

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

TOTAL GLOBAL 104,000,000.00

TOTAL PRODUCTO 1 Y 2 65,163,200.00

Producto y sus atributos

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. Estrategia de gestión operativa del Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia "Quisqueya Empieza Contigo", ejecutada.	Cubrir los gastos operativos del plan Quisqueya Empieza Contigo, para garantizar su funcionamiento.	N/A	N/A		N/A					64,449,450.00	No poseer los fondos en las fechas previstas.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad		Insumos				Inversión/trimestre (RD\$)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
			Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar	
1.1 Pago de servicios técnicos profesionales al personal Contratado del Programa Quisqueya Empieza Contigo (QEC).	41,877,600.00	1.1.1	Contratación de servicios profesionales	No definido	No definido	40,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		1.1.2	Movilidad	2,347	800.00	1,877,600	469,400	469,400	469,400	469,400	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
1.2 Monitoreo, Seguimiento y evaluación del Plan QEC.	306,250.00	1.2.1	Viáticos	125	1,250.00	156,250	39,063	39,063	39,063	39,063	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
		1.2.2	Peaje	750	200.00	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	4	4	1	
1.3 Mantenimiento, adquisición de material gastable, equipos, muebles de oficina y combustible del Plan QEC.	7,929,600.00	1.3.1	Celulares Inteligentes	15	32,000.00	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	Fondo General	12	2	2	1	3	1	
		1.3.2	Tabletas	38	5,000.00	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
		1.3.3	Computadoras Note Book	20	15,000.00	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
		1.3.4	Computador de tableta alta gama	2	60,000.00	120,000	120,000					Fondo General	12	2	6	1	0	1
		1.3.5	Impresoras	2	34,500.00	69,000	17,250	17,250	17,250	17,250	Fondo General	12	2	6	1	3	1	
		1.3.6	Muebles de Oficina y estantería	No definido	No definido	868,500	217,125	217,125	217,125	217,125	Fondo General	12	2	6	1	1	1	
		1.3.7	Mantenimiento de equipos transporte	4	60,000.00	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	Fondo General	12	2	2	7	2	6	
		1.3.8	Artículos de limpieza	4	226,125.00	904,500	226,125	226,125	226,125	226,125	Fondo General	12	2	3	9	1	1	
		1.3.9	Arquiler de salones para actividades institucionales	26	10,000.00	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000	Fondo General	12	2	2	5	1	1	
		1.3.10	Mapas y Murales	10	10,000.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		1.3.11	Mantenimiento o monitoreo de sistemas de vigilancia de confinamiento.	1	300,000.00	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	Fondo General	12	2	2	7	1	2	
		1.3.12	Mantenimiento y materiales de acondicionador de aire	4	92,400.00	369,600	92,400	92,400	92,400	92,400	Fondo General	12	2	2	7	1	2	
		1.3.13	Compra de uniformes institucional	90	3,200.00	288,000	144,000		144,000		Fondo General	12	2	3	2	3	1	
		1.3.14	Proyectores (equipos audiovisuales)	2	40,000.00	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	Fondo General	12	2	6	2	1	1	
		1.3.15	Combustibles y Lubricantes	4	840,000.00	3,360,000	840,000	840,000	840,000	840,000	Fondo General	12	2	3	7	1	1	
1.4 Desarrollo e Implementación del sistema de información y plataforma tecnológica.	4,800,000.00	1.4.1	Servicios técnicos profesionales (Consultores)	3	500,000.00	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		1.4.2	Actualización y compra de Licencias de informáticas	1	600,000.00	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	Fondo General	12	2	6	8	8	1	
		1.4.3	Compra de vehículo para ser utilizado en el Plan QEC.	1	2,700,000.00	2,700,000	675,000	675,000	2,700,000	675,000	Fondo General	12	2	6	4	1	1	
1.5 Implementación de estrategias de comunicación del Plan Quisqueya Empieza Contigo. (Ocho campañas).	8,132,000.00	1.5.1	Campaña de publicidad en medios digitales	4	2,033,000.00	8,132,000	2,033,000	2,033,000	2,033,000	2,033,000	Fondo General	12	2	2	2	1	1	
		1.6.1	Teléfono local	1	250,000.00	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	Fondo General	12	2	2	1	3	1	

1.6 Pago de servicios básicos.	1,404,000.00	1.6.2	Servicios de internet y televisión por cable	1	600,000.00	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	Fondo General	12	2	2	1	5	1	
		1.6.3	Pago energía eléctrica	1	500,000.00	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	Fondo General	12	2	2	1	6	1	
		1.6.4	Pago mantenimiento del edificio	6	6,000.00	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	Fondo General							
		1.6.5	Pago de servicio de agua	12	1,500.00	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	Fondo General	12	2	2	1	7	1	
		64,449,450.00			64,449,450													

Producto y sus atributos

2	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. Personal del Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC) capacitado.	Capacitar, socializar e intercambiar experiencias sobre metodologías y estrategias para el buen desarrollo del programa.	Persona	Informes y reportes de capacitaciones	10	10		5		5	713,750.00	Retrasos en el cronograma establecido.

Actividades y sus atributos

Actividades	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	
2.1 Capacitaciones puntuales en temas relacionados con el plan.	460,000.00	2.1.1	Servicios profesionales (consultoría)	1	200,000.00	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
			2.1.2	Viáticos	50	1,250.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			2.1.3	Pasajes	200	800.00	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
2.2 Intercambio de experiencias.	253,750.00	2.2.1	Viáticos	75	1,250.00	93,750	23,438	23,438	23,438	23,438	Fondo General	12	2	2	3	2	1	
			2.2.2	Pasajes	200	800.00	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		713,750.00			713,750													

INTERINSTITUCIONAL

TOTAL PRODUCTOS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 \$ 15,085,476.00

Producto y sus atributos

3	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		
	3. Impulsada la implementación del decreto 102-13 con relación al reordenamiento legal del sector de primera infancia.		Decreto	Informe de ejecución	-	1	1				2,820,043.00	No poseer los fondos en las fechas previstas.

Actividades y sus atributos

Actividades	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	
3.1 Incidencia en la aprobación ley de ordenamiento del sistema de protección y atención integral a la primera infancia y que crea el INAPI. (5 reuniones de 20 personas cada uno)	78,400.00	3.1.1	Alimentación	80	700.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
			3.1.2	Brouchure	100	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			3.1.3	Material impreso	100	100.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			3.1.4	Dvd en blanco con estuche	100	20.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
			3.1.5	Folders satinados impresos QEC	100	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			3.1.6	Boligrafos azul	50	8.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			3.1.7	Copias	500	1.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
3.2 Encuentros de socialización y sensibilización contenidos de la ley. (5 encuentros de 50 personas cada uno)	401,250.00	3.2.1	Refrigerios,	200	700.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
			3.2.2	Almuerzo	200	700.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			3.2.3	Material impreso	500	200.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			3.2.4	Dvd en blanco con estuche	300	20.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
			3.2.5	Folders satinados impresos QEC	250	45.00	11,250.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1
			3.2.6	Boligrafos azul	125	8.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			3.2.7	Copias	2500	1.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1

