



REPÚBLICA DOMINICANA

# MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2020



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



CONSEJO NACIONAL PARA EL  
VIH Y EL SIDA

# MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2020



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



CONSEJO NACIONAL PARA EL  
VIH Y EL SIDA

# TABLA DE CONTENIDOS

---

Introducción	09
Resumen Ejecutivo	11
Información Institucional	13
Resultados de la Gestión del Año	19
Gestión Interna	38
Proyecciones al Próximo Año	39
Anexos	42



# INTRODUCCIÓN

---

MEMORIAS 2020

El año 2020 ha tenido un impacto dramático para la humanidad desde el punto de vista económico, social y sanitario, ocasionado por la pandemia de la COVID-19, ya que al día hoy se han de presentado a nivel global 72,300.000 millones de personas infectadas y algo mas de 1,600,000 (un millón seiscientas mil) personas han muertos en 210 países y territorios como lo indica la Organización Mundial de la Salud.

En República Dominicana conforme a informaciones del Ministerio de Salud Pública se han producidos 155,184 casos de COVID-19 y 2,364 defunciones. Los efectos económicos y sociales de la pandemia han sido de tal magnitud que a nivel global se perdieron mas de 300 millones de empleos formales y el subempleo creció de manera vertiginosa.

En el país se estima que al inicio de la pandemia un millón de empleados fueron suspendido y/o cesanteados, sin lugar a duda que por la magnitud y severidad de la pandemia la estrategia para enfrentarla consistió el distanciamiento físico, medidas higiénicas como el lavado de manos y el uso de mascarillas.

Algunas de estas medidas, a pesar de su utilidad por falta de vacunas, han deteriorado las condiciones de vida principalmente la de los sectores de menores ingresos, lo cual de alguna manera ha contribuido al incremento de la vulnerabilidad de los sectores populares y muy particularmente de la población que vive con VIH.

Para enfrentar la pandemia el Estado Dominicano ha desarrollado un conjunto de acciones que tiene el objeto de detener la pandemia, dentro de esto están los programas de Fase, Quédate en Casa y Pa'tí son programas de protección social que buscan mitigar los efectos de la pandemia tanto de la población laboral como de la población pobre de la nación.



Igualmente, en el sector salud se han dispuestos recursos para adquirir pruebas para diagnóstico e insumos para el desarrollo de acciones y servicios de salud.

De manera particular en la Respuesta Nacional al VIH y al SIDA se han encaminado acciones por los diversos sectores que la conforman. El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA CONAVIHSIDA, como responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional ante el VIH y el Sida, presenta su memoria institucional 2020, identificando las acciones estratégicas más relevantes, durante este período. Acciones que han contribuido a aumentar las expectativas de vida de las personas que viven con VIH en la República Dominicana.

Adicionalmente, continuamos realizando grandes esfuerzos de articulación con los actores, sectores y socios vinculados de la Respuesta Nacional ante VIH y el Sida, articulación que nos ha permitido alcanzar a los grupos vulnerables más expuestos al VIH; contribuyendo al acceso universal del tratamiento anti-retroviral ARV, a la educación, prevención y atención de forma adecuada y oportuna durante este año de pandemia.

Dr. Enrique González

Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA

CONAVIHSIDA



# RESUMEN EJECUTIVO

---

MEMORIAS 2020

En la República Dominicana acorde a los datos oficiales en los últimos años, la Respuesta al VIH a nivel nacional ha evidenciado notables avances, en la actualidad, el país enfrenta una epidemia concentrada, relativamente estable, con una prevalencia general estimada de 0.9%, equivalente a 71,985 personas viviendo con VIH y Sida en el país.

Como país signatario de las Naciones Unidas (ONUSIDA), la República Dominicana desarrolla y aplica, a través del CONAVIHSIDA, la implementación de la estrategia 90-90-90, la cual tiene como objetivo de “controlar y erradicar el VIH”. Para el año 2020, se estima que de las 71,985 PVVIH en el país, 64,787 conozcan su estatus serológico (90%), de estas, 58,308 estén en tratamiento (es decir un 90% de las identificadas) y que 52,477 (90% de las que están en tratamiento) tengan carga viral suprimida.

El CONAVIHSIDA como responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional ante el VIH, entre nuestros indicadores de salud, nos hemos propuesto eliminar las nuevas infecciones y reducir la mortalidad relacionada al Sida. Registrándose entre el año 2015 a 2019 una reducción del 4%, siendo la tendencia a disminuir las nuevas infecciones en República Dominicana. En cuanto a la tasa de mortalidad relacionada al Sida, en los últimos 5 años ha pasado de 25.72% en el 2015 a 17.9% por cada 100,000 habitantes en el 2019.

A medida que en el país ha ido ampliando los Servicios de Atención Integral SAI, y el tratamiento antiretroviral (ARV), las muertes relacionadas al sida han ido en descenso. Contribuyendo a que las PVVIH tengan una carga viral (CV) indetectable y recuperando su sistema inmunológico; teniendo el mismo índice de mortalidad que la población general.



Para este año 2020, la inversión del Estado Dominicano para la compra y adquisiciones de los ARVs, tanto pediátrico como para adulto, reactivos de pruebas de laboratorio, pruebas rápidas y otros insumos para la atención a las PVVIH ascienden a unos RD\$822,298,830.00; ARVs e insumos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las PVVIH que se atienden en los 74 SAI a nivel nacional. Este presupuesto incluye también, los fletes aéreos, empaques, seguros, almacenaje y distribución de los más de 7 millones de unidades de medicamentos e insumos incluidos en el mismo.

LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA GESTION DEL

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE LUIS ABINADER

Mediante el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales con el Programa de Solidaridad, tenemos unas 15,003 familias beneficiadas que viven con el VIH. Además, tenemos unas 1,243 PVVIH beneficiadas del Programa “Quédate en Casa”, beneficio que se ha dado por la circunstancia de la crisis sanitaria por el COVID19. Afiliadas actualmente al régimen subsidiado del seguro familiar en la ARS SENASA hay más de 28,000 PVVIH producto del acuerdo interinstitucional entre SENASA, JCE, SNS y el CONAVIHSIDA.

En el índice de uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano avanzamos de la posición 156 a la 135 con una puntuación de 73.29 puntos generales. Para la certificación NORTIC A2, se realizaron todas las actualizaciones exigidas por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación OPTIC. Actualmente el CONAVIHSIDA esta a la espera que la OPTIC nos evalúe para obtener dicha certificación.

En cuanto al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP, hemos logrado alcanzar una puntuación en cumplimiento de 80.48%, lo que coloca al CONAVIHSIDA en color verde, colando la institución en la oportunidad de acceder a otros beneficios dirigidos al personal de la institución.

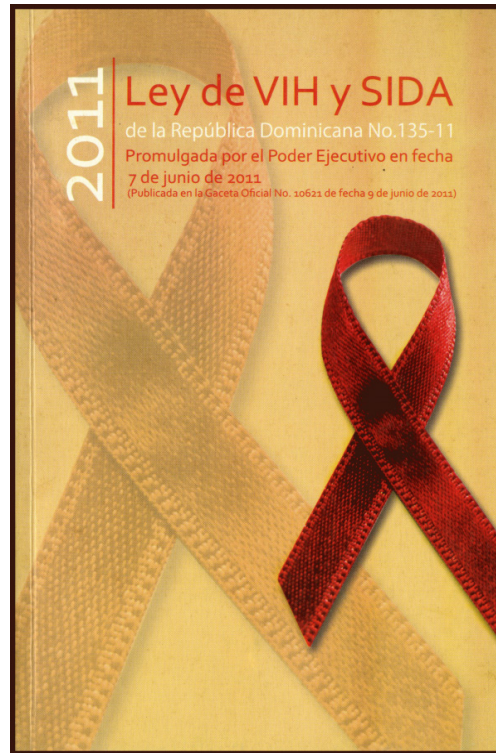


## INFORMACION INSTITUCION

MEMORIAS 2020

### BASE LEGAL

Mediante la Ley No. 55-93 es creado el Consejo Presidencial para el VIH y el SIDA (COPRESIDA)-en ese entonces. Para el año 2011, fue establecido por la Ley de VIH y SIDA No.135-11 el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA CONAVIHSIDA, del 7 de junio de 2011, que lo crea como organismo autónomo, colegiado, multisectorial, y de carácter estratégico, responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional ante el VIH y el Sida.



La promulgación y posterior entrada en vigencia de la Ley 135-11, marca un hito histórico en la Respuesta Nacional, ya que constituye su punto nodal y la expresión fehaciente de la constancia, del respeto a la Diversidad, del empoderamiento, del compromiso y de la participación de las personas que viven con VIH o con Sida, como actores principales del proceso, así como de entidades gubernamentales y no gubernamentales que inciden en esta temática.

Con la promulgación de la presente Ley, la República Dominicana se coloca a la vanguardia, al acoger las disposiciones y directrices de organismos internacionales contempladas en diversos instrumentos jurídicos de derecho internacional, y sienta las bases para alcanzar nuevos estudios en el respeto de los derechos humanos de las





personas que viven con VIH o Sida.

Adicionalmente, en el CONAVIHSIDA se dispone de los reglamentos, normativas, manuales de procedimientos y una estructura con unidades especializadas para cumplir con los objetivos, misión y visión institucional.

El desempeño de los planes, programas y proyectos están sustentados en los Planes Estratégicos Nacionales (PEN 2015-2018 y 2019-2023), siendo este último, la versión mas actualizada el cual esta estructurado por cuatro Ejes Estratégicos: (1) Educación y Prevención, (2) Atención, (3) Derechos Humanos y (4) Fortalecimiento de la Respuesta Nacional, incluyendo indicadores de impacto, resultados y de cobertura, que permiten monitorear los avances, a través del cumplimiento de las metas propuestas.



