

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA, CONAVIHSIDA

Formulación Plan Operativo Anual (POA), año 2024

Programación de las Actividades Presupuestables por Fuente de Financiamiento, año 2024														7,478.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 101 Contrapartida/Transferencias Corrientes Fondo del Gobierno Central														
Unidad Ejecutora:														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Desarrollar actividades de prevención y educación sobre VIH y Sida, mediante la contratación de instituciones de la sociedad civil que implementan acciones sobre la Respuesta Nacional de VIH y Sida	2	3,332,133.00	6,664,266.00	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)	3,332,133.00	3,332,133.00	-	-	6,664,266.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	4 Jornadas provinciales y regionales de educación y prevención sobre VIH y el Sida	2	2,500,000.00	5,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	5,000,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Taller sobre Intercambio con médicos y enfermeras de experiencias de buenas prácticas sobre VIH y el Sida	2	1,500,000.00	3,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	3,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Reuniones de la Dirección Ejecutiva fuera de la institución en actividades sobre VIH y el Sida	4	19,500.00	78,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00
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	Contratación de hotel en zona metropolitana para la celebración de la conferencia sobre Drogas, VIH y Derechos de las personas.	1	520,000.00	520,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	520,000.00	-	-	520,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Realización de ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas (Ayudas pagos en hospitalización, realización de estudios médicos, compras de medicamentos, otros)	4	130,000.00	520,000.00	2.4.1.2.02-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	520,000.00
<b>Total</b>					<b>15,782,266.00</b>					<b>3,481,633.00</b>	<b>8,001,633.00</b>	<b>4,149,500.00</b>	<b>149,500.00</b>	<b>15,782,266.00</b>
Unidad Ejecutora:														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Jornadas de promoción sobre los valores en el marco de la Semana de la Ética	3	200,000.00	600,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Talleres para socialización para códigos de Integridad, valores éticos, modelo de la política y anticorrupción basado en el decreto 791-21 del poder ejecutivo. (Se hace en conjunto a RR HH)	1	4,500,000.00	4,500,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Desarrollar, capacitar, implementar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia, basado en el decreto 791-21 del poder ejecutivo.	150	800.00	120,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	60,000.00	60,000.00	-	120,000
<b>Total</b>					<b>5,220,000.00</b>					<b>-</b>	<b>260,000.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,220,000.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2 limpiezas 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)	2	26,000.00	52,000.00	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)	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		50	1,040.00	52,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		50	702.00	35,100.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	17,550.00	-	17,550.00	-	35,100
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	3,120.00	12,480.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,240.00	6,240.00	-	12,480
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		1	20,800.00	20,800.00	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)	-	20,800.00	-	-	20,800
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		25	1,040.00	26,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	26,000.00	-	-	26,000
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		25	1,404.00	35,100.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Comité de Medio Ambiente	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	35,100.00	-	-	35,100
<b>Total</b>					<b>233,480.00</b>					<b>69,550.00</b>	<b>88,140.00</b>	<b>75,790.00</b>	<b>-</b>	<b>233,480.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Publicaciones en prensa de los procesos de licitación pública	2	38,120.00	76,240.00	2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	0005-Campaña Publicitaria	Sección de Compras y Contrataciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	38,120.00	38,120.00	-	76,240.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2 Charlas de sensibilización al personal del CONAVIHSIDA para 20 personas sobre los procesamientos en los procesos de compras y contrataciones	40	650.00	26,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Sección de Compras y Contrataciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,000.00	-	13,000.00	26,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
<b>Total</b>										-	51,120.00	38,120.00	13,000.00	102,240.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Impresión y encuadernación diagramación de Memoria institucional	1	50,000.00	50,000.00	2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	50,000.00	50,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Taller para 30 personas para la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) del CONAVIHSIDA del año 2025	1	2,700,000.00	2,700,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Planificación y Desarrollo	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Consultoría (Pendinte de pago)	1	490,000.00	490,000.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0005-Campaña Publicitaria	División de Planificación y Desarrollo	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	490,000.00	-	-	-	490,000.00
<b>Total</b>										490,000.00	2,700,000.00	-	50,000.00	3,240,000.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales educativos para personas solicitan informaciones en la Oficina de Acceso a la Información Nacional	150	600.00	90,000.00	2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación	0006-Fortalecimiento Institucional	Oficina de Acceso a la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	90,000.00	-	-	90,000.00
<b>Total</b>										-	90,000.00	-	-	90,000.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de neumáticos para vehículos de la institución	32	9,375.00	300,000.00	2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	150,000.00	150,000.00	300,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina-Bienes muebles	1	1,000,000.00	1,000,000.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de Tracking Vehicular del CONAVIHSIDA	1	300,000.00	300,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	300,000.00	-	-	300,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de Peaje en actividades de la institución	1	404,992.00	404,992.00	2.2.4.4.01-Peaje	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	404,992.00	-	-	-	404,992.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de 2 vehículos para supervisión y monitoreo de las intervenciones de la institución (1- Jeepeta, 1- Camioneta doble cabina)	1	4,000,000.00	4,000,000.00	2.6.4.1.01-Automóviles y camiones	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Camioneta	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2.6.4.1.01-Automóviles y camiones	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Realización de reuniones para tratar asuntos relacionados con los procesos de la institución sobre VIH y Sida	4	37,500.00	150,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de alimentos y bebidas para el desarrollo de las actividades de la institución	520	287.02	149,250.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	74,625.00	74,625.00	-	149,250.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		200	213.00	42,600.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	21,300.00	21,300.00	-	42,600.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		70	679.00	47,530.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	23,765.00	23,765.00	-	47,530.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		20	531.00	10,620.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	5,310.00	5,310.00	-	10,620.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		60	124.63	7,478.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,739.00	3,739.00	-	7,478.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	250	466.10	116,525.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	58,262.50	58,262.50	-	116,525.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	180	35.00	6,300.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,150.00	3,150.00	-	6,300.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	230	107.00	24,610.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	12,305.00	12,305.00	-	24,610.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	20	274.90	5,498.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,749.00	2,749.00	-	5,498.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	150	218.30	32,745.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	16,372.50	16,372.50	-	32,745.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	20	159.30	3,186.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,593.00	1,593.00	-	3,186.00	

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		20	182.90	3,658.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,829.00	1,829.00	-	3,658.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		90	70.00	6,300.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,800.00	3,500.00	-	6,300.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		90	37.00	3,330.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,480.00	1,850.00	-	3,330.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		120	269.03	32,284.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	16,142.00	16,142.00	-	32,284.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		550	58.00	31,900.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	14,500.00	17,400.00	-	31,900.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2272	8.50	19,312.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,656.00	9,656.00	-	19,312.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	302.00	7,248.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,624.00	3,624.00	-	7,248.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		180	477.56	85,960.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	42,980.00	42,980.00	-	85,960.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		500	7.28	3,640.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,820.00	1,820.00	-	3,640.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		25	47.00	1,175.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	587.50	587.50	-	1,175.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		12	30.00	360.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	180.00	180.00	-	360.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		30	64.97	1,949.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	974.50	974.50	-	1,949.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de material gastable de oficina para el	40	42.48	1,699.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	849.50	849.50	-	1,699.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		5	17.40	87.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	43.50	43.50	-	87.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		30	25.93	778.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	389.00	389.00	-	778.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		30	9.73	292.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	146.00	146.00	-	292.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	41.00	984.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	492.00	492.00	-	984.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		50	225.00	11,250.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	5,625.00	5,625.00	-	11,250.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		30	85.90	2,577.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,288.50	1,288.50	-	2,577.