

**PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**PLAN NACIONAL DOMINICANA CRECE CONTIGO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1. Plan Dominicana Crece Contigo Implementado	Cubrir los gastos operativos de Dominicana Crece Contigo, para garantizar su funcionamiento	Plan	Informe de implementación	N/A	1	1	1	1	1	61,782,719.60	No poseer los fondos en las fechas previstas

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
1.1 Pago de servicios técnicos profesionales al personal	Gestión de nomina	\$18,575,770.00	Contratación de servicios profesionales	1	\$15,081,290.00	\$15,081,290.00	3,770,322.50	3,770,322.50	3,770,322.50	3,770,322.50	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Compensación complementaria a personal de planta	1	\$1,472,000.00	\$1,472,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Seguro de personas	1	\$2,022,480.00	\$2,022,480.00	505,620.00	505,620.00	505,620.00	505,620.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1
1.2 Monitoreo, Seguimiento y evaluación	Realizar viajes de seguimiento	\$165,000.00	Viáticos	30	\$3,000.00	\$90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	150	\$500.00	\$75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Computadora de escritorios y Laptops	8	\$50,000.00	\$400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
			Mantenimiento de equipos transporte	1	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	12	2	2	7	2	6
			Materiales para carnetización	0	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Fletes	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	4	2	1
			Artículos de limpieza	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	3	9	1	1
			Productos plasticos	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	3	5	5	1
			Bonos diversos	1	\$960,000.00	\$960,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Fondo General	12	2	3	9	9	2
			Gestión de eventos	1	\$500,000.00	\$500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Toner	0	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Impresión diversas	0	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Productos químicos	1	\$148,526.00	\$148,526.00	37,131.50	37,131.50	37,131.50	37,131.50	Fondo General	12	2	3	7	2	3
			Productos de vidrio	1	\$30,000.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	6	2	1
			Alimentación del personal institucional	1	\$5,440,000.00	\$5,440,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Textil para uso Institucional	1	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Pasajes	400	\$250.00	\$100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Productos ferrosos	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	3	6	3	1
Productos 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			
Productos medicinales para uso humano	1	\$10,000.00	\$10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	4	1	1			
Productos químicos y conexos	1	\$100,000.00	\$100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	3	7	2	3			

*Handwritten notes and signatures:*  
 LP  
 9.9 5.5 4.6  
 2P  
 3P  
 4P

1.3 Mantenimiento, adquisición de material gastable, equipos, muebles de oficina y combustible Dominicana Crece Contigo	Desarrollo de actividades operativas transversales	\$38,001,949.60	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
			Proyector (equipos audiovisuales)	4	\$35,000.00	\$140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	12	2	6	2	1	1
			Llantas y neumáticos	1	\$480,000.00	\$480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Fondo General	12	2	3	5	3	1
			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
			Suministros de oficina	1	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Servicios notarial	1	\$400,000.00	\$400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	2
			Combustibles	1	\$5,019,600.00	\$5,019,600.00	1,254,900.00	1,254,900.00	1,254,900.00	1,254,900.00	Fondo General	12	2	3	7	1	1
			Teléfono local y data	1	\$2,842,476.91	\$2,842,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	3	1
			Papel de escritorio	1	\$1,542,632.48	\$1,542,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
			Productos de artes gráficas	1	\$900,000.00	\$900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Otras contrataciones de servicios	1	\$100,000.00	\$100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	9	1	1
			Alimentos y bebidas para personas	1	\$762,718.40	\$762,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
			Útiles menores médicos quirúrgicos	1	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	3	9	3	1
			Licencias Informáticas	1	\$4,794,550.32	\$4,794,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	6	8	8	1
			Otros alquileres	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	5	8	1
			Servicios de internet y televisión por cable	1	\$1,617,847.00	\$1,617,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	5	1
			Productos y Útiles Varios N.I.P	1	\$2,870,935.19	\$2,870,935.19	717,733.80	717,733.80	717,733.80	717,733.80	Fondo General	12	2	3	9	9	1
			Energía eléctrica	1	1,674,263.29	1,674,263.29	418,565.82	418,565.82	418,565.82	418,565.82	Fondo General	12	2	2	1	6	1
			Mantenimiento del edificio	1	\$158,400.00	\$158,400.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	Fondo General	12	2	2	7	1	4
			Agua Potable	0	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	1	7	1
			Sillones Ergonomicos	15	\$15,000.00	\$225,000.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1
			Archivos de 3 gavetas	4	\$14,000.00	\$56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1
			1.4 Dotación de materiales de higiene y prevención del COVID - 19 al personal del Plan Dominicana Crece Contigo	Prevención COVID-19	\$1,100,000.00	Materiales de higiene y prevención COVID 19	1	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	Fondo General	12	2	3
1.5 Capacitar al personal técnico de la Primera infancia e Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la política, cooperación SUR SUR.	Elaboración de e implementación de plan de capacitaciones	\$1,340,000.00	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 Plan Estratégico Institucional		Servicio técnico profesional	1	\$340,000.00	\$340,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
	Realizar Intercambio de experiencias	\$2,600,000.00	Viáticos fuera del país	1	\$500,000.00	\$500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	3	2	1
			Seguro de personas	10	\$60,000.00	\$60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Gestión de eventos	4	\$260,000.00	\$1,040,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
	Pasajes fuera del país	10	\$100,000.00	\$1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
<b>TOTAL PRODUCTO 1</b>		<b>\$61,782,719.65</b>															

