Programación de las Actividades Presupuestables por Fuente de Financiamiento, año 2023													
Fuente de Financiamiento del Fondo general 101 Contrapartida/Transferencias Corrientes Fondo del Gobierno Central													
Unidad Ejecutora:													
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Transferencias a instituciones ONG, para desarrollar actividades de prevención y educación sobre VIH/SIDA (Dos transferencias-Actividades)	LP.001	12,605,000.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0005-Campaña Publicitaria	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	6,302,500.00	6,302,500.00	-	-	12,605,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Participación en Congresos y seminarios internacionales a solicitud e invitación.	LP.002	340,000.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	340,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.003	680,000.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0007-Asistencia Técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	680,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.004	175,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0007-Asistencia Técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	175,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.005	200,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Participación en Congresos y seminarios Nacionales a solicitud e invitación.	LP.006	40,001.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	20,000.50	20,000.50	-	-	40,001.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.007	75,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	37,500.00	37,500.00	-	75,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.008	200,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reconocimiento a sectores de la sociedad civil que apoyan a la Respuesta Nacional Sobre el VIH/SIDA	LP.009	250,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.010	115,000.00	2.3.9.9.05-Productos y útiles	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	115,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	4 jornadas provinciales y regionales de educación y prevención del VIH/SIDA	LP.011	4,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4,000,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Taller sobre Intercambio con médicos y enfermeras de experiencias de buenas prácticas sobre VIH/SIDA	LP.012	2,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reuniones de la Dirección Ejecutiva fuera de la institución en actividades sobre VIH/SIDA	LP.013	75,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	75,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reformulación de la imagen y estructura institucional	LP.014	1,000,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Análisis de Información Estratégica institucional	LP.015	1,000,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH e ITS	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Contratación de hotel en zona metropolitana para la celebración de la conferencia sobre Drogas, VIH y Derechos de las personas.	LP.016	500,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	500,000.00	-	-	500,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	LP.017	1,000,000.00	2.4.1.2.02-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
				24,255,001.00					7,031,250.50	13,668,750.50	846,250.00	2,708,750.00	24,255,001.00
Unidad Ejecutora:		Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Taller de inducción al régimen ético y sus valores en la administración pública, conforme a los principios, valores, instrumentos y herramientas del Sistema Nacional de Integridad y los Planes Institucionales de Integridad y Anticorrupción.	LP.018	900,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Comision Integral Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	900,000.00	-	900,000.00
			LP.019	25,000.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0007-Asistencia Técnica	Comision Integral Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	25,000.00	-	25,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Conferencia de Normativas Gubernamental	LP.020	35,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0007-Asistencia Técnica	Comision Integral Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	35,000.00	35,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Materiales educativos para personas solicitan informaciones de la comisión Integral Gubernamental y Cumplimiento Normativo	LP.021	9,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0007-Asistencia Técnica	Comision Integral Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,000.00	-	-	9,000.00
				969,000.00					-	9,000.00	925,000.00	35,000.00	969,000.00
Unidad Ejecutora:		Comité de Medio Ambiente											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2 limpieza de costas (se realizarán dos limpiezas de costas ambas al sur del país, una en salinas de Bani y la otra en palenque san Cristóbal),	LP.022	50,000.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.023	50,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.024	32,500.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	16,250.00	-	16,250.00	-	32,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.025	12,000.00	2.3.5.5.01-Plástico	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.026	20,000.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	20,000.00	-	-	20,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1 reforestación (Esta será llevada a cabo en Los Cacaos, San Cristóbal)	LP.027	25,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	25,000.00	-	-	25,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.028	16,250.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	16,250.00	-	-	16,250.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.029	17,500.00	2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	17,500.00	-	-	17,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1 panel informativo (charla sobre concientización del cuidado del Medio Ambiente, esta será llevada a cabo en el salón de conferencias del CONAVIHSIDA).	LP.030	25,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	25,000.00	25,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.031	17,500.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	17,500.00	17,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.032	17,500.00	2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	17,500.00	17,500.00
				283,250.00					72,250.00	78,750.00	72,250.00	60,000.00	283,250.00
Unidad Ejecutora:	Sección de Compras y Contrataciones												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Publicaciones en prensa procesos de licitación publica	LP.033	720,000.00	2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	0005-Campaña Publicitaria	Sección de Compras y Contrataciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	720,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2-Sensibilización al personal del CONAVIHSIDA sobre procesos de compra	LP.034	117,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Sección de Compras y Contrataciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	26,000.00	32,500.00	32,500.00	26,000.00	117,000.00
				837,000.00					206,000.00	212,500.00	212,500.00	206,000.00	837,000.00
Unidad Ejecutora:	División de Planificación y Desarrollo												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Contratación de Consultor para el apoyo en la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) años 2023-2026, del CONAVIHSIDA	LP.035	500,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	500,000.00	-	-	500,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Impresión y encuadernación del Plan Estratégico Institucional (PEI) años 2022-2025, del CONAVIHSIDA.	LP.036	350,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	350,000.00	350,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Noemí-Reuniones con el personal para la socialización de los requerimientos de gestión de calidad y organización institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	-	-
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Noemí-Reuniones de seguimiento al plan de mejora institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	-	-

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Informe semestral y memoria anual de la institución	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)					
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Informes de rendición de cuenta al Ministerio de Salud Pública y a los organismos reguladores sobre la ejecución física y financiera presupuestaria de la institución, resultados de la NOBACI y el SIMAP	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)					
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Formulación y elaboración del Plan Operativo Anual de la Institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)					
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Noemí-2 Talleres para la socialización de políticas y procedimientos institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	-	-
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Noemí-Encuesta institucional de Satisfacción Ciudadana	N/A	N/A	N/A	N/A	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	-	-
				850,000.00					-	500,000.00	-	350,000.00	850,000.00
Unidad Ejecutora:	Oficina de Acceso a la Información												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Materiales educativos para personas solicitan informaciones a lo interno de la institución en Acceso a la Información	LP.031X	30,313.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0006-Fortalecimiento Institucional	Oficina de Acceso a la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	30,313.00	-	-	30,313.00