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		800	9.20	7,360.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,680.00	3,680.00	-	7,360.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		72	24.42	1,758.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	879.00	879.00	-	1,758.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		26380	3.40	89,598.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	44,799.00	44,799.00	-	89,598.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		420	55.68	23,386.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	11,693.00	11,693.00	-	23,386.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		130	761.54	99,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	99,000.00	-	99,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	desarrollo de las actividades de la institución	100	5.50	550.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	275.00	275.00	-	550.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		100	270.65	27,065.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,532.50	13,532.50	-	27,065.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		150	38.75	5,813.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,906.50	2,906.50	-	5,813.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		900	395.09	355,582.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	177,791.00	177,791.00	-	355,582.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		250	73.00	18,250.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,125.00	9,125.00	-	18,250.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		800	5.00	4,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		180	301.12	54,201.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	27,100.50	27,100.50	-	54,201.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		200	32.02	6,404.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,202.00	3,202.00	-	6,404.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		120	74.48	8,938.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,469.00	4,469.00	-	8,938.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	12.48	31,200.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,600.00	15,600.00	-	31,200.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	29.12	72,798.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	36,399.00	36,399.00	-	72,798.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		400	23.34	9,336.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,668.00	4,668.00	-	9,336.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		300	329.66	98,898.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	49,449.00	49,449.00	-	98,898.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		120	8.00	960.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	480.00	480.00	-	960.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		300	40.00	12,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		290	364.51	105,707.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	52,853.50	52,853.50	-	105,707.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		1300	136.72	177,740.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	88,870.00	88,870.00	-	177,740.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	29.02	72,550.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	36,275.00	36,275.00	-	72,550.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		243	1,762.88	428,379.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	176,287.65	252,091.35	-	428,379.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		140	75.00	10,500.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,500.00	6,000.00	-	10,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		110	265.00	29,150.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,250.00	15,900.00	-	29,150.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		140	42.53	5,954.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,551.71	3,402.29	-	5,954.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		270	64.34	17,373.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	7,721.33	9,651.67	-	17,373.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		150	41.30	6,195.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,097.50	3,097.50	-	6,195.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de Útiles de cocina y comedor	40	26.55	1,062.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	531.00	531.00	-	1,062.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		80	79.69	6,375.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,187.50	3,187.50	-	6,375.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		80	82.60	6,608.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,304.00	3,304.00	-	6,608.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		150	41.30	6,195.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,097.50	3,097.50	-	6,195.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		10	1,388.20	13,882.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	6,941.00	6,941.00	-	13,882.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		60	165.20	9,912.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,956.00	4,956.00	-	9,912.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		90	112.10	10,089.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	5,044.50	5,044.50	-	10,089.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		100	112.1	11,210.00	2.3.9.3.01-Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	11,210.00	-	11,210.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	216.8	100	21,680.00	2.3.9.3.01-Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	21,680.00	-	21,680.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		100	171.1	17,110.00	2.3.9.3.01-Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	17,110.00	-	17,110.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de material gastable de oficina-Papel y cartón	112	RDS 178.57	20,000.00	2.3.3.2.01-Papel y cartón	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	20,000.00	20,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de material gastable de oficina-Papel y cartón	126	RDS 158.73	20,000.00	2.3.3.2.01-Papel y cartón	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	20,000.00	20,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de material gastable de oficina-Papel y cartón	75	RDS 133.33	10,000.00	2.3.3.2.01-Papel y cartón	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	10,000.00	10,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de uniformes para el personal de la institución	1	200,000.00	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Entrega de viáticos dentro del país en la realización de actividades de visitas de monitoreo sobre VIH y Sida a nivel nacional	4	43,400.00	173,600.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	173,600.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de servicios de limpieza e higiene en la institución	1	200,000.00	200,000.00	2.2.8.5.03-Limpieza e higiene	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de servicios bancarios-Cargos Bancarios-comisiones y gastos bancarios	4	12,500.00	50,000.00	2.2.8.2.01-Comisiones y gastos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Pasajes y gastos de transporte para eventos internacionales	15	106,666.67	1,600,000.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	533,333.33	533,333.33	533,333.33	1,600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viáticos fuera del país para cubrir eventos internacionales	15	93,333.33	1,400,000.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	466,666.67	466,666.67	466,666.67	1,400,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	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.	1	120,000.00	120,000.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	120,000.00	-	120,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	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.	1	75,000.00	75,000.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0006-Fortalecimiento Institucional	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	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		1	78,000.00	78,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	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	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		1	572,168.00	572,168.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	572,168.00	-	572,168.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		1	76,240.00	76,240.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	76,240.00	-	76,240.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Eventos generales (Pendiente de pago)	1	124,962.00	124,962.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	124,962.00	-	-	-	124,962.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Eventos generales (Pendiente de pago)	1	108,324.00	108,324.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	108,324.00	-	-	-	108,324.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	RENOVACION DEL SISTEMA TRACKING VEHICULAR (Pendiente de pago)	1	105,222.00	105,222.00	2.2.8.7.05-Servicios de informática y sistemas computarizados	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	105,222.00	-	-	-	105,222.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de alimentación (Pendiente de pago)	1	184,669.00	184,669.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	184,669.00	-	-	-	184,669.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Alimentos y bebidas para personas (Pendiente de pago)	1	28,000.00	28,000.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	28,000.00	-	-	-	28,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación (Pendiente de pago)	1	204,258.00	204,258.00	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)	204,258.00	-	-	-	204,258.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de capacitación (Pendiente de pago)	1	73,815.00	73,815.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	73,815.00	-	-	-	73,815.00
<b>Total</b>					<b>16,125,143.00</b>					<b>1,327,642.00</b>	<b>8,548,494.20</b>	<b>4,755,606.80</b>	<b>1,493,400.00</b>	<b>16,125,143.00</b>

**Unidad Ejecutora:**

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	4 Encuentros con comunicadores en actividades de prevención y educación en VIH y Sida.	2	3,000,000.00	6,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	6,000,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		480	500.00	240,000.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	120,000.00	120,000.00	-	240,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS		480	750.00	360,000.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	180,000.00	180,000.00	-	360,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Conversatorios con periodistas y comunicadores provinciales para tratar asuntos relacionados con actividades de prevención y educación sobre VIH y Sida	4	80,000.00	320,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Viajes en actividades de prevención y educación sobre VIH y Sida, viáticos dentro del país	4	100,000.00	400,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Comunicaciones	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
<b>Total</b>					<b>7,320,000.00</b>					<b>180,000.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	<b>3,480,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>7,320,000.00</b>

**Unidad Ejecutora:**

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina-Bienes muebles	1	12,500.00	12,500.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	Control Interno	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	12,500.00	-	12,500.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina (refrigeradoras) Bienes muebles	1	25,000.00	25,000.00	2.6.1.4.01-Electrodomésticos	0006-Fortalecimiento Institucional	Control Interno	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	25,000.00	-	25,000.00
