

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA, CONAVIHSIDA

Plan Operativo Anual (POA), año 2025

Fuente de Financiamiento del Fondo 101 Fondo Interno - Contrapartida Gobierno

Nombre de la Unidad Ejecutora: División de Tecnología de la Información

Programación de las Acciones Presupuestales en RDS

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de Equipos y Accesorios tecnológicos para el fortalecimiento de la División de Tecnología de la información y el desarrollo de las actividades de la institución | Equipos de computadores | 3 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 | 2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Tecnología de la Información | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | | 3,600,000.00 | - | 3,600,000.00 | |
| | | | | | 3,600,000.00 | | | | | | - | - | 3,600,000.00 | - | 3,600,000.00 |

Nombre de la Unidad Ejecutora: División de Planificación y Desarrollo

Programación de las Acciones Presupuestales en RDS

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Taller evento general para la formulación del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2026, para 45 personas en un Hotel de la Zona Metropolitana, dos días | Reuniones y eventos | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Planificación y Desarrollo | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |
| | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | - | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |

Nombre de la Unidad Ejecutora: Dirección Ejecutora

Programación de las Acciones Presupuestales en RDS

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Taller de gestión de riesgos, anticorrupción y políticas públicas en el marco de la integridad y la ética para el conavihsida, para 20 personas, (Servicio de tours operador para la contratación de un hotel en la zona este del país) | Reuniones y eventos | 1 | 4,101,600.00 | 4,101,600.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Dirección Ejecutiva | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | | 4,101,600.00 | - | 4,101,600.00 | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Entrega de viáticos dentro del país | Reuniones y eventos | 2 | 39,000.00 | 78,000.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Dirección Ejecutiva | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 78,000.00 | | | 78,000.00 | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reuniones de difusión y comunicación de iniciativas de la Respuesta Nacional | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 12 | 120,000.00 | 720,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | Dirección Ejecutiva | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 720,000.00 | |
| 5.1 Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reuniones de difusión y comunicación de iniciativas de la Respuesta Nacional | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 4 | 75,000.00 | 300,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | Dirección Ejecutiva | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 300,000.00 | |
| | | | | | 5,199,600.00 | | | | | | 255,000.00 | 333,000.00 | 4,356,600.00 | 255,000.00 | 5,199,600.00 |



CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y SIDA, CONAVIHSIDA

Plan Operativo Anual (POA), año 2025

Fuente de Financiamiento del Fondo 101 Fondo Interno - Contrapartida Gobierno

| Nombre de la Unidad Ejecutora: División de Atención a Poblaciones Clave | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Programación de las Acciones Presupuestales en RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reproducción, impresión y elaboración de materiales promocionales y educativos institucionales. | Impresión promocional o publicitaria | 1500 | 700.00 | 1,050,000.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0005-Campana Publicitaria | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,050,000.00 | - | - | - | 1,050,000.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reuniones de articulación con actores y sectores de la Respuesta Nacional al VIH en temas desprotección social, género y VIH y DDHH. | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 4 | 30,000.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Adquisición de nutrientes para evitar enfermedades oportunistas para PVVIH | Fórmulas de suplementos específicos para enfermedades de adultos | 250 | 900.00 | 225,000.00 | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 225,000.00 | - | - | 225,000.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Encuentros con Mesa Técnica de Género y VIH para la planificación, seguimiento y monitoreo de las acciones estratégicas. | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 4 | 30,000.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reuniones técnicas con actores y sectores multisectorial con grupos de poblaciones clave vinculadas a la política sectorial de la Respuesta Nacional al VIH. | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 4 | 30,000.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 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 Tours operador en la zona este del país para la realización de una Jornada Regional Educativa en políticas públicas con enfoque y perspectiva de género y VIH, actividad de dos (2) días para 60 personas. | Reuniones y eventos | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Poblaciones Claves | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | 3,635,000.00 | | | | | 1,140,000.00 | 315,000.00 | 90,000.00 | 2,090,000.00 | 3,635,000.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: División de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | OMEPRAZOL 20 MG EN TABLETAS | 400 | 20.00 | 7,999.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,999.50 | | 3,999.50 | - | 7,999.00 |
| 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 | ALEVE EXTRA-FUERTE 220 MG, TABLETAS | 100 | 19.52 | 1,952.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 976.00 | | 976.00 | - | 1,952.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | WINASORB ULTRA,500 MG DOS TABLETAS EN UN SOBRE 2/1 | 300 | 26.20 | 7,860.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,930.00 | | 3,930.00 | - | 7,860.00 |
| 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 | WINASORB ANTIGRIPAL, 500 mg EN TABLETAS | 300 | 35.27 | 10,581.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 5,290.50 | | 5,290.50 | - | 10,581.00 |
| 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 | SAL ANDREWS, DOS TABLETAS EN SOBRES 2/1 | 100 | 13.88 | 1,388.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 694.00 | | 694.00 | - | 1,388.00 |
| 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 | ALKA-GASTRIC, EN SOBRES. | 100 | 22.86 | 2,286.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,143.00 | | 1,143.00 | - | 2,286.00 |
| 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 | ANGIMED, EN SOBRES | 100 | 19.29 | 1,929.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 964.50 | | 964.50 | - | 1,929.00 |
| 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 | IBUPROFENO LIQUID GEL MK 600MG, EN TABLETAS | 300 | 42.94 | 12,882.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 6,441.00 | | 6,441.00 | - | 12,882.00 |
| 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 | ACETAMINOFEN 500MG MK, EM TABLETAS. | 300 | 6.96 | 2,088.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,044.00 | | 1,044.00 | - | 2,088.00 |
| 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 | CURITAS LARGAS | 101 | 1.25 | 126.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 126.00 | - | - | - | 126.00 |
| 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 | GASA ESTERIL 4X4 | 93 | 6.83 | 635.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 635.00 | | | - | 635.00 |
| 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 | PRODOM 2MG, 2 TABLETAS EN UN SOBRE 2/1. | 100 | 35.00 | 3,500.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,750.00 | | 1,750.00 | - | 3,500.00 |
| 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 | SERTAL COMPUESTO 125 MG, 2 TABLETAS EN UN SOBRE 2/1. | 400 | 30.00 | 12,000.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 6,000.00 | | 6,000.00 | - | 12,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|-----------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | BAYTALCID 60 TABLETAS | 160 | 41.00 | 6,560.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,280.00 | | 3,280.00 | - | 6,560.00 |
| 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 | SPASMO-DIGESTOMEN | 200 | 48.00 | 9,600.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 4,800.00 | | 4,800.00 | - | 9,600.00 |
| 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 | LORATADINA | 200 | 60.00 | 12,000.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 6,000.00 | | 6,000.00 | - | 12,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de ESFIGMO DIGITAL (GIANCARLO PHARMA /TENSI) | ESFIGMO DIGITAL (GIANCARLO PHARMA /TENSI) | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 2.6.5.8.01 - Otros equipos | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,204.00 | - | - | - | 2,204.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición MEDISIGN GLUCOMETRO KIT | MEDISIGN GLUCOMETRO KIT | 1 | 2,210.00 | 2,210.00 | 2.6.5.8.01 - Otros equipos | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,210.00 | - | - | - | 2,210.00 |
| 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 | OXIMETRO CLEAR WAVE | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,200.00 | - | - | - | 2,200.00 |
| 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) | Accesorios para carnet | 100 | 150.00 | 15,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 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) | Accesorios para carnet | 100 | 200.00 | 20,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 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) | Accesorios para carnet | 100 | 100.00 | 10,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| 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) | Accesorios para carnet | 100 | 350.00 | 35,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 35,000.00 | - | - | - | 35,000.00 |
| 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) | Accesorios para carnet | 100 | 180.00 | 18,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 80 | 1,500.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Taller de inteligencia emocional enfocado a la interculturalidad | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 80 | 1,500.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| 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 | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 80 | 1,500.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
| 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 | Formación o desarrollo laboral | 25 | 12,000.00 | 300,000.00 | 2.2.8.7.04-Servicios de capacitación | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 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) | Formación o desarrollo laboral | 10 | 180,000.00 | 1,800,000.00 | 2.2.8.7.04-Servicios de capacitación | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 600,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 150,000.00 | 1,800,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Talleres de alineación comportamiento organizacional | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 80 | 1,500.00 | 120,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Recursos Humanos | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | - | - | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | | | | | 2,778,000.00 | | | | | 871,687.50 | 670,000.00 | 866,312.50 | 370,000.00 | 2,778,000.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: División Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Procesos de legalización de contratos | Servicios legales sobre contratos | 62.5 | 4,000.00 | 250,000.00 | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos | 0006-Fortalecimiento Institucional | División Jurídica | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 250,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Actos notariales de los procesos de legalización de contratos | Servicios legales sobre contratos | 30 | 15,000.00 | 250,000.00 | 2.2.8.7.02-Servicios jurídicos | 0006-Fortalecimiento Institucional | División Jurídica | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 250,000.00 |
| | | | | | 500,000.00 | | | | | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 500,000.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: Departamento Técnico | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Impresiones materiales educativos para intervenciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) y Comunicaciones para el Cambio de Comportamiento. (CCC)sobre VIH/SIDA | Impresión de documentos | 100000 | 38.07 | 3,806,893.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | | 3,806,893.00 | - | 3,806,893.00 |
| 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: | Sala de conferencias | 3.00 | 450,000.00 | 1,350,000.00 | 2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,350,000.00 |
| 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: | Proyectors multimedia | 3.00 | 15,600.00 | 46,800.00 | 2.2.5.3.03-Alquiler de equipo de comunicación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 46,800.00 | - | - | 46,800.00 |
| 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: | Servicios de comidas a domicilio | 3.00 | 70,000.00 | 210,000.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 |
| 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: | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 3.00 | 15,600.00 | 46,800.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 46,800.00 | - | - | 46,800.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reuniones Mesa de Alto Nivel de Cooperación Internacional, cuya actividad se realizará en un Hotel, para 20 personas de un (1) de duración | Reuniones y eventos | 4 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reunión Trimestrales de evaluación | Servicios de comidas a domicilio | 4 | 125,000.00 | 500,000.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 125,000.00 | 105,000.00 | 40,000.00 | 230,000.00 | 500,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de vehículos de motor | Automóviles y camionetas | 1 | 9,529,400.00 | 9,529,400.00 | 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 9,529,400.00 | - | - | - | 9,529,400.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Programa de Transmisión Materno Infantil-a través de la implementación de estrategias de promoción, prevención y control de la enfermedad del VIH en Embarazadas con VIH a ser realizada en la Región (2) de Salud Norcentral para 20 personas, de (2) días de duración. | Reuniones y eventos | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | 3,000,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios de ITBIS-Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios contratados | Pagos de ITBIS | 2 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 2.2.8.8.01-Impuestos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | 8,000,000.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Transferencias a ONG para desarrollar proyectos para la realización de pruebas, navegación e inserción en el SAI, sobre VIH/SIDA | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 27,519,569.50 | 110,078,278.00 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 36,042,300.00 | 27,653,035.50 | 19,348,007.00 | 27,034,935.50 | 110,078,278.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Viáticos nacionales en actividades desarrolladas sobre VIH y Sida | Entrega de viáticos dentro del país | 3 | 104,000.00 | 312,000.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 312,000.00 |