3.3 Realización de reuniones de la Comisión Técnica Presidencial de Atención Integral a la Primera Infancia. (6 reuniones de 25 personas)	212,675.00	3.3.1	Alimentación	125	700.00	87,500.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		3.3.2	Brouchure	100	50.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.3.3	Material impreso	500	200.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.3.4	Folders satinados impresos QEC	150	45.00	6,750.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.3.5	Boligrafos azul	75	8.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.3.6	Papel bond 20	17	225.00	3,825.00	956.25	956.25	956.25	956.25	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		3.3.7	Copias	1500	1.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.3.8	libreta rayada	150	50.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.4.1	Almuerzo	250	700.00	175,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		3.4.2	Brouchure	200	50.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
3.4 Reuniones de las subcomisiones temáticas de la Comisión Técnica Presidencial de Atención Integral a la Primera Infancia. (4 reuniones, de 5 subcomisiones, de 15 personas)	280,793.00	3.4.3	Material impreso	300	200.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.4.4	Dvd en blanco con estuche	300	20.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.4.5	Folders satinados impresos QEC	300	30.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.4.6	Boligrafos azul	150	8.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.4.7	Papel bond 20	10	225.00	2,250.00	562.50	562.50	562.50	562.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		3.4.8	Copias	2343	1.00	2,343.00	585.75	585.75	585.75	585.75	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.4.9	libreta rayada pequeña	300	50.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.5.1	Refrigerio y Almuerzo	300	700.00	210,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		3.5.2	Gafetes 50/1	300	25.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.5.3	Brouchure	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
3.5 Desarrollo de serie de capacitaciones mediante seminarios sobre tema Atención Integral a la Primera Infancia a directivos de las instituciones miembros de la Comisión (3 seminarios, 2 seminarios de 1 día de duracion, de 200 personas / 1 seminario de 2 días, de 100 personas)	1,041,925.00	3.5.4	Material impreso	350	200.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.5.5	Mochila de trabajo con identificacion del plan QEC	300	2,000.00	600,000.00	600,000.00				Fondo General	12	2	3	2	2	1
		3.5.6	Dvd en blanco con estuche	300	20.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.5.7	Folders satinados impresos QEC	350	45.00	15,750.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.5.8	Boligrafos azul	175	8.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.5.9	Papel bond 20	15	225.00	3,375.00	843.75	843.75	843.75	843.75	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		3.5.10	Cinta adhesiva	10	40.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.5.11	Alquiler local	7	10,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		3.5.12	Copias	1500	1.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.5.13	Viáticos	6	1,250.00	7,500.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
3.6 Elaboración de Reglamento General de ley de ordenamiento del sistema de protección y atención integral a la primera infancia y que crea el INAIPI.	300,000.00	3.5.14	Movilidad	20	800.00	16,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		3.5.15	Libreta Rayada	350	50.00	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.6.1	Contratacion de Servicios técnicos profesionales (Consultoria)	3	100,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
3.7 Encuentros de socialización de borradores de Reglamento General de ley de ordenamiento del sistema de protección y atención integral a la primera infancia y que crea el INAIPI. (10 reuniones de 50 personas)	505,000.00	3.7.1	Alimentación	400	700.00	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		3.7.2	Gafetes 50/10	10	25.00	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.7.3	Brouchure	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
		3.7.4	Material impreso	500	300.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.7.5	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	3	2	1
		3.7.6	Folders satinados impresos QEC	500	30.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		3.7.7	Boligrafos azul	250	8.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		3.7.8	Papel bond 20	10	225.00	2,250.00	562.50	562.50	562.50	562.50	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		3.7.9	Copias	3000	1.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		3.7.10	libreta rayada pequeñas	550	50.00	27,500.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1
2,820,043.00																	

Producto y sus atributos

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. Institucionalidad del sector de primera infancia, fortalecida.		Personas	Informe de ejecución	-	3		1	1	1	400,000.00	No poseer los fondos en las fechas previstas.

Actividades y sus atributos

		Insumos	Inversión/trimestre (RD\$)	Est. programática

Actividades	Presupuesto por Actividad		Identificación	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Fuente de financiamiento	Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar
4.1 Elaboración de protocolos e instrumentos de habilitación y supervisión.	100,000.00	4.1.1	técnicos profesionales (Servicios profesionales)	1	100,000.00	100,000.00		100,000.00			Fondo General	12	2	2	8	7	6
4.2 Actualización de estado de situación de capacidad rectora del CONANI.	200,000.00	4.2.1	Servicios técnicos profesionales (Servicios)	1	200,000.00	200,000.00		200,000.00			Fondo General	12	2	2	8	7	6
4.3 Implementación de plan fortalecimiento de capacidad rectora del CONANI.	100,000.00	4.3.1	Servicios técnicos profesionales	1	100,000.00	100,000.00				100,000.00	Fondo General	12	2	2	8	7	6
	400,000.00					400,000.00											

Producto y sus atributos

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. Sistema de Información de la Primera Infancia con las instituciones del sector de la primera infancia, formulado y consensuado.		Hospitales	Informe de ejecución	0	20	5	5	5	5	606,650.00	Que la Junta Central Electoral no apoye en el proceso. Retraso en recibo de los recursos necesarios.

Actividades y sus atributos

Actividades	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
5.1 Reunión de coordinación proceso de definición y elaboración de sistema de información de la primera infancia. (3 reuniones de 50 personas)	151,350.00	5.1.1	Alimentación	125	700.00	87,500	21,875	21,875	21,875	21,875	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		5.1.2	Gafetes 50/1	150	25.00	3,750	938	938	938	938	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		5.1.3	Brouchure	200	50.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		5.1.4	Material impreso	150	200.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		5.1.5	Libretas rayadas	150	50.00	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		5.1.6	Folders satinados impresos QEC	150	60.00	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		5.1.7	Boligrafos azul	75	8.00	600	150	150	150	150	Fondo General	12	2	2	2	2	1
5.2 Taller de selección y consenso de Indicadores principales sector primera infancia. (5 reuniones de 20 personas)	77,500.00	5.1.8	Copias	3,000	1.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		5.2.1	Alimentación	75	700.00	52,500		52,500			Fondo General	12	2	2	8	7	6
		5.2.2	Gafetes 50/1	2	100.00	200		200			Fondo General	12	2	2	5	1	1
		5.2.3	Folders satinados impresos QEC	100	40.00	4,000		4,000			Fondo General	12	2	2	5	8	1
		5.2.4	Boligrafos azul	50	8.00	400		400			Fondo General	12	2	3	2	2	1
		5.2.5	Copias	400	1.00	400		400			Fondo General	12	2	3	9	2	1
5.2.6	libreta rayada	400	50.00	20,000		20,000			Fondo General	12	2	3	9	2	1		
5.3 Contratación asesoría técnica para diseño de sistema de información de primera infancia.	300,000.00	5.3.1	Servicios técnicos profesionales (Consultoria)	1	300,000.00	300,000		300,000			Fondo General	12	2	2	8	7	6
5.4 Encuentros de revisión y validación del sistema y bases de datos. (4 reuniones de 25 personas cada una)	77,800.00	5.4.1	Alimentación	75	700.00	52,500		52,500			Fondo General	12	2	2	8	7	6
		5.4.2	Material impreso	100	200.00	20,000		20,000			Fondo General	12	2	2	4	1	1
		5.4.3	Folders satinados impresos QEC	100	45.00	4,500		4,500			Fondo General	12	2	2	5	8	1
		5.4.4	Boligrafos azul	50	8.00	400		400			Fondo General	12	2	3	2	2	1
		5.4.5	Copias	400	1.00	400		400			Fondo General	12	2	3	9	2	1
	606,650.00					606,650.00											

Producto y sus atributos

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		
6. Políticas de Salud y Nutrición en las redes de servicio de Primera Infancia, implementadas.		Familia	Auditoría		1,600	400	400	400	400	2,930,925.00	Retrasos en el cronograma establecido.