<b>37,500.00</b>										<b>37,500.00</b>				<b>37,500.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de medicamentos de emergencia Botiquín de la institución	300	30	9,000.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,500.00	4,500.00	-	9,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		40	456.95	18,278.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	9,139.00	9,139.00	-	18,278.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		400	8.9	3,560.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,780.00	1,780.00	-	3,560.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		30	882	26,460.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,230.00	13,230.00	-	26,460.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		290	9.32	2,702.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,351.00	1,351.00	-	2,702.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Realización de reuniones trimestrales con el personal del CONAVIHSIDA para tratar asuntos relacionados con actividades de RRRH	60	700.00	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de complementos para carnet del personal (cintas, yoyos y porta carnet)	180	550.00	99,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	99,000.00	-	99,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Impresión y diagramación de calendario de año 2023- Calendario con fotos del personal de CONAVIHSIDA	180	500.00	90,000.00	2.2.2.2.01- Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	90,000.00	-	-	-	90,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Entrega de placas de reconocimientos al empleado	4	50,000.00	200,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Reconocimientos al Empleado del mes de la institución	4	1,500.00	6,000.00	2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Taller de transformación personal y herramientas para el cambio dentro de la institución	80	1,500.00	120,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	120,000.00	-	-	-	120,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Actividades de charlas sobre los beneficios y ventajas del cooperativismo de la institución	150	1,500.00	225,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	225,000.00	-	-	-	225,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de 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	150	1,200.00	180,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	180,000.00	-	-	-	180,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Taller sobre los Valores de Familia v/s Responsabilidad Laborar	180	1,200.00	216,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	-	216,000.00	216,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Participación en diferentes, Diplomados, Cursos y Talleres a nivel nacional del personal de la institución	150	8,000.00	1,200,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Inscripción para participación en eventos internacionales y locales (Servicios de capacitación)	15	200,000.00	3,000,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de capacitación (Pendinte de pago)	1	28,800.00	28,800.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	28,800.00	-	-	-	28,800.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de capacitación (Pendinte de pago)	1	41,000.00	41,000.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Recursos Humanos	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	41,000.00	-	-	-	41,000.00
<b>Total</b>					<b>5,507,800.00</b>					<b>746,800.00</b>	<b>1,492,000.00</b>	<b>1,591,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>5,507,800.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSDA para eficientizar las labores institucionales.	1	300,000.00	300,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	300,000.00	-	300,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	1. Adquirir y renovar los contratos de licencias de los softwares utilizados por el CONAVIHSIDA para eficientizar las labores institucionales.	1	600,000.00	600,000.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	600,000.00	-	-	600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	1	750,000.00	750,000.00	2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica y a fines	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	750,000.00	-	-	750,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	1	700,000.00	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	20	135,000.00	2,217,917.50	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)	2,217,917.50	-	-	-	2,217,917.50
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	2	500,000.00	1,000,000.00	2.2.7.2.02-Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	500,000.00	-	500,000.00	-	1,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2. Actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual (Hardware).	1	114,300.00	114,300.00	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)	-	-	114,300.00	-	114,300.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	ALTATEC COMUNICATIONS (Pendinte de pago)	1	17,804.00	17,804.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	17,804.00	-	-	-	17,804.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	CECOMSA,SRL (Pendinte de pago)	1	730,731.00	730,731.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	730,731.00	-	-	-	730,731.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	MULTICOMPUTOS,SRL (Pendinte de pago)	1	749,378.00	749,378.00	2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Tecnología de la Información	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	749,378.00	-	-	-	749,378.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	ALTATEC COMUNICATIONS (Pendinte de pago)	1	180,619.00	180,619.00	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)	180,619.00	-	-	-	180,619.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	UXMAL COMERCIAL, SRL (Pendinte de pago)	1	27,450.00	27,450.00	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)	27,450.00	-	-	-	27,450.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	CECOMSA,SRL (Pendinte de pago)	1	1,505,914.00	1,505,914.00	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)	1,505,914.00	-	-	-	1,505,914.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	FL BETANCES & ASOCIADO, SRL (Pendinte de pago)	1	1,417,821.00	1,417,821.00	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)	1,417,821.00	-	-	-	1,417,821.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	CENTROXPRT (Pendinte de pago)	1	482,082.50	482,082.50	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)	482,082.50	-	-	-	482,082.50
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	FL BENTANCES & ASOCIADOS, S.R.L. (Pendinte de pago)	1	1,085,700.00	1,085,700.00	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)	1,085,700.00	-	-	-	1,085,700.00
<b>Total</b>					<b>11,879,717.00</b>					<b>9,615,417.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>914,300.00</b>	<b>-</b>	<b>11,879,717.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	2	15,281,065.00	30,562,130.00	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)	15,281,065.00	15,281,065.00			30,562,130.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	2	1,667,867.00	3,335,734.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	1,667,867.00	1,667,867.00			3,335,734.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Impresiones materiales educativos para intervenciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) y Comunicaciones para el Cambio de Comportamiento. (CCC)sobre VIH/SIDA	128647	31.20	4,013,786.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	2,006,893.00	2,006,893.00		4,013,786.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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 SAI, sobre VIH/SIDA	2	15,847,983.31	31,695,966.62	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)	11,627,034.62	20,068,932.00			31,695,966.62
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Reuniones de revisión del fortalecimiento y los sistemas de Gobernanza (Incluye: Salón, refrigerios, almuerzo, alquiler sonido, material gastable)	4	26,000.00	104,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	104,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		160	416.00	66,560.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	16,640.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	66,560.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		160	728.00	116,480.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	116,480.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total	
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	15,600.00	62,400.00	2.2.5.3.03-Alquiler de equipo de comunicación	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	62,400.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	12.48	31,200.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,600.00	15,600.00	-	31,200.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viáticos nacionales en actividades desarrolladas sobre VIH y Sida	60	5,200.00	312,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	104,000.00	104,000.00	104,000.00	312,000.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Pagos de servicios de ITBIS- Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios por desaduanaje de equipos sanitarios, equipos no sanitarios e insumos de laboratorio.	4	2,500,000.00	10,000,000.00	2.2.8.8.01-Impuestos	0006-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Pago Pendiente (Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)), (Pendiente de pago)	1	8,441,897.38	8,441,897.38	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)	8,441,897.38				8,441,897.38	
<b>Total</b>					<b>88,742,154.00</b>					<b>39,605,224.00</b>	<b>41,731,717.00</b>	<b>4,713,853.00</b>	<b>2,691,360.00</b>	<b>88,742,154.00</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>															
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total	
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Diagramación e Impresión Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación serológica versión Migrantes de Nacionalidad Haitiana y Usuarios de Drogas.	1	1,200,000.00	1,200,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistencia Técnica AT Informe Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación serológica versión Migrantes de Nacionalidad Haitiana y Usuarios de Drogas.	1	720,000.00	720,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	720,000.00	-	720,000.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistencia Técnica para la actualización del Sistema de registro de poblaciones Claves (SRPC).	1	1,920,000.00	1,920,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistencia técnica para la definición de criterios y elaboración de informes e infografía para el RESIN-CONAVIHSDA	1	2,400,000.00	2,400,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Talleres Presentación de informes trimestrales sobre sistemas de Información y Monitoreo y Evaluación 40 personas (Servicio de tours operador para la contratación de un hotel en la zona este del país)	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Consultoría para la Actualización del Plan Monitoreo y Evaluación	1	1,200,000.00	1,200,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Arte portada y contra portada, diagramación, corrección de estilo e impresión del Plan Monitoreo y Evaluación	1	600,000.00	600,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos 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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Investigaciones de campo y levantamiento de información para análisis situacional. Sobre VIH y Sida	5	6,000,000.00	30,000,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	División de M&E de la Respuesta Nacional	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	6,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00
<b>Total</b>					<b>40,040,000.00</b>					<b>10,320,000.00</b>	<b>14,600,000.00</b>	<b>9,120,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>40,040,000.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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 para personas con VIH y Sida	30	341.60	10,248.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	5,124.00	5,124.00	-	10,248.00
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		20	490.00	9,800.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	4,900.00	4,900.00	-	9,800.00
