceso de fortalecimiento del Órgano</p>	N/A	N/A	1,493,309	1,493,309	1,493,309	1,493,309	5,973,237.27	No poseer los fondos en las fechas previstas

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

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
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
			2,452,226.14	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 reuniones con los legisladores, de 60 personas	250,000.00		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
3 reuniones con la Comisiones de Niñez, de 15 personas			0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
6 reuniones con los bloques, de 10 personas			0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
2 encuentros de 10 actores			0.00	Alimentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
3 encuentros con la Sociedad Civil, de 20 personas			0.00	Alimentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Desarrollo de 36 reuniones de 30 personas con los actores involucrados del subsector	0.00			Contratación de Servicios técnicos profesionales (Consultoría)	0	0.00	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	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
				Almuerzos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
				Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
Diseño e impresión de la Ley para el reordenamiento del sector de primera infancia (5 mil ejemplares de la ley)				Impresión de ejemplares de la ley (De 100 paginas full color)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
Realización de 2 encuentros para 60 personas	0.00			Gestión de evento en las comunidades (8 horas)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
				Gestión de evento en Hoteles de Santo Domingo	0	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
				Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
				Boligrafos impresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				Folders satinados mate impresos QEC	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
				Bajantes tipos araña	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
Diseño de un plan de acción para implementar el Sistema Estadístico de Primera Infancia (SINEPI) (6 talleres de 60 personas 8 horas			396,000.00	Gestión de evento	1	396,000.00	396,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
				Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
				Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
					0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1

Tareas	Presupuesto por Actividad			Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programáticas								
				Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar			
Reuniones de planificación equipos técnicos ONE-DIGEPEP (25 reuniones, de 15 personas cada una)	1.858,744.00	2.5.7	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.5.8	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.5.9	0.00	Refrigerios	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		2.5.10	0.00	Contratación de especialista	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		2.5.11	90,000.00	Computadora	2	45,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		2.5.12	5,000.00	Adquisición de Flotas	1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
		2.5.13	0.00	Contratación de un desarrollador	0	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	6	8	3	1	
		2.5.14	1,120,000.00	Contratación de un técnico estadístico	14	80,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	5	
		2.5.15	147,744.00	Seguro de personas	12	12,312.00	147,744.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	5	
		2.5.16	100,000.00	Pago Recursos tecnológicos	1	100,000.00	100,000.00	36,936.00	36,936.00	36,936.00	36,936.00	36,936.00	36,936.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1	
		Realización de 6 talleres para el diseño y la implementación de plan (6 talleres de 40 personas, de 1 día)	84,000.00	2.6.1	0.00	Almuerzos	0	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	6	8	3	1
				2.6.2	84,000.00	Refrigerios	240	350.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
				2.6.3	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
				2.6.4	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				2.6.5	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
				2.6.6	0.00	Servicios de capacitación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
8 reunión para 25 personas	0.00	2.7.1	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4		
		2.7.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.7.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		2.7.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
4 talleres para 50 personas de 8 horas	528,000.00	2.8.1	90,000.00	Almuerzos	200	450.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.8.2	70,000.00	Refrigerios	200	350.00	70,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.8.3	600.00	Boligrafos	200	3.00	600.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.8.4	4,400.00	Libretas Rayadas	200	22.00	4,400.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		2.8.5	3,000.00	Folders de bolsillos	200	15.00	3,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		2.8.6	360,000.00	Copias	24000	15.00	360,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
6 reuniones de 15 personas	0.00	2.9.1	0.00	Viáticos	24	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		2.9.2	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
6 reuniones de 15 personas	0.00	2.10.1	0.00	Refrigerios	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
2 reuniones de 25 personas	0.00	2.11.1	0.00	Servicios técnicos Profesional (Consultor)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.11.2	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
		2.11.2	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
1 taller para 60 personas de 3 días	0.00	2.12.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		2.12.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	3		
		2.12.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		2.12.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		

