

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
Áreas Transversales DIGEPEP	Implementada la gestión operativa de coordinación y dirección de programas especiales de la Presidencia	1,1	Comprar de insumos (muebles e inmuebles, equipos, alimetación)	Realización de identificación de necesidades	alimentación de planta	alimentación de planta	3000	350,00	1.050.000,00	229201	01-00-00-0002	
					aires acondicionados	aires acondicionados de oficina	6	42.000,00	252.000,00	265401	01-00-00-0002	
					Equipos de seguridad	servicio profesional instalación de camaras	1	199.219,70	199.219,70	228706	01-00-00-0002	
					electrodomesticos	neveras	6	16.000,00	96.000,00	261401	01-00-00-0002	
							bebederos	3	9.000,00	27.000,00	261401	01-00-00-0002
		1,2	Readecuar de instalaciones	Diseño de propuesta de planos de readecuación	servicio técnico profesional	servicio técnico profesional	1	1.000.000,00	1.000.000,00	228706	01-00-00-0002	
		1,3	Capacitar al personal técnico - supervisión	Realización de plan de capacitación	Capacitación	Capacitación	13	40.000,00	520.000,00	228704	01-00-00-0002	
		1,4	Ejecutar plan de mantenimiento de vehículos y equipos de oficina	Desarrollo de plan de mantenimiento de vehículos y equipos de oficina	Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos	5	400.000,00	2.000.000,00	227206	01-00-00-0002	
					Mantenimiento de aires	Mantenimiento de aires	1	1.324.965,20	227102	01-00-00-0002		
					Servicios de mantenimiento	Servicios de mantenimiento	1	566.400,00	227208	01-00-00-0002		
					Llantas y neumaticos	llantas	1	400.000,00	400.000,00	235301	01-00-00-0002	
		1,5	Pagar servicios básicos	Administración de servicios básicos	Telefono	Telefono	1	1.400.000,00	1.400.000,00	221301	01-00-00-0002	
					Intenert	Intenert	1	1.394.345,45	1.394.345,45	221501	01-00-00-0002	
					Alquiler de oficina	Alquiler de oficina	6	64.000,00	384.000,00	225101	01-00-00-0002	
					Mantenimiento de oficina	mantenimiento oficina principal	7	6.000,00	42.000,00	227102	01-00-00-0002	
					Suministro de agua	Suministro de agua	1	5.900,00	5.900,00	221701	01-00-00-0002	
					Electricidad	Electricidad	4	150.000,00	600.000,00	221601	01-00-00-0002	
					notarización de contratos y tramites de concursos	Servicios jurídicos	10	20.000,00	200.000,00	228702	01-00-00-0002	
		1,6	Desarrollar actividades de áreas transversales	Movilidad personal transversal	Viáticos fuera del país	Viáticos fuera del país	4	120.000,00	480.000,00	223201	01-00-00-0002	
					Peaje	Peaje	80	120,00	9.600,00	224401	01-00-00-0002	
					Pasajes	Pasajes dentro del pais	50	2.000,00	100.000,00	224101	01-00-00-0002	
		Pasajes	Pasajes	6		54.000,00	324.000,00	224101	01-00-00-0002			
		1,7	Pagar salarios, compensación y beneficios de colaboradores de áreas transversales	Gestión de relaciones laborales	Pago al personal	personal contratado	personal contratado	12	140.691,67	1.688.300,00	211201	01-00-00-0002
						personal fijo	personal fijo	12	156.666,67	1.880.000,00	211101	01-00-00-0002
						Pago por servicios especiales	Pago por servicios especiales	9	51.300,00	461.700,00	211204	01-00-00-0002
					Contribuciones a la seguridad social	Contribución Seguro de salud	Contribución Seguro de salud	12	21.082,71	252.992,47	215101	01-00-00-0002
						Contribución Pensiones	Contribución Pensiones	12	21.112,44	253.349,30	215201	01-00-00-0002
						Contribución Riesgo laboral	Contribución Riesgo laboral	12	2.973,58	35.683,00	215301	01-00-00-0002
Impuestos Contribución INFOTEP	Impuestos Contribución INFOTEP	12	2.973,58	35.683,00	228801	01-00-00-0002						

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
					Compensaciones y beneficios	Bono por desempeño	1	348.658,33	348.658,33	212209	01-00-00-0002
						Proporción e vacaciones no disfrutadas	1	100.000,00	100.000,00	211504	01-00-00-0002
						Sueldo anual 14	1	338.676,22	338.676,22	211401	01-00-00-0002
				Adquisición de certificados de compra	Bonos y utiles diversos	Bonos de compra	1	120.000,00	120.000,00	239902	01-00-00-0002
TOTAL PRODUCTO 1:									17.890.472,68		

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 2	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
				Encuentros de sociabilización	Viáticos dentro del país	Viáticos	1	150.000,00	150.000,00	223101	01-00-00-0004	
				Realizar 10 curso sobre Asociatividad dirigido a asociación de buzos en coordinación con IDECOOP en territorios priorizados del interior	Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	125	350,00	43.750,00	229201	01-00-00-0004	
						Almuerzos	125	500,00	62.500,00	229201	01-00-00-0004	
					Impresos	Fotocopias	5000	1,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004	
						Banner	3	3.600,00	10.800,00	222201	01-00-00-0004	
					Viáticos dentro del país	Viáticos	1	150.000,00	150.000,00	223101	01-00-00-0004	
					Combustible y lubricantes	Gasolina personal contratado			129.600,00	237101	01-00-00-0002	
					Formación de estructuras asociativas para la gestión integral de residuos solidos.	Suministro de oficina	Alambres o espirales de encuadernación	1	600,00	600,00	239201	01-00-00-0002
							Papel bond para dibujo	6	250,00	1.500,00	239201	01-00-00-0002
							Borradores de goma	24	30,00	720,00	239201	01-00-00-0002
							Borradores	6	200,00	1.200,00	239201	01-00-00-0002
							Carpetas	12	335,00	4.020,00	239201	01-00-00-0002
							Clips para billetes	12	100,00	1.200,00	239201	01-00-00-0002
							Clips para papel	12	20,00	240,00	239201	01-00-00-0002
							Clips para papel	12	25,00	300,00	239201	01-00-00-0002
							Folders	12	40,00	480,00	239201	01-00-00-0002
							Grapadoras	6	150,00	900,00	239201	01-00-00-0002
							Grapas	12	22,03	264,36	239201	01-00-00-0002
							Marcadores	12	95,00	1.140,00	239201	01-00-00-0002
							Organizadores o bandejas para el escritorio	1	500,00	500,00	239201	01-00-00-0002
							Tijeras	6	125,00	750,00	239201	01-00-00-0002
				Boligrafos			12	140,00	1.680,00	239201	01-00-00-0002	
				Pegamentos			12	75,00	900,00	239201	01-00-00-0002	
				Cinta transparente			12	20,00	240,00	239201	01-00-00-0002	
				Cinta transparente			12	65,00	780,00	239201	01-00-00-0002	
				Removedores de grapas (saca ganchos)			6	14,23	85,38	239201	01-00-00-0002	
				Reglas			6	22,00	132,00	239201	01-00-00-0002	
				Papel de notas autoadhesivas	12	42,00	504,00	239201	01-00-00-0002			
				Sobres estándar	12	15,00	180,00	239201	01-00-00-0002			
				Alambres o espirales de encuadernación	1	700,00	700,00	239201	01-00-00-0002			
				Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0002			
				Alambres o espirales de encuadernación	1	600,00	600,00	239201	01-00-00-0002			
				Papel bond para dibujo	6	250,00	1.500,00	239201	01-00-00-0002			
				Borradores de goma	24	30,00	720,00	239201	01-00-00-0002			
				Borradores	6	200,00	1.200,00	239201	01-00-00-0002			
				Carpetas	12	335,00	4.020,00	239201	01-00-00-0002			
				Clips para billetes	12	100,00	1.200,00	239201	01-00-00-0002			
				Clips para papel	12	20,00	240,00	239201	01-00-00-0002			
				Clips para papel	12	25,00	300,00	239201	01-00-00-0002			
				Folders	12	40,00	480,00	239201	01-00-00-0002			
				Grapadoras	6	150,00	900,00	239201	01-00-00-0002			