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		20	1,882.40	37,648.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	18,824.00	18,824.00	-	37,648.00
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		20	9,295.00	185,900.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	92,950.00	92,950.00	-	185,900.00
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		20	320.20	6,404.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	3,202.00	3,202.00	-	6,404.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	Jornadas educativas en VIH, salud sexual reproductivas y Derechos Humanos.	2	150,000.00	300,000.00	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)	-	150,000.00	150,000.00	-	300,000.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Encuentros de 40 personas integrantes de la Mesa Técnica de Género y VIH para la ejecución y seguimiento de los aspectos planificados	3	150,000.00	450,000.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0007-Asistencia Técnica	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	450,000.00
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	Jornadas educativas de sensibilización en Género y VIH dirigido a 30 personas. Jornada educativa y de prevención	1	3,000,000.00	3,000,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
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	Reuniones con actores claves para 25 personas.	50	600.00	30,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,000.00	15,000.00	-	30,000.00
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	Pagos de viáticos nacionales en actividades desarrolladas sobre VIH y Sida	25	5,000.00	125,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Poblaciones Claves	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	125,000.00
<b>Total</b>										-	490,000.00	3,490,000.00	175,000.00	4,155,000.00
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad Requerida	Precio Unitario	Monto en RD\$	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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.- Seguimiento a la capacitación. Tres (3) Viajes de supervisión para (3) tres personas (2 técnicos y 1 chofer).	9	2,000.00	18,000.00	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)	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
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		9	4,500.00	40,500.00	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0007-Asistencia Técnica	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00
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	Contratación de Agencia de aduanas para el desaduanaje de equipos y otros insumos donados por el Fondo Mundial.	1	1,000,000.00	1,000,000.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
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		1	797,730.00	797,730.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	797,730.00	-	-	797,730.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	1-Mejoramiento de la calidad y cobertura a través de la integración de servicios	20	100,000.00	2,000,000.00	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)	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
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		2	100,000.00	200,000.00	2.6.5.4.01-Sistemas y equipos de climatización	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	200,000.00	-	-	200,000.00
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		20	17,500.00	350,000.00	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)	-	350,000.00	-	-	350,000.00
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	90,000.00	450,000.00	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)	-	450,000.00	-	-	450,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Pagos pendiente-INCINERACIÓN DE MEDICAMENTOS DE RECICLA- AÑO 2020)	1	202,270.00	202,270.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	202,270.00	-	-	-	202,270.00
<b>Total Acceso a los Servicios de Salud</b>					<b>5,058,500.00</b>					<b>202,270.00</b>	<b>4,817,230.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>5,058,500.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Máquinas trituradoras de papel o accesorios	1	15,600.00	15,600.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0006-Fortalecimiento Institucional	División Financiera	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,600.00	-	-	15,600.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de máquinas perforadoras	4	3,900.00	15,600.00	2.6.5.8.01-Otros equipos	0006-Fortalecimiento Institucional	División Financiera	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	-	15,600.00	-	-	15,600.00
<b>Total</b>					<b>31,200.00</b>					<b>-</b>	<b>31,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,200.00</b>
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios legales Notario público (Actas Notariales y Actos auténticos)	4	56,250.00	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
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios legales Notario público (Actas Notariales y Actos auténticos)	86.00	3,488.37	300,000.00	2.2.8.7.02-Servicios jurídicos	0006-Fortalecimiento Institucional	División Jurídica	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Reuniones del CONAVIH/SIDA, para el desarrollo de actividades relacionadas con VIH y Sida	4	35,000.00	140,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0005-Campaña Publicitaria	División Jurídica	Fondo general 101 Gobierno Central (Contrapartida)	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00
Total División Jurídica					665,000.00					166,250.00	166,250.00	166,250.00	166,250.00	665,000.00
Total General de Contrapartida					204,230,000.00					66,204,786.00	87,897,784.20	37,311,419.80	12,816,010.00	204,230,000.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 348 Donación Externa Fondo Mundial-VIH														
Unidad Ejecutora:														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	4	2,778,501.25	11,114,005.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Grupo De Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos (ASA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,778,450.00	3,334,137.00	3,334,137.00	1,667,281.00	11,114,005.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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.	4	533,143.75	2,132,575.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Grupo De Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos (ASA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	533,146.00	533,143.00	533,143.00	533,143.00	2,132,575.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	4	1,543,114.75	6,172,459.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	AID FOR AIDS (AFA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,543,276.00	1,851,588.00	1,851,588.00	926,007.00	6,172,459.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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.	4	296,095.50	1,184,382.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	AID FOR AIDS (AFA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	296,097.00	296,095.00	296,095.00	296,095.00	1,184,382.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	4	411,813.25	1,647,253.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	411,867.00	494,112.00	494,112.00	247,162.00	1,647,253.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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.	4	79,019.25	316,077.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	79,020.00	79,019.00	79,019.00	79,019.00	316,077.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	4	380,277.75	1,521,111.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	364,990.00	462,060.00	462,060.00	232,001.00	1,521,111.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	80,082.25	320,329.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	80,083.00	80,082.00	80,082.00	80,082.00	320,329.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	112,988.00	112,988.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	112,988.00	-	-	-	112,988.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	4	11,681.25	46,725.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	11,682.00	11,681.00	11,681.00	11,681.00	46,725.00
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	4	15,440.50	61,762.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,442.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	61,762.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	4	2,842,353.00	11,369,412.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	C. De Orientación E Investigación Integral (COIN)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,728,683.00	3,454,001.00	3,454,001.00	1,732,727.00	11,369,412.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	598,569.00	2,394,276.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	C. De Orientación E Investigación Integral (COIN)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	598,569.00	598,569.00	598,569.00	598,569.00	2,394,276.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS	4	338,605.75	1,354,423.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	316,950.00	428,829.00	428,829.00	179,815.00	1,354,423.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	54,815.75	219,263.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	54,818.00	54,815.00	54,815.00	54,815.00	219,263.00
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	4	112,374.00	449,496.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	112,374.00	112,374.00	112,374.00	112,374.00	449,496.00
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	4	84,689.25	338,757.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	84,367.00	84,364.00	84,364.00	85,662.00	338,757.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico Migrantes Haitianos	4	2,908,132.25	11,632,529.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,226,422.00	3,826,103.00	3,826,103.00	1,753,901.00	11,632,529.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	639,126.50	2,556,506.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	639,128.00	639,126.00	639,126.00	639,126.00	2,556,506.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	728,693.00	728,693.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Red Dominicana De Personas Que Viven Con VIH/SIDA (REDOVIH+)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	728,693.00	-	-	-	728,693.00
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	4	122,653.25	490,613.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Red Dominicana De Personas Que Viven Con VIH/SIDA (REDOVIH+)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	122,654.00	122,653.00	122,653.00	122,653.00	490,613.00
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	4	162,127.25	648,509.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Red Dominicana De Personas Que Viven Con VIH/SIDA (REDOVIH+)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	162,128.00	162,127.00	162,127.00	162,127.00	648,509.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	435,578.00	435,578.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	435,578.00	-	-	-	435,578.00
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	4	73,008.00	292,032.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	72,685.00	72,683.00	72,683.00	73,981.00	292,032.00
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	4	96,075.25	384,301.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	96,076.00	96,075.00	96,075.00	96,075.00	384,301.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	23,038.00	92,152.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	30,718.00	30,717.00	30,717.00	92,152.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	27,634.75	110,539.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,793.00	31,582.00	31,582.00	31,582.00	110,539.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Actividades de capacitación	3	40,278.67	120,836.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	40,280.00	40,278.00	40,278.00	120,836.00
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	4	195,311.00	781,244.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	195,311.00	195,311.00	195,311.00	195,311.00	781,244.00