#### AMBITO DE APLICACION

La Ley 135-11 tiene un alcance nacional, y debe ser aplicada por toda persona física o moral dentro de la jurisdicción de la República Dominicana, sin discriminación alguna, por razones de raza, sexo edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional, ético o social, posición económica, condición de salud, discapacidad, orientación o conducta sexual, identidad sexual, y de género o por cualquier otra condición.



#### MISION

Coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y al Sida, para reducir el riesgo, vulnerabilidad e impacto de la epidemia del VIH, por el futuro del país y de la humanidad, mediante la formulación y aplicación efectiva de políticas, estrategias multisectoriales, planes y programas; apoyándose en la participación cogestionada e inclusiva de los diversos sectores y actores de la sociedad dominicana, de manera sostenida, concertada y organizada a nivel nacional.

#### VISION

El Gobierno Dominicano y la sociedad mitigan el impacto y propagación de la epidemia del VIH, mediante la articulación de esfuerzos políticos, programáticos y financieros, coordinados concertados y sostenidos en el tiempo.

#### PRINCIPIOS Y VALORES

**Solidaridad:** Se manifiesta como apoyo a personas con necesidades y en situaciones de vulnerabilidad. Se expresa en acciones horizontales y de respeto a la dignidad de quienes requieren algún tipo de comprensión o colaboración.

**Equidad:** Entiende que todas las personas tienen el mismo derecho y las mismas oportunidades para acceder a los beneficios, a partir de su condición personal. Busca otorgar lo que requiere o necesita cada quien en función de sus necesidades y posibilidades de acceso.

**Transparencia:** Reconoce que todas las personas involucradas e interesadas tienen derecho a conocer lo qué se hace y cómo se hace. Promueve los pronunciamientos y actuaciones claras y directas, sin ambigüedades e intereses ocultos.

**Integridad:** Requiere la coherencia y la armonización entre las palabras y los hechos, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es hacer lo que corresponde de acuerdo a los valores y creencias, independientemente de las consecuencias que conlleve.



Demanda fidelidad a las concepciones propias en todos los momentos y situaciones. Además, implica la aceptación y receptividad de los planteamientos y puntos de vista de los otros.

Respeto: Es el reconocimiento y valoración de la dignidad propia y de los demás. Requiere la comprensión y aceptación de las condiciones, cualidades y derechos de los otros. Conlleva tolerancia y aceptación de la diversidad y la pluralidad. Es esencial para la sana convivencia.

Compromiso: Es la adhesión firme y continua a los valores enarbolados y a las iniciativas seleccionadas. Significa actuar en consecuencia con las responsabilidades definidas y contraídas.

#### FUNCIONES

1. Coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH/sida de la República Dominicana, estrategia de país para mitigar el impacto de la epidemia.
2. Elaborar los lineamientos estratégicos que orienten las políticas, los planes y programas nacionales de la Respuesta Nacional ante el VIH y el Sida.
3. Establecer un sistema de coordinación efectiva a través de estrategias multisectoriales, entre sus miembros, otras instituciones públicas, asociaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil, sector empresarial, organismos y agencias nacionales e internacionales de cooperación técnica y financiera que trabajen en el área del VIH y el Sida, a fin de evitar la dispersión, duplicidad de esfuerzos, de recursos humanos y materiales.
4. Dar seguimiento, por intermedio de su Dirección Ejecutiva, a los avances y propuestas nacionales e internacionales en materia de control, prevención, atención e investigación en el área del VIH y el sida.



5. Desarrollar una estrategia que incorpore una visión de equidad entre los géneros, de respeto a la cultura y estilos de vida, así como a la diversidad sexual, en la cual participen todos los actores sociales vinculados e interesados en la Respuesta Nacional al VIH y el Sida.
6. Elaborar y someter la propuesta de presupuesto para la sostenibilidad financiera de la Respuesta Nacional al VIH y el Sida, a fin de que pueda ser incluida en la Ley de Presupuesto General del Estado.
7. Gestionar, canalizar y distribuir recursos humanos y financieros provenientes de préstamos y de donaciones nacionales e internacionales, dirigidos a fortalecer la Respuesta Nacional al VIH y el Sida.
8. Elaborar su reglamento interno.
9. Coordinar con las diferentes instituciones públicas, las asociaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, entre otras, la implementación de campañas de Información, Educación y Comunicación (IEC), para la prevención de la transmisión del VIH, del discrimen de que son objeto las personas con el VIH o con sida, a través de medios masivos de comunicación.
10. Promover la difusión de la ley y su reglamento de aplicación, en coordinación con las demás instituciones públicas, las asociaciones sin fines de lucro, la sociedad civil, el sector empresarial.
11. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales que, en materia de VIH y el Sida, asuma el Estado.

#### MIEMBROS QUE INTEGRAN AL CONAVIHSIDA

El CONAVIHSIDA esta integrado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por las ONG o Asociaciones sin Fines de Lucros ASFL, la integran



aproximadamente de 50 organizaciones de la sociedad civil, las cuales desarrollan programas y proyectos en materia de VIH y el Sida, incluyendo las Redes de Personas que Viven con el VIH como principales activistas y la Coalición de ONG del Área de Sida.

Adicionalmente, lo integran representantes de aproximadamente 47 Asociaciones Sin Fines de Lucros, agencias y organismos de cooperación que brindan asistencia técnica y financiera y otras instancias gubernamentales y del sector privado.

A continuación lista de Miembros que integran al CONAVIHSIDA:

- ◊ Ministro (a) de Salud Pública y Asistencia Social (Preside el CONAVIHSIDA).
- ◊ Ministro (a) de Economía, Planificación y Desarrollo.
- ◊ Ministro (a) de Educación.
- ◊ Ministra de la Mujer.
- ◊ Ministro (a) de Trabajo.
- ◊ Ministro (a) de la Juventud.
- ◊ Ministro (a) de Educación Superior Ciencia y Tecnología.
- ◊ Director (a) Ejecutivo (a) del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
- ◊ Director (a) Ejecutivo (a) del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).
- ◊ Un o una representante de las asociaciones sin fines de lucro de personas con el VIH o con SIDA.
- ◊ Un o una representante de las asociaciones sin fines de lucro de hombres gay, transexuales, Transgéneros y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (GTH).
- ◊ Un o una representante de las asociaciones sin fines de lucro del sector de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- ◊ Un o una representante de la asociación sin fines de lucro de mujeres.
- ◊ Un o una representante de la Coalición ONGSIDA.
- ◊ Un o una representante de organizaciones del sector empleador privado.
- ◊ Un o una representante de organizaciones del sector trabajador.
- ◊ Un o una representante del Colegio Médico Dominicano.



# RESULTADOS DE LA GESTION DEL AÑO

---

MEMORIAS 2020

## METAS INSTITUCIONALES DE IMPACTO A LA CIUDADANÍA

El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, en el marco de la atribución que le confiere la Ley 135-11, en el Artículo 33, coordina el Grupo Técnico de Monitoreo y Evaluación (GRUTEME), para el análisis permanente de la situación del VIH y el SIDA en la República Dominicana, y el diseño de estrategias adecuadas para responder y dar solución a las situaciones relacionadas con esta condición de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento interno.

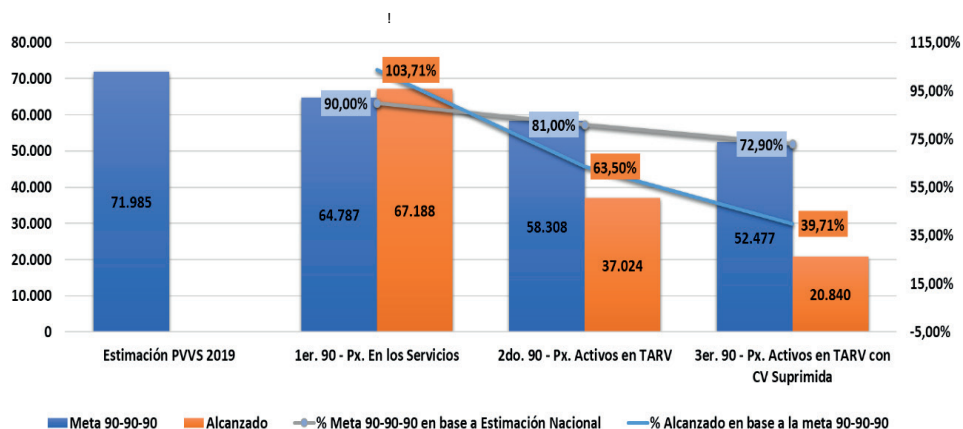
Es importante destacar que el GRUTEME cuenta con cuatro grupos de trabajo para la validación de los datos de los diferentes indicadores. Estos grupos fueron integrados por técnicos de alto nivel, contando con la activa participación de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil OSC y de las redes de personas que viven con VIH, para el análisis epidemiológico de la epidemia del VIH en la República Dominicana, teniendo como soporte tecnológico los diferentes sistemas de información integrados:

- ◊ Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI)
- ◊ Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI)
- ◊ Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP)
- ◊ Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC)
- ◊ Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)
- ◊ Sistema Nacional de Registro de Defunciones (RND)



Fuente: Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI-FAPPS), Octubre 2020

Efectividad Cascada de tratamiento en base a 90-90-90.



En República Dominicana, se estima que alrededor de 71,985 personas viven con VIH (PVVIH). Para el año 2020, se estima que de estas 64,787 conozcan su estatus serológico (90%) de estas, 58,308 estén en tratamiento (es decir un 90% de las identificadas) y que 52,477 (90% de las que están en tratamiento) tengan carga viral suprimida.

Los datos oficiales señalan que el país alcanzó el primer 90, con un 103.71%. Las brechas se identifican en el segundo y tercer 90, lo que sugiere que aumentar el número de personas que viven con VIH en tratamiento y con una carga viral suprimida, será particularmente importante redoblar los esfuerzos. Como resultado de las intervenciones en atención integral al VIH, reportamos a continuación la cascada de efectividad.