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Territorio Productivo	Producto No. 2. Fomentada la economía social y solidaria en territorios priorizados dentro del marco de la estrategia Quisqueya sin Miseria	2,2	Apoyo a Cooperativas y Grupos Asociativos	Encuentros de socialización con los grupos seleccionados de los territorios priorizados.	Suministro de oficina	Grapas	12	22,03	264,36	239201	01-00-00-0002
						Marcadores	12	95,00	1.140,00	239201	01-00-00-0002
						Organizadores o bandejas para el escritorio	1	500,00	500,00	239201	01-00-00-0002
						Tijeras	6	125,00	750,00	239201	01-00-00-0002
						Bolígrafos	12	140,00	1.680,00	239201	01-00-00-0002
						Pegamentos	12	75,00	900,00	239201	01-00-00-0002
						Cinta transparente	12	20,00	240,00	239201	01-00-00-0002
						Cinta transparente	12	65,00	780,00	239201	01-00-00-0002
						Removedores de grapas (saca ganchos)	6	14,23	85,38	239201	01-00-00-0002
						Reglas	6	22,00	132,00	239201	01-00-00-0002
						Papel de notas autoadhesivas	12	42,00	504,00	239201	01-00-00-0002
						Sobres estándar	12	15,00	180,00	239201	01-00-00-0002
						Alambres o espirales de encuadernación	1	700,00	700,00	239201	01-00-00-0002
						Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0002
		Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	120	350,00	42.000,00	229201	01-00-00-0004			
		Almuerzos	120	500,00	60.000,00	229201	01-00-00-0004				
		Viáticos dentro del país	Viáticos	1	75.000,00	75.000,00	223101	01-00-00-0004			
		Impresos	Fotocopias	5000	1,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004			
		Viáticos dentro del país	Viáticos	1	150.000,00	150.000,00	223101	01-00-00-0004			
		Impresos	Fotocopias	5000	1,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004			
		Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	225	350,00	78.750,00	229201	01-00-00-0004			
		Almuerzos	225	500,00	112.500,00	229201	01-00-00-0004				
		Viáticos dentro del país	Viáticos	1	100.000,00	100.000,00	223101	01-00-00-0004			
		Impresos	Fotocopias	5000	1,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004			
		Banner	0	4.000,00	-	222201	01-00-00-0004				
		Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	50.000,00	50.000,00	228704	01-00-00-0004			
		Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	10	5.000,00	50.000,00	237102	01-00-00-0002			
		Suministro de oficina	Papel bond para para dibujo	6	250,00	1.500,00	239201	01-00-00-0002			
			Folders	12	40,00	480,00	239201	01-00-00-0002			
			Bolígrafos	12	140,00	1.680,00	239201	01-00-00-0002			
			Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0002			
			Clips para papel	12	25,00	300,00	239201	01-00-00-0002			
		Útiles de oficina	Papel bond para para dibujo	6	250,00	1.500,00	239201	01-00-00-0002			
			Folders	12	40,00	480,00	239201	01-00-00-0002			
			Bolígrafos	12	140,00	1.680,00	239201	01-00-00-0002			
			Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0002			
			Clips para papel	12	25,00	300,00	239201	01-00-00-0002			
		Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	250	350,00	87.500,00	229201	01-00-00-0004			
			Almuerzos	250	500,00	125.000,00	229201	01-00-00-0004			
		Personal Fijo	Sueldo personal contratado	12	94.166,67	1.130.000,00	211101	01-00-00-0002			
			Bono por desempeño	1	94.166,67	94.166,67	212209	01-00-00-0002			
			Sueldo anual 13	1	94.166,67	94.166,67	211401	01-00-00-0002			
			Contribución Seguro de salud	12	6.676,42	80.117,00	215101	01-00-00-0002			
			Contribución Pensiones	12	6.685,83	80.230,00	215201	01-00-00-0002			
			Contribución Riesgo laboral	12	941,67	11.300,00	215301	01-00-00-0002			
			Impuestos Contribución INFOTEP	12	941,67	11.300,00	228801	01-00-00-0002			
			Sueldo personal contratado	12	67.083,33	805.000,00	211201	01-00-00-0004			
		Personal Contratado	Bono por desempeño	1	67.083,33	67.083,33	212209	01-00-00-0004			
			Sueldo anual 13	1	67.083,33	67.083,33	211401	01-00-00-0004			
			Contribución Seguro de salud	12	4.756,21	57.074,50	215101	01-00-00-0004			
2,3	Apoyar en la formulación de planes de negocios a grupos asociativos y jóvenes egresados de	Realizar 10 talleres de planes de negocios con 35 participantes c/u.	Personal contratado imputable producto Productivo								

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				
			los diversos procesos de formación técnica-laboral.			Contribución Pensiones	12	4.762,92	57.155,00	215201	01-00-00-0004				
						Contribución Riesgo laboral	12	670,83	8.050,00	215301	01-00-00-0004				
						Impuestos Contribución INFOTEP	12	670,83	8.050,00	228801	01-00-00-0004				
				Asignación de Capital Semilla para la iniciación de negocios a al menos 24 grupos asociativos y/o jóvenes egresados de formación técnica-laboral.	Combustible y lubricantes		Gasolina personal contratado	1	9.416,67	9.416,67	237101	01-00-00-0002			
							Equipos computacional	4	50.000,00	200.000,00	261301	01-00-00-0004			
					Materiales y equipos para asignación de Capital Semilla año 2019			Material ferreteros	8	14.016,00	112.128,00	239901	01-00-00-0004		
								Electrodomésticos	6	35.000,00	210.000,00	261401	01-00-00-0004		
								Mobiliario	7	23.725,00	166.075,00	261101	01-00-00-0004		
					Materiales y equipos para asignación de Capital Semilla año 2018, pendientes de adquirir			Equipos computacional	0	-	-	261301	01-00-00-0004		
								Material ferreteros	0	-	-	239901	01-00-00-0004		
								Electrodomésticos	1	450.000,00	450.000,00	261401	01-00-00-0004		
					Acto de Entrega Capital Semilla			Mobiliario	0	-	-	261101	01-00-00-0004		
								Evento	2	150.000,00	300.000,00	228601	01-00-00-0004		
			Impuestos sobre la renta no cubiertos 2018	Impuestos sobre la renta no cubiertos 2018		1	1.102.630,11	1.102.630,11	228801	01-00-00-0002					
			Concluir la instalación del Cuarto Frio en la ciudad de Monte Plata, de acuerdo a convenio firmado con INABIE en el año 2016	Instalación de cuarto frio	Refrigeración industrial	1	917.391,00	917.391,00	265401	01-00-00-0002					
		2,4	Formación técnica profesional y apoyo en creación habilidades blandas de jóvenes vulnerables (Programa Expande Tus Fronteras)	Apoyo a los talleres y cursos del programa Expande tus fronteras		Transporte	Pasajes	1	530.008,00	530.008,00	224101	01-00-00-0004			
							Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	0	50.000,00	-	228704	01-00-00-0004		
							Acabados Textiles	Camisetas	400	350,00	140.000,00	232201	01-00-00-0004		
							Eventos generales	Gestión de evento	2	50.000,00	100.000,00	228601	01-00-00-0004		
							Servicios legales (gastos obtención CNAP, permiso aprendizaje y licencia conducir)		200	4.000,00	800.000,00	228801	01-00-00-0004		
							Alimentos y bebidas para personas			Refrigerios	150	350,00	52.500,00	229201	01-00-00-0004
										Almuerzos	150	500,00	75.000,00	229201	01-00-00-0004
							Impresos			Fotocopias	1	1.000,00	1.000,00	222201	01-00-00-0004
										Banner	2	4.000,00	8.000,00	222201	01-00-00-0004
						2,5	Mejora de Empleabilidad de jóvenes	12 talleres en Habilidades Blandas dirigida a jóvenes de los territorios priorizados. (30 jóvenes)		Eventos generales	Gestión de evento	3	200.000,00	600.000,00	228601
			Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	80					10.000,00	800.000,00	228704	01-00-00-0004		
			Acabados Textiles	Camisetas	150					350,00	52.500,00	232201	01-00-00-0004		
			Impresos							Fotocopias	1	1.000,00	1.000,00	222201	01-00-00-0004
										Banner	1	4.000,00	4.000,00	222201	01-00-00-0004
			Útiles de oficina							Papel bond para para dibujo	6	250,00	1.500,00	239201	01-00-00-0002
										Folders	12	40,00	480,00	239201	01-00-00-0002
										Bolígrafos	12	140,00	1.680,00	239201	01-00-00-0002
										Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0002
				Clips para papel	12					25,00	300,00	239201	01-00-00-0002		
			Transporte	Pasajes	2000	125,00	250.000,00	224101	01-00-00-0004						
			TOTAL PRODUCTO 2:							11.004.736,76					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 3	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA		
					Equipos de seguridad	Botas	4	3.000,00	12.000,00	266201	01-00-00-0002		
						Cascos protectores	4	410,00	1.640,00		01-00-00-0002		
						Chalecos reflectores	4	1.445,00	5.780,00		01-00-00-0002		
					Audiovisuales			GPS	1	24.950,00	24.950,00	262301	01-00-00-0002
								Cámaras fotográficas	1	12.000,00	12.000,00	262301	01-00-00-0002
					Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	0	-	-	228704	01-00-00-0004		
			Viáticos dentro del país	Viáticos	1	611.285,02	611.285,02	223101	01-00-00-0004				
			Impresos	Fotocopias fichas técnicas	6.700	1,00	6.700,00	222201	01-00-00-0004				

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Desarrollo Territorial - Territorio Sostenible	Producto No. 3. Mejoramiento habitacional y del entorno en territorios priorizados del Plan Nacional de Seguridad Interior	3,1	Coordinación en la gestión para la mejora de viviendas en condiciones vulnerables.	Realizar 15 jornadas de levantamiento y seguimiento en los territorios priorizados para la selección de viviendas a intervenir	Impresos	Banner	1	1.950,00	1.950,00	222201	01-00-00-0004
					Suministro de oficina	Papel bond para para dibujo	5	250,00	1.250,00	239201	01-00-00-0002
						Folders	10	40,00	400,00	239201	01-00-00-0002
						Bolígrafos	10	140,00	1.400,00	239201	01-00-00-0002
					Combustibles y lubricantes	Gasoil	12	10.000,00	120.000,00	237102	01-00-00-0002
					Incentivos a voluntarios	Pasajes	1.000	200,00	200.000,00	224101	01-00-00-0004
					Acabados textiles	Camisetas sin cuello	180	300,00	54.000,00	232201	01-00-00-0004
						Gorras	180	400,00	72.000,00		01-00-00-0004
						Camisetas con cuello	0	550,00	-		01-00-00-0004
					Alimentos	Botellas de agua	5.000	10,00	50.000,00	231101	01-00-00-0004
					Herramientas menores	Cintas métricas	8	510,00	4.080,00	236304	01-00-00-0004
					Personal Fijo	Sueldo personal contratado	12	-	-	211101	01-00-00-0002
						Bono por desempeño	1	-	-	212209	01-00-00-0002
						Sueldo anual 13	1	-	-	211401	01-00-00-0002
						Contribución Seguro de salud	12	-	-	215101	01-00-00-0002
						Contribución Pensiones	12	-	-	215201	01-00-00-0002
						Contribución Riesgo laboral	12	-	-	215301	01-00-00-0002
						Impuestos Contribución INFOTEP	12	-	-	228801	01-00-00-0002
						Personal Fijo Contratado	Sueldo personal contratado	12	130.000,00	1.560.000,00	211201
					Bono por desempeño		1	130.000,00	130.000,00	212209	01-00-00-0004
					Sueldo anual 13		1	130.000,00	130.000,00	211401	01-00-00-0004
					Contribución Seguro de salud		12	9.217,00	110.604,00	215101	01-00-00-0004
					Contribución Pensiones		12	9.230,00	110.760,00	215201	01-00-00-0004
					Contribución Riesgo laboral		12	1.300,00	15.600,00	215301	01-00-00-0004
		Impuestos Contribución INFOTEP	12	1.300,00	15.600,00		228801	01-00-00-0004			
		Combustibles y lubricantes	Gasolina personal contratado	1	158.314,67	158.314,67	237101	01-00-00-0002			
		Impuestos sobre la renta no cubiertos 2018		1	1.102.630,11	1.102.630,11	228801	01-00-00-0002			
		Alquileres	Carpas	10	4.000,00	40.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Sillas	500	14,00	7.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Mesas	10	350,00	3.500,00	228601	01-00-00-0002			
			Pódium	10	800,00	8.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Sonido	10	3.500,00	35.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Planta Eléctrica	10	2.500,00	25.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Manteles y bambalinas	10	400,00	4.000,00	228601	01-00-00-0004			
			Material promocional	Llaveros	144	125,00	18.000,00	222201	01-00-00-0004		
		Alimentación	Refrigerios	0	300,00	-	229201	01-00-00-0004			
		3,2	Instalar sistemas de iluminación en viviendas vulnerables, denominado Litro de Luz.	Impulsar aumento de litros de luz instalados	Pago de acuerdo a resultados	Instalaciones Eléctricas	5	1.500,00	7.500,00	227106	01-00-00-0004
		3,3	Concluir proceso de rehabilitación del Parque Los Cacaos, en San Cristóbal del año 2017.	Servicio de contratación de obras	Mejora de espacios publicos	Obras menores	1	2.000.000,00	2.000.000,00	272701	01-00-00-0004
		3,4	Revitalización de espacios públicos en territorios priorizados	Realización de un programa integral de actividades e intervenciones de revitalización en 32 sectores	Productor de arte	Elaborar letreros y colación	30	21.266,67	638.000,00	233301	01-00-00-0002
					Gestión de eventos	Alquiler de carpas	0	1.400,00	-	225801	01-00-00-0002
						Tarimas	0	10.000,00	-	225801	01-00-00-0002
						Letreros plastico	1	34.000,00	34.000,00	235501	01-00-00-0002
					Materiales ferreterios	Pintura	352	900,00	316.350,00	237206	01-00-00-0002
						brochas y pinceles	300	125,00	37.500,00	237206	01-00-00-0002
						rolos	300	100,00	30.000,00	237206	01-00-00-0002
Impresión de bajantes	Banner				20	2.000,00	40.000,00	222201	01-00-00-0002		
Combustibles y lubricantes	Gasolina personal						180.000,00	237101	01-00-00-0002		
Boleto aéreo	Boleto aéreo destino a definir				2	33.000,00	66.000,00	224101	01-00-00-0002		