LP

CP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

9.9.23

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
2. Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios	Consiste en el fortalecimiento de servicios de cuidado que se desarrollan de manera natural en Hogares y Centros Comunitarios en territorios focalizados, a través de mejora de la infraestructura y equipamiento de los hogares y centros que ofrecen servicios; la formación y acompañamiento técnico al personal que allí labora, para contribuir con la ampliación de la oferta de servicios de cuidado y atención dirigido a NN menores de 5 años.	Niño/a	Listado de NN atendidos, informes	43,500	300 niños y niñas,		150		300	39,509,800.28	No poseer los fondos en las fechas previstas
		Persona	Listado de padres y madres, informes	162,705	280 padres, madres o cuidadores naturales participando en plan de formación		140		280		No poseer los fondos en las fechas previstas

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Sub cta	Auxiliar	
2.1 Pago de Personal	Selección y contratación de personal, gestión de nómina	\$9,266,618.00	Contratación de servicios profesionales	1	\$8,025,000.00	\$8,025,000.00	2,006,250.00	2,006,250.00	2,006,250.00	2,006,250.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Seguro de personas	1	\$981,618.00	\$981,618.00	245,404.50	245,404.50	245,404.50	245,404.50	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Laptops	4	\$50,000.00	\$200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
			Celulares inteligentes	6	\$10,000.00	\$60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	6	5	5	1
2.2 Contratación de otros servicios varios	Definición de criterios y protocolos de entrega, elaboración y firma de carta compromiso	2,400,000	Productos y Útiles Varios N.I.P	20	\$120,000.00	\$2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Fondo General	12	2	3	9	9	1
2.3 Realización de levantamiento de servicios existentes dirigidos a NN menores de 3 años, en los territorios a impactar	Trabajo de campo de equipo de participación comunitaria e infraestructura del Plan	7000.00	Libretas rayadas	50	\$50.00	\$2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Lápiz de carbón	10	\$150.00	\$1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Carpetas	20	\$150.00	\$3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
2.4 Diagnóstico del sistema informal de cuidado de NN de 0 a 3 años	Contratación de servicios técnicos profesionales	\$500,000.00	Contratación de servicios profesionales	1	\$500,000.00	\$500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
2.5 Adecuación de infraestructura de los Hogares y Centros seleccionados para desarrollar los servicios de atención:	Coordinación con infraestructura el levantamiento, evaluación y adecuación de los Hogares y Centros. Coordinación con encargados/propietarios de de Hogares y Centros	\$7,000,000.00	Mantenimiento y reparación de obras civiles	1	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Fondo General	12	2	2	7	1	4
2.6 Equipamiento de los Hogares y Centros seleccionados para desarrollar los servicios de atención	Solicitud de compra, comparación de listados cotizados con solicitudes para ver si cumplen con lo requerido. Coordinación con encargados de Hogares y Centros para la entrega de equipos, mobiliarios y materiales. Coordinación con transportación para el traslado de equipos, mobiliarios y materiales.	\$5,936,182.28	Materiales Educativos	1	\$2,421,920.00	\$2,421,920.00	605,480.00	605,480.00	605,480.00	605,480.00	Fondo General	12	2	3	3	5	1
			Muebles y y equipos de oficinas	1	\$1,637,440.00	\$1,637,440.00	409,360.00	409,360.00	409,360.00	409,360.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1
			Artículos del hogar	1	\$854,500.00	\$854,500.00	213,625.00	213,625.00	213,625.00	213,625.00	Fondo General	12	2	6	1	4	1
			Suministro de oficina	1	\$314,374.40	\$314,374.40	78,593.60	78,593.60	78,593.60	78,593.60	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Limpieza e Higiene	1	\$158,579.88	\$158,579.88	39,644.97	39,644.97	39,644.97	39,644.97	39,644.97	Fondo General	12	2	2	8	5

LP  
 CP  
 MP  
 GP  
 SP  
 AP  
 JP  
 KP  
 LP  
 JP  
 JS

			Productos y útiles varios N.I.P	1	\$549,368.00	\$549,368.00	137,342.00	137,342.00	137,342.00	137,342.00	Fondo General	12	2	3	9	9	1
2.7 Dotación de micronutrientes y vitaminas	Definición con SNS y MSP los componentes de los Kits. Solicitud de compra	\$14,400,000.00	kits de micronutrientes y vitaminas	3600	\$4,000.00	\$14,400,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Fondo General	12	2	3	4	1	1

**TOTAL PRODUCTO 2 \$39,509,799.94**

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
3. Personal responsable de l servicio de cuidado y atención de NN en Centro, Hogares Comunitarios, capacitado.	Consiste en el diseño y desarrollo del Programa de formación para fortalecimiento de las competencias del personal a cargo de los servicios y la mejora de las buenas practicas de crianza.	Cantidad de padres, madres y/o cuidadores naturales participan de programa de formación para el fortalecimiento de sus prácticas de crianza	Persona	Listado de cuidadore/as inscritas e informes		90 Cuidadoras/es		45		90	9,084,000.00	No poseer los fondos en las fechas previstas
			Persona	Listado de cuidadore/as inscritas e informes		500 Cuidadores/as		250		500		