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
6 reuniones para 30 personas	315,605.00	2.13.1	63,000.00	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
Evento de coordinación y puesta en común de avances de la política de PI con la comisión Técnica.		2.13.2	252,605.00	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
6 reuniones de 15 personas	0.00		0.00	Refrigerios		0.00												
20 encuentros de coordinación de 15 personas durante 3 horas	0.00	2.14.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		2.15.1	0.00	Bolígrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		2.15.2	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.15.3	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.15.4	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.15.5	0.00	Bajantes tipos araña	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		2.15.6	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
Diseño de acciones de seguimiento al marco legal de alimentación infantil, 6 reuniones de 15 personas.	0.00	2.16.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Desarrollo de 4 talleres Para 30 personas	0.00	2.16.2	0.00	Bolígrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		2.16.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.16.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.16.5	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.16.6	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		2.16.7	0.00	Servicios técnicos Profesional (Consultor)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
Elaboración de propuesta de reglamento del marco legal de alimentación infantil	0.00	2.16.8	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
Desarrollo de cinco encuentros por dos días de duración para 30 personas	0.00	2.17.1	0.00	Bolígrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.17.2	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.17.3	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.17.4	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.17.5	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
Desarrollar 6 reuniones de 20 personas c/u.	92,000.00	2.18.1	21,000.00	Refrigerios	60	350.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		2.18.2	70,200.00	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	9	2	1
		2.18.3	800.00	Peaje	1	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
5 Cursos de 50 personas c/u durante 8 horas	0.00	2.19.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		2.19.2	0.00	Bolígrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.19.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.19.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		2.19.5	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		2.19.6	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		2.19.7	0.00	Peaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
Elaboración de plan de capacitaciones	0.00	2.20.1	0.00	Servicios de capacitaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
								5,973,237.27	1,493,309.32	1,493,309.32	1,493,309.32	1,493,309.32						

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		
Las capacidades de las delegaciones de registro civil en los Hospitales maternos infantil priorizados, así como la coordinación nacional entre SNS, MSP, JCE, UNICEF, DNGEPEP. Para la emisión de acta de nacimiento.	Incremento del Número NN registrados en delegaciones de JCE en Hospitales en relación a niños nacidos vivos.	Porcentaje	Registro JCE/SNS	37% niños/as registrados oportunamente en hospitales priorizados (datos Unicef 2012).	80.0%	5,263,850	5,263,850	5,263,850	5,263,850	21,055,398.18	No poseer los fondos en las fechas previstas

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

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		
as to	0,00	3.1.1	0,00	Gestión de evento para 80 personas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
ite	18,685,398.18	3.2.2	15,899,220.69	Supervisores y Promotores	14	969,658.62	15,899,220.69	3,974,805.17	3,974,805.17	3,974,805.17	3,974,805.17	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		3.2.3	960,000.00	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	8	7	6		
		3.2.5	1,826,177.49	Seguro de personas	12	157,380	1,826,177.49	456,544.37	456,544.37	456,544.37	456,544.37	Fondo General	12	2	2	4	1	1		
2 Encuentros de dos días, para 40 personas	1,254,000.00	3.3.1	240,000.00	Movilidad	300	800.00	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1		
		3.3.2	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1		
		3.3.3	300.00	Boligrafos	100	3.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		3.3.4	2,200.00	Libretas Rayadas	100	22.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.3.5	1,500.00	Folders de bolsillos	100	15.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.3.6	0.00	Talleres	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.3.7	500,000.00	Hospedaje de eventos	2	250,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4		
		3.3.8	510,000.00	Gestión de evento	2	255,000.00	510,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
10 encuentros para 50 personas	240,000.00	3.4.1	120,000.00	Viáticos	20	6,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		3.4.2	1,500.00	Boligrafos	500	3.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		3.4.3	11,000.00	Libretas Ravadas	500	22.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.4.4	7,500.00	Folders de bolsillos	500	15.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.4.5	100,000.00	Alimentación	200	500.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
Participar en acciones formativas	356,000.00	3.5.1	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		3.5.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		3.5.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.5.5	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.5.6	56,000.00	Movilidad	1	56,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		3.5.7	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1		
		3.5.8	300,000.00	Servicios de Capacitación	1	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
1 taller de 60 personas	120,000.00	3.6.1	0.00	Viáticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4		
		3.6.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		3.6.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.6.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.6.5	0.00	Alimentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		3.6.6	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		3.6.7	220,000.00	Gestión de eventos	1	220,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
6 encuentros de 12 personas	300,000.00	3.7.1	285,000.00	Viáticos	50	5,700.00	285,000.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		3.7.2	15,000.00	Peaje	3	5,000.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
							21,055,398.18	5,263,849.55	5,263,849.55	5,263,849.55	5,263,849.55	Fondo General	12	2	2	4	4	1		