Actividades y sus atributos

Actividades	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
6.1 Seminario de buenas prácticas de apoyo comunitario realizado para 200 personas, de dos días de duración.	436,625.00	6.1.1	Servicios Técnicos Profesionales facilitadores (Capacitadores)	10	10,000.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.1.2	Bolígrafos	100	8.00	800	200	200	200	200	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.1.3	Folders	200	13.00	2,600	650	650	650	650	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		6.1.4	Libretas Rayadas	200	50.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		6.1.5	Cintas Adhesivas	10	25.00	250	63	63	63	63	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.1.6	Refrigerio	150	700.00	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.1.7	Alimentación	125	700.00	87,500	21,875	21,875	21,875	21,875	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		6.1.8	Pasajes participantes	60	200.00	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		6.1.9	Gafetes	200	50.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.1.10	Lápices	200	8.00	1,600	400	400	400	400	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.1.11	Arquiler de local (Hotel)	5	10,000.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500							
		6.1.12	Alquiler habitación hotel	5	10,000.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500							
		6.1.13	Papel Bond 20 8.5	15	225.00	3,375	844	844	844	844	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		6.1.14	Marcadores	50	50.00	2,500	625	625	625	625	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		6.1.15	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
6.2 Seguimiento a la estrategia de apoyo comunitario a la lactancia materna.	225,900.00	6.2.1	Viaticos	30	1,250.00	37,500	9,375	9,375	9,375	9,375	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		6.2.2	Impresión de invitaciones	300	500.00	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.2.3	folders	300	24.00	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.2.4	Brochure	300	50.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	2	2	2	1
6.2.5	Lapiceros	150	8.00	1,200.00	300	300	300	300	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
	6.2.6	Libretas rayadas	300	50.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
6.3 Asesorías y acompañamiento para Habilitación de salas amigas de la familia lactante en instituciones públicas y privadas.	250,500.00	6.3.1	Alimentacion	125	700.00	87,500.00	21,875	21,875	21,875	21,875	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.3.2	Impresión materiales, ley 8-95	1,000	150.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.3.3	Fotocopias	500	1.00	500.00	125	125	125	125	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.3.4	Viaticos	10	1,250.00	12,500.00	3,125	3,125	3,125	3,125	Fondo General	12	2	2	8	7	6
6.4 Seguimiento a las salas de lactancia habilitadas y certificadas.	72,500.00	6.4.1	Alimentación	100	700.00	70,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.4.2	Copias	2,500	1.00	2,500.00	625	625	625	625	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.5.1	Alimentación	150	700.00	105,000.00	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	2	8	7	6
6.5 Celebración de la la Semana Mundial de la Lactancia Materna en coordinación con la Comisión Nacional de Lactancia Materna.	840,000.00	6.5.2	Impresión de materiales, manuales de lactancia materna	1,000	200.00	200,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.5.3	Carpetas	1,000	50.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.5.4	T-Shirt	1,000	450.00	450,000.00	112,500	112,500	112,500	112,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.5.5	Brochure	700	50.00	35,000.00	8,750	8,750	8,750	8,750	Fondo General	12	2	2	2	2	1
6.6 Capacitación de multiplicadores en alimentación y nutrición infantil.	346,000.00	6.6.1	Servicios técnicos profesionales, facilitadores	10	10,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.6.2	Alimentación	350	700.00	245,000.00	61,250	61,250	61,250	61,250	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.6.3	copias	1,000	1.00	1,000.00	250	250	250	250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
6.7 Sensibilización y difusión sobre buenas prácticas de alimentación complementaria a familias, comunidades y personal vinculado a primera infancia.	397,000.00	6.7.1	brochure	2,500	50.00	125,000.00	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.7.2	alimentación	350	700.00	245,000.00	61,250	61,250	61,250	61,250	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.7.3	lapiceros	250	8.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.7.4	Libretas Rayadas	500	50.00	25,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
6.8 Curso de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.	265,050.00	6.8.1	Servicios técnicos profesionales, (facilitadores).	10	10,000.00	100,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.8.2	alimentacion	75	700.00	52,500.00	13,125	13,125	13,125	13,125	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.8.3	Contratacion de Local	1	10,000.00	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.8.4	Impresión de manuales	300.00	250.00	75,000.00	18,750	18,750	18,750	18,750	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.8.5	Gafetes 50/1	2	25.00	50.00	13	13	13	13	Fondo General	12	2	2	8	7	6

		6.8.6	Certificados de participación	100	50.00	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.8.7	copias	2,500	1.00	2,500.00	625	625	625	625	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.8.8	Bajantes	4	5,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		6.9.1	alimentacion	50	700.00	35,000.00	8,750	8,750	8,750	8,750	Fondo General	12	2	2	8	7	6
6.9 Reunión de Coordinación con la dirección Nutrición del MSP- OPS- INCAP para elaboración de Encuesta nacional sobre micronutrientes en menores de 5 años, mujeres embarazadas y en edad fértil.	35,150.00	6.9.2	copias	150	1.00	150.00	38	38	38	38	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.10.1	alimentación	75	700.00	52,500.00	13,125	13,125	13,125	13,125	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.10.2	copias	150	1.00	150.00	38	38	38	38	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.10.3	gafetes 50/1	2	25.00	50.00	13	13	13	13	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.10.4	carpetas	100	45.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		6.10.5	libreta rayadas	100	50.00	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
	2,930,925.00					2,930,925.00											

Producto y sus atributos

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		
7 Registro de nacimiento oportuno y tardío de NN en redes de servicios y hospitales priorizados en el marco de colaboración entre JCE- SNS - DIGEPEP, incrementado.		Familia	Auditoría		1,600	400	400	400	400	6,707,288.00	Retrasos en el cronograma establecido.

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad	5000					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	
7.1 Contratación de servicios profesionales- Promotores para implementación de la estrategia en hospitales priorizados. (20 promotores, durante 1 año)	2,400,000.00	7.1.1	Promotores	240	10,000.00	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		7.2.1	Promotores	22	15,000.00	330,000	82,500	82,500	82,500	82,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		7.2.2	Alquiler de Salones	3	10,000.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		7.2.3	Alojamiento Promotores procedentes de las provincias	20	4,500.00	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		7.2.4	Contratación de auto busTraslado participantes desde hasta lugar de la actividad formativa	4	8,000.00	32,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		7.2.5	Alimentación	50	700.00	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		7.2.6	Alquiler equipo de sonido	2	10,000.00	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	5	8	1
		7.2.7	Bolso de tela alusivo actividad	30	250.00	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		7.2.8	Certificado de participacion	20	50.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		7.2.9	Dvd en blanco con estuche	25	20.00	500	125	125	125	125	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.10	Etiqueta Dvd	25	5.00	125	31	31	31	31	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.11	Boligrafos azul	36	8.00	288	72	72	72	72	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.12	Folders satinado	30	30.00	900	225	225	225	225	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		7.2.13	Libretas rayadas	30	50.00	1,500	375	375	375	375	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		7.2.14	Pasajes participantes	20	600.00	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		7.2.15	Gafetes	24	25.00	600	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.16	Lápices	30	15.00	450	113	113	113	113	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.17	Papel Bond 20	3	225.00	675	169	169	169	169	Fondo General	12	2	3	3	1	1

		7.2.18	Marcadores	6	50.00	300	75	75	75	75	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.2.19	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
7.3 Contratación de personal y adquisicion de Materiales para hospitales priorizados.	1,566,800.00	7.3.1	Servicios Profesionales-Promotores	20	10,000.00	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		7.3.2	Bulto del programa	20	500.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		7.3.3	Gorra programa	200	300.00	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		7.3.4	Tshirt del programa	100	450.00	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		7.3.5	Tablilla con gancho de metal	30	60.00	1,800	450	450	450	450	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.3.6	Brouchure informativo impresión sencilla	25,000	50.00	1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
7.4 Sensibilización y capacitación del personal de hospitales priorizados de la estrategia de registro oportuno.	676,650.00	7.4.1	Servicios Técnicos Profesionales Instructores	5	130,000.00	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		7.4.2	Boligrafos	50	8.00	400	100	100	100	100	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		7.4.3	Folders	50	25.00	1,250	313	313	313	313	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		7.4.4	Brochures	500	50.00	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
7.5 Elaboración e impresión de materiales de promoción de estrategia de registro de nacimiento oportuno en hospitales priorizados.	1,500,000.00	7.5.1	Bajantes	80	5,000.00	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Fondo General						
		7.5.2	brochure	22,000	50.00	1,100,000	275,000	275,000	275,000	275,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
				6,707,288.00				6,707,288									

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		
8. Estrategia de transversalización de género, prevención de la violencia y abuso infantil en las redes de servicio, implementada		Familia	Auditoría		1,600	400	400	400	400	1,507,825.00	Retrasos en el cronograma establecido.

Actividades	Presupuesto por Actividad	Identificación	Cantidad	Costo unitario (RDS)	Monto (RDS)	Inversión/trimestre (RDS)				Fuente de financiamiento	Est. programática						
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar	
8.1 Elaboración de diagnóstico de situación en redes de servicios de atención integral a la primera infancia.	350,000.00	8.1.1	1	350,000.00	350,000	350,000				Fondo General	12	2	2	8	7	6	
8.2 Elaboración de propuesta de transversalización de género en las redes de servicios. (5 encuentros de 50 personas)	500,000.00	8.2.1	5	100,000.00	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	Fondo General	12	2	2	2	2	1	
8.3 Talleres de formación de personal que incide en la transversalización de género en los servicios a la Primera Infancia. (5 encuentros de 50 personas cada uno)	307,825.00	8.3.1	5	10,000.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
		8.3.2	125	8.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		8.3.3	250	13.00	3,250	813	813	813	813	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
		8.3.4	250	50.00	12,500	3,125	3,125	3,125	3,125	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
		8.3.5	10	40.00	400	100	100	100	100	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		8.3.6	250	700.00	175,000	43,750	43,750	43,750	43,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
		8.3.7	250	200.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	4	1	1	
		8.3.8	250	25.00	6,250	1,563	1,563	1,563	1,563	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		8.3.9	250	15.00	3,750	938	938	938	938	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		8.3.10	15	225.00	3,375	844	844	844	844	Fondo General	12	2	3	3	1	1	
		8.3.11	25	12.00	300	75	75	75	75	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		8.3.12	2,000	1.00	2,000	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
8.4 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo sobre la equidad e igualdad de género en lo servicios de primera infancia.	350,000.00	8.4.1	1	350,000.00	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6	
				1,507,825.00				1,507,825.00									

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
9. Estrategias de inclusion de niños y niñas con discapacidad en las redes de servicio, fortalecidas.			Auditoría		1,600	400	400	400	400	112,745.00	Retrasos en el cronograma establecido.