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			
Desarrollo Territorial Territorio Creativo				Viaje a Foro Placemaking Latinoamérica	Viáticos fuera el país	Viáticos	1	37.500,00	37.500,00	223201	01-00-00-0002			
						Hospedaje	1	19.500,00	19.500,00		01-00-00-0002			
						Servicio técnico profesional	2	26.250,00	52.500,00		01-00-00-0002			
				3,5	Centro Cultural - Escuela de Bellas Artes T3 Teleférico 1	Evento de inauguración	Contratos pendientes de liquidación 2017.	Eventos generales	Inscripción a Foro	2	32.000,00	64.000,00	228704	01-00-00-0002
								Promoción	Gestión de evento	1	168.700,00	168.700,00	228601	01-00-00-0004
								Alimentación y bebidas	Impresión de bajantes	1	15.000,00	15.000,00	222201	01-00-00-0002
									Impresión de brochures e invitaciones	100	80,00	8.000,00		01-00-00-0002
								Refrigerio	280	350,00	98.000,00	229201	01-00-00-0004	
								Transporte	20	2.500,00	50.000,00	224101	01-00-00-0002	
								Contratación gestores culturales	Servicio Técnico profesional	2	73.000,00	146.000,00	228706	01-00-00-0004
				Adquisición de mobiliarios	Compra de mobiliarios e insumos	1	500.000,00	500.000,00	261101	01-00-00-0002				
				Amueblamiento de Centro										
				3,6	Convenio Programa Naciones Unidas para el Desarrollo	Convenio firmado 2017	Servicios técnicos profesionales	Servicios técnicos profesionales	1	-	-	228706	01-00-00-0002	
TOTAL PRODUCTO 3:									9.161.993,80					

RESPONSABLE	PRODUCTO NO. 4	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
Desarrollo Territorial Territorio Cohesionado				40 Diagnósticos participativo sobre las necesidades y prioridades de los territorios priorizados	Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	500	200,00	100.000,00	229201	01-00-00-0004	
						Almuerzos	500	250,00	125.000,00	229201	01-00-00-0004	
						Botellas de agua	700	10,00	7.000,00	231101	01-00-00-0004	
					Viáticos dentro del país	Viáticos	50	1.820,00	91.000,00	223101	01-00-00-0004	
						Hospedaje	50	2.000,00	100.000,00		01-00-00-0004	
					Combustible y lubricantes	Gasol para vehículos	40	10.000,00	400.000,00	237102	01-00-00-0002	
					Impresión y encuadernación	Impresiones varias	10	5.000,00	50.000,00	222201	01-00-00-0004	
					Útiles de oficina	Papel bond para para dibujo	5	250,00	1.250,00	239201	01-00-00-0002	
						Folders	10	40,00	400,00		01-00-00-0002	
						Bolígrafos	10	140,00	1.400,00		01-00-00-0002	
					Personal fijo	Sueldo personal contratado	0			211101	01-00-00-0002	
						Bono por desempeño	0			212209	01-00-00-0002	
						Sueldo anual 13	0			211401	01-00-00-0002	
						Contribución Seguro de salud	0			215101	01-00-00-0002	
						Contribución Pensiones	0			215201	01-00-00-0002	
						Contribución Riesgo laboral	0			215301	01-00-00-0002	
						Impuestos Contribución INFOTEP	0			228801	01-00-00-0002	
					Personal Contratado	Sueldo personal contratado	12	238.333,33	2.860.000,00	211201	01-00-00-0004	
						Bono por desempeño	1	238.333,33	238.333,33	212209	01-00-00-0004	
						Sueldo anual 13	1	238.333,33	238.333,33	211401	01-00-00-0004	
						Contribución Seguro de salud	12	16.897,83	202.774,00	215101	01-00-00-0004	
						Contribución Pensiones	12	16.921,67	203.060,00	215201	01-00-00-0004	
						Contribución Riesgo laboral	12	2.383,33	28.600,00	215301	01-00-00-0004	
					Impuestos Contribución INFOTEP	1	2.383,33	2.383,33	228801	01-00-00-0004		
					Combustible y lubricantes	Gasolina personal			2.103.840,00	237101	01-00-00-0002	
					Impuestos sobre la renta no cubiertos 2018		1	1.102.630,11	1.102.630,11	228801	01-00-00-0002	
					40 Reuniones bilaterales con alcaldías, entidades gubernamentales, dirigentes	Viáticos dentro del país	Viáticos	80	1.820,00	145.600,00	223101	01-00-00-0002
							Gasol para vehículos	40	2.500,00	100.000,00	237102	01-00-00-0002
						Personal fijo	Sueldo personal fijo	12	480.833,00	5.769.996,00	211101	01-00-00-0002
							Bono por desempeño	1	480.833,00	480.833,00	212209	01-00-00-0002
							Sueldo anual 13	1	480.833,00	480.833,00	211401	01-00-00-0002
							Contribución Seguro de salud	12	34.091,06	409.092,72	215101	01-00-00-0002
							Contribución Pensiones	12	34.139,14	409.669,72	215201	01-00-00-0002
Contribución Riesgo laboral	12	4.808,33	57.699,96	215301			01-00-00-0002					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Articulación Interinstitucional				Encargados gubernamentales, ONGs, sindicatos sociales y religiosos.	Personal Contratado	Impuestos Contribución INFOTEP	1	4.808,33	4.808,33	228801	01-00-00-0002
						Sueldo personal contratado	12	296.250,00	3.555.000,00	211201	01-00-00-0004
						Bono por desempeño	1	296.250,00	296.250,00	212209	01-00-00-0004
						Sueldo anual 13	1	296.250,00	296.250,00	211401	01-00-00-0004
						Contribución Seguro de salud	12	21.004,13	252.049,50	215101	01-00-00-0004
						Contribución Pensiones	12	21.033,75	252.405,00	215201	01-00-00-0004
						Contribución Riesgo laboral	12	2.962,50	35.550,00	215301	01-00-00-0004
						Impuestos Contribución INFOTEP	12	2.962,50	35.550,00	228801	01-00-00-0004
						Viáticos dentro del país	80	1.820,00	145.600,00	223101	01-00-00-0002
						Combustible y lubricantes	40	2.500,00	100.000,00	237102	01-00-00-0002
40 Asamblea de presentación del plan QD y Levantamiento de necesidades de la comunidad.					Alimentos y bebidas para personas	Botellas de agua	4.000	10,00	40.000,00	231101	01-00-00-0004
						Refrigerios	300	350,00	105.000,00	229201	01-00-00-0004
						Botellas de agua	100.000	10,00	1.000.000,00	231101	01-00-00-0002
						Refrigerios	22.000	350,00	7.700.000,00	229201	01-00-00-0004
						Almuerzos	5.000	500,00	2.500.000,00	231101	01-00-00-0002
						Almuerzos	16.500	477,82	7.884.000,00	229201	01-00-00-0004
						Carpas	360	4.750,00	1.710.000,00		01-00-00-0004
						Equipo de sonido	30	7.500,00	225.000,00		01-00-00-0004
						Sillas	100.000	14,00	1.400.000,00		01-00-00-0004
						Desarrollar Jornadas de Inclusión Social del Plan Nacional de Seguridad Interior		4,1			Alquileres
Pódium	30	600,00	18.000,00		01-00-00-0004						
Montaje y desmontaje	30	4.000,00	120.000,00		01-00-00-0004						
Planta eléctrica	360	5.900,00	2.124.000,00		01-00-00-0004						
Truss 10x10	30	5.000,00	150.000,00		01-00-00-0004						
Tarima	30	7.500,00	225.000,00		01-00-00-0004						
Viáticos	480	2.000,00	960.000,00	223101	01-00-00-0004						
Hospedaje	480	2.000,00	960.000,00		01-00-00-0004						
Trituradoras	1	12.800,00	12.800,00	239201	01-00-00-0002						
Alambres o espirales de encuadernación	12	600,00	7.200,00		01-00-00-0002						
Montar 40 jornadas de inclusión social en territorios priorizados					Útiles de oficina	Papel bond para dibujo	200	250,00	50.000,00	233101	01-00-00-0002
						Borradores de goma	30	30,00	900,00		01-00-00-0002
						Borradores	5	200,00	1.000,00		01-00-00-0002
						Carpetas	300	335,00	100.500,00		01-00-00-0002
						Clips para billetes	60	100,00	6.000,00		01-00-00-0002
						Clips para papel	65	25,00	1.625,00		01-00-00-0002
						Grapadoras	22	150,00	3.300,00		01-00-00-0002
						Grapas	65	22,03	1.431,95		01-00-00-0002
						Marcadores	48	95,00	4.560,00		01-00-00-0002
						Tijeras	12	125,00	1.500,00		01-00-00-0002
Desarrollo Territorial/Articulación/Ciclo de Vida/					Útiles de oficina	Bolígrafos	120	140,00	16.800,00		01-00-00-0002
						Pegamentos	72	75,00	5.400,00		01-00-00-0002
						Cinta transparente	150	20,00	3.000,00	239201	01-00-00-0002
						Cinta transparente	30	65,00	1.950,00		01-00-00-0002
						kit de cintas de color para las impresiones de carnet SENASA, en jornadas	250	7.290,00	1.822.500,00		01-00-00-0004
						Tarjetas PVC para carnets	250	1.750,00	437.500,00		01-00-00-0002
						Removedores de grapas (saca ganchos)	30	14,23	426,90		01-00-00-0002
						Reglas	22	22,00	484,00		01-00-00-0002
						Papel de notas autoadhesivas	115	42,00	4.830,00		01-00-00-0002
						Sobres estándar	300	15,00	4.500,00		01-00-00-0002
Folders	50	185,00	9.250,00		01-00-00-0002						