| | | | | | 138,680,171.00 | | | | | 46,146,700.00 | 34,565,635.50 | 29,698,900.00 | 28,268,935.50 | 138,680,171.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Reuniones técnicas con actores y sectores multisectorial con grupos de poblaciones clave vinculadas a la política sectorial de la Respuesta Nacional al VIH. | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 12 | 30,000.00 | 360,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 360,000.00 |
| 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 en VIH, Políticas Sectorial, Género y DDHH dirigidos a educadores y consejeros pares. | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | - | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 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.-Visitas de seguimiento para supervisar la implementación de los trabajos de adecuación de los almacenes. Tres (3) Viajes de supervisión para dos personas. | Hospedaje o Alojamiento | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 | 2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 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 Vih y Sida en prevención y Educación de derechos de las PVVIH | Entrega de viáticos dentro del país | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de Fortalecimiento del Acceso a los Servicios de Salud | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| | | | | | 3,373,500.00 | | | | | 90,000.00 | 94,500.00 | 3,094,500.00 | 94,500.00 | 3,373,500.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: División de M&E de la Respuesta Nacional | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Impresión de Fichas de Caracterización, Factores de Riesgo y Consentimiento Informado sobre VIH y Sida | Impresión de documentos | 350,000 | 3.00 | 1,050,000.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0005-Campaña Publicitaria | División de M&E de la Respuesta Nacional | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|----------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 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). | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 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 101 de Contrapartida Gobierno | | 1,920,000.00 | | | 1,920,000.00 | |
| 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-CONAVIHSIDA | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 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 101 de Contrapartida Gobierno | | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reuniones Mesa Técnica de Monitoreo y Evaluación, cuya actividad se realizará en un hotel de la Zona Metropolitana, para 20 personas, con un (1) día de duración | Reuniones y eventos | 3 | 450,000.00 | 1,350,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de M&E de la Respuesta Nacional | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,350,000.00 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Reunión Trimestrales de evaluación de desempeño de los subreceptores | Servicios de comidas a domicilio | 3 | 100,000.00 | 300,000.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de M&E de la Respuesta Nacional | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | |
| 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 45 personas (Servicio de tours operador para la contratación de un hotel en la zona este del país) | Reuniones y eventos | 2 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0006-Fortalecimiento Institucional | División de M&E de la Respuesta Nacional | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 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, mediante asistencia técnica para la 5ta. Versión de la Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica, para población de Trabajadoras Sexuales. | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 5 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0007-Asistencia Técnica | División de M&E de la Respuesta Nacional | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| | | | | | 33,020,000.00 | | | | | | - | 27,870,000.00 | 3,550,000.00 | 1,600,000.00 | 33,020,000.00 |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo Financiero | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 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 visitas de monitoreo, actividades institucionales | Entrega de viáticos dentro del país | 40 | 7,500.00 | 300,000.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 300,000.00 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios en actividades de la institución para viajes internacionales (Seminarios, encuentros, foros , otros eventos) | Entrega de viáticos viejes internacionales | 40 | 37,500.00 | 1,500,000.00 | 2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 518,812.50 | 231,187.50 | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,500,000.00 | |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios en actividades de la institución para viajes internacionales (Seminarios, encuentros, foros , otros eventos) | Viajes en aviones comerciales | 40 | 37,500.00 | 1,500,000.00 | 2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 1,500,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios gastos bancario | Mantenimiento de cuentas bancarias | 4 | 30,000.00 | 120,000.00 | 2.2.8.2.01-Comisiones y gastos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios para el mantenimiento de limpieza de las instalaciones | Servicios de limpieza de edificios | 2 | 100,000.00 | 200,000.00 | 2.2.8.5.03-Limpieza e higiene | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios de fumigación | Servicios de exterminación o fumigación | 2 | 46,564.50 | 93,129.00 | 2.2.8.5.01-Fumigación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 46,564.50 | - | 46,564.50 | 93,129.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de un Hotel en la Zona Metropolitana, para la Celebración del día Mundial del VIH y el Sida, actividad de un (1) día para 60 personas. | Reuniones y eventos | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | - | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicios de Tracking Vehicular del CONAVIHSIDA | Servicio de instalación de sistemas | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | 2.2.8.7.05-Servicios de informática y sistemas computarizados | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Papel de notas autoadhesivas | 600 | 60.00 | 36,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 36,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Bolígrafos | 2000 | 9.00 | 18,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | 18,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Carpetas | 300 | 480.00 | 144,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 72,000.00 | 72,000.00 | - | - | 144,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Sujetadores o dispensadores de mensajes | 40 | 45.00 | 1,800.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 900.00 | 900.00 | - | - | 1,800.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Cinta transparente | 60 | 75.00 | 4,500.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,250.00 | 2,250.00 | - | - | 4,500.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Clips para billetes | 40 | 20.00 | 800.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 400.00 | 400.00 | - | - | 800.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Dispensadores de cinta | 60 | 90.00 | 5,400.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,700.00 | 2,700.00 | - | - | 5,400.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Marcadores | 120 | 30.00 | 3,600.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - | 3,600.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Folders | 1500 | 5.00 | 7,500.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | 7,500.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Sujetadores de copias | 450 | 60.00 | 27,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | 27,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Grapadoras | 100 | 300.00 | 30,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Lápices de madera | 600 | 10.00 | 6,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Sobres estándar | 2000 | 15.00 | 30,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales gastable de oficina | Tijeras | 120 | 50.00 | 6,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio | Guantes de cirugía | 100 | 180.00 | 18,000.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 18,000.00 | | - | - | 18,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de materiales Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio | Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico | 220 | 100.00 | 22,000.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 22,000.00 | | - | - | 22,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Productos químicos y conexos | Alcoholes o sus sustitutos | 0 | 0 | 20,000.00 | 2.3.7.2.99-Otros productos químicos y conexos | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de Útiles de cocina y comedores de uso en la institución para el desarrollo de las actividades | Platos desechables para uso doméstico | 250 | 98.67 | 25,001.00 | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 1,875.25 | 1,875.25 | 1,875.25 | 1,875.25 | 7,501.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de Útiles de cocina y comedores de uso en la institución para el desarrollo de las actividades | Cubiertos desechables para uso doméstico | 80 | 75.80 | 7,048.00 | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 2,637.00 | 2,637.00 | 2,637.00 | 2,637.00 | 10,548.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de Útiles de cocina y comedores de uso en la institución para el desarrollo de las actividades | Cucharas desechables para uso doméstico | 250 | 50.00 | 12,375.00 | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 4,718.75 | 4,718.75 | 4,718.75 | 4,718.75 | 18,875.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de Útiles de cocina y comedores de uso en la institución para el desarrollo de las actividades | Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | 280 | 95.60 | 25,576.00 | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | 8,269.00 | 8,269.00 | 8,269.00 | 8,269.00 | 33,076.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de muebles, equipos de oficina y estantería de uso institucional para el desarrollo de las actividades | Estanterías para almacenaje | 20 | 14,500.00 | 290,000.00 | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 145,000.00 | 145,000.00 | - | 290,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de muebles, equipos de oficina y estantería de uso institucional para el desarrollo de las actividades | Armarios | 10 | 15200 | 152,000.00 | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 76,000.00 | 76,000.00 | - | 152,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de muebles, equipos de oficina y estantería de uso institucional para el desarrollo de las actividades | Sillas de brazos | 20 | 12,500.00 | 250,000.00 | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 125,000.00 | 125,000.00 | - | 250,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de muebles, equipos de oficina y estantería de uso institucional para el desarrollo de las actividades | Escritorios | 20 | 15,400.00 | 308,000.00 | 2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | - | 154,000.00 | 154,000.00 | - | 308,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición aires acondicionado de uso en la institución para el desarrollo de las actividades | Aires acondicionados | 8 | 50,000.00 | 400,000.00 | 2.6.5.4.02-Equipos de climatización | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Administrativo Financiero | Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 400,000.00 |
| | | | | | 8,213,729.00 | | | | | 1,371,612.50 | 1,840,552.00 | 4,077,500.00 | 924,064.50 | 8,213,729.00 |
| | Total Aprobado Fondo 101 de Contrapartida Gobierno | | | | 200,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 65,813,687.50 | 50,458,812.50 | 33,727,500.00 | 200,000,000.00 |
| Fuente de Financiamiento del Fondo 100 Fondo Interno - Subvención Gobierno | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: Administrativo Financiero Subv. | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Acciones Presupuestales en RDS | | | | | | | | | | | | | | |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | Salarios fijos a empleados | 12 | 3,920,041.67 | 47,040,500.00 | 2.1.1.1.01-Sueldos a empleados fijos | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 11,760,125.00 | 11,760,125.00 | 11,760,125.00 | 11,760,125.00 | 47,040,500.00 |