Actividades	Presupuesto por Actividad						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
9.1 Capacitación en clasificación internacional de funciones (CIF) a entidades del sector (5 encuentros de 50 participantes cada uno, de 3 días de duración)	112,745.00	9.1.1	Servicios Técnicos Profesionales Instructores	5	10,000.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		9.1.2	Pasajes participantes	250	200.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		9.1.3	Gafetes	250	25.00	6,250	1,563	1,563	1,563	1,563	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		9.1.4	Lápices	33	15.00	495	124	124	124	124	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		9.1.5	Papel Bond 20 8.5	15	225.00	3,375	844	844	844	844	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		9.1.6	Marcadores	25	25.00	625	156	156	156	156	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		9.1.7	Copias	2,000	1.00	2,000	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
	112,745.00				112,745												

INFRAESTRUCTURA

TOTAL PRODUCTOS 10,11,12,13,14,15, 16 Y 17 5,624,160.00

Producto y sus atributos

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		
10. Terrenos para la construcción de las Estancias Infantiles - CAIPI, localizados, evaluados y remitidos al MINERD para su adquisición	Ubicar los terrenos idóneos para la construcción de las estancias (CAIPI) y mantener un seguimiento oportuno al proceso constructivo de estas	Terrenos evaluados para los CAIPI (Estancias)	-Fichas de evaluación del terreno.	162	89	22	22	23	22	2,749,765.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad						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
10.1 Ubicación de terrenos para la construcción del CAIPI (equipo de especialistas territoriales de Infraestructura)	1,372,625.00	10.1.2	Acompañamiento y movilidad actores locales	500	1,000.00	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		10.1.3	Mochila de trabajo con identificación del plan QEC	200	2,000.00	400,000	400,000				Fondo General	12	2	3	2	2	1
		10.1.4	Sombrilla	350	400.00	140,000	140,000				Fondo General	12	2	3	2	2	1
		10.1.5	Gorras	350	300.00	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		10.1.6	Tshirt	250	450.00	112,500	28,125	28,125	28,125	28,125	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		10.1.7	Libretas rayadas	200	50.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		10.1.8	Papel bond 20	5	225.00	1,125	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		10.1.9	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		10.1.10	Boligrafos azules	100	8.00	800	200	200	200	200	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		10.1.11	Lapices	300	4.00	1,200	300	300	300	300	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		10.1.12	Folders amarillos	200	5.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		10.1.13	Peaje	500	200.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		10.2 Reuniones de seguimiento al proceso de adquisición de terrenos con el MINERD	925,000.00	10.2.1	Almuerzo	1,250	700.00	875,000	218,750	218,750	218,750	218,750	Fondo General	12	2	3	1
10.2.2	Viáticos			40	1,250.00	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
10.3.1	Movilidad			250	1,000.00	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
10.3 Reubicación localización CAIPI, trasladados a otro sector / municipio / provincia por: no existencia de terreno disponible, solicitud de comunidades/autoridades y/o cobertura satisfecha.	452,140.00	10.3.2	Copias	3,000	1.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		10.3.3	Gomas de borrar	100	6.00	600	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		10.3.4	Tablilla con gancho de metal	24	60.00	1,440	360	360	360	360	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		10.3.5	Peaje	48	200.00	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		10.3.6	Viáticos	150	1,250.00	187,500	46,875	46,875	46,875	46,875	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		10.4.2	Copias	800	1.00	800	200	200	200	200	Fondo General	12	2	3	3	2	1
10.4 Seguimiento a las instituciones implicadas (MINERD, MOPC, INAIFI, OISOE) para generación de soluciones frente a obstáculos del proceso de adquisición de terrenos		10.4.3	Gorras	250	300.00	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		10.4.4	Tshirt	100	450.00	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250	Fondo General	12	2	3	2	2	1

Medio de verificación del proceso de adquisición de terrenos (nuevos diseños arquitectónicos, soluciones puntuales, etc)	10.4.5	Almuerzo y refrigerios	60	700.00	42,000.00	10,500	10,500	10,500	10,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
											2,749,765.00	2,912,565.00				

Producto	Descripción del Producto	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Meta total	Meta por trimestre				Presupuesto	Riesgo(s)
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
11. Seguimiento y control a proceso constructivo de las Estancias Infantiles - CAIPI y articulación con las instituciones involucradas, realizado	Supervisados los procesos constructivos de los CAIPI y reportes de porcentajes de avance y control de calidad de obra	Proceso constructivo del CAIPI evaluado y reportado.	Matriz de observación al proceso constructivo	162	89	22	22	23	22	1,174,555.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Seguimiento a los procesos constructivos de los CAIPI

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad		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	
11.1 Coordinación con OISOE/MOPC/MINERD previo a la puesta en posesión de los terrenos adjudicados a la construcción del CAIPI para la confirmación de la ubicación	568,875.00	11.1.1	Movilidad territoriales	100	1,000.00	100,000	468,000	468,000	468,000	468,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		11.1.2	Gorras	600	300.00	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		11.1.3	Tshirt	350	450.00	157,500	39,375	39,375	39,375	39,375	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		11.1.4	Brouchure	500	50.00	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		11.1.5	Viáticos	75	1,250.00	93,750	23,438	23,438	23,438	23,438	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		11.1.6	Peaje	50	200.00	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		11.1.7	Papel bond	5	225.00	1,125	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		11.1.8	Copias	500	1.00	500	125	125	125	125	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.1.9	Gomas de borrar	100	6.00	600	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		11.1.10	Lapices	100	4.00	400	100	100	100	100	Fondo General	12	2	3	9	2	1
11.2 Levantamiento de informaciones de campo sobre los procesos constructivos de los CAIPIs	28,000.00	11.2.1	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.2.2	Impresión de planos	270	100.00	27,000	13,500		13,500		Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.2.3	Copias	3,000	1.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.2.4	Copias	500	1.00	500	125	125	125	125	Fondo General	12	2	3	3	2	1
11.3 Reuniones de revisión de casos especiales, entre los Dptos de Planificación y/o Fiscalización y/o Gestión Inmobiliaria y/o Asosoria Legal del MINERD con DIGEPEP	61,600.00	11.3.1	Refrigerios	88	700.00	61,600.00	15,400	15,400	15,400	15,400	Fondo General	12	2	2	3	1	1
11.4 Articulación del proceso de revisión y aprobación de nuevos diseños de CAIPI de mediana capacidad y/o para terrenos de dimensiones diferentes.	32,580.00	11.4.1	Movilidad	9	1,000.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		11.4.2	Papel bond	12	225.00	2,700.00	675	675	675	675	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		11.4.3	Copias	3,000	1.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		11.4.4	Sacapuntas	72	15.00	1,080	270	270	270	270	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		11.4.5	Almuerzo y refrigerios	24	700.00	16,800.00	4,200	4,200	4,200	4,200	Fondo General	12	2	2	3	1	1
11.5 Taller Política de Primera Infancia en el Marco de los Derechos Humanos Relacionada a las Obras Civiles y su Impacto en las Comunidades, dirigido a contratistas de los CAIPI para 250 participantes	483,500.00	11.5.1	Libretas rayadas	250	50.00	12,500	3,125	3,125	3,125	3,125	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.5.2	Copias	2,500	1.00	2,500	625	625	625	625	Fondo General						
		11.5.3	Boligrafos azules	125	8.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		11.5.4	Gorras	500	300.00	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		11.5.5	Tshirt	300	450.00	135,000	33,750	33,750	33,750	33,750	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		11.5.6	Folders satinados Plan QEC	250	30.00	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		11.5.7	Almuerzo y refrigerios	250	700.00	175,000.00	43,750	43,750	43,750	43,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1

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		
12. Monitoreo a los procesos de campo, realizados por los especialistas de Infraestructura en los territorios (desde la dirección del Depto.)	Inspección a ltrabajo realizado por los especialistas territoriales y controles de calidad de los procesos de campo	Viajes de evaluacion	Informe de seguimiento.							359,156.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Inversión/trimestre (RD\$)										Est. programática					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