Para contribuir con el indicador para “Eliminar las nuevas infecciones y reducir la mortalidad relacionada al Sida”, el CONAVIHSIDA ha realizado el ejercicio, utilizando los resultados de las estimaciones para el año 2019, identificando para



este año 2,819 nuevas infecciones de VIH en el país; registrándose del 2015 a 2019 una reducción del 4%, siendo la tendencia de las nuevas infecciones en República Dominicana hacia la disminución.

En cuanto a la tasa de mortalidad relacionada al sida, en los últimos 5 años ha pasado de 25.72 en el 2015 a 17.9 por cada 100,000 personas en el 2019.

A medida que en el país se ha ido expandiendo los servicios de tratamiento antiretroviral (ARV), las muertes relacionadas al sida han ido en descenso. Las personas VIH+ que logran carga viral indetectable y recuperan su sistema inmunológico, tienen el mismo índice de mortalidad que la población general; si el país continúa expandiendo a nivel nacional la “Estrategia Tratamiento para Todos” y la entrega de medicamentos por varios meses, se espera que esta tendencia hacia la disminución se mantenga.

Desde la Respuesta Nacional se realizan alianzas estratégicas que permite asegurar la inclusión de las PVVIH en los diferentes servicios de corte social, tales como, Seguro Nacional de Salud (SENASA), logrando más de 28 mil afiliados al Régimen Subsidiado y del programa de protección social Progresando con Solidaridad, contando con datos oficiales del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para el año 2020, el 21% de las PVVIH (15,003) y sus familiares se benefician del pre citado programa, logrando la meta establecida para el 2020; de igual manera, contamos con unas 1,243 PVVIH beneficiadas del Programa “Quédate en Casa”, beneficio que se ha dado por la circunstancia de la crisis sanitaria por el COVID19.

Con el propósito de ir cerrando las falencias en materia de DDHH al estigma y la discriminación, se dispone de un acuerdo institucional entre el CONAVIHSIDA, Seguro Nacional de Salud (SENASA), Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de afiliar a las Personas que Viven con VIH PVVIH al régimen subsidiado del SENASA.

Se crea un manual que delimita las funciones vinculadas al proceso de afiliación al Régimen Subsidiado, según la naturaleza de las instituciones participantes en el



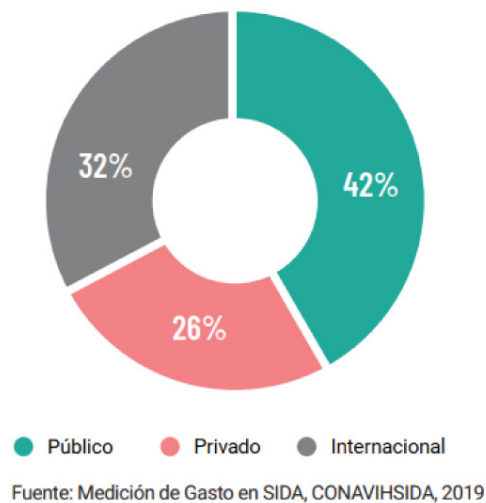


acuerdo. Este manual fue desarrollado bajo la asistencia técnica de la iniciativa, “Mantener de los Resultados de Salud a través del Sector Privado (SHOPS Plus (por sus siglas en inglés))”.

Este acuerdo multisectorial es otra iniciativa para seguir fortaleciendo la Respuesta Nacional al VIH y el Sida, permitiendo la estandarización de los procesos de afiliación de la población más expuesta al VIH, que carecen de documentación legal para su inclusión y acceso al régimen subsidiado de SENASA, ofreciéndole apoyo técnico oportuno para el alcance del ejercicio del derecho a la identidad el acceso a los servicios de salud.

El Estado Dominicano, a través del CONAVIHSIDA viene realizando grandes inversiones las cuales ha permitido colocar el VIH como una enfermedad crónica manejable para la población dominicana.

En el informe más reciente sobre la Medición de Gasto en SIDA (MEGAS, 2019), nos muestra que el 42% de los recursos que se invierten en la Respuesta Nacional al VIH provienen de fuentes públicas.



Durante el año 2020, se reafirma el firme compromiso de construir una Respuesta Nacional a las ITS, al VIH y al SIDA sustentada en una planificación multisectorial y participativa, que ha evidenciado el interés en la búsqueda de soluciones a sus desafíos, contribuyendo al fortalecimiento del sector salud y, de manera muy especial, a la implementación de un mejor sistema sanitario para todos (as).

Más del 80% de las poblaciones más expuestas o en condiciones de riesgo de contraer el VIH, tuvo acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas, profilaxis pre y post a la exposición (PrEP-PEP), Paquete mínimo de Prevención, especialmente los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, migrantes, los profesionales del sexo y sus clientes, y las personas privadas de libertad, con el apoyo del Fondo Mundial (FM), el Programa de Emergencia del Presidente de los EEUU (PEPFAR) y la contrapartida que el gobierno dominicano consigna al CONAVIHSIDA.

En cuanto a la población general, se oferta la realización de pruebas de VIH de manera gratuita en los hospitales públicos y a nivel comunitario, en alianza con la Sociedad Civil, para acercar los servicios a las poblaciones clave o en mayor riesgo de contraer la epidemia del VIH, así como mantener el compromiso del Programa de Reducción de la Transmisión Materno Infantil, identificando las embarazadas a tiempo y ofertando tratamiento, para eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH.

Otra iniciativa desarrollada, ha sido el soporte brindado a aproximadamente 35 OSC, en coordinación con el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) y la Coalición ONG-SIDA, mediante asistencias técnicas financiadas por el Fondo Mundial, contando con el apoyo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), proveyendo capacitaciones y orientaciones que les permita optar por recursos del estado dominicano, garantizando la sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH.



En el marco de la operación de donación del Fondo Mundial (FM), en nuestro rol de Receptor Principal, y en virtud del óptimo desempeño mostrado por CONAVIHSIDA en la implementación de las subvenciones, se nos han designado recursos adicionales para desarrollar dos nuevas actividades: una experiencia demostrativa mediante un Plan de Integración de los Servicios de VIH (USD1,50,00.00) y otra para mitigar el impacto en las poblaciones clave al VIH de la COVID -19, permitiendo la compra de Equipos de Protección Personal por un monto aproximado de USD 134,000.00.

De igual forma, este organismo financiador (FM) ha emitido una asignación de fondos para un nuevo financiamiento para la República Dominicana, con un horizonte de tiempo de tres años (2022-2024), por un monto de aproximadamente 15.9 Millones de Dólares, siendo este un logro significativo para una respuesta más efectiva ante el VIH y el Sida, ya que solo han podido aplicar, a través del nuevo modelo de financiamiento, países evaluados a través de “Factores de Calificación (resultados buenos y continuos, sostenibilidad de las intervenciones y pruebas de impacto)” considerados por el Fondo Mundial como altamente satisfactorio, como ha sido el caso de las subvenciones de VIH en la República Dominicana.

Se realizaron los reportes, correspondientes a remisión de Formulario Trimestral de Estadística de Donaciones y Asistencia Técnica. Este reporte incluye informaciones concernientes a los desembolsos recibidos por institución de donación externa No reembolsable. Es solicitado de Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Planificación Institucional, el cual es remitido al Banco Central para trabajar Balanza de Pago del País.



#### REALIZACIONES CON IMPACTO EN EL SECTOR GOBIERNO

En otro orden, a raíz del Diálogo Nacional sobre el VIH y el Derecho, celebrado los días 5 y 6 de junio de 2013, fue identificada la necesidad prioritaria de la creación de la Ley General Antidiscriminación o de Igualdad de Trato, para reforzar la garantía de los derechos humanos de las personas VIH+ y de otras poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas.

En consonancia con el espíritu de la Constitución dominicana, específicamente en el artículo 39 que reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley.

Dotar a la República Dominicana de dicha pieza legislativa, sin temor a equívocos constituirá un puente hacia el logro y cumplimiento de las metas y compromisos de país, de cara a proteger los derechos y libertades individuales, y a fortalecer la estrategia para dar respuesta a la epidemia del VIH y del sida.

La Ley General de Migración No.285-4, del 15 de agosto de 2004, en cuanto a los procedimientos de inmigración y permanencia de personas extranjeras en el país, dispone en el numeral (1) de su artículo 15 que no serán admitidos al país los extranjeros que padezcan “una enfermedad infectocontagiosa o transmisible, que por su gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública”.

Aunque la ley condiciona la restricción a que represente un riesgo para la salud pública, las autoridades migratorias hacen una interpretación errada, al incluir al VIH en dicho concepto, considerándole una amenaza para la salud nacional, razón por la cual se discrimina a las personas extranjeras que solicitan residencia, realizándoles la prueba para la detección del VIH o sus anticuerpos, en violación de la prohibición establecida en la Ley No.135-11.

Ante esta situación, atendiendo a las demandas realizadas por la sociedad civil y redes de Personas con VIH (PVVIH), y reconociendo haber recibido denuncias de casos de extranjeros que han solicitado y les ha sido declinada la residencia de manera



legal, cumpliendo todos los requisitos generales, el CONAVIHSIDA realiza todos los esfuerzos para provocar una resolución de cambio.

Para lograr el cumplimiento de la referida resolución ministerial, se incluiría la capacitación de las autoridades migratorias, en torno a los aspectos epidemiológicos, técnicos y jurídicos del VIH y del sida.

#### PERSPECTIVA ESTRATEGICA

#### Objetivos de Desarrollo Sostenible



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030. La salud ocupa un lugar fundamental en el ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades», articulado en torno a 13 metas que cubren un amplio abanico de la labor de la OMS.