| 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 | Salarios a empleados temporales | 12 | 1,871,610.00 | 22,459,320.00 | 2.1.1.2.08-Employados temporales | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 5,614,830.00 | 5,614,830.00 | 5,614,830.00 | 5,614,830.00 | 22,459,320.00 |
| 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 | Regalía pascual | 1 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13 | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | - | - | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 |
| 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 | Obligación por desvinculación | 4 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | Vacaciones no disfrutadas | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 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 | Indemnización por seguridad | 12 | 94,000.00 | 1,128,000.00 | 2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 282,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 1,128,000.00 |
| 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 | Estímulo por rendimiento individual | 1 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 5,850,000.00 | - | - | 5,850,000.00 |
| 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 | Estímulo por cumplimiento de indicadores | 1 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | 2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | - | - | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 |
| 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 | Seguro de salud | 12 | 405,500.00 | 4,866,000.00 | 2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 1,216,500.00 | 1,216,500.00 | 1,216,500.00 | 1,216,500.00 | 4,866,000.00 |
| 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 | Seguro de pensiones | 12 | 406,537.08 | 4,878,445.00 | 2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 1,219,611.25 | 1,219,611.25 | 1,219,611.25 | 1,219,611.25 | 4,878,445.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | Seguro riesgo laboral | 12 | 70,371.00 | 844,452.00 | 2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 0001-Dirección y Coordinación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 211,113.00 | 211,113.00 | 211,113.00 | 211,113.00 | 844,452.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos recurrentes por servicios básicos de la institución | Servicios teléfono local | 12 | 225,000.00 | 2,700,000.00 | 2.2.1.3.01-Teléfono local | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 675,000.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 2,700,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos recurrentes por servicios básicos de la institución | Internet y televisión por cable | 12 | 158,333.33 | 1,900,000.00 | 2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | 1,900,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos recurrentes por servicios básicos de la institución | Servicios de energía | 12 | 302,750.00 | 3,633,000.00 | 2.2.1.6.01-Energía eléctrica | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 908,250.00 | 908,250.00 | 908,250.00 | 908,250.00 | 3,633,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos recurrentes por servicios básicos de la institución | Servicios agua potable | 12 | 6,666.67 | 80,000.00 | 2.2.1.7.01-Agua | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos recurrentes por servicios básicos de la institución | Servicios recogidos de basura | 12 | 7,500.00 | 90,000.00 | 2.2.1.8.01-Recolección de residuos sólidos | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 90,000.00 |
| 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 actividades VIH | Publicidad en periódicos | 4 | 237,500.00 | 950,000.00 | 2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 237,500.00 | 237,500.00 | 237,500.00 | 237,500.00 | 950,000.00 |
| 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 actividades VIH | Impresión de documentos | 4 | 112,500.00 | 450,000.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 450,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios alquiler de transportes | Servicios de alquiler de autobús | 4 | 37,500.00 | 150,000.00 | 2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 150,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios licencias informática | Servicio de licencias informáticas | 1 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 2.2.5.9.01-Licencias Informáticas | 0001-Dirección y Coordinación | División de Tecnología de la Información (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 3,700,000.00 | - | - | - | 3,700,000.00 |
| 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 actividades VIH | Seguro de automóviles o camiones | 1 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 2,400,000.00 | - | - | - | 2,400,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicios de mantenimiento de edificios | Servicios de mantenimiento de edificios | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2.2.7.1.01-Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicios de mantenimiento transporte | Reparación de Transmisión | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de equipos de oficina | Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de equipos de oficina | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Contratación de servicios en un Hotel de la Zona Metropolitana para reuniones de la institución para el desarrollo de actividades vinculadas a prevención y promoción sobre el VIH y Sida en Zona Metropolitana | Reuniones y eventos | 4 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 actividades VIH-Formación o desarrollo laboral | Formación o desarrollo laboral | 2 | 250,000.00 | 500,000.00 | 2.2.8.7.04-Servicios de capacitación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 1,441,500.00 | 5,766,000.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 1,441,500.00 | 1,441,500.00 | 1,441,500.00 | 1,441,500.00 | 5,766,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicios de catering-alimentación en actividades de VIH y Sida | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | 4 | 142,500.00 | 570,000.00 | 2.2.9.2.03-Servicios de catering | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 570,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Servicios de alimentación en actividades de VIH y Sida | Comidas para llevar preparadas profesionalmente | 4 | 162,500.00 | 650,000.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 290,000.00 | | 275,000.00 | 85,000.00 | 650,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Agua mineral | 260 | 175.50 | 45,630.00 | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 22,815.00 | | 22,815.00 | 45,630.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Azucares naturales o productos endulzantes | 260 | 145.00 | 37,699.86 | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 18,849.93 | | 18,849.93 | 37,699.86 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Café | 250 | 273.95 | 68,487.50 | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 34,243.75 | | 34,243.75 | 68,487.50 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Endulzantes azúcar de dieta | 132 | 365.02 | 48,182.64 | 2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 24,091.32 | | 24,091.32 | 48,182.64 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Papel higiénico | 400 | 368.00 | 147,200.00 | 2.3.3.2.01-Papel y cartón | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 73,600.00 | | 73,600.00 | 147,200.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Papeles cartulina | 350 | 62.00 | 21,700.00 | 2.3.3.2.01-Papel y cartón | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 10,850.00 | | 10,850.00 | 21,700.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Servilletas de papel | 200 | 155.50 | 31,100.00 | 2.3.3.2.01-Papel y cartón | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 15,550.00 | | 15,550.00 | 31,100.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Sombrillas | 130.00 | 1,000.00 | 130,000.00 | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | - | 130,000.00 | - | 130,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Gorras | 125.00 | 960.00 | 120,000.00 | 2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Papel para impresora o fotocopidora | 700.00 | 357.14 | 250,000.00 | 2.3.3.1.01-Papel de escritorio | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Servicios farmacéuticos comerciales | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 | 2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | | 70,000.00 | | | 70,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Neumáticos para automóviles o camiones ligeros | 36 | 11,111.11 | 400,000.00 | 2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Combustibles | 4 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 10,000,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Fundas plásticas-Materiales de limpieza | 100 | 50.00 | 5,000.00 | 2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 5,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Ambientadores P/Dispensadores | 212 | 466.10 | 98,813.20 | 2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 49,406.60 | - | 49,406.60 | - | 98,813.20 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Desinfectantes con Olor/galón | 200 | 218.30 | 43,660.00 | 2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 21,830.00 | - | 21,830.00 | - | 43,660.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Desgrasante Líquido (galón) | 20 | 182.90 | 3,658.00 | 2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 1,829.00 | - | 1,829.00 | - | 3,658.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Escoba plástica | 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 (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 3,823.20 | - | 3,823.20 | - | 7,646.40 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Jabón líquido de baños (galón) | 156.00 | 264.25 | 41,222.40 | 2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 20,611.20 | - | 20,611.20 | - | 41,222.40 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Tóner | 70 | 17,142.86 | 1,200,000.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 |
| 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 desarrollo de las actividades de la institución | Cable coaxial | 3500 | 14.29 | 50,000.00 | 2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición de vehículo | Automóviles y camionetas | 1 | 6,421,533.00 | 6,421,533.00 | 2.6.4.1.01-Automóviles y camiones | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Administrativo Financiero (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 6,421,533.00 | - | - | 6,421,533.00 |
| 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 | Salarios fijos a empleados | 12 | 1,637,112.50 | 19,645,350.00 | 2.1.1.1.01-Sueldos a empleados fijos | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 4,911,337.50 | 4,911,337.50 | 4,911,337.50 | 4,911,337.50 | 19,645,350.00 |
| 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 | Salarios a empleados temporales | 12 | 987,500.00 | 11,850,000.00 | 2.1.1.2.08-Employados temporales | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 2,962,500.00 | 2,962,500.00 | 2,962,500.00 | 2,962,500.00 | 11,850,000.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 | Salarios a empleados eventuales | 12 | 35,000.00 | 420,000.00 | 2.1.1.2.09-Personal de carácter eventual | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 420,000.00 |
| 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 | Regalía pascual | 12 | 250,000.00 | 3,000,000.00 | 2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13 | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | Obligación por desvinculación | 12 | 50,000.00 | 600,000.00 | 2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 600,000.00 |
| 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 | Vacaciones no disfrutadas | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 | 2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 |
| 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 | Estímulo por rendimiento individual | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2.1.2.2.06-Incentivo por Rendimiento Individual | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 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 | Estímulo por cumplimiento de indicadores | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2.1.2.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | - | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | Seguro de salud | 12 | 185,624.17 | 2,227,490.00 | 2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 556,872.50 | 556,872.50 | 556,872.50 | 556,872.50 | 2,227,490.00 |