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
3.1 Implementar la formación de cuidadora/es a través del Programa para formación en cuidado infantil, en coordinación con el INFOTEP.	Desarrollo de 12 grupos del Curso con 30 personas cada uno durante 11 encuentros presenciales de 8 horas cada uno..	RD\$4,234,000.00	Impresión de Manual de metodología de cuidadora/es de 50 pag	300	\$2,000.00	\$600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Desayunos	3,960	\$300.00	\$1,188,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Almuerzos	3,960	\$600.00	\$2,376,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Folders de bolsillos	400	\$50.00	\$20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Bolígrafos	100	\$100.00	\$10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Libretas Reyedas	600	\$50.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Agua	2	\$5,000.00	\$10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
3.2 Diseño de un programa de formación y acompañamiento dirigido al personal de Hogares y Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil	Contratación de asistencia técnica para el diseño del plan de formación dirigido a cuidadores/as de los Centros y Hogares de desarrollo infantil	RD\$900,000.00	Contrataciones de Servicios Técnicos profesionales	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	6
	Impresión de manuales y programas de los Hogares y Centros		Diagramación e impresión	100	\$3,000.00	\$300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
3.3 Implementación de un programa de formación dirigido al personal de Hogares y Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil	Contratación de asistencia técnica para la implementación del programa de formación para 90 cuidadores de Hogares y Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, durante 90 horas.	RD\$2,250,000.00	Contrataciones de Servicios Técnicos profesionales	90	\$25,000.00	\$2,250,000.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6

LP  
CP

de

de

de

de  
e.g. J.5

3.4 Diseño de un programa de formación dirigido a las familias en cuidado y fomento del desarrollo infantil .	Contratación de asistencia técnica el diseño del Programa de formación y elaboración de guías con contenido y metodología, dirigido a personal que capacita a padres, madres y/o cuidadores de los niños y niñas	RD\$700,000.00	Contrataciones de Servicios Técnicos profesionales	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	6
	Diagramación e Impresión de Guías de Formación		Diagramación e Impresión	50	\$2,000.00	\$100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
3.5 Elaboración de materiales audiovisuales sobre desarrollo infantil temprano y prácticas de crianza	Coordinación con el Dpto de Comunicación	RD\$1,000,000.00	Impresión	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
<b>TOTAL PRODUCTO 3</b>		<b>\$9,084,000.00</b>															

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
4. Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	Diseño e implementación de un programa de educación a gestantes y familias, entrega de alimento complementario fortificado y un kit para el cuidado y desarrollo del recién nacido, para contribuir a mejorar su estado nutricional, fomento de habilidades parentales para desarrollo infantil. Implica realización de talleres de sensibilización a gestantes sobre alimentación saludable y nutritiva, signos de peligro, importancia de la consulta prenatal, vacunas, lactancia, importancia del registro oportuno, el uso correcto de implementos para la estimulación temprana e informaciones básicas sobre el cuidado del recién nacido.	Persona	Listado de gestantes e informes	N/A	28000		5000	20000	28000	186,699,351.02	No poseer los fondos en las fechas previstas

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
4.1 Pago Personal técnico contratado	Gestión de nómina	\$17,568,451.00	Pago de especialistas, supervisores y promotores	1	\$13,987,500.00	\$13,987,500.00	3,496,875.00	3,496,875.00	3,496,875.00	3,496,875.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Movilidad de supervisores y promotores	1	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Seguro de personas	1	\$1,710,951.00	\$1,710,951.00	427,737.75	427,737.75	427,737.75	427,737.75	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Celulares Inteligentes	25	\$10,000.00	\$250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	6	5	5	1
4.2 Diseño de programa educativo por módulos temáticos (contratación de asistencia técnica que incorpora diseño de plan de capacitación a educadores de hospitales y UNAPs, elaboración e impresión de materiales).	Elaboración y publicación de TDR, evaluación de propuesta, contratación de consultoría, recepción de producto final	\$850,000.00	Contratación servicios profesionales/consultoría (Diseño de material: Cartillas para facilitadores, cartilla entregable a gestantes)	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	6
			Impresión de material: Cartillas para facilitadores, cartilla entregable a gestantes.	100	\$2,500.00	\$250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1