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 coinfección	4	5,272.75	21,091.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	5,275.00	5,272.00	5,272.00	5,272.00	21,091.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	4	54,620.75	218,483.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	43,698.00	43,696.00	87,393.00	43,696.00	218,483.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Incentivo a técnico en apoyo al proceso de supervisión capacitante- sistemas de información diagnostico y tratamiento	4	141,378.75	565,515.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0005-Campaña Publicitaria	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	141,381.00	141,378.00	141,378.00	141,378.00	565,515.00
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)	4	192,254.25	769,017.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0005-Campaña Publicitaria	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	191,443.00	191,443.00	191,443.00	194,688.00	769,017.00
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	4	217,012.00	868,048.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0005-Campaña Publicitaria	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	217,012.00	217,012.00	217,012.00	217,012.00	868,048.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Material Impreso	1	1,533,534.00	1,533,534.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0005-Campaña Publicitaria	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,533,534.00	-	-	-	1,533,534.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas de Monitoreo y Seguimiento	4	217,012.00	868,048.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	217,012.00	217,012.00	217,012.00	217,012.00	868,048.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	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 via API con los Sistemas de Información del SNS	2	495,054.50	990,109.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	495,055.00	-	495,054.00	-	990,109.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Capacitación en el Sistema de Registro de Poblaciones Clave SRPC	1	76,793.00	76,793.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	38,397.00	-	38,396.00	-	76,793.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	4 Talleres de capacitación por región para la Gestión de los procesos de la Red de transporte de Muestras en el nivel regional para 15 personas cada una	1	141,257.00	141,257.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Laboratorio Nacional de Referencia	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	141,257.00	-	-	141,257.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Incentivo a mentores para el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y el desarrollo de competencias en todos los niveles de gestión.	2	565,515.50	1,131,031.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Laboratorio Nacional de Referencia	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	282,760.00	282,757.00	282,757.00	282,757.00	1,131,031.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas de los mentores a laboratorios 30 que implementan el sistema de gestión de calidad, 4 por semana. ( 2 días por laboratorio)	1	694,439.00	694,439.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0007-Asistencia Técnica	Laboratorio Nacional de Referencia	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	173,612.00	173,609.00	173,609.00	173,609.00	694,439.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	860,196.00	860,196.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	860,196.00				860,196.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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)	1	11,261,148.00	11,261,148.00	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	11,261,148.00	-	-	-	11,261,148.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Costos de transporte y seguro	4	422,293.00	1,689,172.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,689,172.00	-	-	-	1,689,172.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Alquiler almacenes	1	842,221.00	842,221.00	2.2.4.3.01-Almacenaje	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	210,556.00	210,555.00	210,555.00	210,555.00	842,221.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Gastos relacionados con el posicionamiento	2	81,080.00	162,160.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	162,160.00	-	162,160.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Capacitación	4	261,999.00	1,047,996.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	261,999.00	261,999.00	261,999.00	261,999.00	1,047,996.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Reuniones técnicas	1	475,904.00	475,904.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	118,976.00	118,976.00	118,976.00	118,976.00	475,904.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Compra de cartuchos GeneXpert Cartridge 50	1	285,308.00	285,308.00	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	285,308.00	-	-	-	285,308.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Capacitación, 20 personas, 1 taller de 8 horas, 1 día (Durante los tres (3) años del proyecto)	1	43,696.00	43,696.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	43,696.00	-	-	-	43,696.00
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	Charlas de Movilización y sensibilización comunitarias respecto del estigma y la discriminación del VIH y la tuberculosis	4	14,266.25	57,065.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	14,267.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	57,065.00
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	Actividades de formación en Conocimientos Jurídicos que le asisten a las PVVIH	4	14,266.25	57,065.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	14,267.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	57,065.00
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	Actividades de formación en Derechos Humanos y Ética médica en relación con el VIH y TB, para personal sanitario.	4	14,266.25	57,065.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	14,267.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	57,065.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	Asistencia técnica para el monitoreo de la implementación de la política sectorial	3	247,527.33	742,582.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	742,582.00	-	-	742,582.00
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	Charlas sobre discriminación en los servicios de salud. 20 participantes por charla, 2 horas duración.	1	35,043.00	35,043.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,763.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	35,043.00
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	Reuniones conformacion y diálogo periódico de un Movimiento Nacional Intersectorial contra la Discriminación. 20 participantes por reunión, 1 por trimestre.	4	38,062.50	152,250.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	38,064.00	38,062.00	38,062.00	38,062.00	152,250.00
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	Incentivo a tecnicos para seguimiento al plan de mejora del modelo implementado.	4	70,689.25	282,757.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	70,690.00	70,689.00	70,689.00	70,689.00	282,757.00
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	Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión	4	2,097,545.75	8,390,183.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,097,548.00	2,097,545.00	2,097,545.00	2,097,545.00	8,390,183.00
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	Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión	4	297,980.50	1,191,922.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	297,982.00	297,980.00	297,980.00	297,980.00	1,191,922.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Visitas de Seguimiento en Terreno	4	651,036.50	2,604,146.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	651,038.00	651,036.00	651,036.00	651,036.00	2,604,146.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	4	142,188.00	568,752.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	568,752.00	568,752.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	4	2,101,455.25	8,405,821.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,101,456.00	2,101,455.00	2,101,455.00	2,101,455.00	8,405,821.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	1	1,194,143.00	1,194,143.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	298,538.00	298,535.00	298,535.00	298,535.00	1,194,143.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Para cubrir porcentaje de los servicios basicos de la Institucion (agua, energia, servicio telefonico, etc)	4	183,214.00	732,856.00	2.2.1.6.01-Energía eléctrica	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	183,214.00	183,214.00	183,214.00	183,214.00	732,856.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc)	4	157,040.50	628,162.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	157,042.00	157,040.00	157,040.00	157,040.00	628,162.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc)	4	130,867.25	523,469.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	130,868.00	130,867.00	130,867.00	130,867.00	523,469.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Para cubrir porcentaje de los servicios básicos de la Institución (agua, energía, servicio telefónico, etc)	4	52,346.75	209,387.00	2.2.1.7.01-Agua	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	52,349.00	52,346.00	52,346.00	52,346.00	209,387.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Auditoría externa	4	198,408.25	793,633.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	793,633.00	793,633.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto	4	142,453.00	569,812.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	-	569,812.00	569,812.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Referencia de contactos (index testing)	1	1,382,933.00	1,382,933.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	1,382,933.00	-	-	-	1,382,933.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Vinculación de programas VIH TB	1	2,256,927.00	2,256,927.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,256,927.00	-	-	-	2,256,927.00
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)	1	156,237.00	156,237.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	52,079.00	52,079.00	52,079.00	-	156,237.00
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	Actualización Anual IMP (30 días)	1	495,053.00	495,053.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	495,053.00	-	-	495,053.00
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	1	781,244.00	781,244.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	195,311.00	195,311.00	195,311.00	195,311.00	781,244.00
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 al personal de la Unidad de Sistema de Información	1	1,434,655.00	1,434,655.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	331,075.00	331,074.00	331,074.00	441,432.00	1,434,655.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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	Obligación Financiera_ Encuestas rápidas para medición de calidad de los servicios	1	990,109.00	990,109.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	990,109.00	-	990,109.00
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	Contratación Asistencia Técnica para 5ta Encuesta de Vinculación Serológica y Cambio de comportamiento (Población HSH, Trans, TRSX y MH) 6 provincias.	1	54,847,720.00	54,847,720.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	54,847,720.00	-	54,847,720.00
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	Evaluación de cierre	1	990,109.00	990,109.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	990,109.00	-	990,109.00
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	Honorario de adquisiciones por compra de cartuchos	1	8,559.00	8,559.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,559.00	-	-	-	8,559.00