El CONAVIHSIDA como responsable y coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y al Sida tributa de manera directa y en sinergia con otras organizaciones públicas, agencias de cooperación y sociedad civil, viene realizando acciones que contribuirán al logro de los ODS 2030; siendo los objetivos vinculados a la salud. Entre ellos, los objetivos: 2, 3, 5, 10, 16, 17.



Las acciones que venimos desarrollando se enmarcan a la solidaridad dirigida al bienestar de las personas VIH+ y las poblaciones claves en condición de vulnerabilidad por VIH, para promover y articular una atención integral más allá del acceso a tratamiento con medicamentos Antirretrovirales.

La “Protección social”, “bienestar social” y “redes de Seguridad social” se refieren a la transferencia de alimentos, ya sea en efectivo u otras contribuciones en especie a los grupos pobres y vulnerables, como respuesta a la pobreza o las situaciones que ponen en riesgo sus medios de subsistencia a consecuencia del estigma y la discriminación.

En el marco del acuerdo interinstitucional entre CONAVIHSIDA y SENASA lo siguiente:

Sistema de Información SIUBEN		Reporte SENASA
PROSOLI	QUEDATE EN CASA	Régimen Subsidiado
15,003	1,243	28,703

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Para el año 2019, el Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA), a través de la Coordinación Administrativa-Financiera, ejecutó más de RD\$195,994,352.68 recursos financieros que han sido invertido en las acciones estratégicas de la Respuesta Nacional. Parte de estos recursos, han sido destinados a la partida de servicios personales, incluyendo dicho monto los pagos mensuales de nómina entre los meses de enero-diciembre del año 2020, más el pago del salario No.13 o regalía.

El CONAVIHSIDA ha mantenido el proceso de Estructura Organizativa logrado el pasado año. Este proceso fue alcanzado, gracias a la asistencia técnica de los analistas asignados por el MAP. Adicionalmente, concluimos dos manuales, tanto el Manual de Funciones como el Manual de Cargos y la Escala Salarial. Estas acciones fueron realizadas conjuntamente entre nuestra área de Gestión y Desarrollo Humano y el área de Planificación y Desarrollo.



El modelo CAF (Common Assessment Framework), el Marco Común de Evaluación, se ha presentado como una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento. El mismo contiene 9 criterios y 28 subcriterios.

#### Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El SISMAP, está orientado a monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de nueve Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y sus Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento institucional y calidad.

Durante todos estos años, el CONAVIHSIDA ha continuado en el fortaleciendo para el desempeño para mejorar su clasificación, acciones que nos ha permitido para este 2020 fortalecernos cada día más, aún en este año de pandemia, debido al COVID-19.

El funcionamiento y el fortalecimiento de las asociaciones y los diferentes comités, como la Asociación de Servidores Públicos, y de los distintos comités, tales como el de salud y seguridad en el trabajo, y el comité de medio ambiente, entre otros. Adicionalmente, hemos logrado alcanzar una puntuación por encima del 80.48% en cumplimiento, lo que nos coloca en color verde, lo que nos abre las puertas a mayores oportunidades de beneficios al personal y a la institución.

Dentro del marco de la rendición de cuenta de la institución se realizaron los reportes correspondientes a la ejecución presupuestaria de las tres fuentes de financiamiento que integra el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), cuya rendición de cuenta concierne a los tres trimestres del año 2020, remitido al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección de Planificación



Institucional.

Los manuales de procedimientos establecidos por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (Licitación Pública, Licitación Restringida, Comparación de Precios, Compras Menores, Compras por Debajo del Umbral y Compras de Urgencias), fueron adecuados a la Institución, los mismos fueron remitidos a la Encargada de la Sección de Compras y Contrataciones para su revisión.

Fue elaborado el reporte de avances del Plan de Mejora de la Institución correspondiente al año 2020, los cuales están en proceso de revisión en el MAP. El plan de mejora es el documento que contiene las mejoras que se desean lograr en un periodo determinado. Dicho plan es el resultado de las necesidades de mejora detectadas por medio de la Autoevaluación CAF.

#### PERSPETIVA OPERATIVA

##### Índice de Transparencia

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, mediante la resolución 01/13 estableció las políticas de Estandarización de Portales de Transparencia, con esta resolución la DIGEID estandarizo las informaciones que debían colgarse en los portales de transparencia de las instituciones del estado, esta estandarización se realiza en dos niveles:

- ◊ Nivel 1: Nivel Información
- ◊ Nivel 2: Informativa
- ◊ Nivel 3: Nivel Dinámico Informativa

El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA desde el mes de marzo el 2017 implementó esta resolución, siendo un reto para la institución, el cual fue superado durante los meses futuro de su ejecución, con un promedio para el año 2017 de un 81% concluyendo con un año positivo.

Durante el primer semestre del año 2018 el CONAVIHSIDA fue evaluada con la

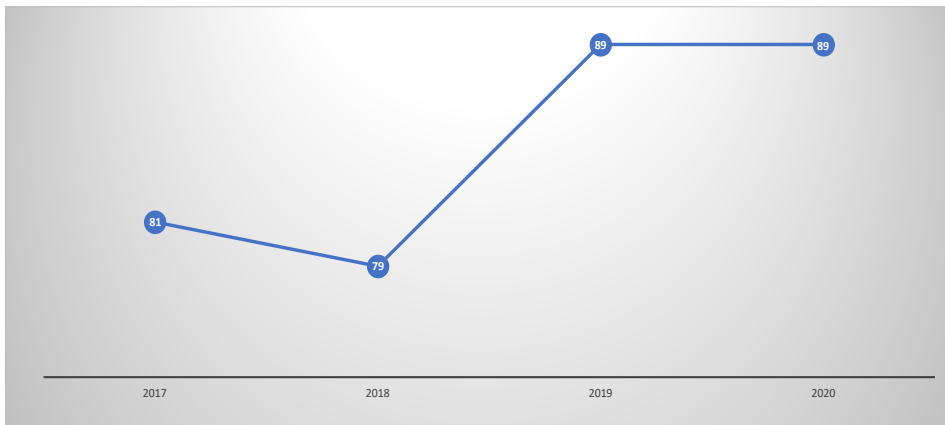




misma Resolución aplicada durante el 2017. Para el segundo semestre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental emite una nueva resolución para la Estandarización de Portales de Transparencia la cual fue puesta en práctica a partir del 1 de julio del citado año. Obteniendo un promedio de un 78%, siendo un gran reto de aumentar la puntuación para el 2019.

Durante el 2019 el CONAVIHSIDA se logro el aumento de la puntuación con la aplicación de la Resolución 01/18 obteniendo un avance de un promedio de un 89.9 % de las evaluaciones realizadas de enero a diciembre del año 2019.

Para este año 2020, aún viviendo un año de pandemia, el CONAVIHSIDA mantuvo el promedio de 89% en las evaluaciones del portal de transparencia durante los meses de enero a septiembre 2020, estableciendo la meta de aumentar a por los menos un 95% para el año 2021. En el gráfico siguiente, podemos observar las variaciones que se han venido produciendo desde el 2017 hasta la fecha.



#### Índice de Uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)

Durante el año 2020, se realizó la reestructuración de la estructura departamental de la División de TIC para dar cumplimiento a la resolución 51-2013 elaborada entre la OPTIC y el MAP.



No podemos dejar a un lado que desde junio 2019 a la fecha se ha logrado normalizar la gestión y asignación de los equipos del inventario tecnológico, realizándose reajustes en las asignaciones de estos a los fines de garantizar que el personal dispongan de las herramientas necesarias para realizar sus funciones. En el mes de septiembre del año 2019 se obtuvo la certificación de la Norma NORTIC A3 sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.



Actualmente, la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación cuenta con un equipo de trabajo competente y comprometido cuya misión es planear, desarrollar, implantar y mantener los Servicios de Tecnologías de la Información requeridos del CONAVIHSIDA, así como, de mantener la implementación de procesos para soportar la transformación tecnológica institucional.

Durante este año 2020, junto a la OPTIC, hemos automatizados los servicios institucionales ofrecidos en la institución y se publicaron en el Portal de Servicios en línea del Estado Dominicano <https://serviciosrd.gob.do>.

Se ha implementado el sistema de Mesa de Ayuda GLPI, con el objetivo de registrar todos los soportes brindados a los usuarios de la institución. Se elaboró un borrador del Manual de Políticas y Procedimientos de la División, el cual será revisado y validado posteriormente en conjunto con Planificación y Desarrollo. Otro punto que destacar es que hemos realizadas actualizaciones debido a las exigidas por la OPTIC para la certificación NORTIC A2, a la fecha se espera que la OPTIC nos evalúe para obtener dicha certificación.



En el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano, hemos alcanzado la posición 135 con una puntuación de 73.29%, que, anteriormente estábamos en la posición 156.

#### NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)

Durante el año 2020 se continúa implementando las medidas para optimizar y eficientizar los resultados de los servidores de la institución, los cuales están cada vez más capacitados, tanto conceptual, técnica y comunicativamente en sus responsabilidades. En cuanto a las NOBACI.

Para continuar con el cumplimiento de los requerimientos de las NOBACI, el espacio físico del CONAVIHSIDA fue redistribuido, a fin de lograr los eficientizar la productividad laboral, tales como: crear el espacio físico adecuado para la coordinación de planificación y desarrollo y mejorar las condiciones para las áreas que requieren un espacio físico tranquilo y que facilite la concentración.