| 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 | Seguro de pensiones | 12 | 185,886.25 | 2,230,635.00 | 2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 557,658.75 | 557,658.75 | 557,658.75 | 557,658.75 | 2,230,635.00 |
| 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 | Seguro riesgo laboral | 12 | 25,439.58 | 305,275.00 | 2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 0002-Supervisión y Evaluación | División de Recursos Humanos (Subv) | Fondo 100 de Subvención Gobierno | 76,318.75 | 76,318.75 | 76,318.75 | 76,318.75 | 305,275.00 |
| Total Aprobado Fondo 100 de Subvención Gobierno | | | | | 195,476,000.00 | | | | | 44,536,116.75 | 58,837,649.75 | 38,771,116.75 | 53,331,116.75 | 195,476,000.00 |
| Fuente de Financiamiento del Fondo 359 Donación Externa - Fundación Mundial para la Diabetes (WDF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: Departamento Técnico Diabetes | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Accio Programación de la Actividades Programables Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Actividades Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Servicios de contratación de personal | 2 | 725,246.00 | 1,450,492.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 828,852.00 | - | 621,640.00 | - | 1,450,492.00 |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Servicios de contratación de personal | 2 | 616,458.50 | 1,232,917.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 704,524.00 | - | 528,393.00 | - | 1,232,917.00 |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Servicios de contratación de personal | 2 | 543,932.00 | 1,087,864.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 621,637.00 | - | 466,227.00 | - | 1,087,864.00 |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Contratación de personal para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Servicios de contratación de personal | 2 | 363,638.50 | 727,277.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 415,587.00 | - | 311,690.00 | - | 727,277.00 |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Adquisición de materiales y suministros gastable para para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 1 | 56,466.00 | 56,466.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 56,466.00 | - | - | - | 56,466.00 |
| Fortalecido el programa de diabetes e hipertensión con la contratación del personal necesario y la adquisición materiales y suministros gastable para el desarrollo de las actividades de dicho programa | Adquisición de materiales y suministros gastable para para el desarrollo de las actividades del Programa de Diabetes | Combustibles | 2 | 203,276.00 | 406,552.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 254,095.00 | - | 152,457.00 | - | 406,552.00 |
| | | | | | 4,961,568.00 | | | | | 2,881,161.00 | - | 2,080,407.00 | - | 4,961,568.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Fortalecido el Sistema de Información y Vigilancia de las enfermedades no transmisibles prioritizadas en el proyecto (diabetes e hipertensión) y sus factores de riesgo. | 1.1.3: Levantamiento y manejo de los datos para línea basal de la situación de salud de las ENT enfocado en diabetes, hipertensión y sus factores de riesgo. | Tiras reactivas y lancetas | 1 | 119,900.00 | 119,900.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 119,900.00 | - | - | - | 119,900.00 |
| | | | | | 119,900.00 | | | | | 119,900.00 | - | - | - | 119,900.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Servicios de comidas a domicilio | 2 | 423,492.00 | 846,984.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 423,492.00 | - | 423,492.00 | - | 846,984.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Servicios de comidas a domicilio | 2 | 296,444.50 | 592,889.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 254,095.00 | - | 338,794.00 | - | 592,889.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Servicios de comidas a domicilio | 2 | 296,444.50 | 592,889.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 254,095.00 | - | 338,794.00 | - | 592,889.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 2 | 203,276.00 | 406,552.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 186,336.00 | - | 220,216.00 | - | 406,552.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Entrega de viáticos dentro del país | 2 | 135,517.50 | 271,035.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 124,224.00 | - | 146,811.00 | - | 271,035.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.2: Fortalecer la capacidad de los proveedores de la atención médica (médico, enfermera, promotoras) en la prevención, diagnóstico, tratamiento básico y atención integral de la diabetes e hipertensión | Combustibles | 2 | 33,879.00 | 67,758.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 33,879.00 | - | 33,879.00 | - | 67,758.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.3 Promotores de salud capacitados para realizar entrevista motivacional para cambio de comportamiento utilizando la herramienta de las 5ª de la Estrategia HEARTS para promover cambio de comportamiento. | Servicios de comidas a domicilio | 1 | 1,127,166.00 | 1,127,166.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 1,127,166.00 | - | - | - | 1,127,166.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.3 Promotores de salud capacitados para realizar entrevista motivacional para cambio de comportamiento utilizando la herramienta de las 5ª de la Estrategia HEARTS para promover cambio de comportamiento. | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 1 | 152,457.00 | 152,457.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 152,457.00 | - | - | - | 152,457.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.3 Promotores de salud capacitados para realizar entrevista motivacional para cambio de comportamiento utilizando la herramienta de las 5ª de la Estrategia HEARTS para promover cambio de comportamiento. | Entrega de viáticos dentro del país | 1 | 37,296.00 | 37,296.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 37,296.00 | - | - | - | 37,296.00 |
| Los establecimientos de salud seleccionados en el área del proyecto brindan una mejor atención a las personas con diabetes e hipertensión | 2.1.3 Promotores de salud capacitados para realizar entrevista motivacional para cambio de comportamiento utilizando la herramienta de las 5ª de la Estrategia HEARTS para promover cambio de comportamiento. | Combustibles | 1 | 20,328.00 | 20,328.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 20,328.00 | - | - | - | 20,328.00 |
| | | | | | 4,115,354.00 | | | | | 2,613,368.00 | - | 1,501,986.00 | - | 4,115,354.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | 3.1.1: Realización de actividades de identificación de individuos con alto riesgo para desarrollar diabetes o hipertensión para la adopción de estilos de vida saludables y tratamiento oportuno | Impresión promocional o publicitaria | 1 | 705,820.00 | 705,820.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 705,820.00 | - | 705,820.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | 3.1.1: Realización de actividades de identificación de individuos con alto riesgo para desarrollar diabetes o hipertensión para la adopción de estilos de vida saludables y tratamiento oportuno | Tirillas en frasco | 1 | 254,095.00 | 254,095.00 | 2.3.9.3.01-Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 254,095.00 | - | 254,095.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | 3.1.2: Realización de caminatas para la conmemoración del día mundial de la Diabetes para la sensibilización a la población. Una caminata por año en las 5 regiones seleccionadas (15)(Día Mundial de la Diabetes 14 de noviembre) | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 1 | 846,984.00 | 846,984.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 846,984.00 | - | 846,984.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | 3.1.3: Fortalecer la formación de 150 Círculos Comunitarios (grupos de auto apoyo) utilizando la estrategia de 'Sano y Feliz' para personas que convive con una ENT y para personas que están en riesgo de padecer diabetes en las áreas de influencia del proyecto. | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 1 | 225,862.00 | 225,862.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 225,862.00 | - | - | - | 225,862.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad 3.1.4: Capacitación de 150 promotoras de los Centros de Atención Primaria de salud priorizados por el proyecto en la conformación y seguimiento de los círculos comunitarios | Entrega de viáticos dentro del país | 1 | 37,296.00 | 37,296.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 37,296.00 | - | - | - | 37,296.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad 3.1.4: Capacitación de 150 promotoras de los Centros de Atención Primaria de salud priorizados por el proyecto en la conformación y seguimiento de los círculos comunitarios | Servicios de comidas a domicilio | 1 | 375,722.00 | 375,722.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 375,722.00 | - | - | - | 375,722.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad 3.1.4: Capacitación de 150 promotoras de los Centros de Atención Primaria de salud priorizados por el proyecto en la conformación y seguimiento de los círculos comunitarios | Combustibles | 1 | 20,328.00 | 20,328.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 20,328.00 | - | - | - | 20,328.00 |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad 3.1.5: Capacitación de los pacientes con diabetes e hipertensión o con riesgo que forman parte de los círculos comunitarios en el Centros de Atención Primaria de salud priorizados por el proyecto | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 1 | 141,164.00 | 141,164.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 141,164.00 | - | 141,164.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------|---------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad: 3.1.6: Realización de ferias de la salud para concientización a la comunidad sobre la prevención y detección oportuna de la diabetes e hipertensión en las 5 regiones de salud priorizadas por el proyecto. | Materiales gastables de oficina (Bolígrafos) | 1 | 84,698.00 | 84,698.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 84,698.00 | - | - | - | 84,698.00 | |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad: 3.1.6: Realización de ferias de la salud para concientización a la comunidad sobre la prevención y detección oportuna de la diabetes e hipertensión en las 5 regiones de salud priorizadas por el proyecto. | Materiales gastables | 1 | 56,466.00 | 56,466.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 56,466.00 | - | - | - | 56,466.00 | |
| Estrategias regionales para educar y sensibilizar a la población general y a grupos de alto riesgo de salud en la prevención de diabetes e hipertensión, así como para la adopción de estilos de vida saludables implementadas | Actividad: 3.1.6: Realización de ferias de la salud para concientización a la comunidad sobre la prevención y detección oportuna de la diabetes e hipertensión en las 5 regiones de salud priorizadas por el proyecto. | Materiales gastables | 1 | 42,349.00 | 42,349.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 42,349.00 | - | - | - | 42,349.00 | |