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	3	14,265.33	42,796.00	2.2.4.2.01-Fletes	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	42,796.00	-	-	-	42,796.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Costo de posicionamiento cartuchos GeneXpert	1	4,108.00	4,108.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	-	-	4,108.00	-	4,108.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Visitas de Supervisión a laboratorios de CV y CD4	4	65,103.50	260,414.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	65,105.00	65,103.00	65,103.00	65,103.00	260,414.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Personal para imlementar las intervenciones	4	539,616.75	2,158,467.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	539,619.00	539,616.00	539,616.00	539,616.00	2,158,467.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Paquete de Material educativo para parejas personas encontradas positivas en jornadas pruebas realizadas poblacion HSH/TRANS/TRSX/MIGRANTES	1	161,330.00	161,330.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0005-Campaña Publicitaria	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	161,330.00	-	-	-	161,330.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Fortalecimiento area tecnica de apoyo a poblaciones mas expuestas.	1	1,732,731.00	1,732,731.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	433,185.00	433,182.00	433,182.00	433,182.00	1,732,731.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	1	60,764.00	60,764.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Grupo De Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos (ASA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,021.00	15,020.00	15,020.00	15,703.00	60,764.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	4	8,363.50	33,454.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	AID FOR AIDS (AFA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	8,195.00	8,192.00	8,192.00	8,875.00	33,454.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH	4	2,389.50	9,558.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	2,049.00	2,048.00	2,048.00	3,413.00	9,558.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRANS	4	20,482.25	81,929.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	20,483.00	20,482.00	20,482.00	20,482.00	81,929.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX	1	13,654.00	13,654.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	3,415.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	13,654.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX	1	98,315.00	98,315.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	C. De Orientación E Investigación Integral (COIN)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	24,581.00	24,578.00	24,578.00	24,578.00	98,315.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - MH	1	92,853.00	92,853.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	23,214.00	23,213.00	23,213.00	23,213.00	92,853.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Monitoreo y Evaluación de los Servicios Integrados	4	65,103.50	260,414.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	65,105.00	65,103.00	65,103.00	65,103.00	260,414.00
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	Servicios de legalización	4	223,350.25	893,401.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	893,401.00	-	-	-	893,401.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
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 Medicion del Gasto en Salud en VIH (MEGAS)	4	807,612.00	3,230,448.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	3,230,448.00	-	-	-	3,230,448.00
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	Honorario de adquisiciones por compra de pruebas de Diagnóstico rápido para VIH	4	84,458.50	337,834.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	337,834.00				337,834.00
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	Apoyo Asistencial a PVVIH para estudios espreacificos y medicamentos alto costo.	4	66,995.00	267,980.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	66,995.00	66,995.00	66,995.00	66,995.00	267,980.00
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	Mantenimiento y reparacion	4	13,145.00	52,580.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0006-Fortalecimiento Institucional	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	13,145.00	13,145.00	13,145.00	13,145.00	52,580.00
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 INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	4	533,143.75	2,132,575.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Grupo De Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos (ASA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	533,146.00	533,143.00	533,143.00	533,143.00	2,132,575.00
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 INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	4	296,095.50	1,184,382.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	AID FOR AIDS (AFA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	296,097.00	296,095.00	296,095.00	296,095.00	1,184,382.00
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 INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	4	79,019.25	316,077.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	79,020.00	79,019.00	79,019.00	79,019.00	316,077.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX	1	320,329.00	320,329.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	80,083.00	80,082.00	80,082.00	80,082.00	320,329.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	2,394,276.00	2,394,276.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	C. De Orientación E Investigación Integral (COIN)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	598,569.00	598,569.00	598,569.00	598,569.00	2,394,276.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	219,263.00	219,263.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	54,818.00	54,815.00	54,815.00	54,815.00	219,263.00
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 INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS	1	2,556,506.00	2,556,506.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	639,128.00	639,126.00	639,126.00	639,126.00	2,556,506.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Visitas domiciliarias INDEX (Contactos Positivos) Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH.	1	609,307.00	609,307.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Grupo De Auto Ayuda Amigos Siempre Amigos (ASA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	152,329.00	152,326.00	152,326.00	152,326.00	609,307.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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.	1	338,395.00	338,395.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	AID FOR AIDS (AFA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	84,599.00	84,599.00	84,599.00	84,598.00	338,395.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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.	1	90,307.00	90,307.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	22,579.00	22,576.00	22,576.00	22,576.00	90,307.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	22,880.50	91,522.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Centro De Promoción Y Solidaridad Humana (CEPROSH)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	22,882.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	91,522.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	4	171,019.75	684,079.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	C. De Orientación E Investigación Integral (COIN)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	171,022.00	171,019.00	171,019.00	171,019.00	684,079.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	62,646.00	62,646.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Trans Siempre Amigas (TRANSSA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	15,663.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	62,646.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. 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	1	730,430.00	730,430.00	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0007-Asistencia Técnica	Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	182,609.00	182,607.00	182,607.00	182,607.00	730,430.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Asistencia Técnica para actualización y seguimiento del Sistema de Administración Financiero	4	82,509.00	330,036.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	82,509.00	82,509.00	82,509.00	82,509.00	330,036.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Salario promotor para la recuperación Px en Abandono Plan de Integración	4	389,392.00	1,557,568.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0006-Fortalecimiento Institucional	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	389,302.00	389,418.00	389,425.00	389,423.00	1,557,568.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Contratación de Servicios Telefónicos para llamadas a pacientes en abandono y recordatorios de citas	4	64,896.00	259,584.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0006-Fortalecimiento Institucional	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	64,896.00	64,896.00	64,896.00	64,896.00	259,584.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Reuniones y talleres al personal técnico del Servicio Nacional de Salud	4	65,544.75	262,179.00	2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	0005-Campaña Publicitaria	Servicio Nacional de Salud (SNS)	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	65,547.00	65,544.00	65,544.00	65,544.00	262,179.00
2-Implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH	2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS	Asistencia técnica para la evaluación de la implementación del piloto del Plan de Integración de los Servicios y sistematización de buenas prácticas	4	247,527.25	990,109.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0007-Asistencia Técnica	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-VIH	990,109.00	-	-	-	990,109.00
<b>Total General de Donación Externa VIH-FM</b>					<b>199,036,250.00</b>					<b>53,715,565.00</b>	<b>31,873,333.00</b>	<b>88,065,798.00</b>	<b>25,381,554.00</b>	<b>199,036,250.00</b>
<b>Fuente de Financiamiento del Fondo general 348 Donación Externa Fondo Mundial-COVID-19</b>														
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Sistemas de laboratorio	3	400,000.00	1,200,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico-COVID-19	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	1,200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Gestión de casos, operaciones clínicas y tratamientos	3	85,077.33	255,232.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0011-Fortalecimiento Institucional	Departamento Técnico-COVID-19	Fondo 348 del Fondo Mundial de Donación Externa-COVID-19	85,078.00	85,077.00	85,077.00	-	255,232.00
<b>Total General de Donación Externa COVID-19</b>					<b>1,455,232.00</b>					<b>485,078.00</b>	<b>485,077.00</b>	<b>485,077.00</b>	<b>-</b>	<b>1,455,232.00</b>
<b>Fuente de Financiamiento del Fondo general 100</b>														