				30,313.00					-	30,313.00	-	-	30,313.00
Unidad Ejecutora:	Departamento Administrativo Financiero												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	LP.037	900,000.00	2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	900,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, desmonte e instalación	LP.038	400,000.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Neumáticos y llantas para vehículos	LP.039	1,000,000.00	2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Muebles y equipos de oficina y estantería	LP.040	2,800,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Tracking Vehicular del CONAVIHSIDA	LP.041	60,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	60,000.00	-	-	60,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Peaje	LP.042	360,000.00	2.2.4.4.01-Peaje	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición de 2 camioneta de doble cabina para supervisión y monitoreo de las intervenciones de la institución	LP.043	3,600,000.00	2.6.4.1.01-Automóviles y camiones	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reuniones institucionales - Almuerzos	LP.044	350,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	350,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.045	100,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Refrigerios en actividades de la institución	LP.046	150,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	30,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Impresión de documentos	LP.047	350,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	350,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Seguro de Bienes e inmuebles	LP.049	600,000.00	2.2.6.1.01-Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	600,000.00	-	-	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Central de Internet cambio de proveedor	LP.050	600,000.00	2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición alimentos y bebidas para personas agua, te caliente, frío, café, azúcar, cremora	LP.051	1,025,000.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	256,250.00	256,250.00	256,250.00	256,250.00	1,025,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición de material gastable cocina aseo	LP.052	600,000.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	supervisión de material gastable de oficina	LP.053	1,629,500.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	407,375.00	407,375.00	407,375.00	407,375.00	1,629,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.054	1,500,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	750,000.00	750,000.00	-	1,500,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.055	10,500.00	2.3.5.5.01-Plástico	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	5,250.00	5,250.00	-	10,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.056	50,000.00	2.3.3.2.01-Papel y cartón	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.057	200,000.00	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición de uniformes para el personal de la institución	LP.058	200,000.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	200,000.00	-	200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Viáticos dentro del país	LP.060	80,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Servicios de Limpieza e higiene	LP.061	140,000.00	2.2.8.5.03-Limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	140,000.00	140,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Servicios de fumigación para la institución	LP.062	160,000.00	2.2.8.5.01-Fumigación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Cargos Bancarios-comisiones y gastos bancarios	LP.063	120,000.00	2.2.8.2.01-Comisiones y gastos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición de Útiles quirúrgicos y de laboratorio	LP.064	500,000.00	2.3.9.3.01-Útiles menores	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Commemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH y Sida: con la participación de los actores y sectores claves de la respuesta nacional.	LP.065	57,600.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	57,600.00	-	57,600.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.066	28,800.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	28,800.00	-	28,800.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.067	67,200.00	2.3.2.2.01-Acabados textiles	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	67,200.00	-	67,200.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.068	75,000.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	75,000.00	-	75,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.069	78,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	78,000.00	-	78,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.070	693,400.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	693,400.00	-	693,400.00
					18,485,000.00					5,706,125.00	3,646,375.00	6,886,375.00	2,246,125.00
Unidad Ejecutora:	División de Comunicaciones												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Encuentro de formación en VIH con los Comunicadores, Radio, Televisión y Periódicos.	LP.071	600,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	300,000.00	300,000.00	-	600,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.072	48,498.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	24,249.00	24,249.00	-	48,498.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.073	12,124.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,062.00	6,062.00	-	12,124.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.074	2,550.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,275.00	1,275.00	-	2,550.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.075	12,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Conversatorios Sobe VIH/SIDA- Almuerzo con periodistas y comunicadores de Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros	LP.076	600,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.077	150,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.078	12,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	6,000.00	6,000.00	-	-	12,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.079	8,749.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	4,374.50	4,374.50	-	-	8,749.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.080	3,500.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	1,750.00	1,750.00	-	-	3,500.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Producción de Materiales promocionales/Educativos de prevención sobre VIH/SIDA - CONAVIHSIDA con la comunidad.	LP.081	20,258.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	10,129.00	10,129.00	-	-	20,258.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.082	25,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	12,500.00	12,500.00	-	-	25,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.083	72,747.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	36,373.50	36,373.50	-	-	72,747.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Viáticos dentro del país	LP.084	174,499.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	43,624.75	43,624.75	43,624.75	43,624.75	174,499.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Producción de Materiales Educativo para Redes Sociales	LP.085	136,401.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	45,467.00	45,467.00	45,467.00	-	136,401.00
				1,878,326.00					160,218.75	747,804.75	676,677.75	293,624.75	1,878,326.00
Unidad Ejecutora:	Control Interno												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Archivo	LP.086	6,500.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	Control Interno	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,500.00	-	-	6,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Sillón	LP.087	24,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	Control Interno	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	24,000.00	-	-	24,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Contratación de firma de auditores externos para la Auditoria del Proyecto de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA, cuentas de Subvención y Contrapartida para los periodos del 1ro de enero 2019 al 31 de diciembre 2019 y del 1ro de enero 2020 al 31 de diciembre 2020.	LP.088	1,200,000.00	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	0007-Asistencia Técnica	Control Interno	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
				1,230,500.00					-	1,230,500.00	-	-	1,230,500.00
Unidad Ejecutora:	División de Recursos Humanos												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Botiquín de CONAVIHSIDA	LP.089	60,000.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reunión trimestral con el personal del CONAVIHSIDA	LP.090	42,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Impresión y diagramación de calendario de año 2023- Calendario con fotos del personal de CONAVIHSIDA	LP.091	72,000.00	2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	72,000.00	-	-	-	72,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reconocimientos al empleado del mes	LP.092	25,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.093	6,000.00	2.3.9.9.01-Productos y Útiles	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Adquisición de complementos para carnet del personal (cintas, yoyos y porta carnets)	LP.094	72,000.00	2.3.9.9.01-Productos y Útiles	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	72,000.00	-	-	-	72,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Actividades de charlas sobre los beneficios y ventajas del cooperativismo de la institución	LP.095	105,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	105,000.00	-	-	105,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Actividades de reunión para elaboración del plan de trabajo en cooperativismo: captación de socio, capitalización, capacitación para los socios de 21 horas	LP.096	105,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	105,000.00	-	-	-	105,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Participación en capacitaciones nivel nacional del personal de la institución	LP.097	1,500,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	750,000.00	750,000.00	-	1,500,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Congreso Internacional del área de Monitoreo y evaluación Dpto. Técnico	LP.098	500,000.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	300,000.00	200,000.00	-	500,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.099	750,000.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	450,000.00	300,000.00	-	750,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.100	1,250,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	750,000.00	500,000.00	-	1,250,000.00