Actividades	Presupuesto por Actividad		Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Fuente de financiamiento	Est. programática						
											Prog.	Act.	Objeto	Cuenta	Sub cta.	Auxiliar	
12.1 Recorrido a todos los CAIPI en construcción	74,800.00	12.1.1	Movilidad	40	1,000.00	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		12.1.2	Peaje	24	200.00	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		12.1.3	Viáticos	24	1,250.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
12.2 Encuentros mensuales con especialistas de Infraestructura	284,356.00	12.2.1	Movilidad	100	1,000.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	Fondo General	12	2	3	1	2	1
		12.2.2	Libreta rayada color amarillo	100	50.00	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		12.2.3	Copias	3,300	1.00	3,300	825	825	825	825	Fondo General	12	2	3			
		12.2.4	Boligrafos azules	132	8.00	1,056	264	264	264	264	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		12.2.5	Almuerzo y refrigerios	250	700.00	175,000.00	43,750	43,750	43,750	43,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1
359,156.00				359,156													

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		
13. Ubicación y evaluación de propuestas de edificaciones para Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia - CAFI	Ubicadas las estructuras idóneas para la operación del Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia - CAFI	Estructuras evaluadas para los CAFI	Fichas de evaluación de CAFI							205,600.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad		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	
13.1 Ubicación y evaluación de estructuras a ser utilizadas como CAFI a solicitud del INAPI	205,600.00	13.1.1	Movilidad territoriales	60	1,000.00	60,000.00	15,000	15,000	15,000	15,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		13.1.2	Copias	1,000	1.00	1,000.00	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		13.1.3	Almuerzo	72	700.00	50,400.00	12,600	12,600	12,600	12,600	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		13.1.4	Peaje	96	200.00	19,200.00	4,800	4,800	4,800	4,800	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		13.1.5	Viáticos	60	1,250.00	75,000.00	18,750	18,750	18,750	18,750	Fondo General	12	2	2	3	1	1
205,600.00				205,600													

Producto y sus atributos

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		
14. Coparticipación en la realización de diagnósticos y propuesta de red de servicio en los territorios, realizado	Levantamiento de los servicios estatales existentes en los territorios y realización de diagnósticos y de propuestas de redes	Diagnosticos realizados	Propuesta de red							208,000.00	

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad		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	
14.1 Diagnostico y Propuesta de red	208,000.00	14.1.1	Movilidad territoriales	60	1,000.00	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		14.1.2	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		14.1.3	Almuerzo y refrigerios	80	700.00	56,000.00	14,000	14,000	14,000	14,000	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		14.1.4	Peaje	80	200.00	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		14.1.5	Viáticos	60	1,250.00	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750	Fondo General	12	2	2	3	1	1
208,000.00				208,000													

Producto y sus atributos

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		
15. Apoyo al Dpto. de Participación Social en el proceso de movilización social, realizado		Talleres realizados	Informes							377,800.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad		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	
		15.1.1	Movilidad territoriales	60	1,000.00	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1

15.1 Co-participación de los especialistas del Dpto. de Infraestructura en las actividades y procesos locales del Dpto de Participación Social	297,000.00	15.1.2	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
		15.1.3	Almuerzo y refrigerios	130	700.00	91,000	22,750	22,750	22,750	22,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1	1
		15.1.4	Peaje	100	200.00	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	4	4	1	1
		15.1.5	Viáticos	100	1,250.00	125,000	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1
		15.2.1	Movilidad territoriales	30	1,000.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1
15.2 Talleres de Auditoria Social	80,800.00	15.2.2	Almuerzo y refrigerios	30	700.00	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1	1
		15.2.3	Peaje	24	200.00	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	Fondo General	12	2	2	4	4	1	1
		15.2.4	Viáticos	20	1,250.00	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1	1
377,800.00						377,800												

Producto y sus atributos

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		
16. Estrategia de capacitación del personal del Depto de Infraestructura - QEC	Optimizar las capacidades de los especialistas para el mayor rendimiento y m,ejor desempeño de sus funciones	Personal capacitado	Talleres / cursos / diplomados							545,384.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad	Código	Descripción	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	
16.1 Capacitación del personal para el mejor desempeño de sus funciones	545,384.00	16.1.1	Servicios técnicos profesionales (Consultor)	8	30,000.00	240,000.00	60,000	60,000	60,000	60,000	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
			16.1.2	Movilidad territoriales	150	1,000.00	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
			16.1.3	Libretas rayadas	248	50.00	12,400	3,100	3,100	3,100	3,100	Fondo General	12	2	3	3	2	1
			16.1.4	Copias	1,000	1.00	1,000	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
			16.1.5	Boligrafas azules	124	8.00	992	248	248	248	248	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			16.1.6	Lapices	248	4.00	992	248	248	248	248	Fondo General	12	2	3	9	2	1
			16.1.7	Refrigerios	200	700.00	140,000.00	35,000	35,000	35,000	35,000	Fondo General	12	2	3	1	1	1
545,384.00						545,384.00												

Producto y sus atributos

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		
17. Estrategia de optimización de la productividad mediante el adecuado uso de la TIC	Mediante el adecuado uso de las herramientas tecnológicas, aumentar el rendimiento y mejorar la calidad del trabajo	Entrega de informes puntuales, bien elaborados	Informes y reportes puntuales y bien elaborados							3,900.00	Retomar los territorios para ubicar otros terrenos por instrucciones del MINERD

Actividades y sus atributos

Actividades	Presupuesto por Actividad	Código	Descripción	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
17.1 Reducción de tiempo de coordinación con los actores locales, organizaciones y supervisores	3,900.00	17.1.1	Memorias USB	13	300.00	3,900	975	975	975	975	Fondo General	12	2	2	3	1	1
3,900.00						3,900											

PARTICIPACION SOCIAL

TOTAL PRODUCTOS 18,19 Y 20 \$ 18,127,164.00

Producto y sus atributos

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		
18 Personal del Departamento Participación Social capacitado, planificadas y monitoreadas las actividades	Capacitar sobre metodologías, estrategias y temas que impulsen el desarrollo del Plan QEC, así como planificar y monitorear los procesos implementados por el DPS para fortalecer el desempeño del personal y garantizar la calidad de los resultados.	Personas	Informe	20	40	40				1,321,545.00	Que los fondos no estén disponibles en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada.

Actividades y sus atributos

Actividades	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
18.1 Reuniones (52) del Equipo Coordinador para la planificación y monitoreo---3 personas por reunion	101,120.00	18.1.1	Almuerzo y refrigerios	140	700.00	98,000.00	24,500	24,500	24,500	24,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		18.1.2	Libretas rayadas	15	50.00	750.00	188	188	188	188	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.1.3	Boligrafo azul	15	8.00	120.00	30	30	30	30	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		18.1.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		18.1.5	Papel bond	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
18.2 Encuentros (12) mensuales de planificación y evaluación con los Especialistas territoriales en participación social-----23 personas por encuentro	225,000.00	18.2.1	Almuerzo y refrigerios	150	700.00	105,000.00	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		18.2.2	Pasaje participantes interurbanos	150	800.00	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
18.3 Encuentros (60) mensuales de planificación y seguimiento en las 5 macroregiones de DIGEPEP	163,775.00	18.3.1	Viaticos	12	1,250.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		18.3.2	Pasaje participantes interurbanos	180	800.00	144,000.00	36,000	36,000	36,000	36,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		18.3.3	Papelografo	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		18.3.4	Copias	3,500	1.00	3,500.00	875	875	875	875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.3.5	Cintas Adhesivas	5	30.00	150.00	38	38	38	38	Fondo General	12	2	3	9	2	1
18.4 Realización de 6 Talleres de capacitación a los Especialistas en temas de Participación Social (MODIFICADA LA CANTIDAD de capacitaciones--de 3 a 6--- y número de participantes--25 pp)	711,800.00	18.4.1	Servicios profesionales	3	10,000.00	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		18.4.2	Almuerzo y refrigerios	125	700.00	87,500.00	21,875	21,875	21,875	21,875	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		18.4.3	Alquiler salones	9	10,000.00	90,000.00	22,500	22,500	22,500	22,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		18.4.4	Alojamiento	150	1,200.00	180,000.00	45,000	45,000	45,000	45,000	Fondo General	12	2	2	8	6	1
		18.4.5	Papel bond	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		18.4.6	Papel Crepe	50	10.00	500.00	125	125	125	125	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.4.7	Papel traza 36 pulg rollo	2	4,500.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.4.8	Papelografo	3	225.00	675.00	169	169	169	169	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.4.9	Material impreso	300	300.00	90,000.00	22,500	22,500	22,500	22,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		18.4.10	Transporte	12	10,000.00	120,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		18.4.11	Viaticos	12	1,250.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		18.4.12	Pasaje participantes interurbanos	110	800.00	88,000.00	22,000	22,000	22,000	22,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
18.5 Talleres (2) de coordinación DIGEPEP e INAIPI para el proceso de implementación del sistema de participación en los territorios priorizados---15 personas	35,350.00	18.5.1	Almuerzo y refrigerios	30	700.00	21,000.00	5,250	5,250	5,250	5,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		18.5.2	Libretas rayadas	30	50.00	1,500.00	375	375	375	375	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.5.3	Materiales para dinamicas	3	3,000.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		18.5.4	Boligrafos azul	50	8.00	400.00	100	100	100	100	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		18.5.5	Papelografo	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		18.5.6	Papel bond	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		18.5.7	Folders satinados	30	30.00	900.00	225	225	225	225	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		18.5.8	Copias	50	1.00	50.00	13	13	13	13	Fondo General	12	2	3	3	2	1
18.6 Reuniones mensuales (12) con el Dpto de Participación Social del Inaiipi para la coordinación de procesos---10 personas	84,500.00	18.6.1	Refrigerios	120	700.00	84,000.00	21,000	21,000	21,000	21,000	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		18.6.2	Copias	500	1.00	500.00	125	125	125	125	Fondo General	12	2	3	3	2	1
	1,321,545.00					1,321,545.00											