<b>Unidad Ejecutora:</b>														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	3,775,462.83	45,305,554.00	2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	11,326,388.50	11,326,388.50	11,326,388.50	11,326,388.50	45,305,554.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	1,536,910.00	18,442,920.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	4,610,730.00	4,610,730.00	4,610,730.00	4,610,730.00	18,442,920.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	5,909,790.00	5,909,790.00	2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	-	5,909,790.00	5,909,790.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	4	138,709.50	554,838.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	138,711.00	138,709.00	138,709.00	138,709.00	554,838.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	200,000.00	200,000.00	2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	200,000.00	-	-	-	200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	4	282,000.00	1,128,000.00	2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	1,128,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	4,894,462.00	4,894,462.00	2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	4,894,462.00	-	-	4,894,462.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	5,388,873.00	5,388,873.00	2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	-	5,388,873.00	5,388,873.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	395,114.75	4,741,377.00	2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	1,185,344.25	1,185,344.25	1,185,344.25	1,185,344.25	4,741,377.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	383,239.50	4,598,874.00	2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	1,149,718.50	1,149,718.50	1,149,718.50	1,149,718.50	4,598,874.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	70,380.67	844,568.00	2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0001-Dirección y Coordinación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	211,142.00	211,142.00	211,142.00	211,142.00	844,568.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	36,145.08	433,741.00	2.2.1.2.01-Servicios telefónico de larga distancia	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	108,436.00	108,435.00	108,435.00	108,435.00	433,741.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	242,895.42	2,914,745.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	728,687.00	728,686.00	728,686.00	728,686.00	2,914,745.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	81,478.17	977,738.00	2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	244,436.00	244,434.00	244,434.00	244,434.00	977,738.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	326,000.42	3,912,005.00	2.2.1.6.01-Energía eléctrica	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	978,002.00	978,001.00	978,001.00	978,001.00	3,912,005.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	4,825.00	57,900.00	2.2.1.7.01-Agua	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	14,475.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	57,900.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	6,214.00	74,568.00	2.2.1.8.01-Recolección de residuos sólidos	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	18,642.00	18,642.00	18,642.00	18,642.00	74,568.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Contratación de servicios de compromiso no recurrente para cumplir con los gastos relacionados con publicidad, impresión de documentos, viáticos dentro y fuera del país, transporte, seguros de bienes muebles, mantenimiento de transporte y de oficina, fumigación, eventos generales y servicios de capacitación	12	37,500.00	450,000.00	2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	450,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		10	158,545.70	1,585,457.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	792,728.50	792,728.50	-	1,585,457.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	75,000.00	300,000.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	100,000.00	400,000.00	2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	62,500.00	250,000.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		1	1,700,000.00	1,700,000.00	2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		1	1,600,000.00	1,600,000.00	2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	225,000.00	900,000.00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	900,000.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	15,000.00	60,000.00	2.2.8.5.01-Fumigación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	300,000.00	1,200,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2	673,615.00	1,347,230.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	673,615.00	673,615.00	-	1,347,230.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Fondo de subvención para incluir personal Estructura Organizativa y Personal de Desmonte del Fondo Mundial VIH	5	2,035,859.60	10,179,298.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	10,179,298.00	-	-	10,179,298.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Faldo de agua planeta azul 20 botellas/1 a RD\$150 faldo	960	150.10	144,092.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	72,046.00	72,046.00	-	144,092.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Té caliente por caja a RD\$136	20	136.00	2,720.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	1,360.00	1,360.00	-	2,720.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de materiales gastable y suministros gastos de compromiso no recurrente	4	150,000.00	600,000.00	2.2.9.2.03-Servicios de catering	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Servicios de alimentación	4	150,000.00	600,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	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. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de materiales gastable y suministros gastos de compromiso no recurrente	240	1,666.67	400,000.00	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	200,000.00	200,000.00	-	400,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de materiales gastable y suministros gastos de compromiso no recurrente	30,000.00	300.00	9,000,000.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	9,000,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		280	89.85	25,156.80	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	12,578.40	12,578.40	-	25,156.80
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	678.50	16,284.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	8,142.00	8,142.00	-	16,284.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de materiales de higiene y limpieza	48	159.30	7,646.40	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	3,823.20	3,823.20	-	7,646.40
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		16	106.20	1,699.20	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	849.60	849.60	-	1,699.20
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	2.12	5,310.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	2,655.00	2,655.00	-	5,310.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2500	5.08	12,693.85	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	6,346.93	6,346.93	-	12,693.85
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	772.50	18,540.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	9,270.00	9,270.00	-	18,540.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		200	40.00	8,000.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	4,000.00	4,000.00	-	8,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		160	265.50	42,480.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	21,240.00	21,240.00	-	42,480.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	66.87	1,604.80	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	802.40	802.40	-	1,604.80
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		72	391.76	28,206.72	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	14,103.36	14,103.36	-	28,206.72
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		12	250.00	3,000.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		250	59.00	14,750.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	7,375.00	7,375.00	-	14,750.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		80	265.50	21,240.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	10,620.00	10,620.00	-	21,240.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		20	581.74	11,634.80	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	5,817.40	5,817.40	-	11,634.80
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		20	138.17	2,763.40	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	1,381.70	1,381.70	-	2,763.40
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		24	177.00	4,248.00	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	2,124.00	2,124.00	-	4,248.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		80	56.64	4,531.20	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	2,265.60	2,265.60	-	4,531.20
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		150.634696	466.10	70,210.83	2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	35,105.42	35,105.42	-	70,210.83
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de Toner de uso de las impresoras del CONAVIHSIDA	15	13,452.00	201,780.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	201,780.00	-	201,780.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		15	13,452.00	201,780.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	201,780.00	-	201,780.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		15	13,452.00	201,780.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	201,780.00	-	201,780.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		10	10,065.06	100,650.61	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	100,650.61	-	100,650.61
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		10	10,384.00	103,840.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	103,840.00	-	103,840.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		10	14,396.00	143,960.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	143,960.00	-	143,960.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		8	14,396.00	115,168.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	115,168.00	-	115,168.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		5	6,372.00	31,860.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	31,860.00	-	31,860.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		2	13,329.68	26,659.36	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	26,659.36	-	26,659.36
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		4	13,329.68	53,318.72	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	53,318.72	-	53,318.72
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional		3	6,401.10	19,203.31	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	19,203.31	-	19,203.31
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Adquisición de mobiliarios y equipos de oficina-Bienes muebles	12	187,280.25	2,247,363.00	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)		1,654,931.50	592,431.50		2,247,363.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Aquisición de vehículos para ser utilizados en actividades sobre VIH y SidaAutomóviles y camiones	2	3,618,000.00	7,236,000.00	2.6.4.1.01-Automóviles y camiones	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	7,236,000.00	-	-	7,236,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Contratación de Servicios técnicos y profesionales	1	1,365,446.00	1,365,446.00	2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Administrativo Financiero	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	1,365,446.00				1,365,446.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	4	5,314,779.50	21,259,118.00	2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	5,314,779.50	5,314,779.50	5,314,779.50	5,314,779.50	21,259,118.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	4	2,988,000.00	11,952,000.00	2.1.1.2.08-Employados temporales	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	2,988,000.00	2,988,000.00	2,988,000.00	2,988,000.00	11,952,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	4	1,355,000.00	5,420,000.00	2.1.1.2.09-Personal de carácter eventual	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	5,420,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	232,091.08	2,785,093.00	2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)				2,785,093.00	2,785,093.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	11,678.67	140,144.00	2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	35,036.00	35,036.00	35,036.00	35,036.00	140,144.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	100,000.00	100,000.00	2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	-	-	100,000.00	100,000.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	1	2,785,093.00	2,785,093.00	2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	-	2,785,093.00	-	-	2,785,093.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	232,091.08	2,785,093.00	2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)				2,785,093.00	2,785,093.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	181,047.83	2,172,574.00	2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	543,143.50	543,143.50	543,143.50	543,143.50	2,172,574.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	192,111.58	2,305,339.00	2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	576,334.75	576,334.75	576,334.75	576,334.75	2,305,339.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Remuneraciones y contribuciones gastos de compromiso recurrentes	12	26,998.92	323,987.00	2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0002- Supervisión y Evaluación	División de Recursos Humanos	Fondo general 100 Gobierno Central Subvención)	80,996.75	80,996.75	80,996.75	80,996.75	323,987.00