LP  
ef

AE

ao  
JP  
JP

J.L.  
9-9-25

4.3 Realización de 2 encuentros de 3 días para la capacitación al equipo de especialistas en participación social, educadores y supervisores del proyecto con gestantes, con 40 participantes por encuentro pernoctando)	Elaboración del programa de capacitación, convocatoria, solicitudes de requerimientos e insumos	\$2,052,900.00	Gestión de eventos	80	\$25,000.00	\$2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1		
			Movilidad	30	\$800.00	\$24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
			Libretas rayadas	80	\$50.00	\$4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Lapiceros	80	\$15.00	\$1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folder de bolsillos	80	\$50.00	\$4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Crayones	2	\$600.00	\$1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Papelografos	10	\$1,600.00	\$16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Cinta pegante	25	\$100.00	\$2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
4.4 Desarrollo de 400 talleres de sensibilización y educación a gestantes y familiares en UNAPS y hospitales y entrega de materiales informativos: Autocuidado, lactancia materna, factores que inciden en el desarrollo infantil, Planificación Familiar, otros, con 20 personas cada taller	Coordinación con personal de las UNAPs y hospitales, convocatoria a gestantes, preparación de materiales, solicitud de refrigerio	\$3,621,200.00	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	3	1	1		
			Peaje	40	\$580.00	\$23,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	
			Refrigerio	8,000	\$850.00	\$2,800,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
			Agua	8,000	\$15.00	\$120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
			Libretas rayadas (unidad)	800	\$65.00	\$52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Lapiceros (unidad)	800	\$15.00	\$12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folder de bolsillos (unidad)	800	\$50.00	\$40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Crayones (unidad)	50	\$600.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Papelografos para rotafolios (unidad)	250	\$1,500.00	\$375,000.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Cinta pegante	50	\$100.00	\$5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Tijeras	20	\$200.00	\$4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
4.5 Impresión de 500 rotafolio de lactancia materna	Solicitud de diseño con nuevos logos, solicitud de impresión	\$1,750,000.00	Impresión material	500	\$3,500.00	\$1,750,000.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
4.6 Impresión de 8 mil manuales de Papá y Mamá	Solicitud de diseño con nuevos logos, elaboración de formulario con solicitud de impresión	\$2,000,000.00	Impresión material	8,000	\$250.00	\$2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
4.7 Impresión de 300 curricula de lactancia	Solicitud de diseño con nuevos logos, elaboración de formulario con solicitud de impresión	\$900,000.00	Impresión material	300	\$3,000.00	\$900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
4.8 Dotación de micronutrientes/alimento complementario fortificado a gestantes	Determinación con el SNS el metodo de entrega y almacenamiento de alimento complementario, compra, recepción de alimento fortificado, elaboración y firma de convenios	\$40,986,000.00	Compra de micronutriente/ alimento complementario fortificado	27000	\$1,518.00	\$40,986,000.00	10,246,500.00	10,246,500.00	10,246,500.00	10,246,500.00	Fondo General	12	2	3	4	1	1		
4.9 Entrega de kits de recién nacido	Determinación con el SNS de los componentes del Kits, elaboración de solicitud de compra, recepción y coordinación de entrega	\$108,000,000.00	Compra de materiales	27000	\$4,000.00	\$108,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	Fondo General	12	2	3	4	1	1		
4.10 Realización de 10 reuniones de coordinación con el MSP y SNS, con 10 personas cada una	Convocatoria, elaboración de agenda, socialización de minutas con acuerdos	\$75,000.00	Refrigerio	100	\$750.00	\$75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
4.11 Realización de 20 encuentros de formación familiar con padres y madres gestantes de las comunidades con el objetivo de propiciar espacios y momentos de intercambio de inquietudes y saberes ( 50 personas por encuentros)	Coordinación con personal de las UNAPs y gestantes, convocatoria a familias, preparación de materiales, solicitud de refrigerio	\$775,800.00	Alimentación	1,000	\$550.00	\$550,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1		
			Crayones (unidad)	50	\$600.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Papelografos para Rotafolio (unidad)	75	\$1,500.00	\$112,500.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Cinta Pegante	25	\$100.00	\$2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
			Peaje	10	\$580.00	\$5,800.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1	
Viáticos	10	\$7,500.00	\$75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1			
4.12 Dotación de Kits de higiene y prevención del COVID 19	Solicitud de compra, recepción de Kits, solicitud de transporte, coordinación de entrega	\$7,500,000.00	Compra de insumos para el kits	30,000	\$250.00	\$7,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	Fondo General	12	2	3	9	3	1		

CP

LP

HP

HP

HP

a.o. J.S. d.L

4.13 Desarrollo de un sistema de información para la recolección y análisis de datos de las gestantes	Contratación de servicios técnicos profesionales	\$620,000.00	Consultoría	1	\$620,000.00	\$620,000.00						Fondo General	12	2	2	8	7	6
<b>TOTAL PRODUCTO 4</b>		<b>\$186,699,351.02</b>																

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
5. Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	Desarrollo de encuentros de orientación e información con gestantes y familias en hospitales priorizados que cuentan con delegaciones de la JCE, en coordinación con el SNS y personal de la JCE. Se acompaña a las gestantes durante el embarazo hasta el parto para garantizar el registro del niño o niña antes de salir del hospital, de igual forma se levantan las informaciones estadísticas de los nn nacidos vivos y registrados en las delegaciones.	Porcentaje	Registro JCE/SNS, Infomes	84 % febrero 2020 (Datos JCE) y 30 % julio 2020 en 22 hospitales intervenidos por PROPEEP	88%	40	70	80	88	37,852,869.80	No poseer los fondos en las fechas previstas Que por la continuidad del COVID el equipo de promotores/as no pueda seguir trabajando en los hospitales

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar
5.1 Pago de personal contratado correspondiente a las actividades en los 30 hospitales priorizados	Gestión de nomina	\$34,077,954.80	Nómina de encargado, coordinador/a, supervisores y promotores	1	\$28,390,000.00	\$28,390,000.00	7,097,500.00	7,097,500.00	7,097,500.00	7,097,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Movilidad de supervisores	1	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Seguro de personas	1	\$3,487,954.80	\$3,487,954.80	871,988.70	871,988.70	871,988.70	871,988.70	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Celulares inteligentes	51	\$10,000.00	\$510,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	Fondo General	12	2	6	5	5	1
			Laptops	5	\$50,000.00	\$250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
5.2 Realización de 6 reuniones de evaluación y seguimiento con el personal directivo y técnico de la JCE, SNS, UNICEF (15 personas por reunión)	Convocatoria, elaboración de agenda, socialización de minutas con acuerdos	\$75,000.00	Refrigerio ejecutivo	100	\$750.00	\$75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
5.3 Entrega informada de material educativo	Solicitud de diseño con nuevos logos, elaboración de formulario con solicitud de impresión	\$800,000.00	Impresión	8,000	\$100.00	\$800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
5.4 Realización de un encuentro de 2 días para inducción y capacitación al personal de RNO, (55 personas)	Elaboración del programa de capacitación, convocatoria, elaboración de formulario con solicitudes de los requerimientos e insumos	\$1,037,075.00	Movilidad	38	\$800.00	\$30,400.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Bolígrafos	5	\$180.00	\$900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Libretas Rayadas	55	\$55.00	\$3,025.00	756.25	756.25	756.25	756.25	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folders de bolsillos	55	\$50.00	\$2,750.00	687.50	687.50	687.50	687.50	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			GESTION DE EVENTOS : Desayuno, almuerzo, refrigerio, cena, hospedaje, salón para eventos con sillas mesas, manteles, sonido, proyector, pantallas,	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	6	1