Producto y sus atributos

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		
19. Participación social en la política de Primera Infancia en los territorios priorizados	Promover, apoyar e impulsar la participación y la corresponsabilidad de los actores sociales en la implementación de la Política de Primera Infancia y la promoción los derechos de los niños y niñas de 0-5 años	Personas organizaciones	Informe escrito	110 territorios	160 territorios	13	13	13	11	10,612,058.00	Que los fondos no salgan en el tiempo solicitado para la realización de las actividades

Actividades y sus atributos

Actividades	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	
19.1 Encuentros territoriales (20) con el INAIPI para la conformación de los Comités de Participación y Seguimiento a la red de servicio	215,220.00	19.1.1	Viaticos	100	1,250.00	125,000.00	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.1.2	Peaje	40	200.00	8,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		19.1.3	Brouchure	1,000	50.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.1.4	Libretas rayadas	80	50.00	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.1.5	Boligrafos azul	40	8.00	320.00	80	80	80	80	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.1.6	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.1.7	Papel bond 20	4	225.00	900.00	225	225	225	225	Fondo General	12	2	3	3	1	1
19.2 Encuentros bilaterales (16) con autoridades locales para socializar Plan QEC y estrategia de participación---40 personas cada una, 640 pp en total	561,070.00	19.1.8	Botella de agua	2,500	10.00	25,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.2.1	Refrigerios	400	700.00	280,000.00	70,000	17,500	4,375	1,094	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.2.2	Alquiler salones	14	10,000.00	140,000.00	35,000	8,750	2,188	547	Fondo General	12	2	5	1	1	1
		19.2.3	Sillas	700	40.00	28,000.00	7,000	1,750	438	109	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.2.4	Arreglo de flores	16	3,000.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	2	1	3	3
		19.2.5	Mesas	88	100.00	8,750.00	2,188	547	137	34	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.2.6	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.2.7	Libretas rayadas	80	50.00	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.2.8	Boligrafos azul	40	8.00	320.00	80	80	80	80	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.3 Ecuentros bilaterales (16) con organizaciones sociales para diálogo sobre el Plan QEC y estrategia de participación---80 personas cada una	552,200.00	19.2.9	Viaticos	40	1,250.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.3.1	Refrigerios	350	700.00	245,000.00	61,250	15,313	3,828	957	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.3.2	Alquiler salones	14	10,000.00	140,000.00	35,000	8,750	2,188	547	Fondo General	12	2	5	1	1	1
		19.3.3	Sillas	1,280	40.00	51,200.00	12,800	3,200	800	200	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.3.4	Arreglo de flores	16	3,000.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	2	1	3	3
		19.3.5	Mesas	160	100.00	16,000.00	4,000	1,000	250	63	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.4 Encuentro Taller para la elaboración de funciones y líneas de acción (16) de la Mesa de Articulación local por la Primera Infancia--80 personas cada una, 1280 pp en total	963,520.00	19.3.6	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.3.7	Viaticos	40	1,250.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.4.1	Almuerzo y refrigerios	1,000	700.00	700,000.00	175,000	43,750	10,938	2,734	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.4.2	Alquiler salones	14	10,000.00	140,000.00	35,000	8,750	2,188	547	Fondo General	12	2	5	1	1	1
		19.4.3	Sillas	1,280	40.00	51,200.00	12,800	3,200	800	200	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.4.4	Mesas	160	100.00	16,000.00	4,000	1,000	250	63	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.4.5	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.4.6	Libretas rayadas	80	50.00	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.4.7	Boligrafos azul	40	8.00	320.00	80	80	80	80	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.5 Encuentros (10) para la conformación de las Mesas de Articulación Local de Apoyo a la Primera Infancia--80 personas cada una, 800 pp en total	699,053.00	19.4.8	Viaticos	40	1,250.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.5.1	Papelografo	20	1,125.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		19.5.2	Almuerzo y refrigerios	350	700.00	245,000.00	61,250	15,313	3,828	957	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.5.3	Brouchure	500	50.00	25,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.5.4	Libretas rayadas	800	50.00	40,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.5.5	Boligrafos azul	316	8.00	2,528.00	632	632	632	632	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.5.6	Papel bond 20	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		19.5.7	Copias	5,000	1.00	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.5.8	Alquiler salones	14	10,000.00	140,000.00	35,000	8,750	2,188	547	Fondo General	12	2	5	1	1	1
		19.5.9	Sillas	960	40.00	38,400.00	9,600	2,400	600	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.5.10	Arreglo de flores	16	3,000.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	2	1	3	3
		19.5.11	Mesas	120	100.00	12,000.00	3,000	750	188	47	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.5.12	Viaticos	100	1,250.00	125,000.00	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1
19.6 Talleres (16) de planificacion de la Mesas de Articulacion Local de Apoyo a la Primera Infancia--60 personas cada una, 960 pp en total	814,720.00	19.5.13	Peaje	40	200.00	8,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	Fondo General	12	2	2	4	4	1
		19.6.1	Almuerzo y refrigerios	600	700.00	420,000.00	105,000	26,250	6,563	1,641	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		19.6.2	Alquiler salones	24	10,000.00	240,000.00	60,000	15,000	3,750	938	Fondo General	12	2	5	1	1	1
		19.6.3	Sillas	960	40.00	38,400.00	9,600	2,400	600	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.6.4	Arreglo de flores	16	3,000.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	2	1	3	3
		19.6.5	Mesas	120	100.00	12,000.00	3,000	750	188	47	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.6.6	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.6.7	Libretas rayadas	80	50.00	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.6.8	Boligrafos azul	40	8.00	320.00	80	80	80	80	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.7		19.6.9	Viaticos	40	1,250.00	50,000.00	12,500	12,500	12,500	12,500	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.7.1	Servicios técnicos profesionales	16	10,000.00	160,000.00	-	53,333.33	53,333.33	53,333.33	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		19.7.2	Almuerzo y refrigerios	380	700.00	266,000.00	66,500	16,625	4,156	1,039	Fondo General	12	2	3	1	1	1