				4,487,000.00					282,250.00	2,388,250.00	1,783,250.00	33,250.00	4,487,000.00
Unidad Ejecutora:		División de Tecnología de la Información											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.101	190,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	190,000.00	-	190,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.102	80,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	80,000.00	-	-	80,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Pte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.103	425,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	425,000.00	-	425,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.104	960,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	960,000.00	-	960,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.105	304,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	304,000.00	-	304,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.106	225,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	225,000.00	-	225,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.107	70,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	70,000.00	-	70,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.108	100,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	100,000.00	-	100,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	LP.109	1,350,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	900,000.00	-	450,000.00	1,350,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.110	700,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	700,000.00	-	-	700,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.111	1,200,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.112	2,700,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.113	275,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	275,000.00	-	-	275,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.114	950,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	950,000.00	-	-	950,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.115	1,000,000.00	2.2.7.2.05-Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	LP.116	800,000.00	2.2.7.2.05-Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	800,000.00	-	-	800,000.00
				11,329,000.00					-	8,605,000.00	2,274,000.00	450,000.00	11,329,000.00
Unidad Ejecutora:	Departamento Técnico												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Transferencias a ONG para desarrollar proyectos con el Paquete Mínimo de Prevención de VIH/SIDA	LP.117	31,094,100.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,547,050.00	15,547,050.00	-	31,094,100.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Impresión material educativo para intervenciones de IEC y CCC sobre VIH/SIDA	LP.118	1,598,160.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	799,080.00	799,080.00	-	1,598,160.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Transferencias a ONG para desarrollar proyectos con realización de pruebas, navegación e inserción en el SAL, sobre VIH/SIDA	LP.119	38,594,100.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	19,297,050.00	19,297,050.00	-	38,594,100.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Transferencias a ONG para desarrollar proyectos con realización de pruebas, navegación e inserción en el SAL, sobre VIH/SIDA	LP.120	8,970,000.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,485,000.00	4,485,000.00	-	8,970,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reuniones de revisión del fortalecimiento y los sistemás de Gobernanza (Incluye: Salón, refrigerios, almuerzo, alquiler sonido, material gastable)	LP.121	100,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.122	64,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.123	112,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	112,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.124	60,000.00	2.2.5.3.03-Alquiler de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.125	30,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		Servicio de pagos de impuesto	LP.125.1	20,000,000.00	2.2.8.8.01-Impuestos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Servicios de flete	LP.125.2	1,500,000.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Viáticos nacionales	LP.126	300,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Viáticos internacionales	LP.127	75,900.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	25,300.00	37,950.00	12,650.00	75,900.00
				102,498,260.00					5,091,500.00	45,844,980.00	45,857,630.00	5,704,150.00	102,498,260.00
Unidad Ejecutora:	División de M&E de la Respuesta Nacional												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Diagramación e Impresión Informe País y la Cuarta Encuesta.	LP.128	1,600,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	AT Informe Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación serológica	LP.129	600,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	600,000.00	-	-	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Informe País de Monitoreo Global del SIDA	LP.130	450,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	450,000.00	-	-	450,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Pago de Hosting para el Sistema de Registro de poblaciones Clave Nacional	LP.131	252,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	252,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Impresión de Fichas de Caracterización, Factores de Riesgo y Consentimiento Informado	LP.132	460,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	345,000.00	115,000.00	-	460,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Montaje Sala Situacional	LP.133	110,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	110,000.00	-	-	110,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (mesas, cableado y micrófonos)	LP.134	240,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	240,000.00	-	-	240,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Sillas)	LP.135	550,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	550,000.00	-	-	550,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Pantalla enrollable)	LP.136	30,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	30,000.00	-	-	30,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Proyector)	LP.137	125,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	125,000.00	-	-	125,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (audio/sonido)	LP.138	60,000.00	2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	60,000.00	-	-	60,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Consola para el control de audio/sonido)	LP.139	30,000.00	2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	30,000.00	-	-	30,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Pizarra Inteligente)	LP.140	300,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	300,000.00	-	-	300,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Smart TV)	LP.141	105,000.00	2.6.1.4.01-Electrodomésticos	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	105,000.00	-	-	105,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Iluminación)	LP.142	90,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	90,000.00	-	-	90,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Equipos complementarios para Sala Situacional (Monitores)	LP.143	160,000.00	2.6.1.4.01-Electrodomésticos	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	160,000.00	-	-	160,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	02 talleres de Evaluación y análisis equipo de la División de M&E, de 03 días para 40 personas	LP.144	200,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.145	128,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	64,000.00	-	64,000.00	128,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.146	192,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	96,000.00	-	96,000.00	192,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.147	100,000.00	2.2.5.3.03-Alquiler de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	50,000.00	-	50,000.00	100,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.148	70,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	35,000.00	-	35,000.00	70,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		LP.149	30,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,000.00	-	15,000.00	30,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional		Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica de las trabajadoras sexuales en 5 provincias	LP.150	38,000,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	38,000,000.00	-
				43,882,000.00					63,000.00	5,218,000.00	38,178,000.00	423,000.00	43,882,000.00