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
Producto No. 4. Articulado las relaciones Interinstitucionales del gobierno central, gobiernos locales, sociedad civil, para el desarrollo del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema						Lápices de madera	500	2,00	1.000,00		01-00-00-0002	
						Tóner para impresoras o fax	48	6.608,00	317.184,00		01-00-00-0002	
						Productos medicinales	8	2.500,00	20.000,00	234101	01-00-00-0004	
						Impresión y encuadernación	20	25.000,00	500.000,00	222201	01-00-00-0004	
						Audiovisual	4	18.000,00	72.000,00	262101	01-00-00-0002	
						Productos eléctricos	Regletas eléctricas	30	350,00	10.500,00	239601	01-00-00-0004
							Extensiones eléctricas	30	510,00	15.300,00		01-00-00-0004
						Equipo Computacional	Computadoras	15	50.000,00	750.000,00	261301	01-00-00-0002
							Proyector (Data Show)	2	30.500,00	61.000,00		01-00-00-0002
						Combustible y lubricantes	40	20.000,00	800.000,00	237102	01-00-00-0002	
						Teléfono Local	24	26.400,00	633.600,00	221301	01-00-00-0002	
						Servicio de Internet	12	70.000,00	840.000,00	221501	01-00-00-0002	
						Acabados Textiles	Camiseta sin cuello	500	300,00	150.000,00	232201	01-00-00-0004
							Camisetas con cuello	500	550,00	275.000,00		01-00-00-0004
							Chaquetas casuales bordadas	0	2.000,00	-		01-00-00-0004
							Gorras	0	-	-		01-00-00-0004
							Mochilas bordadas	0	5.000,00	-		01-00-00-0004
							Sombrillas	0	1.000,00	-		01-00-00-0004
							Bulticos	0	450,00	-		01-00-00-0004
							Termos para agua	0	350,00	-		222201
Publicidad y propaganda	Promoción en el territorio	30	5.000,00	150.000,00	222101		01-00-00-0004					
	Media Tours	10	50.000,00	500.000,00			01-00-00-0004					
	Grabación video de las JIS	1	500.000,00	500.000,00		01-00-00-0004						
Impresión y encuadernación	10.000	15,00	150.000,00	222201	01-00-00-0004							
Desarrollo Territorial - Territorio Cohesionado	4,2	Desarrollar microjornadas para dar respuesta a las personas que han solicitado ser afiliados al SENASA en las JIS	Realizar 50 microjornadas de seguimiento a personas que solicitaron afiliación a SENASA		Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	400	350,00	140.000,00	229201	01-00-00-0004	
					Alquileres	Almuerzos	400	500,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004	
						Mesas	300	300,00	90.000,00		01-00-00-0004	
						Manteles	0	350,00	-		01-00-00-0004	
						Sillas	5.000	14,00	70.000,00		01-00-00-0004	
						Carpas	50	5.000,00	250.000,00		01-00-00-0004	
						Planta eléctrica	50	6.000,00	300.000,00		01-00-00-0004	
					Montaje y desmontaje	50	1.100,00	55.000,00	01-00-00-0004			
					Publicidad y propaganda	Perifoneo	20	2.500,00	50.000,00	222101	01-00-00-0004	
					Impresión y encuadernación	Volantes	1.000	50,00	50.000,00	222201	01-00-00-0004	
Fotocopias	5.000	1,00	5.000,00	01-00-00-0004								
Desarrollo Territorial	4,3	Desarrollo de operativos visuales en los territorios priorizados	Realizar 40 operativos visuales en coordinación con las Jornadas Inclusión Social		Servicios médicos	Operativos médicos oftalmológicos	1	45.500,00	45.500,00	228301	01-00-00-0004	
					Material visual	Confección de lentes y material de limpieza	5	680,00	3.400,00	236201	01-00-00-0004	
Articulación Interinstitucional	4,4	Apoyar y dar seguimiento a las instituciones asociadas a DIGEPEP para la implemmentación del PQD	Realizar 4 reuniones de seguimiento a la Mesa de Articulación de las JIS		Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	150	350,00	52.500,00	229201	01-00-00-0004	
					Botellas de agua	300	10,00	3.000,00	231101	01-00-00-0004		
					4,5	Coordinar integración de nuevas instituciones al proceso.	Reuniones con gerencia de 5 instituciones para identificar y concertar líneas de interés común	Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	5	2.000,00	10.000,00
4,6	Realizar mesa de diálogo entre expertos internacionales gerentes del Gobierno Central.	Seminario sobre Experiencias de Gestión de Políticas Sociales.			Eventos generales	Gestión de evento	1	800.000,00	800.000,00	228601	01-00-00-0002	
					Boletos aéreos	Boletos aéreos	2	75.000,00	150.000,00	224101	01-00-00-0004	
					Útiles de oficina	papel bond	12	225,00	2.700,00	239201	01-00-00-0002	
					Viáticos dentro del país	Viáticos	10	5.000,00	50.000,00	223101	01-00-00-0004	
					Hospedaje	10	25.000,00	250.000,00	01-00-00-0004			
					Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	2	2.500,00	5.000,00	237102	01-00-00-0002	
					Transporte	Pasajes	3	50.000,00	150.000,00	224101	01-00-00-0004	
	Gestión de evento	1	1.200.000,00	1.200.000,00		01-00-00-0002						

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					
Desarrollo Territorial-Territorio Creativo		4,7	Presentar los logros de las JIS en evento de fin de año	Encuentro con instituciones, gobierno local y miembros de la comunidad para presentación de los logros de las JIS a final de año	Eventos generales	Transmisión de evento	1	1.298.000,00	1.298.000,00	228601	01-00-00-0004					
						Escenografía, realización	1	1.000.000,00	1.000.000,00		01-00-00-0004					
						Hospedaje beneficiarios	1	150.000,00	150.000,00		01-00-00-0004					
							Impresión y encuadernación	Impresión volante	1	30.000,00	30.000,00	222201	01-00-00-0004			
							Transporte	Pasajes	1	50.000,00	50.000,00	224101	01-00-00-0004			
				4,8	Red de Ciudades y Territorios Creativos en República Dominicana	Coordinación interinstitucional con instituciones, alcaldías y comunitarios	Viáticos dentro del país	Viáticos y estadias	10	2.500,00	25.000,00	223101	01-00-00-0004			
		Publicidad y propaganda	Artículos promocionales variados				0	3.250,00	-	222101	01-00-00-0004					
		Impresión y encuadernación	Impresiones varias				0	1.000,00	-	222201	01-00-00-0004					
		Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos				0	10.000,00	-	237102	01-00-00-0002					
								Transporte	Boletos aéreos	2	75.000,00	150.000,00	224101	01-00-00-0004		
								Visas Schengen	2	4.000,00	8.000,00	01-00-00-0004				
								Viáticos fuera el país	Viáticos	1	500.000,00	500.000,00	223201	01-00-00-0004		
									Estadias en hotel por 5 días	0	-	-		01-00-00-0004		
								Apoyo a Embajada Dominicana ante UNESCO	Servicio técnico profesional	Traducción de documentos	0	300.000,00	-	228706	01-00-00-0004	
									Transporte	Boleto aéreo a Cartagena de Indias	0	35.000,00	-	224101	01-00-00-0004	
								Viaje a Congreso mundial de Ciudades Cre	Viáticos fuera el país	Viáticos	0	75.600,00	-	223201	01-00-00-0004	
										Estadia en hotel por 5 días	0	-	-		01-00-00-0004	
									Servicio técnico profesional	Inscripción a Congreso	0	16.000,00	-	228704	01-00-00-0004	
								Capacitación y elaboración de diagnóstico socio-cultural de información municipal y comunitaria en 4 ciudades priorizadas postulantes a UNESCO	Servicio técnico profesional	Talleres de capacitación y diagnósticos con municipios y comunitarios	1	500.000,00	500.000,00	228704	01-00-00-0004	
								Concurso de orquestas con materiales reciclados y viaje del grupo ganador a París para	Delegación 15 personas, vuelo, viáticos, estimado, por una semana	pasaje	10	50.000,00	500.000,00	224101	01-00-00-0004	
								viaticos	10	80.000,00	800.000,00	223201	01-00-00-0004			
				4,10	Programa El Teleférico te conecta de vida	Coordinación interinstitucional con instituciones, alcaldías y comunitarios	Útiles de oficinas	Material gastable	1	5.000,00	5.000,00	239201	01-00-00-0004			
									Publicidad y propaganda	Artículos promocionales variados	5	5.000,00	25.000,00	222101	01-00-00-0004	
										Kits promocionales	100	600,00	60.000,00		01-00-00-0004	
										Impresión y encuadernación	Impresiones varias	10	2.000,00	20.000,00	222201	01-00-00-0004
										Eventos generales	Gestión de evento	1	100.000,00	100.000,00	228601	01-00-00-0004
										Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	10	10.000,00	100.000,00	237102	01-00-00-0002
										Personal fijo	Sueldo personal contratado				211101	01-00-00-0002
											Bono por desempeño				212209	01-00-00-0002
											Sueldo anual 13				211401	01-00-00-0002
											Contribución Seguro de salud				215101	01-00-00-0002
											Contribución Pensiones				215201	01-00-00-0002
											Contribución Riesgo laboral				215301	01-00-00-0002
											Impuestos Contribución INFOTEP				228801	01-00-00-0002
										Personal Contratado	Sueldo personal contratado	12	235.000,00	2.820.000,00	211201	01-00-00-0004
											Bono por desempeño	1	235.000,00	235.000,00	212209	01-00-00-0004
											Sueldo anual 13	1	235.000,00	235.000,00	211401	01-00-00-0004
											Contribución Seguro de salud	12	16.661,50	199.938,00	215101	01-00-00-0004
											Contribución Pensiones	12	16.685,00	200.220,00	215201	01-00-00-0004
							Contribución Riesgo laboral	12	2.350,00		28.200,00	215301	01-00-00-0004			
								Impuestos Contribución INFOTEP	1	2.350,00	2.350,00	228801	01-00-00-0004			
							Reunión Equipo PQD	Alquiler salón	3	30.000,00	90.000,00	228601	01-00-00-0002			
					Refrigerios	120		350,00	42.000,00	229201	01-00-00-0004					
					Almuerzos	120		500,00	60.000,00	229201	01-00-00-0004					
					Libretas	120		35,00	4.200,00	239201	01-00-00-0004					
					Bolígrafos	120		12,00	1.440,00	239201	01-00-00-0004					
						Servicios Técnicos profesionales	1	30.000,00	30.000,00	228704	01-00-00-0004					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Gestión Técnica- Presupuestario		4,11	Monitoreo de Gestión por Resultados Instituciones aliadas.	Apoyo a las instituciones para su fortalecimiento	Impresión y encuadernación	Impresiones varias	1	50.000,00	50.000,00	222201	01-00-00-0004
					Capacitación	Capacitación personal	2	100.000,00	200.000,00	228704	01-00-00-0004
						Curso de creole a Coordinadores y Especialistas	1	100.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004
						Curso de Calendarización	1	150.000,00	150.000,00	228704	01-00-00-0004
					Informática	Software sistema monitoreo y evaluación	1	300.000,00	300.000,00	268301	01-00-00-0002
				Viáticos fuera del país	Viáticos	1	132.510,00	132.510,00	223201	01-00-00-0004	
				Previsiones en procesos de compras	Insumos requeridos para GTP	Equipo cómputos	1	1.163.127,66	1.163.127,66	261301	01-00-00-0002
						Publicaciones	1	335.122,00	335.122,00	222101	01-00-00-0004
						Eventos generales	1	39.078,00	39.078,00	228601	01-00-00-0002
						Mobiliario de oficina	1	231.274,00	231.274,00	261101	01-00-00-0004
TOTAL PRODUCTO 4:								72.586.992,84			