Total General de Fondo Subvención					195,476,000.00					36,245,448.75	67,919,529.75	41,262,176.75	50,048,844.75	195,476,000.00
Fuente de Financiamiento del Fondo general 399 Donación Externa*Fundación Mundial para la Diabetes (WDF, por sus siglas en inglés)														
Unidad Ejecutora:														
Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s)	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Coordinador de portafolio y administrativo (MISPAS - Personal Contratado Externo)	4	310,819.25	1,243,277.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	310,819.25	310,819.25	310,819.25	310,819.25	1,243,277.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Coordinador Financiero (CONAVIHSIDA)	4	264,196.25	1,056,785.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	264,196.25	264,196.25	264,196.25	264,196.25	1,056,785.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Contador (CONAVIHSIDA)	4	233,113.75	932,455.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	233,113.75	233,113.75	233,113.75	233,113.75	932,455.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistente (MISPAS - Personal Contratado Externo)	4	155,845.00	623,380.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	155,845.00	155,845.00	155,845.00	155,845.00	623,380.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Material gastable de oficina	4	14,116.50	56,466.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	14,116.50	14,116.50	14,116.50	14,116.50	56,466.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Gasolina para monitoreo	4	76,228.50	304,914.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	76,228.50	76,228.50	76,228.50	76,228.50	304,914.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Refrigerio y almuerzo para capacitaciones de 3 días en cada una de la 5 region de salud dirigida a los medicos	4	211,746.00	846,984.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	211,746.00	211,746.00	211,746.00	211,746.00	846,984.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Refrigerio y almuerzo para capacitaciones de 2 días en cada una de la (5) region de salud dirigida a las enfermeras	4	148,222.25	592,889.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	148,222.25	148,222.25	148,222.25	148,222.25	592,889.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Refrigerio y almuerzo para capacitaciones de 2 días en cada una de la 5 region de salud dirigida a las promotoras	4	148,222.25	592,889.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	148,222.25	148,222.25	148,222.25	148,222.25	592,889.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Material gastable e impresiones para la capacitaciones (folders, lapiceros, libretas, reproducción de agenda y material para capacitaciones)	4	101,638.00	406,552.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	101,638.00	101,638.00	101,638.00	101,638.00	406,552.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viaticos personal que se movilizara desde nivel central a las regionales (2 tecnicos y un chofer por dia)*	4	67,758.50	271,034.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	67,758.50	67,758.50	67,758.50	67,758.50	271,034.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible para movilizacion del nivel central a las regiones	4	16,939.50	67,758.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	16,939.50	16,939.50	16,939.50	16,939.50	67,758.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Refrigerio y almuerzo para una capacitacion regional en las (5 regiones) de 30 promotoras.	4	281,791.50	1,127,166.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	281,791.50	281,791.50	281,791.50	281,791.50	1,127,166.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales gastables e impresión (folders, lapiceros, libretas, reproducción de agenda y material para capacitaciones)	4	38,114.25	152,457.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	38,114.25	38,114.25	38,114.25	38,114.25	152,457.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viaticos 2 personal y un chofer que se movilizara desde nivel central a las regionales*	4	9,324.00	37,296.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	37,296.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible para movilizacion del nivel central a las regiones	4	5,081.75	20,327.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	5,081.75	5,081.75	5,081.75	5,081.75	20,327.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Impresión de los formularios de identificación de alto riesgo para desarrollar diabetes e hipertensión	4	176,455.00	705,820.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	176,455.00	176,455.00	176,455.00	176,455.00	705,820.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Tirillas frasco	4	63,523.75	254,095.00	2.3.9.3.01-Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	63,523.75	63,523.75	63,523.75	63,523.75	254,095.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Distribución de material informativo ( Flyer sobre alimentación saludable, actividad física y brochures sobre concepto básico de diabetes)	4	211,746.00	846,984.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	211,746.00	211,746.00	211,746.00	211,746.00	846,984.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistencia técnica creación de manual de funcionamiento operativo de los círculos comunitarios	4	56,465.50	225,862.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	56,465.50	56,465.50	56,465.50	56,465.50	225,862.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viáticos 2 personal y un chofer que se movilizara desde nivel central a las regionales*	4	9,324.00	37,296.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	37,296.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Almuerzos y refrigerios para los participantes,	4	93,930.50	375,722.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	93,930.50	93,930.50	93,930.50	93,930.50	375,722.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible para movilización del nivel central a las regiones	4	5,081.75	20,327.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	5,081.75	5,081.75	5,081.75	5,081.75	20,327.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales gastables (impresos, cartulinas, hojas, ect).	4	35,291.00	141,164.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	35,291.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	141,164.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales gastables e insumos para los talleres de cocinas saludables	4	21,174.50	84,698.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	21,174.50	21,174.50	21,174.50	21,174.50	84,698.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales gastables e insumos para la realización de la feria	4	14,116.75	56,467.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	14,116.75	14,116.75	14,116.75	14,116.75	56,467.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Insumos para los talleres de zumba, coordinado por instructor de actividad física.	4	10,587.25	42,349.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	10,587.25	10,587.25	10,587.25	10,587.25	42,349.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	5 talleres donde se perfeccionará la herramienta existente para el monitoreo y supervisar (Almuerzo y refrigerio para 30 personas)	4	29,997.25	119,989.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	29,997.25	29,997.25	29,997.25	29,997.25	119,989.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viaticos 2 personal y un chofer que se movilizara desde nivel central a las regionales*	4	9,324.00	37,296.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	9,324.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	37,296.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible para movilización del nivel central a las regiones	4	5,082.00	20,328.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	5,082.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	20,328.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Asistencia tecnica creacion plan de M&E y consolidar instrumento existentes	4	56,465.50	225,862.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	56,465.50	56,465.50	56,465.50	56,465.50	225,862.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Capacitacion a nivel regional a los tecnicos del SRS y de la DPS DAS para usar la herramienta de Supervision y Monitoreo	4	88,227.50	352,910.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	88,227.50	88,227.50	88,227.50	88,227.50	352,910.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viaticos dos tecnicos *	4	10,360.00	41,440.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	10,360.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	41,440.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible	4	84,698.50	338,794.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	84,698.50	84,698.50	84,698.50	84,698.50	338,794.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	2 Reuniones regionales al año para discutir resultado de Supervision y monitore de las UNAP	4	21,174.50	84,698.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	21,174.50	21,174.50	21,174.50	21,174.50	84,698.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Reunion anual para presentar resultado de la supervision y monitoreo a los tomadores de decisiones.	4	56,465.50	225,862.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	56,465.50	56,465.50	56,465.50	56,465.50	225,862.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Viaticos a dos supervisores *	4	27,972.00	111,888.00	2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	27,972.00	27,972.00	27,972.00	27,972.00	111,888.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Combustible	4	42,349.25	169,397.00	2.3.7.1.01-Gasolina	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	42,349.25	42,349.25	42,349.25	42,349.25	169,397.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Refrigerio, almuerzo18 Reuniones de Análisis de datos a nivel regional. (1 reunion en las 9 regiones en cada año)	4	127,048.75	508,195.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	127,048.75	127,048.75	127,048.75	127,048.75	508,195.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Materiales gastables e impresión	4	70,582.00	282,328.00	2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	70,582.00	70,582.00	70,582.00	70,582.00	282,328.00

Lineamiento Estratégico del PEN	Producto(s) del PEN	Acciones Programables Presupuestables	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Auxiliar del gasto	Actividad/Obra	Responsable de la Ejecución	Fuente financiamiento	Programación de meta financiera trimestral				Total
										Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Auditoría Financiera Externa Anual	4	141,164.00	564,656.00	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	141,164.00	141,164.00	141,164.00	141,164.00	564,656.00
5-Desarrollo, Gobernanza y fortalecimiento de la Respuesta Nacional	5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional	Gastos generales (máx. 7 % del subtotal)	4	248,623.75	994,495.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	0001-Dirección y Coordinación	Departamento Técnico-Diabetes	Fondo 399-Donación Externa de la Fundación Mundial para la Diabetes	248,623.75	248,623.75	248,623.75	248,623.75	994,495.00
<b>Total General de Fondo Fundación de Diabetes</b>					<b>15,201,551.00</b>					<b>3,800,387.75</b>	<b>3,800,387.75</b>	<b>3,800,387.75</b>	<b>3,800,387.75</b>	<b>15,201,551.00</b>
<b>Total general de Financiamiento</b>					<b>615,399,033.00</b>					<b>160,451,265.50</b>	<b>191,976,111.70</b>	<b>170,924,859.30</b>	<b>92,046,796.50</b>	<b>615,399,033.00</b>