| | | | | | 2,790,784.00 | | | | | | 842,721.00 | - | 1,948,063.00 | - | 2,790,784.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.1: Fortalecimiento de los instrumentos de M&E del desempeño de las intervenciones y el plan de servicios del primer nivel de atención relacionadas con la atención de los pacientes crónicos. | Servicios de comidas a domicilio | 1 | 119,989.00 | 119,989.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 119,989.00 | - | - | - | 119,989.00 | |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.1: Fortalecimiento de los instrumentos de M&E del desempeño de las intervenciones y el plan de servicios del primer nivel de atención relacionadas con la atención de los pacientes crónicos. | Entrega de viáticos dentro del país | 1 | 37,296.00 | 37,296.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 37,296.00 | - | - | - | 37,296.00 | |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.1: Fortalecimiento de los instrumentos de M&E del desempeño de las intervenciones y el plan de servicios del primer nivel de atención relacionadas con la atención de los pacientes crónicos. | Combustibles | 1 | 20,328.00 | 20,328.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 20,328.00 | - | - | - | 20,328.00 | |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------|------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.2 Elaboración de un plan de M&E para el seguimiento de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 1 | 225,862.00 | 225,862.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 225,862.00 | - | - | - | 225,862.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.2 Elaboración de un plan de M&E para el seguimiento de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto | Formación o desarrollo laboral | 1 | 352,910.00 | 352,910.00 | 2.2.8.7.04-Servicios de capacitación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 352,910.00 | - | - | - | 352,910.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.3: Realización de visitas de supervisión y acompañamiento para los Centros del Primer Nivel de atención priorizados por el proyecto | Entrega de viáticos dentro del país | 2 | 20,720.00 | 41,440.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 20,720.00 | - | 20,720.00 | - | 41,440.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.3: Realización de visitas de supervisión y acompañamiento para los Centros del Primer Nivel de atención priorizados por el proyecto | Combustibles | 2 | 169,397.00 | 338,794.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 169,397.00 | - | 169,397.00 | - | 338,794.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.3: Realización de visitas de supervisión y acompañamiento para los Centros del Primer Nivel de atención priorizados por el proyecto | Servicios de comidas a domicilio | 1 | 84,698.00 | 84,698.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 84,698.00 | - | - | - | 84,698.00 |
| Establecido un sistema de supervisión y monitoreo para seguimiento sistemático de la implantación de la estrategia HEARTS en los Centros de Primer Nivel de Atención priorizados por el proyecto. | 4.1.3: Realización de visitas de supervisión y acompañamiento para los Centros del Primer Nivel de atención priorizados por el proyecto | Servicios de comidas a domicilio | 2 | 112,931.00 | 225,862.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 112,931.00 | - | 112,931.00 | - | 225,862.00 |
| | | | | | 1,447,179.00 | | | | | 1,144,131.00 | - | 303,048.00 | - | 1,447,179.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------------------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.1: Capacitar al personal de salud (450 médicos, 450 enfermeras y 450 promotoras) de los 400 Establecimiento de Salud en la red pública del Sistema Nacional de Salud priorizados en las actividades de vigilancia activa, prevención y control de la TB y DM. | Reuniones y eventos | 1 | 2,286,857.00 | 2,286,857.00 | 2.2.8.6.01-Eventos generales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 2,286,857.00 | - | - | - | 2,286,857.00 |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.2: Reproducción y distribución de los protocolos clínicos (400) para la atención de la Tuberculosis y la DM a nivel nacional. | Impresión promocional o publicitaria | 1 | 225,862.00 | 225,862.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 225,862.00 | - | - | - | 225,862.00 |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.3: Monitorear el cumplimiento de las acciones identificadas para la correcta implementación de la vigilancia de la TB y DM a nivel nacional. (Dos visitas a los años a los 400 Establecimientos Seleccionados) | Entrega de viáticos dentro del país | 1 | 111,888.00 | 111,888.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 111,888.00 | - | 111,888.00 |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.3: Monitorear el cumplimiento de las acciones identificadas para la correcta implementación de la vigilancia de la TB y DM a nivel nacional. (Dos visitas a los años a los 400 Establecimientos Seleccionados) | Combustibles | 1 | 169,397.00 | 169,397.00 | 2.3.7.1.01-Gasolina | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 169,397.00 | - | 169,397.00 |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.3: Monitorear el cumplimiento de las acciones identificadas para la correcta implementación de la vigilancia de la TB y DM a nivel nacional. (Dos visitas a los años a los 400 Establecimientos Seleccionados) | Servicios de comidas a domicilio | 1 | 508,190.00 | 508,190.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | - | - | 508,190.00 | - | 508,190.00 |
| Fortalecido el sistema de vigilancia activa y rutinaria de la comorbilidad TB y DM en la red pública del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional | 5.1.3: Monitorear el cumplimiento de las acciones identificadas para la correcta implementación de la vigilancia de la TB y DM a nivel nacional. (Dos visitas a los años a los 400 Establecimientos Seleccionados) | Materiales gastables | 1 | 282,328.00 | 282,328.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 282,328.00 | - | - | - | 282,328.00 |
| | | | | | 3,584,522.00 | | | | | 2,795,047.00 | - | 789,475.00 | - | 3,584,522.00 |
| Fortalecida la contratación de auditoría y gastos generales Informaciones para el desarrollo del programa de diabetes | Contratación de auditoría externa anual | Auditorías internas | 2 | 564,656.00 | 1,129,312.00 | 2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 564,656.00 | - | 564,656.00 | - | 1,129,312.00 |
| Servicios técnicos profesionales contratación de personal | Gastos generales (máx. 7 % del sub | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 2 | 735,160.50 | 1,470,321.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0001-Dirección y Coordinación | Departamento Técnico (Diabetes) | Fondo 359 Fundación para la Diabetes | 967,187.00 | - | 503,134.00 | - | 1,470,321.00 |
| | | | | | 2,599,633.00 | | | | | 1,531,843.00 | - | 1,067,790.00 | - | 2,599,633.00 |
| | Total Aprobado Fondo 359 de la Fundación Mundial para al Diabetes | | | | 19,618,940.00 | | | | | 11,928,171.00 | - | 7,690,769.00 | - | 19,618,940.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|--------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| Fuente de Financiamiento del Fondo 348 Donación Externa -Fondo Mundial para VIH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Unidad Ejecutora: Departamento Técnico VIH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación de las Accio Programación de la Actividades Programables Presupuestales en RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | | |
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total | |
| 3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 4,571,631.50 | 2,219,129.42 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 554,782.36 | 554,782.36 | 554,782.36 | 554,782.36 | 2,219,129.42 | |
| 3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 877,212.75 | 425,810.48 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 106,452.62 | 106,452.62 | 106,452.62 | 106,452.62 | 425,810.48 | |
| 3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 2,538,977.50 | 1,232,452.72 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 308,113.18 | 308,113.18 | 308,113.18 | 308,113.18 | 1,232,452.72 | |
| 3.1. Fortalecer la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 487,183.25 | 236,485.09 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 59,121.27 | 59,121.27 | 59,121.27 | 59,121.27 | 236,485.09 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 677,580.50 | 328,906.39 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 82,226.60 | 82,226.60 | 82,226.60 | 82,226.60 | 328,906.39 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 130,015.00 | 63,110.97 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 15,777.74 | 15,777.74 | 15,777.74 | 15,777.74 | 63,110.97 | |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 625,693.25 | 303,719.65 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 75,929.91 | 75,929.91 | 75,929.91 | 75,929.91 | 303,719.65 | |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 131,764.00 | 63,959.96 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 15,989.99 | 15,989.99 | 15,989.99 | 15,989.99 | 63,959.96 | |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 46,476.25 | 22,560.18 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 5,640.04 | 5,640.04 | 5,640.04 | 5,640.04 | 22,560.18 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Visitas domiciliarias adherencia a tratamiento de PVVIH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 19,219.75 | 9,329.52 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 2,332.38 | 2,332.38 | 2,332.38 | 2,332.38 | 9,329.52 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Distribución de Kits Alimenticios | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 25,405.00 | 12,331.92 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 3,082.98 | 3,082.98 | 3,082.98 | 3,082.98 | 12,331.92 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 4,676,690.50 | 2,270,126.43 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 567,531.61 | 567,531.61 | 567,531.61 | 567,531.61 | 2,270,126.43 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 984,860.75 | 478,064.22 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 119,516.06 | 119,516.06 | 119,516.06 | 119,516.06 | 478,064.22 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 557,127.75 | 270,437.06 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 67,609.26 | 67,609.26 | 67,609.26 | 67,609.26 | 270,437.06 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Visitas domiciliarias INDEX Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a TRANS | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 90,191.50 | 43,780.13 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 10,945.03 | 10,945.03 | 10,945.03 | 10,945.03 | 43,780.13 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Distribución de Kits Alimenticios | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 184,895.50 | 89,750.68 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 22,437.67 | 22,437.67 | 22,437.67 | 22,437.67 | 89,750.68 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 139,344.00 | 67,639.39 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 16,909.85 | 16,909.85 | 16,909.85 | 16,909.85 | 67,639.39 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico Migrantes Haitianos | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 4,784,921.00 | 2,322,662.92 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 580,665.73 | 580,665.73 | 580,665.73 | 580,665.73 | 2,322,662.92 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 Seguimiento a positivos alcanzados, seguimiento a parejas de las personas positivas alcanzadas en las jornadas realizadas a Migrantes Haitianos | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 1,051,592.25 | 510,456.56 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 127,614.14 | 127,614.14 | 127,614.14 | 127,614.14 | 510,456.56 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 299,740.25 | 145,497.82 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 36,374.45 | 36,374.45 | 36,374.45 | 36,374.45 | 145,497.82 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 201,808.50 | 97,960.47 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 24,490.12 | 24,490.12 | 24,490.12 | 24,490.12 | 97,960.47 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 266,757.50 | 129,487.56 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 32,371.89 | 32,371.89 | 32,371.89 | 32,371.89 | 129,487.56 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico de parejas de personas positivas | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 179,170.50 | 86,971.69 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 21,742.92 | 21,742.92 | 21,742.92 | 21,742.92 | 86,971.69 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 120,124.25 | 58,309.87 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 14,577.47 | 14,577.47 | 14,577.47 | 14,577.47 | 58,309.87 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 158,078.25 | 76,733.24 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 19,183.31 | 19,183.31 | 19,183.31 | 19,183.31 | 76,733.24 |