Unidad Ejecutora:	División de Poblaciones Claves												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Adquisición de medicamentos para enfermedades oportunistas	LP.151	600,000.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH e ITS	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	9 jornadas educativas en VIH, salud sexual reproductivas y Derechos Humanos. Para 30 personas	LP.152	108,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH e ITS	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		LP.153	40,500.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Reproducción de materiales promocionales y educativos institucional (T-Shirt, paraguas, termos, llaveros, otros)	LP.154	250,000.00	2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	250,000.00	-	250,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Diplomado en VIH para consejeros y consejeras pares	LP.155	2,000,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	4 encuentros de 40 personas integrantes de la Mesa Técnica de Género y VIH para la ejecución y seguimiento de los aspectos planificados	LP.156	100,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	25,000.00	50,000.00	25,000.00	100,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.157	64,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	16,000.00	32,000.00	16,000.00	64,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.158	112,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	28,000.00	56,000.00	28,000.00	112,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.159	60,000.00	2.2.5.3.03-Alquiler de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,000.00	30,000.00	15,000.00	60,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.160	30,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	7,500.00	15,000.00	7,500.00	30,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.161	30,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	30,000.00	-	-	30,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH			LP.162	27,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	3 Jornadas educativas de sensibilización Género y VIH dirigido a 30 personas.	LP.163	54,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		LP.164	13,500.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	3 Reuniones con actores claves para impulsar la modificación de los Artículos 78 y 79 de la ley 135 sobre VIH y Sida, para 25 personas.	LP.165	22,500.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	3 Jornadas con sectores y actores claves para la coordinación de mesas trabajos multisectorial. 30 personas	LP.166	27,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	3 Jornadas de articulación con actores y sectores claves de los Programás de Asistencia y Protección Social. 20 personas	LP.167	18,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Viáticos nacionales	LP.168	250,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	250,000.00	-	-	250,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Viáticos internacionales	LP.169	328,900.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	328,900.00	-	328,900.00
				4,135,400.00					-	1,675,000.00	2,065,400.00	395,000.00	4,135,400.00
Unidad Ejecutora:		División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	2.- Elaboración y presentación de planes de asistencia Técnica - 3 jornadas de seis horas cada una para 10 participantes.	LP.170	9,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,000.00	-	-	9,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc		LP.171	210,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	210,000.00	-	-	210,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	3.- Participar en capacitaciones dirigidas al personal seleccionado para la Unidad de Compras Internacionales en las áreas de compras y logística - Cinco (5) Reuniones de trabajo.	LP.172	15,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,000.00	-	-	15,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	4.- elaboración/revisión de los procedimientos para las compras internacionales. -Reuniones de trabajo	LP.173	3,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,000.00	-	-	3,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	5.- Acompañamiento en la elaboración de TDRs para las compras de medicamentos ARVs, Reactivos de laboratorios y otros insumos de VIH. - Reuniones de trabajo.	LP.174	1,800.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,800.00	-	-	1,800.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	7.- Evaluación de los resultados - jornada de 6 horas para la evaluación de resultados,	LP.175	7,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	7,000.00	-	7,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	2.- Contratación consultora para la actualización del Plan de descentralización	LP.176	400,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	400,000.00	-	-	400,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	3.- Presentación de resultados - reunión de 10 personas ☐	LP.177	3,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	3,000.00	-	3,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc		LP.178	7,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	7,000.00	-	7,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	5.-Seguimiento a la implementación del plan de descentralización. Tres (3) viajes de supervisión para dos personas.	LP.179	24,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	24,000.00	-	24,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Viáticos para tres personas	LP.180	27,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	27,000.00	-	27,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	elaboración de los modelos de capacitación y materiales para 60 técnicos de laboratorio y encargados de almacéna.	LP.181	300,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	300,000.00	-	-	300,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	supervisiones directas para asegurar el cumplimiento de las buenas descentralización-10 viajes de supervisión para dos técnicos y un chofer	LP.182	12,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	12,000.00	-	-	12,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Viáticos para tres personas	LP.183	9,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,000.00	-	-	9,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Remodelacion y equipamiento de tres almacénes regionales	LP.184	3,000,000.00	2.2.7.1.01-Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Adquisición equipos de almacén	LP.185	2,400,000.00	2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Adquisición Equipos de cómputos	LP.186	400,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	400,000.00	-	-	400,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Adquisición Equipos de Oficina	LP.187	1,200,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
				8,027,800.00					2,000,000.00	5,959,800.00	68,000.00	-	8,027,800.00
Unidad Ejecutora:	División Financiera												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Viáticos nacionales	LP.188	90,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División Financiera	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	45,000.00	45,000.00	-	90,000.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Máquinas perforadoras	LP.189	15,000.00	2.6.5.8.01-Otros equipos	0006-Fortalecimiento Institucional	División Financiera	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,000.00	-	-	15,000.00
				105,000.00					-	60,000.00	45,000.00	-	105,000.00
Unidad Ejecutora:	División Jurídica												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Servicios legales Notario público (Actas Notariales y Actos Auténticos)	LP.190	225,000.00	2.2.8.7.02-Servicios jurídicos	0007-Asistencia Técnica	División Jurídica	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	225,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Servicios legales Notario público (Actas Notariales y Actos Auténticos)	LP.191	525,000.00	2.2.8.7.02-Servicios jurídicos	0006-Fortalecimiento Institucional	División Jurídica	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	525,000.00
3-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Respuesta al VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Impresión de la Ley de VIH Y SIDA 135-11	LP.192	301,735.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	División Jurídica	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	301,735.00	-	-	301,735.00
				1,051,735.00					187,500.00	489,235.00	187,500.00	187,500.00	1,051,735.00
		Fondo 101 Gobierno		224,334,585.00					20,800,094.25	90,364,258.25	100,077,832.75	13,092,399.75	224,334,585.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 348 Donación Externa Fondo Mundial-VIH/SIDA													-
Unidad Ejecutora:	Departamento Técnico												