CP

LP

12

ao  
SP  
SE

SL

a.o. J-5

5.5 Realización de 6 encuentros regionales de evaluación y seguimiento con el personal directivo y técnico de la JCE, SNS ( 40 personas por encuentro)	Coordinación con el SNS y JCE, elaboración de agenda, convocatoria, solicitud de alimentación, transporte y viáticos	\$950,080.00	Servicio de catering para 40 personas ( Desayuno, almuerzo, jugos naturales, café y agua)	6	\$120,000.00	\$720,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alquiler de Salón	6	\$10,000.00	\$60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Sillas	240	\$20.00	\$4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Mesas	60	\$400.00	\$24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			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
			Bambalina	12	\$350.00	\$4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Viáticos	6	\$11,100.00	\$127,600.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	6	\$580.00	\$3,480.00	870.00	870.00	870.00	870.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			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	3	1	1
			Peaje	20	\$580.00	\$11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
5.6 Realización de 20 encuentros para sensibilizar al personal médico y UNAPs sobre la importancia del derecho a la Identidad y registro de nacimiento y las acciones que se implementan con las gestantes (40 personas por encuentros)	Coordinación con personal de las UNAPs, convectoria, elaboración agenda y PPT, Solicitud de transporte y viáticos	\$289,160.00	Boligrafos	42	\$180.00	\$7,560.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Libretas Rayadas	500	\$50.00	\$25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folders de bolsillos con logo	500	\$50.00	\$25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Refrigerio	200	\$500.00	\$100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Viáticos	50	\$800.00	\$40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			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	8	7	4
5.7 Capacitación al personal técnico del proyecto del registro de nacimiento oportuno (curso de Kreyol y otros cursos )	Coordinar con Instituciones, inscripción de participantes, solicitud de pago y movilidad	\$340,000.00	Viáticos	50	\$800.00	\$40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			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	8	7	4
5.8 Desarrollo de 20 encuentros con el comité hospitalario de seguimiento, para socializar los avances en el RND y el plan de mejoras	Coordinación con el SNS y JCE, convocatoria, elaboración de informes mensuales, elaboración PPT, solicitud de transporte y viáticos	\$283,600.00	Viáticos	20	\$13,600.00	\$272,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	20	\$580.00	\$11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
<b>TOTAL PRODUCTO 5</b>		<b>\$37,852,880.15</b>															

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
6. Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa Mamá Canguro y Estimulación Temprana, en coordinación con el SNS	Consiste en apoyar al Servicio Nacional de Salud SNS con el equipamiento de al menos 5 salas para el funcionamiento del programa de Mamá Canguro y Estimulación Temprana en hospitales priorizados. Implica el cumplimiento en el proceso formativo del personal y de seguimiento al desarrollo del programa.	# de salas equipadas	Espacio físico	Actas de donación	12	17 salas		14	16	17	3,544,300.00	No poseer los fondos en las fechas previstas

Actividad	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxiliar	
6.1 Realización de 8 reuniones de coordinación con Servicio Nacional de Salud SNS de 10 personas cada una	Coordinación con el equipo técnico del SNS, elaboración de agenda	\$56,000.00	Refrigerio ejecutivo	8	\$7,000.00	\$56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1	
6.2 Compra de equipos y mobiliarios para la habilitación de 5 salas Mamá Canguro y Estimulación Temprana.	Coordinación con el SNS, elaboración de formulario con solicitud de compra, verificación de cotizaciones para asegurar que los equipos corresponden a los solicitados.	\$2,525,000.00	Equipo medico y de laboratorios (Infantometro y gabinete para Infantometro)	5	\$40,000.00	\$200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	6	3	1	1	
			Equipos informáticos	5	\$80,000.00	\$400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
			Acabados textiles	5	\$3,500.00	\$17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	Fondo General	12	2	3	2	2	1
			Pinturas sin plomo, sin olor.	5	\$6,000.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	3	7	2	6
			Utiles destinados actividades deportivas, culturales y recreativas.	5	\$66,500.00	\$332,500.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00	Fondo General	12	2	3	9	4	1
			Producto de vidrio	5	\$27,000.00	\$135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	Fondo General	12	2	3	6	2	1
Articulos plasticos	5	\$32,000.00	\$160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	3	5	5	1			
Muebles y equipos de oficinas y estanteria	5	\$250,000.00	\$1,250,000.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	Fondo General	12	2	6	1	1	1		