RESPONSABLE	PRODUCTO NO. 5	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA		
Ciclo de Vida - Niñez Vulnerable		5,1	Fortalecer el sistema nacional de protección de NNA en desarrollo de programas de atención integral a NN en situación de calle	Acompañamiento en la implementación del Hogar Escuela Nuevo Amanecer.	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	2	300.000,00	600.000,00	228706	01-00-00-0004		
					Eventos generales	Gestión de evento	1	200.000,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004		
		5,2	Atención integral a niños víctimas de las peores formas trabajos infantil (buzos de vertederos en territorios priorizados)	Seminario sobre peores formas de trabajo infantil	Eventos generales	Gestión de evento	1	200.000,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004		
					Consultoría revisión manual de intervención de NNA en situación de calle	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	300.000,00	300.000,00	228706	01-00-00-0004	
					Desarrollo/fortalecimiento de programas socios- educativos y cultural con NN en los vertederos de Verón, Duquesa y Cien Fuegos en Santiago	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	3	400.000,00	1.200.000,00	228706	01-00-00-0004	
					Personal contratado imputable Producto Niñez Vulnerable	Personal fijo	Sueldo personal contratado	12	81.666,67	980.000,04	211101	01-00-00-0002	
				Bono por desempeño			1	81.666,67	81.666,67	212209	01-00-00-0002		
				Sueldo anual 13			1	81.666,67	81.666,67	211401	01-00-00-0002		
				Contribución Seguro de salud			12	5.790,17	69.482,00	215101	01-00-00-0002		
				Contribución Pensiones			12	5.798,33	69.580,00	215201	01-00-00-0002		
				Contribución Riesgo laboral			12	816,67	9.800,00	215301	01-00-00-0002		
				Impuestos Contribución INFOTEP	12	816,67	9.800,00	228801	01-00-00-0002				
		Gasolina personal											
					Fortalecer el sistema nacional de protección de NNA en desarrollo de programas de atención integral a NN en situación de calle	Seminario "Embarazo en Adolescentes": hacia la restitución de Derechos	Eventos generales	Gestión de evento	1	200.000,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004
							Servicios técnicos profesionales	Sistematización del Evento	1	100.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004
							Impresión y encuadernación	Banners	4	5.040,00	20.160,00		01-00-00-0004
								Folders	150	50,00	7.500,00	222201	01-00-00-0004
								Brochures	500	30,00	15.000,00		01-00-00-0004
							Útiles de oficina	papel bond	12	225,00	2.700,00	233101	01-00-00-0002
							Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	500.000,00	500.000,00	228706	01-00-00-0004
Estudio sobre expectativa de vidas de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley (el centro de hombres de Cristo Rey y el de mujeres de Villa Juana).	Impresión y encuadernación						Impresión de documento	200	250,00	50.000,00	222201	01-00-00-0004	
	Eventos generales						Gestión de evento	1	200.000,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004	
	Impresión y encuadernación						Banners	4	5.040,00	20.160,00		01-00-00-0004	
							Folders	150	50,00	7.500,00	222201	01-00-00-0004	
Útiles de oficina	papel bond						12	225,00	2.700,00	233101	01-00-00-0002		
Aumentar los niveles de participación civil y fortalecida la	Personal contratado imputable Producto						Personal fijo	Sueldo personal contratado	12	94.166,67	1.130.000,04	211201	01-00-00-0004
								Bono por desempeño	1	94.166,67	94.166,67	212209	01-00-00-0004
								Sueldo anual 13	1	94.166,67	94.166,67	211401	01-00-00-0004
								Contribución Seguro de salud	12	6.676,42	80.117,00	215101	01-00-00-0004
								Contribución Pensiones	12	6.685,83	80.230,00	215201	01-00-00-0004
								Contribución Riesgo laboral	12	941,67	11.300,00	215301	01-00-00-0004
		Impuestos Contribución INFOTEP	12	941,67	11.300,00	228801		01-00-00-0004					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA		
Ciclo de Vida - Adolescencia y Juventud		5,3	prevención de riesgo, en adolescentes y jóvenes participantes del Plan Nacional de Seguridad Interior	Adolescencia y Juventud	Personal fijo Contratado	Sueldo personal contratado	10	65.000,00	650.000,00	211201	01-00-00-0004		
						Bono por desempeño	1	65.000,00	65.000,00	212209	01-00-00-0004		
						Sueldo anual 13	1	65.000,00	65.000,00	211401	01-00-00-0004		
						Contribución Seguro de salud	10	4.608,50	46.085,00	215101	01-00-00-0004		
						Contribución Pensiones	10	4.615,00	46.150,00	215201	01-00-00-0004		
						Contribución Riesgo laboral	10	650,00	6.500,00	215301	01-00-00-0004		
						Impuestos Contribución INFOTEP	10	650,00	6.500,00	228801	01-00-00-0004		
				Diagnostico sobre los centros de atención integral para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal (modelos de cambio, programas psicoemocional, programas de reinserción social, entre otros).	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	300.000,00	300.000,00	228706	01-00-00-0004		
						Impresión y encuadernación	Impresión de documento	200	250,00	50.000,00	222201	01-00-00-0002	
						Eventos generales	Gestión de evento	1	200.000,00	200.000,00	228601	01-00-00-0004	
						Impresión y encuadernación	Banners	4	5.040,00	20.160,00	222201	01-00-00-0002	
							Folders	150	50,00	7.500,00		01-00-00-0004	
						Útiles de oficina	papel bond	12	225,00	2.700,00	233101	01-00-00-0002	
						Boletos aéreos	Boletos aéreos	4	75.000,00	300.000,00	224101	01-00-00-0004	
				Intercambio de experiencia con buenas practicas sobre modelos de intervención con adolescentes y jóvenes en conflictos	Servicios técnicos profesionales	Elaboración de un programa de reinserción social y laboral de adolescentes y jóvenes en conflictos con la ley penal	1	300.000,00	300.000,00	228706	01-00-00-0004		
						Mejoramiento y fortalecimiento de los centros integrales de atención a adolescentes y jóvenes en conflictos con	Mobiliarios de hogar	Colchones	80	7.500,25	600.020,00	261201	01-00-00-0004
						Abanicos	30	3.500,00	105.000,00		01-00-00-0004		
				Talleres de reforzamientos a redes de jóvenes	Realizar actividades de intercambio de experiencias	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	1.500.000,00	1.500.000,00	228704	01-00-00-0004	
							Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	350	350,00	122.500,00	229201	01-00-00-0004
								Almuerzos	350	500,00	175.000,00		01-00-00-0004
		Alquileres	Alquiler de salón				5	5.000,00	25.000,00	228601	01-00-00-0004		
			Acabados Textiles				Gorras	200	400,00	80.000,00	232201	01-00-00-0004	
		Camiseta sin cuello					200	300,00	60.000,00		01-00-00-0004		
		Suministro de oficina	Papel Crepe				100	15,00	1.500,00		01-00-00-0002		
			Papel bond para para dibujo				6	250,00	1.500,00		01-00-00-0004		
			Borradores de goma				24	30,00	720,00		01-00-00-0004		
			Cartulina				50	25,00	1.250,00		01-00-00-0004		
			Carpetas				12	335,00	4.020,00		01-00-00-0004		
			Clips para billetes				12	100,00	1.200,00		01-00-00-0004		
			Clips para papel				12	20,00	240,00		01-00-00-0004		
			Clips para papel				12	25,00	300,00		01-00-00-0004		
			Folders				12	40,00	480,00		01-00-00-0004		
			Grapadoras				6	150,00	900,00		01-00-00-0004		
			Grapas				12	22,03	264,36		01-00-00-0004		
			Marcadores				12	95,00	1.140,00		01-00-00-0004		
			Organizadores o bandejas para el escritorio				5	185,00	925,00	239201	01-00-00-0004		
			Tijeras				6	125,00	750,00		01-00-00-0004		
			Bolígrafos	12	140,00	1.680,00		01-00-00-0004					
			Pegamentos	12	75,00	900,00		01-00-00-0004					
			Cinta transparente	12	20,00	240,00		01-00-00-0004					
Cinta transparente	12		65,00	780,00		01-00-00-0004							
Removedores de grapas (saca ganchos)	6	14,23	85,38		01-00-00-0004								
Reglas	6	22,00	132,00		01-00-00-0004								
Papel de notas autoadhesivas	12	42,00	504,00		01-00-00-0004								
Sobres estándar	50	15,00	750,00		01-00-00-0004								
Alambres o espirales de encuadernación	1	700,00	700,00		01-00-00-0004								
Lápices de madera	500	2,00	1.000,00		01-00-00-0004								