| 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 | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 407,271.00 | 1,629,084.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 1,629,084.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Capacitación en el Sistema de Registro de Poblaciones Clave SRPC | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 31,588.00 | 126,352.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 31,588.00 | 31,588.00 | 31,588.00 | 31,588.00 | 126,352.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|---|--------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Impresión formularios físicos. De referimientos. Talonarios de 50 hojas en papel NCR con 4 copias | Impresión de documentos | 4 | 353,832.75 | 1,415,331.00 | 2.2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 353,832.75 | 353,832.75 | 353,832.75 | 353,832.75 | 1,415,331.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Costos de transporte y seguro | Transporte marítimo | 4 | 694,823.50 | 2,779,294.00 | 2.2.4.2.01-Fletes | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 694,823.50 | 694,823.50 | 694,823.50 | 694,823.50 | 2,779,294.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Alquiler almacenes | Servicios de almacenaje bajo control aduanero | 4 | 346,438.75 | 1,385,755.00 | 2.2.4.3.01-Almacenaje | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 346,438.75 | 346,438.75 | 346,438.75 | 346,438.75 | 1,385,755.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Pagos de Peaje en actividades de la institución | Servicios de paso rápido de vehículo | 4 | 11,106.00 | 44,424.00 | 2.2.4.4.01-Peaje | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 11,106.00 | 11,106.00 | 11,106.00 | 11,106.00 | 44,424.00 |
| 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 Licencias Informáticas | Servicio de licencias informáticas | 4 | 712,769.25 | 2,851,077.00 | 2.2.5.9.01-Licencias Informáticas | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 712,769.25 | 712,769.25 | 712,769.25 | 712,769.25 | 2,851,077.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Adquisición Servicios de Seguros de personas | Seguros de asistencia médica y hospitalización | 4 | 67,119.25 | 268,477.00 | 2.2.6.3.01-Seguros de personas | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 67,119.25 | 67,119.25 | 67,119.25 | 67,119.25 | 268,477.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones | Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de equipos de oficina | 4 | 6,170.00 | 24,680.00 | 2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | 24,680.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados | Servicios de pintura de interiores | 4 | 38,208.50 | 152,834.00 | 2.2.7.1.07-Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 38,208.50 | 38,208.50 | 38,208.50 | 38,208.50 | 152,834.00 |
| 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 reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros | 4 | 11,498.75 | 45,995.00 | 2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 11,498.75 | 11,498.75 | 11,498.75 | 11,498.75 | 45,995.00 |
| 5.1. Promover un entorno político que facilite la implementación de las acciones clave de la Respuesta Nacional | Gastos relacionados con el posicionamiento | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 66,702.75 | 266,811.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 66,702.75 | 66,702.75 | 66,702.75 | 66,702.75 | 266,811.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Pagos de viáticos en servicios de capacitación | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 431,082.25 | 1,724,329.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 431,082.25 | 431,082.25 | 431,082.25 | 431,082.25 | 1,724,329.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reuniones técnicas en actividades de VIH y Sida | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 195,758.00 | 783,032.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 195,758.00 | 195,758.00 | 195,758.00 | 195,758.00 | 783,032.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Mantenimiento de cuentas bancarias-Comisiones y gastos | Mantenimiento de cuentas bancarias | 4 | 19,376.75 | 77,507.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 19,376.75 | 19,376.75 | 19,376.75 | 19,376.75 | 77,507.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios técnicos y profesionales | Servicios de contratación de personal | 4 | 51,615.50 | 206,462.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 51,615.50 | 51,615.50 | 51,615.50 | 51,615.50 | 206,462.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Pagos de servicios de Impuestos | Pagos de ITBIS | 4 | 184,401.50 | 737,606.00 | 2.2.8.8.01-Impuestos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 184,401.50 | 184,401.50 | 184,401.50 | 184,401.50 | 737,606.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Adquisición de Servicios de alimentación | Servicios de comidas a domicilio | 4 | 20,476.25 | 81,905.00 | 2.2.9.2.01-Servicios de alimentación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 20,476.25 | 20,476.25 | 20,476.25 | 20,476.25 | 81,905.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Adquisición Útiles de cocina y comedor | Platos desechables para uso doméstico | 4 | 32,336.25 | 129,345.00 | 2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 32,336.25 | 32,336.25 | 32,336.25 | 32,336.25 | 129,345.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Materiales y suministros productos y útiles diversos-Bolígrafo Azul (Caja 12) | Bolígrafo Azul (Caja 12) | 4 | 16,122.50 | 64,490.00 | 2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 16,122.50 | 16,122.50 | 16,122.50 | 16,122.50 | 64,490.00 |
| 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) | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 17,973.75 | 71,895.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 17,973.75 | 17,973.75 | 17,973.75 | 17,973.75 | 71,895.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Charlas de Movilización y sensibilización comunitarias respecto del estigma y la discriminación del VIH y la tuberculosis | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 23,473.00 | 93,892.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 93,892.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Actividades de formación en Conocimientos jurídicos que le asisten a las PVVIH | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 23,473.00 | 93,892.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 93,892.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Actividades de formación en Derechos Humanos y Ética medica en relación con el VIH y TB, para personal sanitario. | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 23,473.00 | 93,892.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 23,473.00 | 93,892.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Asistencia técnica para el monitoreo de la implementación de la política sectorial | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 305,453.25 | 1,221,813.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 305,453.25 | 305,453.25 | 305,453.25 | 305,453.25 | 1,221,813.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Charlas sobre discriminación en los servicios de salud. 20 participantes por charla, 2 horas duración. | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 14,414.50 | 57,658.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 14,414.50 | 14,414.50 | 14,414.50 | 14,414.50 | 57,658.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Reuniones conformación y diálogo | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 62,626.25 | 250,505.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 62,626.25 | 62,626.25 | 62,626.25 | 62,626.25 | 250,505.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Asignación de viáticos fuera del país | Entrega de viáticos viejes internacionales | 4 | 104,749.75 | 418,999.00 | 2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 104,749.75 | 104,749.75 | 104,749.75 | 104,749.75 | 418,999.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------------|---------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Incentivo a técnicos para seguimiento al plan de mejora del modelo implementado. | Contrataciones de servicios | 4 | 116,309.00 | 465,236.00 | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 116,309.00 | 116,309.00 | 116,309.00 | 116,309.00 | 465,236.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión | Servicios de contratación de personal | 4 | 3,451,215.50 | 13,804,862.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 3,451,215.50 | 3,451,215.50 | 3,451,215.50 | 3,451,215.50 | 13,804,862.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Gastos relacionados al pago de los recursos Humanos vinculados a la coordinación y gestión | Servicios de contratación de personal | 4 | 490,284.75 | 1,961,139.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 490,284.75 | 490,284.75 | 490,284.75 | 490,284.75 | 1,961,139.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Visitas de Seguimiento en Terreno actividades de VIH y Sida | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 1,071,188.50 | 4,284,754.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 1,071,188.50 | 1,071,188.50 | 1,071,188.50 | 1,071,188.50 | 4,284,754.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto | Servicios de contratación de personal | 4 | 233,950.25 | 935,801.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 233,950.25 | 233,950.25 | 233,950.25 | 233,950.25 | 935,801.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto | Servicios de contratación de personal | 4 | 3,457,648.00 | 13,830,592.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 3,457,648.00 | 3,457,648.00 | 3,457,648.00 | 3,457,648.00 | 13,830,592.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto | Servicios de contratación de personal | 4 | 491,198.25 | 1,964,793.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 491,198.25 | 491,198.25 | 491,198.25 | 491,198.25 | 1,964,793.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios básicos de la institución | Servicios de energía | 4 | 301,452.75 | 1,205,811.00 | 2.2.1.6.01-Energía eléctrica | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 301,452.75 | 301,452.75 | 301,452.75 | 301,452.75 | 1,205,811.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios básicos de la institución | Servicios teléfono local | 4 | 258,387.75 | 1,033,551.00 | 2.2.1.3.01-Teléfono local | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 258,387.75 | 258,387.75 | 258,387.75 | 258,387.75 | 1,033,551.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios básicos de la institución | Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de equipos de oficina | 4 | 215,323.50 | 861,294.00 | 2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 215,323.50 | 215,323.50 | 215,323.50 | 215,323.50 | 861,294.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios básicos de la institución | Servicios agua potable | 4 | 86,129.00 | 344,516.00 | 2.2.1.7.01-Agua | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 86,129.00 | 86,129.00 | 86,129.00 | 86,129.00 | 344,516.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios de auditoría externa | Servicios de contratación de personal | 4 | 326,452.75 | 1,305,811.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 326,452.75 | 326,452.75 | 326,452.75 | 326,452.75 | 1,305,811.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Recursos Humanos relacionados a la dirección del proyecto | Servicios de contratación de personal | 4 | 234,386.25 | 937,545.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 234,386.25 | 234,386.25 | 234,386.25 | 234,386.25 | 937,545.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Referencia de contactos (index test) | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 568,855.25 | 2,275,421.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 568,855.25 | 568,855.25 | 568,855.25 | 568,855.25 | 2,275,421.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Vinculación de programas VIH-TB | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 928,363.50 | 3,713,454.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 928,363.50 | 928,363.50 | 928,363.50 | 928,363.50 | 3,713,454.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Actividades de formación. (1 al año) durante el transcurso del año 8 horas para 25 participantes por cada centro (3 en total) | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 64,266.25 | 257,065.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 64,266.25 | 64,266.25 | 64,266.25 | 64,266.25 | 257,065.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|---------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Actualización Anual IMP (30 días) | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 203,634.75 | 814,539.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 203,634.75 | 203,634.75 | 203,634.75 | 203,634.75 | 814,539.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Visitas de Supervisión a laboratorios de CV y CD4 | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 321,356.50 | 1,285,426.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 321,356.50 | 321,356.50 | 321,356.50 | 321,356.50 | 1,285,426.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Pago al personal de la Unidad de Sistema de Información | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 590,130.50 | 2,360,522.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 590,130.50 | 590,130.50 | 590,130.50 | 590,130.50 | 2,360,522.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Obligación Financiera Encuestas rápidas para medición de calidad de los servicios | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 407,271.00 | 1,629,084.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 1,629,084.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Contratación Asistencia técnica para 5ta Encuesta de Vinculación Serológica y Cambio de comportamiento (Población HSH, Trans, TRSX y MH) 6 provincias. | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 21,285,093.75 | 85,140,375.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 21,285,093.75 | 21,285,093.75 | 21,285,093.75 | 21,285,093.75 | 85,140,375.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Servicios técnicos profesionales en evaluación de cierre de actividades | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 407,271.00 | 1,629,084.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 1,629,084.00 |