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	LP. 1	10,717,483.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,679,374.00	3,223,729.00	3,223,729.00	1,590,651.00	10,717,483.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 2	2,056,488.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	514,122.00	514,122.00	514,122.00	514,122.00	2,056,488.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	LP. 3	5,952,266.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,488,014.00	1,790,415.00	1,790,412.00	883,425.00	5,952,266.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 4	1,142,128.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	285,532.00	285,532.00	285,532.00	285,532.00	1,142,128.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	LP. 5	1,588,403.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	397,049.00	477,771.00	477,771.00	235,812.00	1,588,403.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 6	304,784.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	76,196.00	76,196.00	76,196.00	76,196.00	304,784.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	LP. 7	1,473,247.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	352,819.00	448,022.00	448,022.00	224,384.00	1,473,247.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 8	310,248.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	77,562.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	310,248.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas	LP. 9	8,667.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,667.00	-	-	-	8,667.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas domiciliarias adherencia a tratamiento de PVVIH	LP. 10	99,840.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	24,960.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	99,840.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Distribución de Kits Alimenticios	LP. 11	131,968.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	32,992.00	32,992.00	32,992.00	32,992.00	131,968.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	LP. 12	13,012,025.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,637,360.00	3,348,783.00	3,348,784.00	3,677,098.00	13,012,025.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 13	2,319,012.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	579,753.00	579,753.00	579,753.00	579,753.00	2,319,012.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS	LP. 14	1,666,497.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	305,249.00	418,163.00	418,163.00	524,922.00	1,666,497.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	LP. 15	212,792.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	53,198.00	53,198.00	53,198.00	53,198.00	212,792.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Distribución de Kits Alimenticios	LP. 16	956,792.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	239,198.00	239,198.00	239,198.00	239,198.00	956,792.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas domiciliarias adherencia a tratamiento de PVVIH	LP. 17	723,840.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	723,840.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico-Migrantes Haitianos	LP. 18	8,336,363.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,792,349.00	1,042,692.00	888,039.00	3,613,283.00	8,336,363.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a Migrantes Haitianos	LP. 19	2,349,008.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	587,252.00	587,252.00	587,252.00	587,252.00	2,349,008.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas	LP. 20	55,449.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	55,449.00	-	-	-	55,449.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas domiciliarias adherencia a tratamiento de PVVIH	LP. 21	1,048,320.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	262,080.00	262,080.00	262,080.00	262,080.00	1,048,320.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Distribución de Kits Alimenticios	LP. 22	1,385,704.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	346,426.00	346,426.00	346,426.00	346,426.00	1,385,704.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas	LP. 23	33,245.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	33,245.00	-	-	-	33,245.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas domiciliarias adherencia a tratamiento de PVVIH	LP. 24	624,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	624,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Distribución de Kits Alimenticios	LP. 25	824,832.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	206,208.00	206,208.00	206,208.00	206,208.00	824,832.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Actividades de capacitación a los centros que ofertan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo las ITS	LP. 26	88,608.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	29,536.00	29,536.00	29,536.00	-	88,608.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Actividades de capacitación para la certificación Resolución Ministerial 000015 del 17 de agosto del 2017	LP. 27	106,288.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,184.00	30,368.00	30,368.00	30,368.00	106,288.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Actividades de capacitación	LP. 28	116,187.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	38,729.00	38,729.00	38,729.00	116,187.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas de Supervisión	LP. 30	751,196.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	187,799.00	187,799.00	187,799.00	187,799.00	751,196.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Reunión de mesa Técnica de coinfeción	LP. 31	20,280.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	20,280.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Capacitación para el personal de salud del primer nivel de atención	LP. 32	210,080.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	42,016.00	42,016.00	84,032.00	42,016.00	210,080.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Incentivo a técnico en apoyo al proceso de supervisión capacitante- sistemas de información diagnóstico y tratamiento	LP. 37	543,765.00	2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	135,941.25	135,941.25	135,941.25	135,941.25	543,765.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas Domiciliarias para la retención y adherencia al tratamiento (Plan de integración)	LP. 39	820,560.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	204,880.00	204,880.00	204,880.00	205,920.00	820,560.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas de Supervisión	LP. 40	834,660.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	208,665.00	208,665.00	208,665.00	208,665.00	834,660.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Material Impreso	LP. 42	1,340,503.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,340,503.00	-	-	-	1,340,503.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Visitas de Monitoreo y Seguimiento	LP. 43	834,660.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	208,665.00	208,665.00	208,665.00	208,665.00	834,660.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Asistencia Técnica para el Desarrollo e instalación del módulo de identificación de riesgo de infección por VIH en el Sistema de Registro de poblaciones Clave SRPC - Actualización para la aplicación de enlace vía API con los Sistemás de Información del SNS	LP. 48	952,028.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	476,014.00	-	476,014.00	-	952,028.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Capacitación en el Sistema de Registro de poblaciones Clave SRPC	LP. 49	73,840.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	36,920.00	-	36,920.00	-	73,840.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Impresión formularios físicos. De referimientos. Talonarios de 50 hojas en papel NCR con 4 copias	LP. 64	855,660.00	2.2.2.2.01-impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	855,660.00	-	-	-	855,660.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye gastables y costos de importación) (Kits de 30ud)	LP. 66	10,739,986.00	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	6,539,986.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	10,739,986.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Costos de transporte y seguro	LP. 67	1,610,997.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,610,997.00	-	-	-	1,610,997.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alquiler almacénes	LP. 68	803,243.00	2.2.4.3.01-Almacenaje	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	200,810.75	200,810.75	200,810.75	200,810.75	803,243.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Gastos relacionados con el posicionamiento	LP. 69	154,655.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	154,655.00	-	154,655.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Capacitación	LP. 70	116,270.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	58,135.00	-	58,135.00	-	116,270.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Reuniones Técnicas	LP. 71	91,520.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	91,520.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Recursos para la implementación de las recomendaciones de la AT para la integración e interconexión de la red de laboratorio en 3 países: El Salvador, Guatemala y República Dominicana.	LP. 74	2,606,460.00	2.6.3.1.01-Equipo médico de laboratorio	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,606,460.00	-	-	-	2,606,460.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Compra de cartuchos GeneXpert Cartridge 50	LP. 75	285,308.00	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	285,308.00	-	-	-	285,308.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Capacitación, 20 personas, 1 taller de 8 horas, 1 día (Durante los tres (3) años del proyecto)	LP. 76	42,016.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	42,016.00	-	-	-	42,016.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Charlas de Movilización y sensibilización comunitarias respecto del estigma y la discriminación del VIH y la tuberculosis	LP. 78	54,868.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	54,868.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Actividades de formación en Conocimientos jurídicos que le asisten a las PVVIH	LP. 81	54,868.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	54,868.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Actividades de formación en Derechos Humanos y Ética médica en relación con el VIH y TB, para personal sanitario.	LP. 82	54,868.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	13,717.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	54,868.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Capacitación de Nivel estratégico y personal de salud en tres (3) regiones (2 talleres por región de 25 participantes cada uno, durante 4 horas).	LP. 84	105,144.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	35,048.00	35,048.00	35,048.00	105,144.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Asistencia Técnica para el monitoreo de la implementación de la política sectorial	LP. 85	714,021.