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				
		5,4	Reinsertar adolescentes y jóvenes en programas especiales de educación en municipios seleccionados "Vuelta a la Escuela"	Implementación del Programa VAE		Bandas de gomas	10	35,00	350,00		01-00-00-0004				
							Plastilina	50	20,00	1.000,00		01-00-00-0004			
							Lapices en colores	23	76,00	1.748,00		01-00-00-0004			
							Impresión y encuadernación	Impresión de documento	1	49.999,90	49.999,90	222201	01-00-00-0004		
							Contratación institución con conocimiento y experiencia den proyecto de formación de redes de jóvenes voluntarios	Servicio técnico profesional	1	3.000.000,00	3.000.000,00	228706	01-00-00-0004		
							Contratación institución con conocimiento y experiencia den proyecto de formación de redes de jóvenes voluntarios	Servicio técnico profesional	1	2.000.000,00	2.000.000,00	228706	01-00-00-0004		
							Consultoría Entrena, se cambio fecha inicio contratación	Servicio técnico profesional de capacitación	1	3.500.000,00	3.500.000,00	228704	01-00-00-0004		
							Gasolina personal	gasolina			144.000,00	237101	01-00-00-0002		
							Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	3.350.000,00	3.350.000,00	228706	01-00-00-0004		
							Viáticos fuera dentro del país	Viáticos	1	300.000,00	300.000,00	223101	01-00-00-0004		
						Reinserción escolar a través de los Espacios Para Crecer	Material Gastable		Trituradoras	1	12.800,00	12.800,00	239201	01-00-00-0004	
										Alambres o espirales de encuadernación	3	600,00	1.800,00	239201	01-00-00-0004
										Papel bond para para dibujo	100	250,00	25.000,00	233101	01-00-00-0004
										Borradores de goma	30	30,00	900,00	239201	01-00-00-0004
										Borradores	5	200,00	1.000,00	239201	01-00-00-0004
										Carpetas	115	335,00	38.525,00	239201	01-00-00-0004
										Clips para billetes	60	100,00	6.000,00	239201	01-00-00-0004
										Clips para papel	65	25,00	1.625,00	239201	01-00-00-0004
										Grapadoras	22	150,00	3.300,00	239201	01-00-00-0004
										Grapas	65	22,03	1.431,95	239201	01-00-00-0004
										Marcadores	36	95,00	3.420,00	239201	01-00-00-0004
										Tijeras	30	125,00	3.750,00	239201	01-00-00-0004
										Bolígrafos	80	140,00	11.200,00	239201	01-00-00-0004
										Pegamentos	72	75,00	5.400,00	239201	01-00-00-0004
										Cinta transparente	150	20,00	3.000,00	239201	01-00-00-0004
										Cinta transparente	30	65,00	1.950,00	239201	01-00-00-0004
										Removedores de grapas (saca ganchos)	30	14,23	426,90	239201	01-00-00-0004
										Reglas	22	22,00	484,00	239201	01-00-00-0004
										Papel de notas autoadhesivas	115	42,00	4.830,00	239201	01-00-00-0004
										Sobres estándar	300	15,00	4.500,00	239201	01-00-00-0004
										Alambres o espirales de encuadernación	3	700,00	2.100,00	239201	01-00-00-0004
										Folders	50	185,00	9.250,00	239201	01-00-00-0004
										Lápices de madera	500	2,00	1.000,00	239201	01-00-00-0004
			25 Puntos Culturales habilitados en territorios priorizados		Audiovisuales	Bocinas con micrófono y trípode	5	15.000,00	75.000,00	262101	01-00-00-0002				
							Impresión y encuadernación	Brochures	2.000	15,00	30.000,00		01-00-00-0004		
								Identificación Punto Cultural	50	700,00	35.000,00	222201	01-00-00-0004		
								Banners	10	3.000,00	30.000,00		01-00-00-0004		
							Previsiones contrataciones Puntos Culturales	Actuaciones artísticas	1	146.240,00	146.240,00	228604	01-00-00-0004		
								Impresiones	1	119.840,80	119.840,80	222201	01-00-00-0004		
								Servicios de alimentación	1	343.229,69	343.229,69	229201	01-00-00-0004		
							Gasolina personal			799.200,00	237101	01-00-00-0002			
						Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	1.700	350,00	595.000,00	229201	01-00-00-0004			
								Almuerzos	1.300	500,00	650.000,00		01-00-00-0004		
					Alambres o espirales de encuadernación		3	600,00	1.800,00		01-00-00-0002				
						Papel bond para para dibujo	100	250,00	25.000,00		01-00-00-0004				

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Producto No. 5. Desarrollo de competencias y capital humano				24 Talleres Yo Soy Mi Arte I-II y Proyecto de Vida	Útiles de oficina	Borradores de goma	30	30,00	900,00	239201	01-00-00-0004
						Borradores	5	200,00	1.000,00		01-00-00-0004
						Carpetas	115	335,00	38.525,00		01-00-00-0004
						Marcadores	36	95,00	3.420,00		01-00-00-0004
						Tijeras	30	125,00	3.750,00		01-00-00-0004
						Bolígrafos	80	140,00	11.200,00		01-00-00-0004
						Pegamentos	72	75,00	5.400,00		01-00-00-0004
						Cinta transparente	150	20,00	3.000,00		01-00-00-0004
						Cinta transparente	30	65,00	1.950,00		01-00-00-0004
						Reglas	22	22,00	484,00		01-00-00-0004
						Papel de notas autoadhesivas	115	42,00	4.830,00		01-00-00-0004
						Sobres estándar	200	15,00	3.000,00		01-00-00-0004
						Folders	50	185,00	9.250,00		01-00-00-0004
						Lápices de madera	500	2,00	1.000,00		01-00-00-0004
						Transporte	Pasajes	5.000	125,00		625.000,00
				Juegos educativos	Set de bloques educativos de 100 piezas	36	2.700,00	97.200,00	262401	01-00-00-0002	
					Titeres de guantes	6	500,00	3.000,00		01-00-00-0004	
					Muñecos	72	1.000,00	72.000,00		01-00-00-0004	
					Pelotas	36	400,00	14.400,00		01-00-00-0004	
					Cuerdas infantiles	36	400,00	14.400,00		01-00-00-0004	
					Pelota de tennis	6	100,00	600,00		01-00-00-0004	
					Globos	37	200,00	7.400,00		01-00-00-0004	
					Pañuelos de tela	160	25,00	4.000,00		01-00-00-0004	
				Otros alquileres	Alquiler de salón	0	5.000,00	-	228601	01-00-00-0004	
				Taller de teatro dirigido a los jóvenes de los Puntos Culturales	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	10	10.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	500	350,00	175.000,00	231101	01-00-00-0004
						Botella de Agua	500	10,00	5.000,00		01-00-00-0004
				Transporte	Pasajes	500	125,00	62.500,00	224101	01-00-00-0004	
				6 Eventos culturales en los barrios de los Puntos Culturales	Alquileres	Sonido	6	11.400,00	68.400,00	228601	01-00-00-0004
						Carpa	6	3.500,00	21.000,00		01-00-00-0004
						Luces	6	3.500,00	21.000,00		01-00-00-0004
						Tarima	6	10.000,00	60.000,00		01-00-00-0004
						Maquina de humo	6	4.000,00	24.000,00		01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Botellas de Agua	1.800	10,00	18.000,00	231101	01-00-00-0004
				Transporte	Pasajes	300	125,00	37.500,00	224101	01-00-00-0004	
				15 Talleres de comunicación efectiva	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	750.000,00	750.000,00	228704	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	125	350,00	43.750,00	231101	01-00-00-0004
						Botella de Agua	125	10,00	1.250,00		01-00-00-0004
				Transporte	Pasajes	50	125,00	6.250,00	224101	01-00-00-0004	
				15 Facilitadores de hip hop para preparar a los Puntos Culturales para las competencias	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	10	20.000,00	200.000,00	228704	01-00-00-0004
				4 Aniversarios de puntos culturales	Alquileres	Sonido	8	12.000,00	96.000,00	228601	01-00-00-0004
						Luces	8	12.000,00	96.000,00		01-00-00-0004
						Maquina de humo	8	4.000,00	32.000,00		01-00-00-0004
						Banners	8	700,00	5.600,00		01-00-00-0004
						Truss	15	1.650,00	24.750,00		01-00-00-0004
						Alquiler de salón	4	45.000,00	180.000,00		01-00-00-0004
					Carpa	10	5.000,00	50.000,00	01-00-00-0004		
Alimentos y bebidas para personas	Botellas de Agua	1.000	10,00	10.000,00	231101	01-00-00-0004					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
Desarrollo Territorial - Territorio Creativo		5,5	Eventos culturales y de desarrollo integral en territorios priorizados	Contratar profesor de gimnasia rítmica	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	3	120.000,00	360.000,00	228704	01-00-00-0004	
					Materiales Gastable	Colchones de caída	2	10.000,00	20.000,00	261201	01-00-00-0002	
				Promocionar los Puntos Culturales	Publicidad y propaganda	Media Tours	2	50.000,00	100.000,00	222101	01-00-00-0004	
					Impresión y encuadernación	Brochures	500	15,00	7.500,00	222201	01-00-00-0004	
					Acabados Textiles	Camisetas	1.000	350,00	350.000,00	232201	01-00-00-0004	
				Taller de genero y nuevas masculinidades	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	500.000,00	500.000,00	228704	01-00-00-0004	
				Taller percusión y lutería	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	100.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004	
				Taller de arte escénico	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	1	100.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004	
				15 Talleres de ballet folclórico para jóvenes de los Puntos Culturales	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	15	10.000,00	150.000,00	228704	01-00-00-0004	
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	750	350,00	262.500,00	231101	01-00-00-0002	
						Botella de Agua	750	10,00	7.500,00	231101	01-00-00-0004	
					Alquileres	Alquiler de salón	5	5.000,00	25.000,00	228601	01-00-00-0004	
				Grabación musical grupo de instrumentos reciclados (caja banda)	Publicidad y propaganda	Grabación	1	500.000,00	500.000,00	222101	01-00-00-0004	
					Copias de CD	1.000	60,00	60.000,00	222101	01-00-00-0004		
					Impresión y encuadernación	Posters	500	10,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004	
				Participación de 20 jóvenes en Congreso de Hip Hop	Eventos generales	Pago de entradas al evento	20	5.000,00	100.000,00	228601	01-00-00-0004	
				8 Talleres de fabricación de instrumentos musicales reciclados	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	8	30.000,00	240.000,00	228704	01-00-00-0004	
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	400	350,00	140.000,00	231101	01-00-00-0002	
						Botella de Agua	400	10,00	4.000,00	231101	01-00-00-0004	
					Transporte	Pasajes	400	125,00	50.000,00	224101	01-00-00-0004	
					Útiles de oficina	Alambres o espirales de encuadernación	3	600,00	1.800,00	239201	01-00-00-0002	
						Papel bond para para dibujo	50	250,00	12.500,00	239201	01-00-00-0004	
						Borradores de goma	30	30,00	900,00	239201	01-00-00-0004	
						Borradores	5	200,00	1.000,00	239201	01-00-00-0004	
						Carpetas	100	335,00	33.500,00	239201	01-00-00-0004	
						Marcadores	36	95,00	3.420,00	239201	01-00-00-0004	
						Tijeras	30	125,00	3.750,00	239201	01-00-00-0004	
						Bolígrafos	80	140,00	11.200,00	239201	01-00-00-0004	
						Pegamentos	72	75,00	5.400,00	239201	01-00-00-0004	
						Cinta transparente	150	20,00	3.000,00	239201	01-00-00-0004	
						Cinta transparente	30	65,00	1.950,00	239201	01-00-00-0004	
						Reglas	22	22,00	484,00	239201	01-00-00-0004	
						Papel de notas autoadhesivas	115	42,00	4.830,00	239201	01-00-00-0004	
						Sobres estándar	200	15,00	3.000,00	239201	01-00-00-0004	
						Folders	50	185,00	9.250,00	239201	01-00-00-0004	
				Competencia Nacional de Hip Hop		Inscripción competencia	Cuota participación evento	550	1.800,00	990.000,00	228601	01-00-00-0004
						Transporte	Pasajes jóvenes participantes	3.000	100,00	300.000,00	224101	01-00-00-0004
					Publicidad y propaganda	Grabación del evento	1	30.000,00	30.000,00	222101	01-00-00-0004	
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	1.100	350,00	385.000,00	231101	01-00-00-0004	
						Almuerzos	1.100	500,00	550.000,00	231101	01-00-00-0004	
					Botella de Agua	2.000	10,00	20.000,00	231101	01-00-00-0004		
				Participación en el Campeonato Mundial de Hip Hop	Transporte	Boletos aéreos	20	40.000,00	800.000,00	224101	01-00-00-0004	
Transporte	1	100.000,00	100.000,00			224101	01-00-00-0004					
Viáticos Fuera del País	Hospedaje	20	50.000,00		1.000.000,00	223201	01-00-00-0004					
	Viáticos	20	20.000,00		400.000,00	223201	01-00-00-0004					
Eventos generales	Inscripción al campeonato	1	6.110,00		6.110,00	228601	01-00-00-0004					
Acabados Textiles	Vestuario	25	10.000,00		250.000,00	232201	01-00-00-0004					
Pasaje	Boletos aéreos	4	50.000,00		200.000,00	224101	01-00-00-0004					