| 2.2. Implementar estrategias de educación y prevención del VIH e ITS | Honorario de adquisiciones por compra de cartuchos | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 3,520.50 | 14,082.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 3,520.50 | 3,520.50 | 3,520.50 | 3,520.50 | 14,082.00 |
| 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 | Transporte marítimo | 4 | 17,603.50 | 70,414.00 | 2.2.4.2.01-Fletes | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 17,603.50 | 17,603.50 | 17,603.50 | 17,603.50 | 70,414.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Costo de posicionamiento cartuchos GeneXpert | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 1,689.75 | 6,759.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 1,689.75 | 1,689.75 | 1,689.75 | 1,689.75 | 6,759.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Visitas de Supervisión a laboratorios de CV y CD4 | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 107,118.50 | 428,474.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 107,118.50 | 107,118.50 | 107,118.50 | 107,118.50 | 428,474.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Personal para implementar las inter | Servicios de salud con contratación de personal | 4 | 887,863.00 | 3,551,452.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 887,863.00 | 887,863.00 | 887,863.00 | 887,863.00 | 3,551,452.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Paquete de Material educativo para parejas personas encontradas positivas en jornadas pruebas realizadas población HSH/TRANS/TRSX/MIGRANTE S | Impresión de documentos | 4 | 66,361.25 | 265,445.00 | 2.2.2.01-Impresión, encuadernación y rotulación | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 66,361.25 | 66,361.25 | 66,361.25 | 66,361.25 | 265,445.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Fortalecimiento área técnica de apo | Servicios de contratación de personal | 4 | 712,741.00 | 2,850,964.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 712,741.00 | 712,741.00 | 712,741.00 | 712,741.00 | 2,850,964.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 24,994.50 | 99,978.00 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0005-Campaña Publicitaria | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 24,994.50 | 24,994.50 | 24,994.50 | 24,994.50 | 99,978.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 13,760.75 | 55,043.00 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 13,760.75 | 13,760.75 | 13,760.75 | 13,760.75 | 55,043.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - HSH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 3,931.50 | 1,908.40 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 477.10 | 477.10 | 477.10 | 477.10 | 1,908.40 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRANS | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 33,700.50 | 16,358.66 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 4,089.67 | 4,089.67 | 4,089.67 | 4,089.67 | 16,358.66 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 5,616.25 | 2,726.20 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 681.55 | 681.55 | 681.55 | 681.55 | 2,726.20 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 40,440.75 | 19,630.47 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 4,907.62 | 4,907.62 | 4,907.62 | 4,907.62 | 19,630.47 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, mediante vinculación al servicio para la inserción en el SAI - Incentivos promotor por positivo - MH | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 38,194.00 | 18,539.86 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 4,634.97 | 4,634.97 | 4,634.97 | 4,634.97 | 18,539.86 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Monitoreo y Evaluación de los Servicios integrados | Entrega de viáticos dentro del país | 4 | 107,118.50 | 428,474.00 | 2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 107,118.50 | 107,118.50 | 107,118.50 | 107,118.50 | 428,474.00 |
| 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 de contratos | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 367,491.25 | 1,469,965.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 367,491.25 | 367,491.25 | 367,491.25 | 367,491.25 | 1,469,965.00 |
| 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 Medición del Ga | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 1,328,811.50 | 5,315,246.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 1,328,811.50 | 1,328,811.50 | 1,328,811.50 | 1,328,811.50 | 5,315,246.00 |
| 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 | Servicios de contratación de personal | 4 | 138,964.50 | 555,858.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 138,964.50 | 138,964.50 | 138,964.50 | 138,964.50 | 555,858.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Apoyo Asistencial a PVVIH para estudios específicos y medicamentos alto costo. | Contrataciones de servicios | 4 | 110,230.75 | 440,923.00 | 2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 110,230.75 | 110,230.75 | 110,230.75 | 110,230.75 | 440,923.00 |
| 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 mantenimiento, reparación, desmonte e instalación | Servicio de instalación, mantenimiento o reparación de equipos de oficina | 4 | 21,628.00 | 86,512.00 | 2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 21,628.00 | 21,628.00 | 21,628.00 | 21,628.00 | 86,512.00 |
| 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. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 877,212.75 | 425,810.48 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 106,452.62 | 106,452.62 | 106,452.62 | 106,452.62 | 425,810.48 |
| 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. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 487,183.25 | 1,948,733.00 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 487,183.25 | 487,183.25 | 487,183.25 | 487,183.25 | 1,948,733.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 130,015.00 | 63,110.97 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 15,777.74 | 15,777.74 | 15,777.74 | 15,777.74 | 63,110.97 |
| 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 TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 131,764.00 | 63,959.96 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 15,989.99 | 15,989.99 | 15,989.99 | 15,989.99 | 63,959.96 |
| 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 TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 984,860.75 | 478,064.22 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 119,516.06 | 119,516.06 | 119,516.06 | 119,516.06 | 478,064.22 |
| 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 TRANS | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 90,191.50 | 43,780.13 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 10,945.03 | 10,945.03 | 10,945.03 | 10,945.03 | 43,780.13 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 1,051,592.25 | 510,456.56 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 127,614.14 | 127,614.14 | 127,614.14 | 127,614.14 | 510,456.56 |
| 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 HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 250,632.00 | 121,660.03 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 30,415.01 | 30,415.01 | 30,415.01 | 30,415.01 | 121,660.03 |
| 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 HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 139,195.25 | 67,567.19 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 16,891.80 | 16,891.80 | 16,891.80 | 16,891.80 | 67,567.19 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |
| 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 HSH. | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 37,146.75 | 18,031.52 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 4,507.88 | 4,507.88 | 4,507.88 | 4,507.88 | 18,031.52 |
| 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 TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 37,646.50 | 18,274.10 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 4,568.53 | 4,568.53 | 4,568.53 | 4,568.53 | 18,274.10 |
| 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 TRSX | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 281,388.75 | 136,589.76 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 34,147.44 | 34,147.44 | 34,147.44 | 34,147.44 | 136,589.76 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 25,768.75 | 12,508.49 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 3,127.12 | 3,127.12 | 3,127.12 | 3,127.12 | 12,508.49 |
| 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 | Transferencia a instituciones de la sociedad civil | 4 | 300,454.75 | 145,844.65 | 2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro | 0007-Asistencia Técnica | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 36,461.16 | 36,461.16 | 36,461.16 | 36,461.16 | 145,844.65 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Asistencia técnica para actualización y seguimiento del Sistema de Administración Financiero | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 135,756.75 | 543,027.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 135,756.75 | 135,756.75 | 135,756.75 | 135,756.75 | 543,027.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Reuniones y talleres al personal técnico del Servicio Nacional de Salud | Transferencia a instituciones públicas | 4 | 107,844.50 | 431,378.00 | 2.4.9.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 107,844.50 | 107,844.50 | 107,844.50 | 107,844.50 | 431,378.00 |
| 1.1. Asegurar el acceso a servicios de salud con calidad a todas las PVVIH, a partir del cumplimiento de normas, protocolos, guías, etc | Asistencia técnica para la evaluación de la implementación del piloto del Plan de integración de los Servicios y sistematización de buenas prácticas | Servicios no gubernamentales de asistencia técnica | 4 | 407,271.00 | 1,629,084.00 | 2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales | 0006-Fortalecimiento Institucional | Departamento Técnico (VIH) | Fondo 348 Fondo Mundial VIH | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 407,271.00 | 1,629,084.00 |
| Total Aprobado Fondo 348 del Fondo Mundial | | | | | 193,060,318.00 | | | | | 48,265,079.50 | 48,265,079.50 | 48,265,079.50 | 48,265,079.50 | 193,060,318.00 |
| Total General Aprobado Presupuesto 2025 | | | | | 608,155,258.00 | | | | | 154,729,367.25 | 172,916,416.75 | 145,185,777.75 | 135,323,696.25 | 608,155,258.00 |

| Producto | Acciones Programables Presupuestales | Insumo Costeable | Cantidad de Insumo | Precio Unitario | Monto | Descripción del Objeto del Gasto | Actividad/Obra | Unidad Responsable | Fuente de Financiamiento | Programación Trimestral de la Ejecución Presupuestaria | | | | |
|----------|---|------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | Trim, 1 | Trim, 2 | Trim, 3 | Trim, 4 | Total |