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	714,021.00	-	-	714,021.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Charlas sobre discriminación en los servicios de salud. 20 participantes por charla, 2 horas duración.	LP. 86	33,696.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,424.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	33,696.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Reuniones conformación y diálogo periódico de un Movimiento Nacional Intersectorial contra la Discriminación. 20 participantes por reunión, 1 por trimestre.	LP. 88	146,392.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	36,598.00	36,598.00	36,598.00	36,598.00	146,392.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Reuniones sistematización de los resultados de las intervenciones	LP. 89	39,520.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	39,520.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Incentivo a técnicos para seguimiento al plan de mejora del modelo implementado.	LP. 90	271,880.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	67,970.00	67,970.00	67,970.00	67,970.00	271,880.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión	LP. 91	8,067,501.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,016,871.00	2,016,888.00	2,016,871.00	2,016,871.00	8,067,501.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión	LP. 92	1,146,076.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	286,519.00	286,519.00	286,519.00	286,519.00	1,146,076.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Visitas de Seguimiento en Terreno	LP. 93	2,503,984.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	625,996.00	625,996.00	625,996.00	625,996.00	2,503,984.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	LP. 94	546,877.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	546,877.00	546,877.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	LP. 95	8,454,652.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,113,663.00	2,113,663.00	2,113,663.00	2,113,663.00	8,454,652.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	LP. 96	1,201,080.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	300,270.00	300,270.00	300,270.00	300,270.00	1,201,080.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc.)	LP. 97	704,670.00	2.2.1.6.01-Energía eléctrica	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	176,167.50	176,167.50	176,167.50	176,167.50	704,670.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc.)	LP. 97	604,003.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	151,003.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	604,003.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc.)	LP. 97	503,335.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	163,282.75	113,350.75	113,350.75	113,350.75	503,335.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc.)	LP. 97	201,334.00	2.2.1.7.01-Agua	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	50,333.50	50,333.50	50,333.50	50,333.50	201,334.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Auditoría externa	LP. 98	763,108.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	763,108.00	763,108.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	LP. 100	573,122.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	573,122.00	573,122.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Referencia de contactos (index testing)	LP. 101	1,477,008.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,477,008.00	-	-	-	1,477,008.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Vinculación de programas VIH-TB	LP. 102	2,170,122.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,170,122.00	-	-	-	2,170,122.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Reunión firma de acuerdos	LP. 103	13,260.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	13,260.00	-	-	-	13,260.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Taller al personal técnico de los Servicios Regionales de Salud 01 Taller (Región 0) de 25 personas, de 02 días) al personal Técnico de los SRS	LP. 104	50,076.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	50,076.00	50,076.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Taller al personal de salud y comunitario 01 Taller (Región 0) (25 personas cada uno de 01 día) personal de salud y comunitario para el manejo integral del usuario, referencia y contrarreferencia.	LP. 105	100,152.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	50,076.00	-	-	50,076.00	100,152.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Taller al personal de salud. 01 Taller (Región 0) (25 personas cada uno de 01 días) personal de salud (médicos y enfermera del primer nivel)	LP. 106	50,076.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	50,076.00	-	-	-	50,076.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Taller al personal de salud. 01 Taller (Región 0) (25 personas cada uno de 01 días) personal de salud (médicos, enfermeras y psicólogos/Consejeros del segundo nivel de atención).	LP. 107	50,076.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	50,076.00	-	-	-	50,076.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Taller al personal de salud. 01 Taller (Región 0) (25 personas cada uno de 01 días) personal de salud (médicos, enfermeras y psicólogos/Consejeros del tercer nivel de atención).	LP. 108	50,076.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	50,076.00	-	-	-	50,076.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Actividades de formación. (1 al año) durante el transcurso del año 8 horas para 25 participantes por cada centro (3 en total)	LP. 109	150,228.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	50,076.00	50,076.00	50,076.00	150,228.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Actualización Anual IMP (30 días)	LP. 112	476,013.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	476,013.00	-	-	476,013.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Visitas de Supervisión	LP. 115	751,196.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	252,653.00	187,379.17	145,350.67	165,813.17	751,196.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Pago al personal de la Unidad de Sistema de Información	LP. 116	1,379,474.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	318,340.00	318,340.00	318,340.00	424,454.00	1,379,474.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Dimensionamiento de las poblaciones clave (90 AT)	LP. 117	1,428,043.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	1,428,043.00	-	-	1,428,043.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Honorario de adquisiciones por compra de cartuchos	LP. 122	8,557.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,557.00	-	-	-	8,557.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Flete y seguro de cartuchos GeneXper	LP. 123	42,797.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	42,797.00	-	-	-	42,797.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Costo de posicionamiento cartuchos GeneXpert	LP. 124	4,108.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	4,108.00	-	4,108.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas de Supervisión a laboratorios de CV y CD4	LP. 129	250,396.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	62,599.00	62,599.00	62,599.00	62,599.00	250,396.00
3. Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de los grupos beneficiarios	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Personal para implementar las intervenciones	LP. 132	2,075,448.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	518,862.00	518,862.00	518,862.00	518,862.00	2,075,448.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Paquete de Material educativo para parejas personas encontradas positivas en jornadas pruebas realizadas población HSH/TRANS/TRSX/MIGRANTES	LP. 133	155,125.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña publicitaria	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	155,125.00	-	-	-	155,125.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Asistencia Técnica para el Estudio de fármaco resistencia	LP. 134	4,288,237.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	4,288,237.00	-	-	4,288,237.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Fortalecimiento área Técnica de apoyo a poblaciones más expuestas.	LP. 135	1,666,084.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	416,521.00	416,521.00	416,521.00	416,521.00	1,666,084.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	LP. 136	59,081.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	14,442.00	14,442.00	14,442.00	15,755.00	59,081.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	LP. 137	32,821.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	7,877.00	7,877.00	7,877.00	9,190.00	32,821.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	LP. 138	8,532.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,969.00	1,969.00	1,969.00	2,625.00	8,532.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRANS	LP. 139	78,776.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	19,694.00	19,694.00	19,694.00	19,694.00	78,776.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX	LP. 140	13,128.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	13,128.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX	LP. 141	99,784.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	24,946.00	24,946.00	24,946.00	24,946.00	99,784.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - MH	LP. 142	95,189.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	23,633.00	23,633.00	23,633.00	24,290.00	95,189.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Monitoreo y Evaluación de los Servicios Integrados	LP. 143	250,396.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	62,599.00	62,599.00	62,599.00	62,599.00	250,396.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Servicios de legalización	LP. 150	859,040.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	859,040.00	-	-	-	859,040.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Fortalecer la gestión de información para apoyar la toma de decisión en la Respuesta Nacional	Asistencia Técnica Medición del Gasto en Salud en VIH (MEGAS)	LP. 155	3,230,448.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	3,230,448.00	-	-	-	3,230,448.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Honorario de adquisiciones por compra de pruebas de Diagnóstico rápido para VIH	LP. 159	322,199.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	322,199.00	-	-	-	322,199.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