CP

LP  
H

AO

SE  
JP

9.9.25 of 2



6.3 Realización de 5 viajes para la entrega de equipos y mobiliarios en hospitales	Coordinación con el SNS, alquiler de camión	\$212,000.00	Alquiler de camión	5	\$40,000.00	\$200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Fondo General	12	2	2	5	4	1
			Viáticos	5	\$2,400.00	\$12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
6.4 Celebración de 5 actos de apertura de salas de Mamá Canguro y Estimulación Temprana con 30 personas cada uno	Coordinación con el SNS, convocatoria personal de salud, autoridades locales y comunitarios	\$172,900.00	Refrigerios	150	\$700.00	\$105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Viáticos	5	\$13,000.00	\$65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	5	\$580.00	\$2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
6.5 Apoyo al SNS en el desarrollo de 5 talleres de capacitación al personal del programa de mamá canguro y estimulación temprana : derecho de infancia, cuidado cariñoso y sensible ( 30 personas por cada taller)	Convocatoria y coordinación de talleres, elaboración de programa de capacitación	\$555,900.00	Servicio de Catering para 40 personas (Desayuno, Almuerzo, jugos naturales, café y agua)	5	\$90,000.00	\$450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Alquiler salón	5	\$10,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
			Viáticos	5	\$10,600.00	\$53,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	5	\$580.00	\$2,900.00	725.00	725.00	725.00	725.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
6.6 Realización de 5 visitas de acompañamiento y seguimiento al desarrollo del programa	Coordinación con personal del SNS	\$22,500.00	Viáticos	5	\$4,000.00	\$20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	5	\$500.00	\$2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
<b>TOTAL PRODUCTO 6</b>		<b>\$3,544,300.00</b>															

CP

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
7. Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	Consiste en un espacio integrado por representantes de las instituciones de gobierno del sector de primera infancia, asesorada por organismos de cooperación internacional, donde se analizan y se debaten los temas asociados a la primera infancia para generar insumos que les permitan a las autoridades tomar decisiones estratégicas.	# de instituciones que participan de manera sistemática en reuniones y eventos de la Mesa.  # de instituciones que participan en convenios interinstitucionales	Cantidad	Listado de asistencia/minutas con acuerdos de reuniones	10	15		15				No poseer los fondos en las fechas previstas

LP  
W

Actividad	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos			Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		Oct-Dic	Prog	Act	Objeto	Cuentas	Subcta	Auxiliar
7.1 Realización de 10 reuniones interinstitucionales de 25 personas cada una	Convocatoria, elaboración de agenda, socialización de minutas con acuerdos	\$750,000.00	Catering ejecutivo ( desayuno, almuerzo, jugo natural, café, agua, frutas)	10	\$75,000.00	\$750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
7.2 Realización de un seminario para la revisión del modelo integral de primera infancia (VIRTUAL)	Elaboración de agenda, definición de metodología, convocatoria, sistematización y socialización de los resultados	\$0.00	Impresión	0	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1
7.3 Realización de 3 encuentros con expertos para la revisión y análisis de los avances en PI e identificación de Brechas, con 35 personas cada encuentro	Elaboración de agenda, definición de metodología, convocatoria, sistematización y socialización de los resultados	\$315,000.00	Catering ejecutivo ( desayuno, almuerzo, jugo natural, café, agua, frutas)	3	\$105,000.00	\$315,000.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1

aa  
JL  
J.L  
9.9. J.5

7.4 Desarrollo del Piloteo del Sistema Nacional de Información Estadística de Primera Infancia (SINEPI)	Contratación personal técnico para la implementación (1 especialistas en temas estadísticos) Reuniones de coordinación con la ONE	\$1,551,784.00	Nómina de empleado, salario 13 y bonos por desempeño.	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	8	7	6
			Seguro de personas	1	\$146,784.00	\$146,784.00	36,696.00	36,696.00	36,696.00	36,696.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1
	Computadora de escritorio (según las especificaciones técnicas)		1	\$80,000.00	\$80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
	Recursos tecnológicos		1	\$125,000.00	\$125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
7.5 Acto de presentación de informe del año, con 150 personas.	Recopilación de informaciones y elaboración del documento de la memoria, PPT, grabado del documento en USB, elaboración de formulario solicitando la gestión de eventos, convocatoria, diseño de tarjetas de invitación, badbaner y	\$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	2	2	2	1
7.6 Realizar 10 Encuentros equipos técnicos e instituciones aliadas de 30 personas	Coordinación con instituciones, convocatoria, elaboración de agenda, socialización de minutas	\$750,000.00	Catering ejecutivo (desayuno, almuerzo, jugo natural, café, agua, frutas)	1	\$750,000.00	\$750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
7.7 Lanzamiento de Dominicana Crece Contigo	Elaboración de solicitud de gestión de eventos y Backpanel, elaboración de agenda, convocatoria	\$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	2	8	6	1
7.8 Realización de 1 Seminario sobre Lactancia Materna en el marco de la semana mundial de Lactancia Materna, con 150 personas	Coordinación con la Comisión Nacional de Lactancia Materna, definición ponentes, elaboración de PPT, elaboración de formulario solicitando la gestión de eventos, convocatoria, diseño de tarjetas de invitación, badbaner y bajantes tipo arañas	\$562,339.96	GESTION DE EVENTOS : Desayuno, almuerzo, estación líquida, salón para evento con sillas mesas, manteles, bambalina, mesa principal, podium, sonido, microfonos inalámbricos, proyector, pantallas	1	\$500,000.00	\$500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Libretas rayadas	150	\$50.00	\$7,500.00	1,875.01	1,875.01	1,875.01	1,875.01	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Bolígrafos	13	\$180.00	\$2,339.96	584.99	584.99	584.99	584.99	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folder	150	\$50.00	\$7,499.96	1,874.99	1,874.99	1,874.99	1,874.99	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Backpanel	1	\$15,000.00	\$15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Bajante tipo araña	3	\$10,000.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
<b>TOTAL PRODUCTO 7</b>		<b>\$4,929,124.00</b>															