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		
er las instituciones de la CPII, y sector ara la adición del enfoque del cuidado 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	3,210,025	3,210,025	3,210,025	3,210,025	12,840,098.52	*Que los fondos no salgan en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada *Ej contexto pre electoral

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

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-c/a	Auxiliar	
3 talleres regionales con formadores de 30 personas durante 8 horas	3,342,398.52	4.1.1	0.00	Impresión de Manual de metodología de cuidadores/es de 50 pag	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	
		4.1.2	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	
		4.1.3	27,000.00	Desayunos	90	300.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.4	40,500.00	Almuerzos	90	450.00	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.5	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.6	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.1.7	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.1.8	15,000.00	Impresión Bajantes	3	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.1.3	0.00	Desayunos	0	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
		4.1.4	1,485,000.00	Almuerzos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.10	156,000.00	Viaticos	3300	450.00	1,485,000.00	371,250.00	371,250.00	371,250.00	371,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.2	0.00	Refrigerios	40	3,900.00	156,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
		4.1.11	10,000.00	Peaje	20	500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.12	1,400,000.00	Pago especialista contratado	14	100,000.00	1,400,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	
		4.1.13	177,398.52	Seguro de personas	12	14,783.21	177,398.52	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
4.1.12	0.00	Contratación de supervisor	1	0.00	0.00	44,349.63	44,349.63	44,349.63	44,349.63	Fondo General	12	2	2	6	3	1			
Contratación de servicio técnico profesional	1,100,000.00	4.2.1	600,000.00	Ci tras contrataciones de Servicios	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	4	
Elaboración de material didáctico		0.00	Seguro de Personas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1		
Diseño y diagramación		0.00	Diagramación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
Impresión de material		500,000.00	Impresión de manuales	1	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
Desarrollo de capacitación en género al personal del INAIPI-DIGEPEP	0.00	0.00	0.00	Servicios técnicos Profesional				0.00	0.00	0.00	0.00								
30 talleres en 30 municipios de 40 personas durante 1 día	0.00	4.3.1	0.00	Gestión de evento	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		4.4.1	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
		4.4.2	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.4.3	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.4.4	0.00	Viaticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.4.5	0.00	Servicios de capacitación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
Contratación de servicios técnico para diseño modalidad	593,000.00	4.5.1	0.00	Servicios técnico Profesional	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4	
Apoyo por uso del espacio		0.00	Pago de espacios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
Materiales gastables		0.00	Utiles varios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1		
Equipamentos y mobiliarios		0.00	Materiales gastables	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	9	1		
Adecuación del Espacio		593,000.00	Mobiliarios y equipo	1	593,000.00	593,000.00	148,250.00	148,250.00	148,250.00	148,250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
Salarios		0.00	Pago de la cuidadoras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1		
Alimentación		0.00	Alimentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4		
1 evento de 100 personas		0.00	4.6.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			4.6.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			4.6.3	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
	4.6.4		0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
	4.6.5		0.00	Viaticos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
	4.6.6		0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
	4.7.1		21,000.00	Refrigerios	60	350.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1	
	4.7.2		21,000.00	Desayunos	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	
4.7.3	30,000.00	Almuerzos	60	500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1			
3 encuentros de 20 personas por evento y un día de duración	73,200.00	4.7.4	900.00	Folders de bolsillos	60	15.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.7.5	300.00	Lápiz	60	5.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		4.8.1	10,000.00	Bajantes tipos araña	4	2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
		4.8.2	2,000.00	Impresión de afiches Coroplax	20	100.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
		4.8.3	25,000.00	Impresión volantes	5000	5.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
		4.8.5	600.00	Boligrafos	200	3.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	2	3	9	2	
		4.8.6	4,000.00	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	
		4.8.7	3,000.00	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	
		4.8.8	3,000.00	Copias	200	15.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	2	3	2	1	
		4.8.9	13,500.00	Viaticos	3	4,500.00	13,500.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
Cinco talleres de 40 personas durante 2 días	283,000.00	4.1.3	60,000.00	Desayunos	200	300.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
		4.1.4	90,000.00	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	
		4.1.2	70,000.00	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	
		4.8.10	1,500.00	Peaje	1	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	