									1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Apoyo Asistencial a PVVIH para estudios específicos y medicamentos alto costo.	LP. 160	
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Mantenimiento y reparación	LP. 161	49,935.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmote e instalación	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	12,486.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00	49,935.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 163	2,056,488.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	514,122.00	514,122.00	514,122.00	514,122.00	2,056,488.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 164	1,142,128.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	285,532.00	285,532.00	285,532.00	285,532.00	1,142,128.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 165	304,784.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	76,196.00	76,196.00	76,196.00	76,196.00	304,784.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 166	310,248.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	77,562.00	77,562.00	77,562.00	77,562.00	310,248.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 167	815,037.13	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	579,753.00	66,942.63	81,077.75	87,263.75	815,037.13
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	LP. 168	212,792.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	53,198.00	53,198.00	53,198.00	53,198.00	212,792.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	LP. 169	889,755.49	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	587,252.00	74,441.63	88,576.75	139,485.11	889,755.49

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 170	587,568.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	146,892.00	146,892.00	146,892.00	146,892.00	587,568.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 171	326,320.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	81,580.00	81,580.00	81,580.00	81,580.00	326,320.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	LP. 172	87,080.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	21,770.00	21,770.00	21,770.00	21,770.00	87,080.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 173	88,640.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	22,160.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	88,640.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	LP. 174	662,572.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	165,643.00	165,643.00	165,643.00	165,643.00	662,572.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	LP. 175	60,796.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,199.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	60,796.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.1. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	LP. 176	671,144.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	167,786.00	167,786.00	167,786.00	167,786.00	671,144.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Asistencia Técnica para Actualización y seguimiento del Sistema de Administración Financiero	LP. 177	317,343.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	79,335.75	79,335.75	79,335.75	79,335.75	317,343.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salario promotor para la recuperación Px en Abandono-Plan de Integración	LP. 178	1,497,600.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	400,932.50	400,915.50	400,932.50	294,819.50	1,497,600.00
4. Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1 Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el	Contratación de Servicios telefónicos para llamadas a pacientes en abandono y recordatorios de citas	LP. 179	249,600.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	0006-Fortalecimiento institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	62,397.75	62,400.75	62,400.75	62,400.75	249,600.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Reuniones y talleres al personal técnico del Servicio Nacional de Salud	LP. 180	252,141.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	63,025.00	63,039.00	63,052.00	63,025.00	252,141.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Asistencia Técnica para la evaluación de la implementación del piloto del Plan de Integración de los Servicios y sistematización de buenas prácticas	LP. 182	714,027.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	714,027.00	-	-	-	714,027.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Contrato organización comunitario para implementación de la estrategia CLM, Monitoreo liderado por la comunidad	LP. 191	2,344,188.56	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	642,002.00	642,066.00	642,002.00	418,118.56	2,344,188.56
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Contrato organización comunitario para implementación de la estrategia CLM, Monitoreo liderado por la comunidad	LP. 192	5,755,118.83	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	4,663,613.25	642,002.00	143,326.75	306,176.83	5,755,118.83
Fondo 348 VIH y Sida				149,416,094.00					55,236,748.00	35,474,850.17	28,673,244.67	30,031,251.17	149,416,094.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 348 Donación Externa Fondo Mundial-COVID-19													
Unidad Ejecutora: Departamento Técnico													
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Visitas de supervisión a los hospitales COVID para la implementación del programa de control de IAAS por parte del equipo del programa nacional de IAAS	LP. 63	198,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0010-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-	198,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Aumento de la actividad innovadora en las poblaciones claves (redes sociales virtuales) utilizando de la metodología RDS (Respondent Driven Sampling), en su modalidad de bola de nieve.	LP. 73	781,686.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0010-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	260,562.00	260,562.00	260,562.00	-	781,686.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante la estrategia de navegación, para la inserción en el SAI, que contempla la realización de pruebas complementarias y visitas subsecuentes.	LP. 74	929,847.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0010-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	232,461.75	232,461.75	232,461.75	232,461.75	929,847.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Transporte para usuario y promotor (Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+)	LP. 75	574,905.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0010-Asistencia Técnica	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	143,726.25	143,726.25	143,726.25	143,726.25	574,905.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Coordinador Proyecto	LP. 111	360,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Asistente Administrativo	LP. 112	195,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	195,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Mensajero	LP. 113	75,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	75,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Administrativo	LP. 114	285,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	285,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Financiero	LP. 115	195,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	195,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Encargado de Compra	LP. 116	840,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	840,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Encargado seguimiento y evaluación	LP. 117	1,337,400.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	334,350.00	334,350.00	334,350.00	334,350.00	1,337,400.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Especialista programático por Pilar	LP. 118	2,700,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19		675,000.00	675,000.00	675,000.00	2,700,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Contador	LP. 120	285,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	285,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Especialista en seguimiento y evaluación (Oficial Programático)	LP. 121	3,343,500.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	835,875.00	835,875.00	835,875.00	835,875.00	3,343,500.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Salarios administración proyecto C19RM: Asistente Técnico	LP. 122	195,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	48,750.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	195,000.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Pago prestaciones legales personal nombrado para CONAVIHSIDA	LP. 123	872,175.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	-	-	436,087.50	436,087.50	872,175.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Pago prestaciones legales personal nombrado	LP. 124	620,212.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	-	-	310,106.00	310,106.00	620,212.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	adquisición de combustible para personal de supervisión	LP. 128	146,300.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	146,300.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	supervisión de combustible para personal de supervisión	LP. 129	146,300.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	36,575.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	146,300.00