#### GESTIÓN PRESUPUESTARIA

El CONAVIHSIDA, para el año 2020 recibió una asignación presupuestaria de RD\$382,291,021.00 (Trescientos ochenta y dos millones doscientos noventa y un mil veintiuno con 00/100). Es necesarios destacar, que la ejecución de todas las partidas presupuestadas, han sido ejecutadas bajo los estándares establecidas por el gobierno dominicano, así como, lo establece el Artículo 26.- Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social que reciban transferencias del Presupuesto General del Estado 2020, ejecutadas a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

#### PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

El CONAVIHSIDA como institución pública, realiza su plan anual de compra bajo la herramienta del PACC, con el cumpliendo con los niveles de transparencia establecidos por el gobierno dominicano, según las necesidades de compras de insumos (bienes, servicios y obras) de la institución.



El Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC del CONAVIHSIDA, se ha realizado bajo el procedimiento de gestión que cumple con lo especificado en la Ley 340-06 y sus modificaciones obtenidas en la Ley No. 449-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado Dominicano.

Todas las compras y las actividades del PACC del CONAVIHSIDA fueron iniciadas desde la planificación, elaboración, relación con el catálogo UNSPSC y el catálogo de bienes y servicios con la utilización en los procedimientos de compras y Contrataciones públicas.

#### SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS (SNCCP)

El CONAVIHSIDA como institución descentralizada, durante el año 2020 ha cumplido con las normativas establecidas en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).

El Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), ha sido ejecutado cumpliendo los lineamientos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; tomando en consideración el objeto aplicar lo establecido en los principios de ley, aplicando las normas generales que rigen la contratación pública, relaciones con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro capacidad puedan considerarse.

#### VEEDURÍAS CIUDADANAS

Desde el CONAVIHSIDA se realizan acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población más expuestas al VIH, como son las poblaciones clave. En el Programa de Veeduría Ciudadana, se desarrollan acciones focalizadas en las poblaciones clave siguientes: Personas que Viven con VIH (PVVIH), Gays y otros Hombres que tienen sexo con otros hombres (GH), Personas Trans, Trabajadoras y



trabajadores el Sexo (TRSX), Personas Migrantes, Usuarios de Drogas (UD), Personas Privadas de Libertad (PPL) y Mujeres de baja escolaridad.

Las acciones vinculadas al Programa de Veeduría Ciudadana contribuyen al fortalecimiento de la Respuesta Nacional ante el VIH y el Sida. Entre las principales acciones que se realizan, podemos destacar las siguientes:

- ◊ Contribuir en el desarrollo de una política de calidad de los servicios desde la perspectiva de los Derechos Humanos y Humanización de los servicios, incluyendo aspectos de reducción de estigma y discriminación al VIH y poblaciones clave, diversidad y género.
- ◊ Contribuir en el desarrollo de acciones que promueva una respuesta nacional fortalecida multisectorial, asegurando el acceso universal a la educación, prevención y atención de alta calidad para el control de las ITS, VIH y el sida con respeto de los derechos humanos y la igualdad de género.
- ◊ Apoyar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual la República Dominicana es parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas; se comprometiéndose a que nadie quede excluido a poner fin a la epidemia de VIH al 2030.

Desde el CONAVIHSIDA a través de la Gerencia Técnica y la División de Poblaciones Clave, abordamos los temas del estigma, la discriminación y otras barreras legales y relacionadas con los derechos humanos.

- ◊ Ofrecer apoyo emocional y conectar en el Servicio de Atención Integral (SAI) a las personas clave que demanden el servicio, de forma tal, que aumenten las expectativas de vida de las poblaciones clave.
- ◊ Capacitar a los profesionales de la salud de los Establecimientos y Servicios de Salud (médicos, enfermeras y enfermeros, bioanalistas, personal técnico y administrativos), así como a otro personal, tales como adolescentes y cualquier otro personal que demanden las capacitaciones vinculadas con la prevención de



las ITS, VIH y Sida, así como el uso correcto del condón. Además, sobre la Ley 135-11 sobre los derechos y deberes de las personas viviendo con VIH; entre otros temas vinculados al tema de las ITS, VIH y el sida.

- ◊ Identificar las barreras en el acceso y disponibilidad para insumos de Salud Sexual y Reproductiva SSR que incluye (Condomes, lubricantes y métodos de planificación).
- ◊ Ofrecer apoyo técnico continuo y especializado en el desarrollo de propuestas, apoyando a las organizaciones para que las iniciativas reflejen las necesidades y las realidades de las poblaciones clave de la respuesta.
- ◊ Contribuir en el fortalecimiento de los mecanismos de Veeduría con el objetivo de monitorear los casos de violencia a los Derechos Humanos.

#### PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS

##### Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

Con el propósito de asumir los esfuerzos que realiza el gobierno central, parte del equipo técnico del CONAVHISIDA ha sido capacitado en el Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1.

La capacitación estuvo dirigida a todas las instituciones públicas, con el objetivo de que ofrezcan información a la población en general, de manera oportuna, vinculada a la naturaleza de cada institución, siempre apegados a la ética y transparencia institucional.

Los lineamientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es mantener los niveles de transparencia y que la misma, desarrolle un papel estelar en las instituciones, a través de la Línea 3-1-1”, permitiendo al ciudadano realizar denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno dominicana para que las mismas se canalicen a los organismos correspondientes.



#### OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS

Durante el año 2020 el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA realizó acciones en para contribuir con la Respuesta Nacional. Entre las más relevantes, podemos destacar las siguientes:

En el marco del acuerdo interinstitucional entre el Seguro Nacional de Salud (SENASA), Servicio Nacional de salud (SNS), Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) y la Junta Central Electoral (JCE) con el apoyo de la asistencia técnica SHOPS Plus – USAID, que tiene el objetivo de: la afiliación personas VIH y Personas en Condición de Vulnerabilidad al VIH Régimen Subsidiado, Seguro Familiar de Salud, se realizaron varios talleres, dirigido al personal de salud de los SAIs.

Adicionalmente, se realizaron varios talleres para trabajar la elaboración del Plan Institucional de Gestión Integral de Riesgo coordinado con el Equipo Consultivo Genero y Edad del CNE.

Otros talleres y capacitaciones:

◊ Sobre prevención y manejo del VIH al personal de salud, taller de capacitación a estudiantes de termino de Enfermería en San Cristóbal en coordinación con la Fundación Kamila. Taller de capacitación al personal de salud del Centro de Rehabilitación Psicosocial.

◊ Otras de las actividades realizadas fueron la transmisión semanal del programa educativo CONAVIHSIDA con la comunidad. Ese es un espacio informativo y educativo de la institución



que se difunde por unas 73 radioemisoras comunitarias y que forma parte del



Acuerdo de Colaboración suscrito en 2015 por CONAVIHSIDA y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), instancia adscrita a la Vicepresidencia de la República.

- ◊ En diciembre el programa adoptó la modalidad de transmisiones especiales en vivo, en ocasión del Día Mundial del VIH y el Sida, del sexto aniversario del inicio del programa radial y del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Estas actividades estuvieron encabezadas por el director ejecutivo del CONAVIHSIDA, doctor Rafael Enrique González.

Fue realizada la Conmemoración del Día Mundial en Respuestas al VIH y el Sida: Como todos los Iro. Del mes de diciembre, conmemoramos el Día Mundial en Respuestas al VIH y el Sida, bajo el lema “Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida”.

En esta oportunidad, el CONAVIHSIDA pudo exhibir los grandes avances que el país ha obtenido en avance del control de la epidemia, en el Parque Aguas Viva, en la Ciudad de San Cristóbal. Este Día Mundial de la Respuesta para el VIH y el Sida, exhortamos a que continuemos

siendo efectivo, y que hagamos un nuevo pacto social que nos permita enfrentar de manera decisiva las barreras que todavía persisten para el diagnóstico temprano y el tratamiento, centrada en las personas, inclusiva y basada en derechos. Renovar nuestros votos, trabajando conjuntamente, con determinación y entusiasmo; desarrollando una gestión sanitaria que integre auténticamente al gobierno y a la sociedad civil, y acelere la Respuesta Nacional al VIH, lo que se traducirá en mayores oportunidades y en una mejor calidad de la vida de las y los ciudadanos de la República Dominicana.





# GESTIÓN INTERNA

MEMORIAS 2020

## DESEMPEÑO FINANCIERO

El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, durante el 2020 sostuvo un buen desempeño financieramente aún viviendo un año de pandemia, siendo la mejor forma más objetiva de evaluar el desempeño de la institución. Nuestra buena práctica de ejecución y análisis financiero fue gracias a emplear todos los elementos y controles internos establecidos en la institución, contribuyendo a la transparencia de los procesos.

## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

El CONAVIHSIDA, como responsable de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al VIH y el Sida de la República Dominicana, con nuestros socios aliados, implementamos estrategias para mitigar el impacto de la epidemia, durante este año tan difícil por la pandemia del COVID19; permitiendo una ejecución efectiva en beneficio de la Respuesta Nacional al VIH y el Sida. .



# PROYECCIONES A PRÓXIMO AÑO

---

MEMORIAS 2020

Para el próximo año, el CONAVIHSIDA tiene grandes retos, ya que nos proponemos de continuar mitigando la epidemia del VIH y el Sida con acciones efectivas y de manera concretas. Entre las acciones que nos hemos planteado citamos las siguientes:

- ◊ Poner en práctica las líneas estratégicas del Plan Estratégico Nacional (PEN) 2019-2023 para el control de las ITS, VIH y el Sida.
- ◊ Mitigar la prevalencia del VIH en los grupos más expuestos, según los datos sobre la Tercera Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica (3-EVCVS), República Dominicana, 2018.
- ◊ Contribuir en la reducción de nuevas infecciones en grupos vulnerables y poblaciones priorizadas, mediante la implementación de estrategias de educación y prevención de las ITS/VIH y el Sida.
- ◊ Continuar con los esfuerzos en respuestas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
- ◊ Continuar el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH y el Sida en el territorio nacional.
- ◊ Impulsar la aprobación del anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación.
- ◊ Mantener un liderazgo técnico como responsables de la Respuesta Nacional al VIH y Sida, que nos permitan impulsar procesos innovadores.