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Desarrollo Territorial				Programa especial de televisión con puntos culturales	Publicidad y propaganda	Programa especial dedicado a Punto Cultural	1	300.000,00	300.000,00	222101	01-00-00-0004
				Eventos culturales en el interior	Viáticos dentro del país	Viáticos	150	1.820,00	273.000,00	223101	01-00-00-0004
					Transporte	Pasajes	4	20.000,00	80.000,00	224101	01-00-00-0004
				Competencia Interbarrial de Puntos Culturales	Transporte	Pasajes	750	125,00	93.750,00	224101	01-00-00-0004
						Alquileres	Sonido	1	11.400,00	11.400,00	228601
					Carpa		1	3.500,00	3.500,00	01-00-00-0004	
					Luces		1	3.500,00	3.500,00	01-00-00-0004	
					Tarima		1	10.000,00	10.000,00	01-00-00-0004	
					Maquina de humo		1	4.000,00	4.000,00	01-00-00-0004	
					Tross		1	6.000,00	6.000,00	01-00-00-0004	
					Alimentos y bebidas para personas	Botella de Agua	1.500	10,00	15.000,00	231101	01-00-00-0004
					Premios y/o incentivos	Trofeos y medallas	1	50.002,00	50.002,00	241301	01-00-00-0004
					Impresión y encuadernación	Banners	1	1.000,00	1.000,00	222201	01-00-00-0004
				Grabación videos, sobre identidad barrial, en tres barrios de los territorios priorizados donde funcione un Punto Cultural.	Contratación gestor cultural para la filmación de videos de identidad cultural en barrios seleccionados		2	500.000,00	1.000.000,00	228706	01-00-00-0004
				Personal contratado imputable Producto Puntos Culturales	Combustible y lubricantes personal contratado	Gasolina	12	39.000,00	468.000,00	237101	01-00-00-0002
						Personal fijo Contratado	Sueldo personal contratado	12	190.000,00	2.280.000,00	211201
					Bono por desempeño		1	190.000,00	190.000,00	212209	01-00-00-0004
					Sueldo anual 13		1	190.000,00	190.000,00	211401	01-00-00-0004
					Contribución Seguro de salud		12	13.471,00	161.652,00	215101	01-00-00-0004
					Contribución Pensiones		12	13.490,00	161.880,00	215201	01-00-00-0004
					Contribución Riesgo laboral		12	1.900,00	22.800,00	215301	01-00-00-0004
					Impuestos Contribución INFOTEP		12	1.900,00	22.800,00	228801	01-00-00-0004
					Personal Contratado con carácter eventual		Sueldo personal contratado	12	743.500,00	8.922.000,00	211209
					Bono por desempeño	0	743.500,00	-	212209	01-00-00-0004	
					Sueldo anual 13	1	743.500,00	743.500,00	211401	01-00-00-0004	
					Eventos de puntos de salud	Alquileres	Carpas	5	-	-	228601
				Mesas			5	-	-	01-00-00-0004	
				Sillas			500	-	-	01-00-00-0004	
				Sonido			5	-	-	01-00-00-0004	
				Planta eléctrica			5	-	-	01-00-00-0004	
				Manteles y bambalinas			5	-	-	01-00-00-0004	
				Pódium			5	-	-	01-00-00-0004	
				Tarima 6*12			5	-	-	01-00-00-0004	
Truss	5	-	-	01-00-00-0004							
Audiovisuales	Bocinas	25	-	-			262101	01-00-00-0002			
Herramienta	Balanza	25	-	-		263201	01-00-00-0002				
Farmacia	Botiquín	25	5.000,00	125.000,00		234101	01-00-00-0004				
Impresos	Banner	25	2.000,00	50.000,00		222201	01-00-00-0004				
Alimentos y bebidas	Botellas de agua	40.000	11,78	471.000,00		231101	01-00-00-0002				
Acabados textiles, previsiones 2,200,000, año 2017,	Camisetas sin cuello	4.000	300,00	1.200.000,00		232301	01-00-00-0004				
	Toallas	4.000	200,00	800.000,00			01-00-00-0004				
	Vicerias	1.000	350,00	350.000,00			01-00-00-0004				
Acto de Apertura Punto 100	Evento	1	5.500.000,00	5.500.000,00		228601	01-00-00-0004				
Capacitación para estilos de vidas saludables en los puntos de salud	Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	2	350.000,00		700.000,00	228704	01-00-00-0004			
	Certificación a entrenadores	capacitación entrenadores	60	11.000,00		660.000,00	228704	01-00-00-0004			
	Eventos	Eventos	10	50.000,00	500.000,00	228601	01-00-00-0004				

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
				Promoción y publicidad de estilos de vida saludables	Publicidad	Promoción	1	300.000,00	300.000,00	222101	01-00-00-0004
				Personal contratado imputable Producto de Vida Saludable Puntos Cuida Tu Salud	Personal Contratado con carácter eventual	Sueldo personal contratado	12	991.500,00	11.898.000,00	211209	01-00-00-0004
						Bono por desempeño	0	991.500,00	-	212209	01-00-00-0004
						Sueldo anual 13	1	991.500,00	991.500,00	211401	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas	Almuerzos	500	500,00	250.000,00	231101	01-00-00-0004
						Refrigerios	500	350,00	175.000,00	231101	01-00-00-0004
				Cursos de Gestión cultural, desarrollo municipal y comunitaria	Servicio técnico profesional	1 programa de 3 Cursos de gestión cultural comunitaria y 1 curso de Desarrollo municipal y cultura	1	150.000,00	150.000,00	228704	01-00-00-0004
						Contratación de músicos por 12 meses	1	180.000,00	180.000,00	228704	01-00-00-0004
						Contratación de director musical por 12 meses	1	200.000,00	200.000,00	228704	01-00-00-0004
				Capacitación y formación de grupos culturales	Servicio técnico profesional	Creación Ballet Folklórico interbarrial: Contratación de profesores por 12 meses	1	180.000,00	180.000,00	228704	01-00-00-0004
				Capacitación en Gestión cultural, desarrollo municipal y comunitaria en territorios de Teleférico 1	Servicio técnico profesional	1 Programa de 3 talleres de gestión cultural comunitaria y municipal con actividades culturales en territorios	1	150.000,00	150.000,00	228704	01-00-00-0004
					Impresión y encuadernación	Fotocopias	1	9.997,00	9.997,00	222201	01-00-00-0004
					Viáticos dentro del país	Viáticos	50	1.850,00	92.500,00	223101	01-00-00-0004
						Alambres o espirales de encuadernación	3	600,00	1.800,00	239201	01-00-00-0002
						Papel bond para para dibujo	50	250,00	12.500,00	239201	01-00-00-0004
						Borradores de goma	30	30,00	900,00	239201	01-00-00-0004
						Borradores	5	200,00	1.000,00	239201	01-00-00-0004
						Carpetas	20	335,00	6.700,00	239201	01-00-00-0004
						Marcadores	36	95,00	3.420,00	239201	01-00-00-0004
						Tijeras	30	125,00	3.750,00	239201	01-00-00-0004
						Bolígrafos	80	140,00	11.200,00	239201	01-00-00-0004
						Pegamentos	72	75,00	5.400,00	239201	01-00-00-0004
						Cinta transparente	150	20,00	3.000,00	239201	01-00-00-0004
						Cinta transparente	30	65,00	1.950,00	239201	01-00-00-0004
						Grapadoras	5	225,00	1.125,00	239201	01-00-00-0004
						Grapas	5	72,00	360,00	239201	01-00-00-0004
						Papel de notas autoadhesivas	115	42,00	4.830,00	239201	01-00-00-0004
						Sobres estándar	200	15,00	3.000,00	239201	01-00-00-0004
						Folders	10	185,00	1.850,00	239201	01-00-00-0004
					Impresión y encuadernación	Fotocopias	750	25,00	18.750,00	222201	01-00-00-0004
					Viáticos dentro del país	Viáticos	15	1.850,00	27.750,00	223101	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	300	200,00	60.000,00	231101	01-00-00-0004
						Almuerzos	300	500,00	150.000,00	231101	01-00-00-0004
						Alambres o espirales de encuadernación	2	600,00	1.200,00	239201	01-00-00-0002
						Papel bond para para dibujo	25	250,00	6.250,00	239201	01-00-00-0004
						Borradores de goma	30	30,00	900,00	239201	01-00-00-0004
						Borradores	5	200,00	1.000,00	239201	01-00-00-0004
						Marcadores	36	95,00	3.420,00	239201	01-00-00-0004
						Tijeras	15	125,00	1.875,00	239201	01-00-00-0004
						Bolígrafos	40	140,00	5.600,00	239201	01-00-00-0004
						Pegamentos	60	75,00	4.500,00	239201	01-00-00-0004
						Cinta transparente	75	20,00	1.500,00	239201	01-00-00-0004
						Cinta transparente	15	65,00	975,00	239201	01-00-00-0004
						Reglas	10	22,00	220,00	239201	01-00-00-0004