1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc	Ajuste por inflación segundo año de proyecto 2022-2023	LP. 164	34,700.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	-	-	-	34,700.00	34,700.00
Fondo 348 COVID-19				14,115,025.00					3,228,625.00	3,228,625.00	3,974,818.50	3,682,956.50	14,115,025.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 100													
Unidad Ejecutora		División de Recursos Humanos											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	46,477,104.00	2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	11,619,276.00	11,619,276.00	11,619,276.00	11,619,276.00	46,477,104.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	18,016,920.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	4,504,230.00	4,504,230.00	4,504,230.00	4,504,230.00	18,016,920.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	5,374,502.00	2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	-	-	5,374,502.00	5,374,502.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	973,339.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	243,334.75	243,334.75	243,334.75	243,334.75	973,339.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	684,000.00	2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	684,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	5,374,502.00	2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	5,374,502.00	-	-	5,374,502.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	90,000.00	2.1.2.2.09-Bono por desempeño a servidores de carrera	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	90,000.00	-	-	-	90,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	5,374,502.00	2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	-	-	5,374,502.00	5,374,502.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	4,492,225.00	2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	1,123,056.25	1,123,056.25	1,123,056.25	1,123,056.25	4,492,225.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	4,579,075.00	2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	1,144,768.75	1,144,768.75	1,144,768.75	1,144,768.75	4,579,075.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	559,875.00	2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	139,968.75	139,968.75	139,968.75	139,968.75	559,875.00
Unidad Ejecutora													
Departamento Administrativo Financiero													
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	433,741.00	2.2.1.2.01-Servicios telefónico de larga distancia	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	108,435.25	108,435.25	108,435.25	108,435.25	433,741.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	2,914,745.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	728,686.25	728,686.25	728,686.25	728,686.25	2,914,745.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	977,738.00	2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	244,434.50	244,434.50	244,434.50	244,434.50	977,738.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	3,912,005.00	2.2.1.6.01-Energía eléctrica	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	978,001.25	978,001.25	978,001.25	978,001.25	3,912,005.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	57,900.00	2.2.1.7.01-Agua	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	14,475.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	57,900.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	74,568.00	2.2.1.8.01-Recolección de residuos sólidos	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	74,568.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	450,000.00	2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	-	225,000.00	225,000.00	-	450,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	4,250,000.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	87,500.00	1,300,000.00	1,562,500.00	1,300,000.00	4,250,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	300,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	-	150,000.00	150,000.00	-	300,000.00
Unidad Ejecutora		División de Tecnología de la Información											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	1,600,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0001-Dirección y Coordinación	División de Tecnología de la Información	Fondo 100 de subvención	-	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
Unidad Ejecutora		Departamento Administrativo Financiero											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecucion	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Seguros de Vehículos	N/A	3,300,000.00	2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	1,200,000.00	2,100,000.00	-	-	3,300,000.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	900,000.00	2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	900,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	900,000.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	900,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	60,000.00	2.2.8.5.01-Fumigación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	-	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	1,850,000.00	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	-	925,000.00	925,000.00	-	1,850,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	147,228.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	-	147,228.00	-	-	147,228.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Contratación de servicios en actividades	N/A	14,617,042.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	3,654,260.50	5,481,390.75	5,481,390.75	-	14,617,042.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de fardos de agua planeta azul 20/1	N/A	78,000.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de azúcar negra faldó de 5 libra/	N/A	149,222.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	37,305.50	37,305.50	37,305.50	37,305.50	149,222.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de café Unidad/262.6	N/A	119,590.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	29,897.50	29,897.50	29,897.50	29,897.50	119,590.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de materiales y suministros	N/A	250,000.00	2.3.3.1.01-Papel de escrito	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de materiales y suministros	N/A	8,000,000.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de materiales y suministros	N/A	150,000.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Adquisición de materiales y suministros	N/A	1,200,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Materiales promocionales	N/A	247,363.00	2.3.9.9.05-Productos y útiles diversos	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	61,840.75	61,840.75	61,840.75	61,840.75	247,363.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Equipos de oficina	N/A	2,000,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo 100 de subvención	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
Unidad Ejecutora		División de Recursos Humanos											
Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Fte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	19,252,718.00	2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	4,813,179.50	4,813,179.50	4,813,179.50	4,813,179.50	19,252,718.00

Eje estratégico / operación del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Línea Presup.	Presupuesto Vigente	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra SIGEF	Responsable de la Ejecución	Pte. Financiamiento	Programación trimestral de la Ejecución Presupuestaria (Meta) Financiera				Total
									Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	10,932,000.00	2.1.1.2.08-Empleados temporales	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	10,932,000.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	2,515,393.00	2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	-	-	2,515,393.00	2,515,393.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	44,144.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	44,144.00	-	-	44,144.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	2,515,393.00	2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	2,515,393.00	-	-	2,515,393.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	2,515,393.00	2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	-	-	-	2,515,393.00	2,515,393.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	2,121,059.00	2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	530,264.75	530,264.75	530,264.75	530,264.75	2,121,059.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	2,143,115.00	2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	535,778.75	535,778.75	535,778.75	535,778.75	2,143,115.00
4-Sostenibilidad financiera y gestión de riesgos de la Respuesta Nacional	4.1-Fortalecer la gestión financiera de la respuesta al VIH, que garantice un incremento en el financiamiento, principalmente de fuentes domésticas	Remuneraciones y contribuciones	N/A	265,599.00	2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0002-Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo 100 de subvención	66,399.75	66,399.75	66,399.75	66,399.75	265,599.00
		Fondo 100 Gobierno		183,240,000.00					39,747,235.75	52,608,133.00	41,089,366.00	49,795,265.25	183,240,000.00
		Total general		571,105,704.00					119,012,703.00	181,675,866.42	173,815,261.92	96,601,872.67	571,105,704.00

Fuente: Informaciones procesadas según Plan Operativo Anual del CONAVIHSA, AÑO 2023

LEYENDA:

LP= Línea presupuestaria

N/A= No Aplica