- ◊ Articular con legisladores la revisión de marcos que limitan educación sexual.
- ◊ Contribuir al fortalecimiento de capacidades del personal de salud de los servicios de salud materno infantil, del recién nacido y de atención familiar y comunitaria para la detección temprana, la atención y el tratamiento de la infección por VIH y de la sífilis en mujeres embarazadas, sus parejas y sus hijos.
- ◊ Mejorar la articulación de las maternidades con los Servicios de Atención Integral, SAI.
- ◊ Realizar los aprestos para que el acceso a universal a tratamiento antirretroviral sea una política pública (financiamiento, inclusión en SDSS, patentes, adquisiciones, calidad y uso racional, sistema logístico).
- ◊ Contribuir al alcance de las metas de la Estrategia 90-90-90 y la implementación nacional de la estrategia de “Tratamiento para todos”, cumpliendo con los compromisos nacionales e internacionales, asumidos por la República Dominicana.
- ◊ Fortalecer la mesa técnica de atención integral.
- ◊ Sensibilizar actores de alto nivel en el proceso de crear ambiente favorable a poblaciones clave.





# ANEXOS

---



# SIGLAS, ABREVIATURAS O ACRONIMOS

---

MEMORIAS 2020

TARV	Tratamiento Antiretroviral
ASFL	Asociaciones Sin Fines de Lucro
CONAVIHSIDA	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
CV	Carga Viral
CAF	Common Assessment Framework, o el Marco Común de Evaluación
ENDESA	Encuesta Demográfica y de Salud
EVCVS	Encuesta de Vigilancia de Comportamiento Sexual de Riesgo con Vinculación Serológica
GRUTEME	Grupo Técnico de Monitoreo y Evaluación
HSH	Hombres que tienen Sexo con Hombres
ITS	Infecciones de Transmisión Sexual
JCE	Junta Central Electoral
LGBTQI	Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Queer e Intersexual
MEPyD	Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo RS
PVVIH	Personas que viven con el VIH
PV	Poblaciones Vulnerables
PC	Poblaciones Clave
PTRANS	Personas Transgéneros
PEN	Plan Estratégico Nacional
MI	Migrantes
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA



ONG	Organizaciones No Gubernamentales
OPTIC	Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
PPL	Personas Privadas de Libertad
SNS	Servicio Nacional de Salud
SeNaSa	Seguro Nacional de Salud
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SAI	Servicio de Atención Integral
SDSS	Sistema Dominicano de Seguridad Social
SRS	Seguro Regional de Salud
SFS	Seguro Familiar de Salud
SIUBEN	Sistema Único de Beneficiarios
SISMAP	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
SHOPS PLUS	Mantener de los Resultados de Salud a través del Sector Privado (SHOPS por sus siglas en inglés) Plus.
UCDTN	Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento
UD	Usuarios de Drogas
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
TRSX	Trabajadoras y trabajadores Sexuales
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional



Cuadro 1: Alcance de Poblaciones Clave

Poblaciones Clave	Cantidad	%
Embarazadas	153,938	83%
Residentes en Bateyes (RB)	36,076	80%
Usuarios de Drogas (UD)	1,318	22%
Migrantes Haitianos (MI)	74,440	81%
Personas Privadas de Libertad (PPL)	2,066	41%
Hombres que tienen relaciones sexuales con otros Hombres (HSH)	97,414	
Trabajadoras del sexo (TRSX)	82%	
Transgéneros (TRANS)	80,536	88%
	3,720	87%

Para Transgénero se intervienen a Mujeres TRANS. Alcances reportados a noviembre 2020

Cuadro 2: Medición de la Gestión Pública

No.	Indicador	Resultados
1	Transparencia Gubernamental	92%
2	Gestión Presupuestaria	49%
3	Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	96%
4	Cumplimiento de la Ley 200-04	89%
5	Gobierno Electrónico	73%
6	Normas Básicas de Control Interno	99%
7	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública	82%







**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
AÑO 2020



**Dirección General**  
**CONTRATACIONES**  
**PUBLICAS**  
Transparencia e Igualdad de Oportunidades

SNCC.F.069 Version: 1.0.0	Capítulo	0207
	Sub Capítulo	01
	Unidad Ejecutora	0007
	Unidad de Compra	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
	Código de la Unidad de Compra	000243
	Año Fiscal	2020
	Fecha Aprobación	
Cantidad Procesos Registrados	187	
Monte Estimado Total	RD\$ 151,250,900.02	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y propaganda	Videos material educativo Educativo para Redes Sociales	Servicios 03-02-2020 1	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	TRIMESTRE		Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Unidad	1	RD\$ 75,000.00	RD\$ 75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y propaganda	Videos material educativo Educativo para Redes Sociales	Servicios 06-05-2020 2	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	TRIMESTRE		Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Unidad	1	RD\$ 75,000.00	RD\$ 75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y propaganda	Videos material educativo Educativo para Redes Sociales	Servicios 11-08-2020 3	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	TRIMESTRE		Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Unidad	1	RD\$ 75,000.00	RD\$ 75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	No	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 07-04-2020 2	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE 28-04-2020 2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO 82121501	ARTICULO Servicios de campañas publicitarias	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 10	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 350,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 3,500,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Impresión y encuadernación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Impresión de documentos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios 03-02-2020 1	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 17-03-2020 1	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE 1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO 82121503	ARTICULO Impresión digital	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 124501	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 29.60	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 3,685,000.02
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Impresión y encuadernación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Impresión de documentos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios 05-05-2020 2	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 26-05-2020 2	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE 2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO 82121503	ARTICULO Impresión digital	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 756	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 925.79	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 699,900.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Impresión y encuadernación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Impresión de documentos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios 04-08-2020 3	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 18-08-2020 3	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE 3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO 82121503	ARTICULO Impresión digital	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 2	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 150,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 300,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Impresión y encuadernación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Impresión de documentos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios 03-11-2020 4	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 17-11-2020 4	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE 4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8211503	Impresión digital	Unidad	220	750.00	165,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	165,000.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Pasajes	Pasajes para viaje internacionales	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESSIDAD	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	13-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
	TRIMESTRE	1			
7811502	Viajes en aviones comerciales	Unidad	2	51,200.00	102,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	102,400.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Pasajes	Pasajes para viaje internacionales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-04-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESSIDAD	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
	TRIMESTRE	2			
7811502	Viajes en aviones comerciales	Unidad	7	135,357.14	947,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	947,500.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Pasajes	Pasajes para viaje internacionales	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-07-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESSIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
	TRIMESTRE	3			
7811502	Viajes en aviones comerciales	Unidad	11	107,490.91	1,182,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,182,400.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Pasajes	Pasajes para viaje internacionales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13-10-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESSIDAD	TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-10-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
	TRIMESTRE	4			
7811502	Viajes en aviones comerciales	Unidad	4	161,875.00	647,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	647,500.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fletes	Transporte para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	1-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	06-03-2020		Provincia	Distrito Nacional
		1		Municipio	Distrito Nacional
		1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78101604	Vehículos de servicios de transporte	Unidad	13	260,000.00	3,380,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	3,380,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fletes	Transporte para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	07-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	28-04-2020		Provincia	Distrito Nacional
		2		Municipio	Distrito Nacional
		2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78101604	Vehículos de servicios de transporte	Unidad	13	265,000.00	3,445,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	3,445,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fletes	Transporte para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	03-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	02-09-2020		Provincia	Distrito Nacional
		3		Municipio	Distrito Nacional
		3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78101604	Vehículos de servicios de transporte	Unidad	17	255,294.12	4,340,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	4,340,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fletes	Transporte para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	03-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	01-12-2020		Provincia	Distrito Nacional
		4		Municipio	Distrito Nacional
		4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78101604	Vehículos de servicios de transporte	Unidad	14	266,428.57	3,730,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	3,730,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres y rentas de edificios y locales	Alquiler local para la entidad	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	05-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
		1		Provincia	Distrito Nacional
		1			
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78101604	Vehículos de servicios de transporte	Unidad	14	266,428.57	3,730,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	3,730,000.00



FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	19-02-2020	1	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
CÓDIGO CATÁLOGO	80131201	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
Artrendimiento de residencias			1	900,000.00	900,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				900,000.00	900,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres y rentas de edificios y locales	Salón de Reuniones para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	08-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	15-07-2020		Provincia	Distrito Nacional
				Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90111603	Salas de reuniones o banquetes	Unidad	1	30,000.00	30,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				30,000.00	30,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres y rentas de edificios y locales	Salón de Reuniones para actividades sobre VIH/SIDA	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	08-10-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	15-10-2020		Provincia	Distrito Nacional
				Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90111603	Salas de reuniones o banquetes	Unidad	1	30,000.00	30,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				30,000.00	30,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Achabados textiles	Confeción de Mantiles, Bambalinas.	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	06-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	17-02-2020		Provincia	Distrito Nacional
				Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
11161704	Textiles de algodón tejido	Unidad	2	10,000.00	20,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				10,000.00	20,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Achabados textiles	Confeción de Mantiles, Bambalinas.	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	05-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	14-05-2020		Provincia	Distrito Nacional
				Municipio	Distrito Nacional
				Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
11161704	Textiles de algodón tejido	Unidad	2	10,000.00	20,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				10,000.00	20,000.00