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	Detalle	Cuenta	Sub-c/a	Auxiliar
celebración del día mundial de lactancia materna	374,000.00	4.9.1	820,000.00	Gestión de evento	2	160,000.00	320,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		4.9.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.9.3	0.00	Libretos Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.9.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.9.5	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.9.6	54,000.00	Viticos	9	6,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		4.9.7	0.00	Servicios técnicos Profesional (Consultor,	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		4.10.1	150,000.00	Alimentación	3	50,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		4.10.2	0.00	Boligrafos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
4.10.3	0.00	Libretos Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
4.10.4	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
4.10.5	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
4.10.6	144,000.00	Viticos	36	4,000.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
4.10.7	5,000.00	Peaje	1	5,000.00	5,000.00	1,250.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
4.10.8	80,000.00	Movilidad	100	800.00	80,000.00	20,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1		
4.10.9	50,000.00	Bajantes tipo araña 4 y Back Panel 3	1	50,000.00	50,000.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1		
campañas de los derechos de primera infancia	6,645,500.00	4.11.1	1,500,000.00	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
		4.11.2	1,000,000.00	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
		4.11.3	1,500,000.00	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
		4.11.4	1,200,000.00	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
		4.11.5	150,000.00	Afiches coroplast	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
		4.11.6	162,000.00	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
		4.11.7	525,000.00	T-Shirt con logo	1500	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
		4.11.8	350,000.00	Gorras	1000	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
		4.11.9	0.00	Sombrillas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		4.11.10	0.00	Paraguas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		4.11.11	10,000.00	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	2	3	1
		4.11.12	2,500.00	Etiqueta DVD	500	5.00	2,500.00	625.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.11.13	0.00	Botones promocionales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		4.11.14	125,000.00	Brochures	25000	5.00	125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		4.11.15	30,000.00	Carpeta satinada	1000	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
		4.11.16	0.00	Copias	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		4.11.17	60,000.00	Impresión Boligrafo	2000	30.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		4.11.18	22,000.00	Libretos Rayadas	1000	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
		4.11.19	9,000.00	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
		4.12.1	0.00	Servicios de capacitaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4
Realización de 5 reuniones de coordinación y planificación del proyecto con MSP, SNS, INAPI y SENASA. (15 personas por reunión)	0.00	4.13.1	26,250.00	Refrigerios	75	350.00	26,250.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Firma y presentación del Convenio entre las instituciones que integran el proyecto. (100 personas 3 horas)	200,000.00	4.13.2	200,000.00	Gestión de evento	1	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de un Curso de Cuidado para el Desarrollo Infantil de 3 días, dirigido a promotoras y promotoras de Salud (multiplicadores) para 25 personas.	22,500.00	4.13.3	22,500.00	Desayunos	75	300.00	22,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	Fondo General	12	2	2	8	5	1
	33,750.00	4.13.3	33,750.00	Almuerzos	75	450.00	33,750.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	8,437.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de un Curso de Lactancia Materna de 3 días, dirigido a promotoras y promotoras de Salud (multiplicadores) para 25 personas.	22,500.00	4.13.1	22,500.00	Desayunos	75	300.00	22,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
	33,750.00	4.13.3	33,750.00	Almuerzos	75	450.00	33,750.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	8,437.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1

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
Realización de 3 talleres de Curso de Cuidado para el Desarrollo Infantil de un día, de 8 horas cada uno, dirigido a promotoras y promotoras de Salud. Para 40 personas cada uno.	917,750.00	4.13.1	36,000.00	Desayunos	120	300.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		4.13.3	54,000.00	Almuerzos	120	450.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de 2 talleres de abordaje en el acompañamiento a Adolescentes Embarazadas, dirigido a promotoras y promotoras de Registro de Nacimiento y territoriales de Participación Social. Para 40 personas cada uno.		4.13.1	24,000.00	Desayunos	80	300.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		4.13.3	36,000.00	Almuerzos	80	450.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de 1 taller sobre protección y derecho de primera infancia dirigido a promotoras y promotoras de Salud. Para 70 personas.		4.13.3	31,500.00	Almuerzos	70	450.00	31,500.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de 15 talleres de Sensibilización a gestantes adolescentes en las UNABs para 75 personas.		4.13.1	131,250.00	Refrigerios	375	350.00	131,250.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		4.13.1	131,250.00	Refrigerios	375	350.00	131,250.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	32,812.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Realización de 3 talleres de formación sobre registro de nacimiento a promotoras 60 personas.		4.13.1	54,000.00	Desayunos	180	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
		4.13.3	81,000.00	Almuerzos	180	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
12,840,098.52								3,210,024.63	3,210,024.63	3,210,024.63	3,210,024.63	Fondo General	12	2	2	9	2	1