19.7 Talleres (16) de capacitación a integrantes de los comités de Veeduría Social----30 pp cada taller, 480 en total.	786,225.00	19.7.3	Viaticos	3	1,250.00	3,750.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		19.7.4	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.7.5	Lapiceros	25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.7.6	Papelografo	3	225.00	675.00		225.00	225.00	225.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		19.7.7	Papel bond	2	225.00	450.00		150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		19.7.8	Folders satinados	50	30.00	1,500.00		500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		19.7.9	Copias	500	1.00	500.00		166.67	166.67	166.67	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.7.10	Marcadores	5	50.00	250.00		83.33	83.33	83.33	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.7.11	Material impreso	80	150.00	12,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
		19.7.12	Alquiler salones	24	10,000.00	240,000.00	60,000	60,000	60,000	60,000	Fondo General	12	2	2	5	1	1		
		19.7.13	Sillas	960	40.00	38,400.00	9,600	9,600	9,600	9,600	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.7.14	Arreglo de flores	16	3,000.00	48,000.00	12,000	12,000	12,000	12,000	Fondo General	12	2	2	1	3	3		
		19.7.15	Mesas	120	100.00	12,000.00	3,000	3,000	3,000	3,000	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.8 Asambleas (16) constitutivas de los comités de Veeduría Social----75 personas por asamblea cada una, 1200 pp en total	918,700.00	19.8.1	Refrigerio y almuerzo	1,200	700.00	840,000.00		280,000.00	280,000.00	280,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1
				19.8.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1
19.8.3	Lapiceros			25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
19.8.4	Papelografo			5	225.00	1,125.00		375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
19.8.5	Papel bond			5	225.00	1,125.00		375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
19.8.6	Folders satinados			50	30.00	1,500.00		500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1		
19.8.7	Copias			500	1.00	500.00		166.67	166.67	166.67	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
19.8.8	Marcadores			20	50.00	1,000.00		333.33	333.33	333.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
19.8.9	Viaticos			15	1,250.00	18,750.00		6,250.00	6,250.00	6,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
19.8.10	Sillas			1,200	40.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
19.8.11	Mesas	40	100.00	4,000.00	1,000	250	63	16	Fondo General	12	2	3	9	2	1				
19.9 Reunión para 50 personas de coordinación, acompañamiento y seguimiento en los territorios para la implementación de la Estrategia de Participación	10,700.00	19.9.1	Copias	500	1.00	500.00		166.67	166.67	166.67	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.9.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.9.3	Lapiceros	25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.9.4	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
19.10 Realización de 3 modulos de capacitación a las Mesas de Articulación Local de Apoyo a la Primera Infancia60 personas	216,475.00	19.10.1	Refrigerio y almuerzo	60	700.00	42,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	Fondo General	12	2	3	1	1	1		
		19.10.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.10.3	Lapiceros	25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.10.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00		375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		19.10.5	Alquiler salones	16	10,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1		
		19.10.6	Sillas	60	40.00	2,400.00	600	150	38	9	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.10.7	Mesas	8	100.00	750.00	188	47	12	3	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.10.8	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
19.11 Talleres (20) con las Mesas de Articulación para la elaboración de las Agendas Locales y plan de acción----60 personas	993,625.00	19.11.1	Refrigerio y almuerzo	1,000	700.00	700,000.00		233,333.33	233,333.33	233,333.33	Fondo General	12	2	3	1	1	1		
		19.11.2	Libretas rayadas	1,200	50.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.11.3	Lapiceros	250	8.00	2,000.00		666.67	666.67	666.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.11.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00		375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		19.11.5	Alquiler salones	16	10,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1		
		19.11.6	Sillas	1,200	40.00	48,000.00	12,000	3,000	750	188	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.11.7	Mesas	150	100.00	15,000.00	3,750	938	234	59	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.11.8	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
19.12 Eventos (16) con autoridades y organizaciones para la presentación y socialización de las Agendas Locales----100 personas	945,325.00	19.12.1	Refrigerio	1,000	700.00	700,000.00		233,333.33	233,333.33	233,333.33	Fondo General	12	2	3	1	1	1		
		19.12.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.12.3	Lapiceros	25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.12.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00		375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		
		19.12.5	Alquiler salones	16	10,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1		
		19.12.6	Sillas	1,600	40.00	64,000.00	16,000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.12.7	Mesas	100	100.00	10,000.00	2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
19.12.8	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1				
19.13 Seminarios (2) sobre la Política de Primera Infancia,	233,275.00	19.13.1	Servicios técnicos profesionales (Capacitador)	2	10,000.00	20,000.00	-	6,666.67	6,666.67	6,666.67	Fondo General	12	2	2	8	7	6		
		19.13.2	Almuerzo y refrigerios	450	700.00	315,000.00	78,750	78,750	78,750	78,750	Fondo General	12	2	3	1	1	1		
		19.13.3	Viaticos	3	1,250.00	3,750.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
		19.13.4	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00		833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1		
		19.13.5	Lapiceros	25	8.00	200.00		66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1		
		19.13.6	Papelografo	3	225.00	675.00		225.00	225.00	225.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1		

desarrollo local y participacion social----250 personas por seminario	623,075.00	19.13.7	Papel bond	2	225.00	450.00		150.00	150.00	150.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		19.13.8	Folders satinados	50	30.00	1,500.00		500.00	500.00	500.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.13.9	Copias	500	1.00	500.00		166.67	166.67	166.67	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.13.10	Marcadores	5	50.00	250.00		83.33	83.33	83.33	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.13.11	Material impreso	80	150.00	12,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.13.12	Alquiler salones	24	10,000.00	240,000.00	60,000	60,000	60,000	60,000	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		19.13.13	Sillas	500	40.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.13.14	Mesas	63	100.00	6,250.00	1,563	1,563	1,563	1,563	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.14 Campaña de promocion sobre los derechos de la primera infancia en los territorios priorizados	581,500.00	19.14.1	Servicios técnicos profesionales (consultor)	1	50,000.00	50,000.00	-	16,666.67	16,666.67	16,666.67	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		19.14.2	Poloshirt	300	450.00	135,000.00	33,750	33,750	33,750	33,750	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		19.14.3	Gorras	500	300.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	3	2	2	1
		19.14.4	DVD en blanco con estuche	1,000	20.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.14.5	Etiqueta Dvd	1,000	5.00	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.14.6	Boton promocional	1,000	15.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		19.14.7	Brouchure	800	50.00	40,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.14.8	Carpeta satinada	1,000	30.00	30,000.00	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		19.14.9	Copias	1,000	1.00	1,000.00	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.14.10	Boiografo azul	125	8.00	1,000.00	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.14.11	Libretas rayadas	100	50.00	5,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		19.14.12	Papel bond 20	20	225.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	3	3	1	1
19.15 Jornadas culturales, artisticas y recreativas (4) coordinada en apoyo a organizaciones e instituciones locales en los territorios priorizados	955,325.00	19.14.13	Viaticos	100	1,250.00	125,000.00	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		19.15.1	Refrigerio	1,000	700.00	700,000.00	233,333.33	233,333.33	233,333.33	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
		19.15.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00	833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
		19.15.3	Lapiceros	25	8.00	200.00	66.67	66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.15.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00	375.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		19.15.5	Alquiler salones	16	10,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		19.15.6	Sillas	1,600	40.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		19.15.7	Mesas	200	100.00	20,000.00	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.16 Charlas (80) comunitarias sobre Primera Infancia y Derechos de la Niñez-----20 personas por charla (1600 personas)	775,325.00	19.15.8	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1	
		19.16.1	Refrigerio	1,000	700.00	700,000.00	233,333.33	233,333.33	233,333.33	Fondo General	12	2	3	1	1	1	
		19.16.2	Libretas rayadas	50	50.00	2,500.00	833.33	833.33	833.33	Fondo General	12	2	3	3	2	1	
		19.16.3	Lapiceros	25	8.00	200.00	66.67	66.67	66.67	Fondo General	12	2	3	9	2	1	
		19.16.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00	375.00	375.00	375.00	Fondo General	12	2	3	3	1	1	
		19.16.5	Sillas	1,600	40.00	64,000.00	16,000	16,000	16,000	16,000	Fondo General	12	2	3	9	2	1
19.16.6	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Fondo General	12	2	2	3	1	1		
					10,612,058.00						10,612,058.00						

Producto y sus atributos

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		
20. Estrategia para el Fortalecimiento de las organizaciones sociales en los territorios priorizados, implementada.	Promover y desarrollar un proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales en los territorios priorizados, avanzando hacia la corresponsabilidad de los actores sociales en la implementación de la Política de Primera Infancia.	Territorios priorizados	Informe escrito	110 territorios	160 territorios	13	13	13	11	6,193,561.00	Que los fondos no salgan en el tiempo solicitado para la realización de las actividades en la fecha indicada.