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
						Papel de notas autoadhesivas	60	42,00	2.520,00		01-00-00-0004
						Sobres estándar	200	15,00	3.000,00		01-00-00-0004
						Folders	25	185,00	4.625,00		01-00-00-0004
						Lápices de madera	300	2,00	600,00		01-00-00-0004
		5,10	Coordinación con otros planes de DIGEPEP para la intervención en los territorios priorizados	4 (50 pp/actividad) Encuentros para evaluación de la intervención con actores de los territorios priorizados.	Impresión y encuadernación	Fotocopias	1	10.005,00	10.005,00	222201	01-00-00-0004
					Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	4	2.500,00	10.000,00	237102	01-00-00-0002
					Viáticos dentro del país	Viáticos	32	1.800,00	57.600,00	223101	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	250	350,00	87.500,00	231101	01-00-00-0004
						Almuerzos	250	500,00	125.000,00		01-00-00-0004
					Útiles de oficina	Papel bond	40	250,00	10.000,00	239201	01-00-00-0002
					Impresión y encuadernación	Fotocopias	1	4.000,00	4.000,00	222201	01-00-00-0004
				40 (10 pp/actividad) Reuniones internas para coordinación de acciones	Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	80	2.500,00	200.000,00	237102	01-00-00-0002
					Viáticos dentro del país	Viáticos	80	1.850,00	148.000,00	223101	01-00-00-0004
					Útiles de oficina	tóner	10	6.500,00	65.000,00	239201	01-00-00-0002
					Impresión y encuadernación	Fotocopias	1	5.000,00	5.000,00	222201	01-00-00-0004
					Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	20	2.750,00	55.000,00	237102	01-00-00-0002
					Viáticos dentro del país	Viáticos	10	1.850,00	18.500,00	223101	01-00-00-0004
				10 (25 pp/actividad) Talleres con la población beneficiaria de los programas de DIGEPEP en los territorios priorizados	Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	450	350,00	157.500,00	231101	01-00-00-0004
						Almuerzos	450	500,00	225.000,00		01-00-00-0004
					Útiles de oficina	tóner	10	6.500,00	65.000,00	239201	01-00-00-0002
					Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	20	5.000,00	100.000,00	228704	01-00-00-0004
		5,11	Capacitación para la convivencia ciudadana	3 (100 pp/actividad) Seminarios, paneles y conferencias	Impresión y encuadernación	Fotocopias	1	5.209,67	5.209,67	222201	01-00-00-0004
					Transporte	Pasajes	300	125,00	37.500,00	224101	01-00-00-0004
					Servicios técnicos profesionales	Contratación técnica y profesional	2	15.000,00	30.000,00	228704	01-00-00-0004
					Viáticos dentro del país	Viáticos	60	1.850,00	111.000,00	223101	01-00-00-0004
					Alimentos y bebidas para personas	Almuerzos	250	500,00	125.000,00	231101	01-00-00-0004
						Refrigerios	250	350,00	87.500,00		01-00-00-0004
					Útiles de oficina	Folders	1	2.715,00	2.715,00	239201	01-00-00-0002
				Impuestos sobre la renta no cubiertos 2018	Impuestos	impuestos proveedores	1	1.102.630,11	1.102.630,11	228801	01-00-00-0002
TOTAL PRODUCTO 5:									81.184.386,53		

RESPONSABLE	PRODUCTO NO. 6	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		6,1	Registro oportuno en hospitales priorizados en el marco del convenio entre JCE, SNS, MSP, UNICEF y DIGEPEP	Coordinación interinstitucional de acciones de registro oportuno al interno de 21 hospitales priorizados y de registro tardío a madres y padres en comunidades circundantes	Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	300	350,00	105.000,00	231101	01-00-00-0004
						Almuerzos	300	500,00	150.000,00		01-00-00-0004
					Servicios técnicos profesionales	Otros servicios técnicos profesionales	21	40.000,00	840.000,00	228706	01-00-00-0004
					Impresión y encuadernación	Guía, Brouchure, hojas informativas, señalética	20	20.000,00	400.000,00	222201	01-00-00-0004
					Útiles de oficina	Papel bond	7	250,00	1.750,00	239201	01-00-00-0004
				Acciones de difusión, sensibilización y comunicación educativa	Servicios técnicos profesionales	Otros servicios técnicos profesionales	1	400.000,00	400.000,00	222101	01-00-00-0004
						Media Tours	1	150.000,00	150.000,00	222101	01-00-00-0004
				Elaboración de Declaración Juradas, Notarización y Legalización	Servicios técnicos profesionales	Servicios jurídicos	7.000	500,00	3.500.000,00	228702	01-00-00-0004
					Viáticos dentro del país	Viáticos	320	1.820,00	582.400,00	223101	01-00-00-0004
				Jornadas previas a las JIS para la instrumentación de expedientes de registro tardío y promoción comunitaria del derecho de identidad	Impresión y encuadernación	Impresiones varias	10	3.000,00	30.000,00	222201	01-00-00-0004
					Combustible y lubricantes	Gasoil para vehículos	30	10.000,00	300.000,00	237102	01-00-00-0002

RESPONSABLES	PRODUCTO NO. 1	No.Act	ACTIVIDAD	TAREA	INSUMO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA PRESUPUESTARIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Ciclo de Vida - Registro Civil	Producto No. 6. Fortalecidas las Personas con registro civil tardío y oportuno en territorios seleccionados del Plan Nacional de Seguridad Interior	6,2	Registro tardío en territorios seleccionados	Jornadas especiales de Registro Tardío en 18 Regionales de Educación	Viáticos dentro del país	Viáticos	300	1.820,00	546.000,00	223101	01-00-00-0004
					Servicios técnicos profesionales	Otros servicios técnicos profesionales	1	200.000,00	200.000,00	228706	01-00-00-0004
				Cierre de Brechas institucionales de Registro Tardío que afectan a sectores vulnerables (Ficha prenatal de embarazadas adolescentes, Automatización de certificados de nacidos vivos, trazabilidad de expedientes de registro tardío)	Capacitación	Capacitación	3	200.000,00	600.000,00	228704	01-00-00-0004
					Servicios técnicos profesionales	Otros servicios técnicos profesionales	1	200.000,00	200.000,00	228704	01-00-00-0004
				Computadoras y software			2	250.000,00	500.000,00	261301	01-00-00-0002
				Talleres sobre Registro Civil y Oportuno dirigido a 25 actores claves de los territorios priorizados	Alimentos y bebidas para personas	Refrigerios	450	350,00	157.500,00	231101	01-00-00-0004
					Almuerzos	Almuerzos	500	500,00	250.000,00	231101	01-00-00-0004
					Impresión y encuadernación	Impresiones varias	14	5.000,00	70.000,00	222201	01-00-00-0004
				Útiles de oficina	Separadores de archivo	Separadores de archivo	4	260,00	1.118,00	239201	01-00-00-0004
					Impuestos	impuestos proveedores	1	1.102.630,11	1.102.630,11	228801	01-00-00-0002
				Combustible y lubricantes	Combustible personal contratado	Combustible personal contratado	1	234.000,00	234.000,00	237101	01-00-00-0002
					Sueldo personal contratado	Sueldo personal contratado	12	269.167,00	3.230.004,00	211201	01-00-00-0004
				Personal contratado imputable producto Registro Civil	Bono por desempeño	Bono por desempeño	1	269.167,00	269.167,00	212209	01-00-00-0004
					Sueldo anual 13	Sueldo anual 13	1	269.167,00	269.167,00	211401	01-00-00-0004
					Contribución Seguro de salud	Contribución Seguro de salud	12	19.083,94	229.007,28	215101	01-00-00-0004
					Contribución Pensiones	Contribución Pensiones	12	19.110,86	229.330,28	215201	01-00-00-0004
					Contribución Riesgo laboral	Contribución Riesgo laboral	12	2.691,67	32.300,04	215301	01-00-00-0004
					Impuestos Contribución INFOTEP	Impuestos Contribución INFOTEP	1	2.691,67	2.691,67	228801	01-00-00-0004
				TOTAL PRODUCTO 6:							

TOTAL GENERAL:	206.410.648,00
-----------------------	-----------------------

Preparado por :

Lic. Birmania Dominguez
Encarga de Gestión Técnico Presupuestario

Validado por :

Lic. Ayax Mercedes
Sub - Director General

Revisado y Ajustado por:

Lic. Darislady Reyes
Analista de Formulación y Evaluación de Proyectos

Validado por:

Ing. Francisco Benedicto Pimentel
Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Lic. J. Domingo Contreras Guerrero
Director General