CP

LP

BP

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
8. Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos, desarrollados por Dominicana Crece Contigo	Desarrollo de diálogos, encuentros talleres, foros, seminarios reuniones y campañas de sensibilización sobre los derechos de NN de 0 a 5 años. Así como visitas de identificación y validación de terreno y seguimiento a los procesos constructivos de CAIPI	Cantidad de líderes y organizaciones sensibilizados en el marco de los proyectos impulsados por Dominicana Crece Contigo en territorios priorizados.  Cantidad de líderes y	a) Organizaciones que participan b) Proceso	Registros administrativos, programas de las actividades, informes	110,000	135,000	115,000	120,000	130,000	135,000	19,891,280.19	Que los fondos no estén disponibles en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada  La ocurrencia de fenómenos atmosféricos, Que se extienda la pandemia del COVID 19

AO  
MP  
SP

9.9.2020

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática					
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub ca	Anular
8.1 Pago de personal contratados correspondiente a Participación Social.	Nomina	\$11,107,622.22	Pago de nómina especialistas de Participación Social e Infraestructura	1	\$8,950,000.00	\$8,950,000.00	2,237,500.00	2,237,500.00	2,237,500.00	2,237,500.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Movilidad	1	\$197,222.22	\$197,222.22	49,305.56	49,305.56	49,305.56	49,305.56	Fondo General	12	2	2	4	1	1
			Seguro de Personas	1	\$1,360,400.00	\$1,360,400.00	340,100.00	340,100.00	340,100.00	340,100.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Celulares inteligentes	10	\$10,000.00	\$10,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	6	5	5	1
			Compra de Lap tops	10	\$50,000.00	\$50,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	Fondo General	12	2	6	1	3	1
8.2 Realización de 12 reuniones de planificación y seguimiento con Espectilistas de Participación Social con 15 personas cada reunión	Convocatoria al equipo, elaboración de agenda	\$560,700.00	Servicio de catering ejecutivo para encuentros (12 eventos de 15 personas): Desayuno.	1	\$540,000.00	\$540,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Libretas Rayadas	180	\$50.00	\$9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folders impresos	180	\$50.00	\$9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Boligrafos	15	\$180.00	\$2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Refrigerios	60	\$450.00	\$27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
8.3 Realización 20 encuentros comunitarios de sensibilización sobre desarrollo infantil, con 60 personas cada uno.	Convocatoria, elaboración de agenda, solicitud de refrigerio, transporte y viáticos	\$72,800.00	Peaje	10	\$580.00	\$5,800.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Viáticos	10	\$4,000.00	\$40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Servicio de catering para 45 personas ( Desayuno, almuerzo, jugos naturales, café y agua)	10	\$105,000.00	\$1,050,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
8.4 Realizació de 10 encuentros con autoridades locales para socializar los proyectos a ejecutase desde Dominicana Crece Contigo, con 35 personas	Coordinación con autoridades, elaboración de agenada, convocatoria, solicitud de alimentación, transporte y viáticos	\$1,319,700.00	Alquiler de Salón	10	\$10,000.00	\$100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Sillas	350	\$20.00	\$7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Mesas	60	\$400.00	\$24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			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
			Bambalina	12	\$350.00	\$4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Peaje	6	\$150.00	\$900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
			Viáticos	6	\$11,100.00	\$127,600.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Servicio de catering para 100 peersonas por foro ( Desayuno, almuerzo, jugos naturales, café y agua)	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
			Alquiler de salón	3	\$10,000.00	\$30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
			Alquileres de sillas	450	\$300.00	\$135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
8.5 Realización de 3 foros municipales de debate y reflexión sobre desarrollo infantil de 100 personas cada uno	Coordinación , definición de ponentes, elaboración de PPT, , elaboración de formulario solicitando la gestión de eventos, convocatoria, banner y bajantes tipo araña	\$513,320.00	Alquiler de mesas	23	\$200.00	\$4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Alquiler de manteles	23	\$100.00	\$2,300.00	575.00	575.00	575.00	575.00	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Bambalina	3	\$350.00	\$1,050.00	262.50	262.50	262.50	262.50	Fondo General	12	2	2	8	6	1
			Boligrafos normales	9	\$180.00	\$1,620.00	405.00	405.00	405.00	405.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Papel bond Resma 81/2 x 11	5	\$450.00	\$2,250.00	562.50	562.50	562.50	562.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1
			Folders	300	\$50.00	\$15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			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	3	1	1
			Banner	1	\$20,000.00	\$20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Campaña de publicidad en medios digitales	1	\$943,418.96	\$943,418.96	235,854.74	235,854.74	235,854.74	235,854.74	Fondo General	12	2	2	2	1	1
			Campaña de publicidad en prensa escrita	1	\$943,418.96	\$943,418.96	235,854.74	235,854.74	235,854.74	235,854.74	Fondo General	12	2	2	2	1	1
Campaña de publicidad en Radio	1	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	Fondo General	12	2	2	2	1	1			
Polos con cuello	1000	\$450.00	\$450,000.00	112,500.01	112,500.01	112,500.01	112,500.01	Fondo General	12	2	3	2	3	1			