Actividades y sus atributos

Actividades	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
20.1 Diseño e implementación de estrategia para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales en los territorios priorizados.	2,500,000.00	20.1.1	Servicios técnicos profesionales (Consultor)	1	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000	625,000	625,000	625,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6

20.2 Talleres (3) con QST y AT para el análisis de situación de las OCB, definición de criterios de intervención y selección de territorios para la elaboración de estrategia---10 personas	23,745.00	20.2.1	Refrigerio	30	700.00	21,000.00	5,250	5,250	5,250	5,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.2.2	Libretas rayadas	30	50.00	1,500.00	375	375	375	375	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.2.3	Lapiceros	15	8.00	120.00	30	30	30	30	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.2.4	Papelografo	5	225.00	1,125.00	281	281	281	281	Fondo General	12	2	3	3	1	1
20.3 Encuentros (3) con especialistas territoriales de QEC-DPS para la socialización y retroalimentación de la estrategiaTalleres para pilotaje---26 personas	60,860.00	20.3.1	Refrigerio	68	700.00	47,600.00	11,900	11,900	11,900	11,900	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.3.2	Libretas rayadas	78	50.00	3,900.00	975	975	975	975	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.3.3	Lapiceros	45	8.00	360.00	90	90	90	90	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.3.4	Papelografo	40	225.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	3	1	1
20.4 Encuentros (6) de socialización y retroalimentación de la estrategia fortalecimiento y desarrollo de capacidades con organizaciones sociales (25 ocxb territorio) en los territorios pilotos	227,475.00	20.4.1	Refrigerio	150	700.00	105,000.00	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.4.2	Libretas rayadas	150	50.00	7,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.4.3	Lapiceros	75	8.00	600.00	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.4.4	Papelografo	40	225.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.4.5	Alquiler salones	9	10,000.00	90,000.00	22,500	22,500	22,500	22,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		20.4.6	Sillas	150	40.00	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.4.7	Mesas	19	100.00	1,875.00	469	469	469	469	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.4.8	Viaticos	6	1,250.00	7,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	2	3	1	1
20.5 Presentación de los avances de la Política de Primera Infancia en los territorios priorizados.	1,899,981.00	20.5.1	Alquiler local	24	10,000.00	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		20.5.2	Alquiler equipo de sonido	30	3,500.00	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	2	5	8	1
		20.5.3	Alimentación	1,500	700.00	1,050,000	262,500	262,500	262,500	262,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.5.4	Mesas	30	100.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	2	5	8	1
		20.5.5	Alquiler sillas	3,000	40.00	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	Fondo General	12	2	2	5	8	1
		20.5.6	Alquiler Manteles	30	75.00	2,250	563	563	563	563	Fondo General	12	2	2	5	8	1
		20.5.7	Flores decorativas	30	3,000.00	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		20.5.8	Impresión de invitaciones	300	100.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.5.9	Sobres invitaciones	300	25.00	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.5.10	Botones promocionales	3,000	15.00	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250	Fondo General	12	2	2	2	1	1
		20.5.11	Folders satinados Plan QEC	300	24.00	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.5.12	DVD en blanco con estuche	300	20.00	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.5.13	Etiqueta Dvd	300	8.00	2,400	600	600	600	600	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.5.14	Papel bond 20	15	225.00	3,375	844	844	844	844	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.5.15	Copias	3,000	1.00	3,000	750	750	750	750	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.5.16	Boligrafo azul	32	8.00	256	64	64	64	64	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.5.17	Viaticos	100	1,250.00	125,000	31,250	31,250	31,250	31,250	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		20.5.18	Limpieza post lanzamiento	30	2,000.00	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Fondo General	12	2	2	1	8	1
20.6 Intercambio (5) de experiencias exitosas en procesos de participación social---40 participantes por actividad.	437,250	20.6.1	Almuerzo y refrigerios	175	700.00	122,500.00	30,625	30,625	30,625	30,625	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.6.2	Pasaje participantes interurbanos	200	800.00	160,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000	Fondo General	12	2	2	4	1	1
		20.6.3	Libretas rayadas	200	50.00	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.6.4	Boligrafo azul	100	8.00	800.00	200	200	200	200	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.6.5	Papelografo	40	225.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.6.6	Papel bond	50	225.00	11,250.00	2,813	2,813	2,813	2,813	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.6.7	Folders satinados Plan QEC	200	30.00	6,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.6.8	Copias	200	1.00	200.00	50	50	50	50	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.6.9	Marcadores	200	50.00	10,000.00	2,500	2,500	2,500	2,500	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.6.10	Viaticos	86	1,250.00	107,500.00	26,875	26,875	26,875	26,875	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		20.7.1	Almuerzo y refrigerios	100	700.00	70,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.7.2	Alquiler salones	10	15,000.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1

20.7 Ciclo (10) de formación con los siguientes temas: En el marco jurídico para la participación, manejo y resolución de conflictos, orden parlamentario, diseño de planificación, monitoreo y evaluación, elaboración de reglamentos internos, veeduría social, incidencia y gestión (30 representantes de organizaciones por ciclo)	285,200	20.7.3	Libretas rayadas	300	50.00	15,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.7.4	Boligrafo azul	150	8.00	1,200.00	300	300	300	300	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.7.5	Papelografo	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.7.6	Papel bond	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.7.7	Folders satinados Plan QEC	300	30.00	9,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.7.8	Copias	4,000	1.00	4,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.7.9	Marcadores	20	50.00	1,000.00	250	250	250	250	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.7.10	Viaticos	3	1,250.00	3,750.00	938	938	938	938	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		20.7.11	Servicios técnicos profesionales	2	10,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
		20.8 Encuentros (5) con las organizaciones para la elaboración de Planificación y sistema de evaluación y monitoreo (30 personas por encuentro)	305,350	20.8.1	Almuerzo y refrigerios	150	700.00	105,000.00	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	3	1
20.8.2	Alquiler salones			15	10,000.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1
20.8.3	Libretas rayadas			150	50.00	7,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
20.8.4	Boligrafo azul			75	8.00	600.00	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
20.8.5	Papelografo			25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
20.8.6	Papel bond			25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
20.8.7	Folders satinados Plan QEC			150	30.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	2	2	2	1
20.8.8	Copias			2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
20.8.9	Marcadores			15	50.00	750.00	188	188	188	188	Fondo General	12	2	3	9	2	1
20.8.10	Viaticos			3	1,250.00	3,750.00	938	938	938	938	Fondo General	12	2	2	3	1	1
20.8.11	Servicios técnicos profesionales			2	10,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
20.9 Encuentros (5) con las organizaciones para la elaboración, impresión y actualización Reglamentos internos (30 personas por encuentro)	305,350	20.9.1	Almuerzo y refrigerios	150	700.00	105,000.00	26,250	26,250	26,250	26,250	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.9.2	Alquiler salones	15	10,000.00	150,000.00	37,500	37,500	37,500	37,500	Fondo General	12	2	2	5	1	1
		20.9.3	Libretas rayadas	150	50.00	7,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.9.4	Boligrafo azul	75	8.00	600.00	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.9.5	Papelografo	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.9.6	Papel bond	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.9.7	Folders satinados Plan QEC	150	30.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.9.8	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.9.9	Marcadores	15	50.00	750.00	188	188	188	188	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.9.10	Viaticos	3	1,250.00	3,750.00	938	938	938	938	Fondo General	12	2	2	3	1	1
		20.9.11	Servicios técnicos profesionales, consultor	2	10,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
20.10 Encuentros (5) con las organizaciones para la elaboración de un plan incidencia y gestión (30 personas por encuentro)	148,350	20.10.1	Almuerzo y refrigerios	140	700.00	98,000.00	24,500	24,500	24,500	24,500	Fondo General	12	2	3	1	1	1
		20.10.2	Libretas rayadas	150	50.00	7,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.10.3	Boligrafo azul	75	8.00	600.00	150	150	150	150	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.10.4	Papelografo	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.10.5	Papel bond	25	225.00	5,625.00	1,406	1,406	1,406	1,406	Fondo General	12	2	3	3	1	1
		20.10.6	Folders satinados Plan QEC	150	30.00	4,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125	Fondo General	12	2	2	2	2	1
		20.10.7	Copias	2,000	1.00	2,000.00	500	500	500	500	Fondo General	12	2	3	3	2	1
		20.10.8	Marcadores	15	50.00	750.00	188	188	188	188	Fondo General	12	2	3	9	2	1
		20.10.9	Viaticos	3	1,250.00	3,750.00	938	938	938	938	Fondo General	12	2	2	3	1	1

		20.10.10	Servicios técnicos profesionales	2	10,000.00	20,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	Fondo General	12	2	2	8	7	6
--	--	----------	----------------------------------	---	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	---------------	----	---	---	---	---	---

6,193,561.00

6,193,561.00