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		
35 terrenos idóneos para la construcción de las estancias (CAPI) y mantener un ritmo oportuno al proceso constructivo de estas.	Número de Estancias infantiles entregadas Número de Estancias proceso de construcción Número de Estancias con terrenos pendientes de adquisición Número de Estancias proceso de negociación	-Fichas de evaluación del terreno propuestos sometidos -Informes de seguimiento mensual a construcción de CAPI enviados	162	89,50 nuevos terrenos; 100 CAPI construidos.	3,150,203	3,150,203	3,150,203	3,150,203	12,600,812.64	La ocurrencia de fenómenos atmosféricos Retomar los terrenos para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

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
Pagos de especialista de infraestructura	11,263,462.64	5.1.1	8,322,198.91	Especialistas	14	594,442.78	8,322,198.91	2,080,549.73	2,080,549.73	2,080,549.73	2,080,549.73	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			1,800,000.00	Movilidad	12	150,000.00	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
			1,141,263.73	Seguro de Personas	12	95,105.31	1,141,263.73	285,315.93	285,315.93	285,315.93	285,315.93	Fondo General	12	2	2	6	3	1

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-cu	Auxiliar
Ubicación de terrenos	225,000.00	5.2.1	0.00	Servicio de data para las iPads	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	5	1
		5.2.2	0.00	Mochila de trabajo con identificación del plan QEC	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		5.2.3	0.00	Sombrillas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.2.4	0.00	Gorras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.2.5	0.00	Tarjetas de presentación	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		5.2.6	225,000.00	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
12 reuniones de 8 personas	33,600.00	5.3.1	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
12 reuniones de 5 personas	21,675.00	5.4.1	21,000.00	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
		5.4.2	675.00	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
12 reuniones de 10 personas	42,000.00	5.5.1	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
	0.00	5.6.1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General						
6 reuniones de 6 personas	5,075.00	5.7.1	336,000.00	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
		5.7.2	2,500.00	Peaje	5	500.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		5.8.1	675.00	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
		5.8.2	5,400.00	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
Tres (3) Talleres: cada taller de 35 personas	0.00	5.9.1	0.00	Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		5.9.2	0.00	Opalina Resma B 1/2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		5.9.3	0.00	Movilidad territoriales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		5.9.4	0.00	Boligrafos impresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.9.5	0.00	Folders satinados Plan QEC	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.9.6	0.00	Desayunos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		5.9.7	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		5.9.8	0.00	Almuerzos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		5.10.1	9,600.00	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
12 encuentro de 15 personas	194,000.00	5.11.1	72,000.00	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
		5.11.2	57,600.00	Movilidad	72	800.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		5.11.3	1,100.00	Libretas Rayadas	50	22.00	1,100.00	275.00	275.00	275.00	275.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		5.11.4	300.00	Boligrafos	100	3.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		5.11.5	54,000.00	Desayunos	180	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
		5.11.6	81,000.00	Almuerzos	180	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
		5.12.1	3,600.00	Peaje	18	200.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
4 veces al mes cada territorial	172,800.00	5.12.2	27,000.00	Viáticos	18	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
		5.13.1	172,800.00	Movilidad territoriales (Pasaje)	216	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
10 encuentros, para 30 personas	0.00	5.14.1	0.00	Movilidad territoriales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		5.14.2	0.00	Alquiler de salón	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		5.14.3	0.00	Alquileres de sillas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		5.14.4	0.00	Brochures	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.14.5	0.00	Impresión de Guías	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.14.6	0.00	Folders de bolsillos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.14.7	0.00	Boligrafos Impresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1