af

LP

KB

ace

FF

9.9 J.5 d.L.

8.6 Diseño e implementación de campaña de comunicación	Coordinación con el equipo de comunicación. Solicitud de diseños. Revisión y aprobación de diseños. Elaboración y aprobación de guión de los spot.	\$6,238,337.97	T-Shirt con logo sin cuello	3000	\$350.00	\$1,050,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			Gorras	3000	\$350.00	\$1,050,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Fondo General	12	2	3	2	3	1
			memoria USB	100	\$500.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			DVD en blanco con estuche	500	\$40.00	\$20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Etiqueta DVD	500	\$15.00	\$7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Brochures	25000	\$10.00	\$250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Carpeta satinada	1000	\$50.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Productos de artes gráficas	1	\$60,000.00	\$60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	3	3	3	1
			Papel bond 20 Resma 81/2 x 11	40	\$350.00	\$14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
			Impresos	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
8.7 Realización de 10 reuniones de acompañamiento al equipo de especialistas para planificar y dar seguimiento a los procesos en los territorios.	Coordinación con equipo de especialistas	\$78,800.00	Viáticos	10	\$7,300.00	\$73,000.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	10	\$580.00	\$5,800.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
<b>TOTAL PRODUCTO 8</b>		<b>\$19,891,270.24</b>															

Producto	Descripción del Producto	Indicador	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
9. Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	Implementar un proceso de monitoreo y seguimiento a los procesos constructivo de CAIPI y de identificación y validación de terreno	# Centros de Atención Integral terminados # de terrenos propuestos al MINERD		Informe de avance del proceso constructivo	110,000	135000	115,000	120,000	130,000	135,000	11,706,555.00	Que los fondos no estén disponibles en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada  La ocurrencia de fenómenos atmosféricos, que se extiende la pandemia del COVID 19

Actividades	Tareas	Presupuesto por Actividad	Insumos			Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Esta programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		Oct-Dic	Prog	Act	Objeto	Cuenta	Sub cta	Auxilia
9.1 Pago de personal contratados Infraestructura	Nomina	\$10,496,000.00	Pago de nómina especialistas de infraestructura	1	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
			Movilidad	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	4	1	1
			Seguro de Personas	1	\$1,216,000.00	\$1,216,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	Fondo General	12	2	2	6	3	1
			Celulares Inteligentes	8	\$10,000.00	\$80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	12	2	6	5	5	1
9.2 Realización de 12 reuniones de planificación y seguimiento con Especialistas Infraestructura con 10 personas cada reunión	Convocatoria al equipo, elaboración de agenda	\$373,500.00	Servicio de catering ejecutivo para encuentros (12 eventos de 10 personas): Desayuno, almuerzo, jugos naturales, café y agua	1	\$360,000.00	\$360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Fondo General	12	2	2	9	2	1
			Libretas Rayadas	120	\$50.00	\$6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			Folders impresos	120	\$50.00	\$6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			Boligrafos	10	\$150.00	\$1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
9.3 Realización de 50 recorridos para la identificación y evaluación de terrenos para la construcción del CAIPI	Coordinación con propietarios y con el MINERD	\$264,445.18	Viáticos	1	\$235,500.00	\$235,500.00	58,875.00	58,875.00	58,875.00	58,875.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	50	\$578.90	\$28,945.18	7,236.30	7,236.30	7,236.30	7,236.30	Fondo General	12	2	2	4	4	1
9.4 Realización de 20 recorridos para el monitoreo y seguimiento al proceso de construcción del CAIPI	Coordinación con equipo de campo e ingenieros responsables de obras	\$411,600.00	Viáticos	20	\$20,000.00	\$400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	20	\$580.00	\$11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1

LP  
 CP  
 MP  
 AW  
 DP  
 DP  
 J.L  
 J.S  
 A.D

9.5 Realización de 12 visitas de campo para levantar informaciones sobre los procesos constructivos de los CAIPs	Coordinación con equipo de campo e ingenieros responsables de obras	\$53,760.00	Viáticos	12	\$3,900.00	\$46,800.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			Peaje	12	\$580.00	\$6,960.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	Fondo General	12	2	2	4	4	1
9.6 Realización de 10 reuniones de seguimiento al proceso de adquisición de terrenos con el MINERD con 10 personas cada reunión	Convocatoria, revisión listado de terrenos pendientes de adquisición	\$45,000.00	Refrigerios (10 encuentro de 10 personas)	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
9.7 Realización de 10 reuniones de seguimiento a las instituciones implicadas (MINERD, MOPC, INAPI) para generación de soluciones frente a obstáculos del proceso de adquisición de terrenos (nuevos diseños arquitectónicos, soluciones puntuales, etc.). 15 personas por reunión	Convocatoria, revisión de informes de seguimiento mensual	\$62,250.00	Refrigerios (10 encuentro de 15 personas)	150	\$415.00	\$62,250.00	15,562.50	15,562.50	15,562.50	15,562.50	Fondo General	12	2	2	3	1	1
<b>TOTAL PRODUCTO 9</b>		<b>\$11,706,555.00</b>															

**TOTAL PRESUPUESTO 375,000,000.00**

Elaborado por:

Lic. Nelson Paulino  
Encargado Dpto de Participación Social

Licda. Alttagracia Ortiz  
Especialista en Educación Inicial

Revisado y Ajustado por :

Lic. Josue Soriano  
Técnico Presupuestario

Licda. Ivette Lirazo  
Analista de Monitoreo y Control

Licda. Ana Veronica Adames  
Enc. de Programación Presupuestaria

Validado por:

Licda. Larissa Pumarol  
Directora Plan Nacional Dominicana Crece Contigo

Lic. Carlos Michel  
Director de Planificación y Desarrollo

Lic. Juan Francisco Alvarez  
Director Administrativo-Financiero

Aprobado por:

José Leonel Cabrera Abud (Neney)  
Ministro Encargado de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