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	
		5.14.8	0.00	Gorras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		5.14.9	0.00	T-Shirt con logo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		5.14.10	0.00	Alquiler de mesas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		5.14.11	0.00	Refrigerios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
Elaboración de plan de capacitaciones	191,500.00	5.15.1	191,500.00	Servicios de capacitaciones	1	191,500.00	191,500.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4	
Colaboración en la gestión de eventos	0.00	5.16.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1	
							12,600,812.64	3,150,203.16	3,150,203.16	3,150,203.16	3,150,203.16								

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		
Se pretende impulsar la participación y la capacidad de los actores sociales en la articulación de la Política de Primera Infancia y la promoción de los derechos de los niños de 0-5 años para desarrollar de movilización social en los territorios se continuará con el fortalecimiento de los comités municipales de infancia y adolescencia, las Comisiones Especializadas y Apoyo a la Primera Infancia y se implementará la estrategia de promoción local y participación social en 15 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	0	0	0	0	22,304,148.49	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

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
Pagos de especialista de Participación Social.	16,449,017.49	6.1.1	11,830,000.00	Especialistas	14	845,000.00	11,830,000.00	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.1.2	3,120,000.00	Movilidad	12	260,000.00	3,120,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		6.1.3	1,499,017.49	Seguro de Personas	12	124,918.12	1,499,017.49	374,754.37	374,754.37	374,754.37	374,754.37	Fondo General	12	2	2	6	3	1
		6.1.4	0.00	Contratación de técnico	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		6.1.5	0.00	Movilidad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.1.6	0.00	Contratación de analista	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
15 encuentros de 35 personas	806,175.00	6.2.1	157,500.00	Desayunos	525	300.00	157,500.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.2.2	236,250.00	Almuerzos	525	450.00	236,250.00	59,062.50	59,062.50	59,062.50	59,062.50	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		6.2.3	6,300.00	Alquileres de sillas	525	12.00	6,300.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		6.2.4	15,000.00	Alquiler de mesas	75	200.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		6.2.5	0.00	Brochures	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		6.2.6	7,500.00	Alquiler de manteles	75	100.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		6.2.7	11,550.00	Libretas Rayadas	525	22.00	11,550.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	2,887.50	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		6.2.8	7,875.00	Folders impresos	525	15.00	7,875.00	1,968.75	1,968.75	1,968.75	1,968.75	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.2.9	4,200.00	Boligrafos impresos	525	8.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.2.10	0.00	Gorras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.2.11	0.00	Polos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
		6.2.12	350,000.00	Viáticos	90	4,000.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
10 encuentros de 40 personas	305,000.00	6.3.1	140,000.00	Refrigerios	400	350.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		6.3.2	0.00	Alquileres de sillas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		6.3.3	6,000.00	Folders impresos	400	15.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		6.3.7	0.00	Libretas Rayadas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.3.8	0.00	Boligrafos impresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.3.9	160,000.00	Viáticos	40	4,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1


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				
10 encuentros de 50 personas	609,400.00	6.4.1	150,000.00	Desayunos	500	300.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.4.2	225,000.00	Almuerzos	500	450.00	225,000.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.4.3	6,000.00	Alquileres de sillas	500	12.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.4.4	12,000.00	Alquiler de mesas	60	200.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.4.5	6,000.00	Alquiler de manteles	60	100.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.4.6	5,000.00	Pañedgrafo	2	2,500.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.4.7	5,040.00	Crayones	144	35.00	5,040.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		6.4.8	360.00	Cinta pegante	12	30.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		6.4.9	200,000.00	Viáticos	50	4,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		22 encuentros con 40 personas	1,011,560.00	6.5.1	264,000.00	Desayunos	880	300.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
6.5.2	396,000.00			Almuerzos	880	450.00	396,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
6.5.3	10,560.00			Alquileres de sillas	880	12.00	10,560.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.5.4	40,000.00			Alquiler de mesas	200	200.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.5.5	20,000.00			Alquiler de manteles	200	100.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.5.6	11,000.00			Libretas Rayadas	500	22.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
6.5.7	0.00			Boligrafos impresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
6.5.8	270,000.00			Viáticos	45	6,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
40 talleres de 35 personas	1,204,606.00			6.6.1	420,000.00	Desayunos	1400	300.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
				6.6.2	630,000.00	Almuerzos	1400	450.00	630,000.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
		6.6.3	80.00	Resma de papel Bond 500 Pak	2	40.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		6.6.4	11,200.00	Boligrafos impresos	1400	8.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		6.6.5	13,416.00	Alquileres de sillas	1118	12.00	13,416.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.6.6	24,000.00	Alquiler de mesas	120	200.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.6.7	16,000.00	Alquiler de manteles	160	100.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.6.8	90,000.00	Viáticos	36	2,500.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		1 encuentro de 2 dias con 150 personas	0.00	6.7.1	0.00	Gestión de evento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
6.7.2	0.00			Pasaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1		
6.7.3	0.00			Alquiler de transporte	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	4	1		
3 foros de 150 personas	539,375.00	6.8.1	157,500.00	Refrigerios	450	350.00	157,500.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.8.2	202,500.00	Almuerzos	450	450.00	202,500.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.8.3	5,400.00	Alquileres de sillas	450	12.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.8.4	9,000.00	Alquiler de mesas	45	200.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.8.5	4,500.00	Alquiler de manteles	45	100.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.8.6	3,600.00	Boligrafos normales	450	8.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		6.8.7	1,125.00	Papel bond Resma 81/2 x 11	5	225.00	1,125.00	281.25	281.25	281.25	281.25	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		6.8.8	6,750.00	Folders	450	15.00	6,750.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		6.8.9	144,000.00	Viáticos	24	6,000.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		6.8.10	5,000.00	Banner	2	2,500.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
3 encuentros de 200 personas	210,300.00	6.9.1	36,000.00	Desayunos	120	300.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1		
		6.9.2	54,000.00	Almuerzos	120	450.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.9.3	1,000.00	Agua	100	10.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
		6.9.4	48,000.00	Alquiler de sonido	3	16,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.9.5	600.00	Alquiler de mesas	3	200.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.9.6	7,200.00	Alquileres de sillas	600	12.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.9.7	22,500.00	Alquiler de carpas 6 x 6	3	7,500.00	22,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
		6.9.8	5,000.00	Banner	2	2,500.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		6.9.9	36,000.00	Viáticos	15	2,400.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		5 encuentros con 50 personas por encuentro	176,625.00	6.10.1	67,500.00	Almuerzos	150	450.00	67,500.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
6.10.2	35,000.00			Refrigerios	100	350.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
6.10.3	3,000.00			Alquiler de mesas	15	200.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.10.4	3,000.00			Alquileres de sillas	250	12.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.10.5	1,500.00			Alquiler de manteles	15	100.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.10.6	3,375.00			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	15	225.00	3,375.00	843.75	843.75	843.75	843.75	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
6.10.7	1,250.00			Brochures	250	5.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
6.10.8	0.00			Buzo proposicional	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	2	1		
6.10.9	0.00			Gorras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1		
6.10.10	2,000.00			Boligrafos normales	250	8.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
6.9.7	22,500.00			Alquiler de carpas 6 x 6	3	7,500.00	22,500.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
6.10.11	37,500.00	Viáticos	15	2,500.00	37,500.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1				

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 encuentro de 60 personas	280,000.00	6.11.1	280,000.00	Gestión de evento	1	280,000.00	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
1 encuentro de 90 personas	424,800.00	6.12.1	420,000.00	Gestión de evento	1	420,000.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		6.12.2	4,800.00	Movilidad	6	800.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
12 encuentro de 20 personas	142,200.00	6.13.1	30,000.00	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
		6.13.2	45,000.00	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
		6.13.3	67,200.00	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
30 reuniones, 15 personas por reunión	144,000.00	6.14.1	144,000.00	Vícticos	60	2,400.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
Elaboración de plan de capacitaciones	0.00	6.15.1	0.00	Servicios de capacitaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	4
Servicio de asistencia técnica	0.00	6.16.1	0.00	Servicios de asistencia técnica	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
								22,304,148.49	5,576,037.12	5,576,037.12	5,576,037.12	5,576,037.12						


Ing. Sonia Rodriguez
 Encargada de Infraestructura

Preparado por:


Lic. Nelson Pajino
 Encargado de Participación Social y Competencia Comunitaria


Licda. Larissa Pumarol
 Sub-Directora
 Responsable del Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC)

Revisado y Ajustado por:

Lic. Jose Antonio
 Técnico Presupuestario

Aprobado por:

Licda. Lidia Kager-Ricardo
 Directora General

Validado por:

Ing. Francisco Benedicto Pimentel
 Director de Planificación y Desarrollo