		TOTAL COMPRA ESTIMADA		RD\$		20,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Abarbados textiles	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Confeción de Mantiles, Bambalinas.	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RD\$	
						20,000.00	
						RD\$	
						20,000.00	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	04-08-2020	18-08-2020	18-08-2020	SI	OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	3	3	Región	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE	3	3	Municipio	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE			Distrito Municipal			
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
11161704		Textiles de algodón tejido	Unidad	10,000.00	RD\$	20,000.00	
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$		20,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Abarbados textiles	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Confeción de Mantiles, Bambalinas.	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RD\$	
						20,000.00	
						RD\$	
						20,000.00	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	23-10-2020	30-10-2020	30-10-2020	SI	OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	4	4	Región	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE	4	4	Municipio	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE			Distrito Municipal			
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
11161704		Textiles de algodón tejido	Unidad	10,000.00	RD\$	20,000.00	
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$		20,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Seguros de Bienes Muebles	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Seguros vehiculos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RD\$	
						1,400,000.00	
						RD\$	
						1,400,000.00	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	02-04-2020	30-04-2020	30-04-2020	No	OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	2	2	Región	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE	2	2	Municipio	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE			Distrito Municipal			
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
8413103		Seguro de automóviles o camiones	Unidad	1,400,000.00	RD\$	1,400,000.00	
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$		1,400,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros Seguros	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Seguro de viaje Internacional	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RD\$	
						14,000.00	
						RD\$	
						14,000.00	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	03-07-2020	10-07-2020	10-07-2020	No	OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	3	3	Región	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE	3	3	Municipio	Distrito Nacional		
	TRIMESTRE			Distrito Municipal			
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
8413157		Seguro de viaje	Unidad	3,500.00	RD\$	14,000.00	
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$		14,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros Seguros	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Seguros medicamentos, mobiliarios, flotilla y local.	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RD\$	
						14,000.00	





FECHA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
NECES	TRIMESTRE	26-02-2020	1	
CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	3	50,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA
				150,000.00
				150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CÓDIGO SNIP
Pisos especiales de mantenimiento y reparaci	Instalaciones oficina central y oficinas locales.	Servicios	Compra Menores	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-05-2020		OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-05-2020		Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal
				Distrito Municipal
CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	3	50,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA
				150,000.00
				150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CÓDIGO SNIP
Pisos especiales de mantenimiento y reparaci	Instalaciones oficina central y oficinas locales.	Servicios	Compra Menores	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-08-2020		OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12-08-2020		Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Nacional
				Distrito Municipal
CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	3	50,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA
				150,000.00
				150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CÓDIGO SNIP
Pisos especiales de mantenimiento y reparaci	Instalaciones oficina central y oficinas locales.	Servicios	Compra Menores	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	28-10-2020		OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-11-2020		Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Nacional
				Distrito Municipal
CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	3	50,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA
				150,000.00
				150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CÓDIGO SNIP
Pisos especiales de mantenimiento y reparaci	Infraestructura (reconstrucción y equipamiento	Servicios	Compra Menores	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-04-2020		OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-04-2020		Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Nacional
				Distrito Municipal
CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	1	1,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA
				1,000,000.00
				1,000,000.00

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
	TRIMESTRE	2					
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-05-2020					
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	ENTREGA	DISTRITO MUNICIPAL	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
84113104	Seguros de carga	Unidad	1	3,400,000.00	3,400,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	3,400,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Mantenimiento y reparación de equipos transporte	Servicios	Compras Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020			OZAMIA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	ENTREGA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO MUNICIPAL	DISTRITO NACIONAL

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos.	Unidad	3	145,000.00	435,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	435,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Mantenimiento y reparación de equipos transporte	Servicios	Compras Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-04-2020			OZAMIA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO MUNICIPAL	DISTRITO NACIONAL

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos.	Unidad	3	145,000.00	435,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	435,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Mantenimiento y reparación de equipos transporte	Servicios	Compras Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-07-2020			OZAMIA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO MUNICIPAL	DISTRITO NACIONAL

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos.	Unidad	3	145,000.00	435,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	435,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Mantenimiento y reparación de equipos transporte	Servicios	Compras Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-10-2020			OZAMIA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	DISTRITO MUNICIPAL	DISTRITO NACIONAL





CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	145,000.00	435,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	435,000.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Ítems especiales de mantenimiento y reparaciones especiales de mantenimiento y reparaciones	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	06-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	<b>TRIMESTRE</b>	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	13-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	<b>TRIMESTRE</b>	1		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	100,000.00	100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	100,000.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Ítems especiales de mantenimiento y reparaciones especiales de mantenimiento y reparaciones	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	08-04-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	<b>TRIMESTRE</b>	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	15-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	<b>TRIMESTRE</b>	2		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	100,000.00	100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	100,000.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Ítems especiales de mantenimiento y reparaciones especiales de mantenimiento y reparaciones	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	09-07-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	<b>TRIMESTRE</b>	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	17-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	<b>TRIMESTRE</b>	3		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	100,000.00	100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	100,000.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
Ítems especiales de mantenimiento y reparaciones especiales de mantenimiento y reparaciones	Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	23-10-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	<b>TRIMESTRE</b>	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	09-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	<b>TRIMESTRE</b>	4		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102305	Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Unidad	1	100,000.00	100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	100,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Hícos especiales de mantenimiento y repar	Mantenimiento y reparación de equipos oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7312101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	Unidad	3	25,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Hícos especiales de mantenimiento y repar	Mantenimiento y reparación de equipos oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7312101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	Unidad	3	25,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Hícos especiales de mantenimiento y repar	Mantenimiento y reparación de equipos oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7312101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	Unidad	3	25,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Hícos especiales de mantenimiento y repar	Mantenimiento y reparación de equipos oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7312101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	Unidad	3	25,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Hícos especiales de mantenimiento y repar	Instalaciones oficina central y oficinas locales.	Servicios	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
7312101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	Unidad	3	25,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00



TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		1,000,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fumigación	Fumigación en oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	10-02-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	17-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fumigación	Fumigación en oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	22-05-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	29-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fumigación	Fumigación en oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-09-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	09-09-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Fumigación	Fumigación en oficinas	Servicios	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-12-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-12-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Limpeza e higiene	Contratación de lavandería y planchado de sábanas y mantiles	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	17-02-2020	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional	15,000.00
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	24-02-2020	1				15,000.00
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
91111502	Servicios de lavandería	Unidad		3	5,000.00	15,000.00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	15,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Limpeza e higiene	Contratación de lavandería y planchado de Bamballinas y manteles	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No			
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	05-05-2020	2		OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	12-05-2020	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional	15,000.00
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
91111502	Servicios de lavandería	Unidad		3	5,000.00	15,000.00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	15,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Limpeza e higiene	Contratación de lavandería y planchado de Bamballinas y manteles	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No			
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	14-08-2020	3		OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	21-08-2020	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional	15,000.00
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
91111502	Servicios de lavandería	Unidad		3	5,000.00	15,000.00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	15,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Limpeza e higiene	Contratación de lavandería y planchado de Bamballinas y manteles	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No			
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	19-11-2020	4		OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	26-11-2020	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional	15,000.00
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
91111502	Servicios de lavandería	Unidad		3	5,000.00	15,000.00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	15,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Eventos Generales	Actividad de integración con el personal-Eventos Generales	Servicios	Compras Menores	No			
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	20-11-2020	4		OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	30-11-2020	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Municipal	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional	15,000.00



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	120	RDS 4,500.00	RDS 540,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 540,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Activatorio del Programa Conavilside-Hotel	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	30-10-2020	ENTREGA / EJECUCIÓN /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4	LUGAR DE ENTREGA /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	11-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	100	RDS 3,500.00	RDS 350,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 350,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Campaño para los hijos menores de empleados-Eventos Generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2020	ENTREGA / EJECUCIÓN /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3	LUGAR DE ENTREGA /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	110	RDS 3,000.00	RDS 330,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 330,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Encuentro de formación en VIH -Hotel	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2020	ENTREGA / EJECUCIÓN /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	LUGAR DE ENTREGA /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	2	RDS 1,300,000.00	RDS 2,600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 2,600,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Encuentro de formación en VIH -Hotel	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24-04-2020	ENTREGA / EJECUCIÓN /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2	LUGAR DE ENTREGA /	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	2	RDS 1,300,000.00	RDS 2,600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 2,600,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Implementación de herramientas de trabajo para el monitoreo y evaluación-Hotel	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	08-04-2020	ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	22-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
		2		Municipio	Distrito Nacional
		2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	600,000.00	600,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	600,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Reconocimiento a sectores de la sociedad civil-Eventos Generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	01-04-2020	ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	21-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
		2		Municipio	Distrito Nacional
		2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	280,000.00	280,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	280,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Taller para la reducción de la Transmisión Vertical -Hotel todo incluido para 40 personas	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	19-08-2020	ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	01-09-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
		3		Municipio	Distrito Nacional
		3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	300,000.00	300,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Taller Presentación de Informe Anual -Hotel	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	23-04-2020	ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	30-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
		2		Municipio	Distrito Nacional
		2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	120,000.00	120,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	120,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Talleres de actualización en ITS-VIH-Taller -Hotel	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	17-07-2020	ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
		3	LUGAR DE EJECUCIÓN/ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
		3			
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	120,000.00	120,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	120,000.00



FECHA NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	31-07-2020	3	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111902	Reuniones y eventos	Unidad	Unidad	2	900,000.00	1,800,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,800,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Eventos generales	Talleres de actualización en ITS-VIII-Taller -Hotel	Servicios	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	02-10-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	16-10-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111902	Reuniones y eventos	Unidad	Unidad	2	900,000.00	1,800,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,800,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Actuaciones Artísticas	Contratación actuación artísticas	Servicios	licitación, técnicas, artísticas, o restauración de	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	06-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	20-11-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82151701	Servicios de actuación	Unidad	Unidad	1	600,000.00	600,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	600,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Servicios de contabilidad y auditoría	Contratación de auditorías Externa	Servicios	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	16-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	30-04-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
84111603	Auditorías internas	Unidad	Unidad	1	800,000.00	800,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	800,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Servicios de capacitación	Inscripción para capacitación internacional	Servicios	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	07-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	18-02-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504	Formación o desarrollo laboral	Unidad	Unidad	3	52,900.00	158,700.00



TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		158,700.00			
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Inscripción para capacitación internacional	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP
	FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicios	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	2	Provincia	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	TRIMESTRE	2	Municipio	Distrito Nacional	
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	9	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	53,744.44	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504		Formación o desarrollo laboral	Unidad				483,700.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		483,700.00			
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Inscripción para capacitación internacional	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP
	FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicios	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	3	Provincia	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	TRIMESTRE	3	Municipio	Distrito Nacional	
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	3	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	67,300.00	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504		Formación o desarrollo laboral	Unidad				201,900.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		201,900.00			
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Inscripción para capacitación internacional	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP
	FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicios	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	4	Provincia	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	TRIMESTRE	4	Municipio	Distrito Nacional	
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	5	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	112,740.00	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504		Formación o desarrollo laboral	Unidad				563,700.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		563,700.00			
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Inscripción para capacitación local	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP
	FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicios	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	1	Provincia	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	TRIMESTRE	1	Municipio	Distrito Nacional	
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	4	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	73,750.00	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111504		Formación o desarrollo laboral	Unidad				295,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		295,000.00			
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Inscripción para capacitación local	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP





FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	15-04-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	MONTO TOTAL ESTIMADO			
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	30-04-2020						Provincia	73,750.00	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2						Municipio	RD\$	Distrito Nacional

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80111304	Formación o desarrollo laboral	Unidad	4	73,750.00	295,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 295,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP			
						Inscripción para capacitación local	Compras Menores	No
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Region

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	01-07-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	15-07-2020	3					29,545.45	325,000.00
TRIMESTRE	3	Unidad					RD\$	RD\$ 325,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP			
						Inscripción para capacitación local	Compras Menores	No
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Region

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	12-10-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	28-10-2020	4					77,000.00	385,000.00
TRIMESTRE	4	Unidad					RD\$	RD\$ 385,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP			
						Formación o desarrollo laboral	Comparación de Precios	No
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Region

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	03-02-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	24-02-2020	1					352,500.00	2,115,000.00
TRIMESTRE	1	Unidad					RD\$	RD\$ 2,115,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP			
						Formación o desarrollo laboral	Comparación de Precios	No
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Region

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	02-04-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	30-04-2020	2					352,500.00	2,115,000.00
TRIMESTRE	2	Unidad					RD\$	RD\$ 2,115,000.00



CÓDIGO CATÁLOGO 80111504	ARTÍCULO Formación o desarrollo laboral	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 16	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 192,812.50 TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 3,085,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 3,085,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Servicios de capacitación local	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 31-07-2020	10-07-2020 3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO 80111504	ARTÍCULO Formación o desarrollo laboral	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 15	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 107,200.00 TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 1,608,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 1,608,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de capacitación	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Servicios de capacitación local	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 30-11-2020	02-11-2020 4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO 80111504	ARTÍCULO Formación o desarrollo laboral	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 7	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 163,571.43 TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 1,145,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 1,145,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de informática y sistemas computariz	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Adecuación de infraestructura tecnológica del nuevo local	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Licitación Pública	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 25-03-2020	25-01-2020 1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO 80101507	ARTÍCULO Servicios de asesoramiento sobre tecnologías de la información	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 20,000,000.00 TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 20,000,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 20,000,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros servicios técnicos profesionales	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Asistencia Técnica en actividades de apoyo de la institución	OBJETO DE CONTRATACIÓN Servicios Consultorías	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE 24-02-2020	03-02-2020 1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO 94131503	ARTÍCULO Servicios no gubernamentales de asistencia técnica	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 9	PRECIO UNITARIO ESTIMADO RD\$ 303,888.89 TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 2,735,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO RD\$ 2,735,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica en actividades de apoyo de la Institución	Servicios Consultorías	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
94131503	Servicios no gubernamentales de asistencia técnica	Unidad	16	1,974,875.00	31,550,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS
					31,550,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica en actividades de apoyo de la Institución	Servicios Consultorías	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-08-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
94131503	Servicios no gubernamentales de asistencia técnica	Unidad	12	76,666.67	920,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS
					920,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica en actividades de apoyo de la Institución	Servicios Consultorías	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-11-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
94131503	Servicios no gubernamentales de asistencia técnica	Unidad	12	59,583.33	715,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS
					715,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otras contrataciones de servicios	Arreglos Florales de uso funebre	Bienes	Compras por debajo del Umbral	MIPYME Mujeres	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10151707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	3	7,000.00	21,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS
					21,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otras contrataciones de servicios	Arreglos Florales de uso funebre	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-06-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional



FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	09-06-2020	2	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
CÓDIGO CATALOGO	10161707	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
ARTÍCULO			3	7,000.00	21,000.00
Arreglo de flores cortadas				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 21,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otras contrataciones de servicios	Arreglos Florales de uso funebre	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	21-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	28-08-2020		Provincia	Distrito Nacional
		3		Municipio	Distrito Nacional
		3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	3	7,000.00	21,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 21,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otras contrataciones de servicios	Arreglos Florales de uso funebre	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	02-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	11-11-2020		Provincia	Distrito Nacional
		4		Municipio	Distrito Nacional
		4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	3	7,000.00	21,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 21,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Otras contrataciones de servicios	Otras contrataciones de servicios	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	16-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	24-04-2020		Provincia	Distrito Nacional
		2		Municipio	Distrito Nacional
		2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	1	50,000.00	50,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 50,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios de alimentación	Almuerzo en actividades de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	04-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	18-02-2020		Provincia	Distrito Nacional
		1		Municipio	Distrito Nacional
		1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101603	Servicios de catering	Unidad	779	419.83	327,050.00



TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		327,050.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	DESTINADO A MIPYMES	MIPYME Mujeres	Región	OZAMA O METROPOLITANA	CÓDIGO SNIP
		Provincia	Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Nacional	
				Distrito Municipal	
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	744.36	RDS	779,350.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	779,350.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	DESTINADO A MIPYMES	No	Región	OZAMA O METROPOLITANA	CÓDIGO SNIP
			Provincia	Distrito Nacional	
			Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal	
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	1,241.19	RDS	1,972,250.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	1,972,250.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	DESTINADO A MIPYMES	No	Región	OZAMA O METROPOLITANA	CÓDIGO SNIP
			Provincia	Distrito Nacional	
			Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal	
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	1,127.57	RDS	1,118,550.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	1,118,550.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	DESTINADO A MIPYMES	MIPYME Mujeres	Región	OZAMA O METROPOLITANA	CÓDIGO SNIP
			Provincia	Distrito Nacional	
			Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal	
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	12,142.86	RDS	85,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	85,000.00		

TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		327,050.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA		CÓDIGO SNIP
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	1047	RDS	779,350.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	779,350.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Comparación de Precios	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA		CÓDIGO SNIP
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	1589	RDS	1,972,250.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	1,972,250.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Comparación de Precios	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA		CÓDIGO SNIP
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	992	RDS	1,118,550.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	1,118,550.00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Servicios de alimentación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras por debajo del Umbral	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA		CÓDIGO SNIP
PRECIO UNITARIO ESTIMADO	7	RDS	85,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	85,000.00		



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-04-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	Región	MONTO TOTAL ESTIMADO
	TRIMESTRE	2			Provincia	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-04-2020			Municipio	
	TRIMESTRE	2			Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	TOTAL COMPRA ESTIMADA	
90101603	Servicios de catering	Unidad	7	12,142.86	RDS	85,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
	Servicios de alimentación	Servicios	Compras por debajo del Umbral	MIPYME Mujeres		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	16-07-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región		
	TRIMESTRE	3		Provincia		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-07-2020	3	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		
TRIMESTRE	3	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Distrito Nacional		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
90101603	Servicios de catering	Unidad	5	13,000.00	RDS	65,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
	Servicios de alimentación	Servicios	Compras por debajo del Umbral	MIPYME Mujeres		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	16-10-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región		
	TRIMESTRE	4		Provincia		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-10-2020	4	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		
TRIMESTRE	4	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Distrito Nacional		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
90101603	Servicios de catering	Unidad	5	13,000.00	RDS	65,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
	Prendas de vestir	Bienes	Compras Menores	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13-04-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región		
	TRIMESTRE	2		Provincia		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-04-2020	2	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		
TRIMESTRE	2	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Distrito Nacional		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
53102710	Uniformes corporativos	Unidad	45	5,000.00	RDS	225,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
	Prendas de vestir	Bienes	Compras Menores	Si		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12-08-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región		
	TRIMESTRE	3		Provincia		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-08-2020	3	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		
TRIMESTRE	3	Distrito Nacional	Distrito Nacional	Distrito Nacional		



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53102710	Uniformes corporativos	Unidad	45	RD\$ 5,000.00	RD\$ 225,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					
				RD\$	RD\$ 225,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	T-shirts para entrega en actividades de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04-03-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53103001	Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad	400	RD\$ 249.38	RD\$ 99,750.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					
				RD\$	RD\$ 99,750.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	T-shirts para entrega en actividades de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21-05-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01-06-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53103001	Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad	400	RD\$ 249.38	RD\$ 99,750.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					
				RD\$	RD\$ 99,750.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	T-shirts para entrega en actividades de la institución	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-07-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53103001	Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad	705	RD\$ 650.71	RD\$ 458,750.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					
				RD\$	RD\$ 458,750.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	T-shirts para entrega en actividades de la institución	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-11-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-11-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53103001	Camisetas (t-shirts) para hombre	Unidad	370	RD\$ 527.03	RD\$ 195,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					
				RD\$	RD\$ 195,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	Boleros institucionales entregado en actividades de VIH/SIDA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-02-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53121601	Boleros o carteros	Unidad	250	350,00	87.500,00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	87.500,00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	Boleros institucionales entregado en actividades de VIH/SIDA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53121601	Boleros o carteros	Unidad	250	350,00	87.500,00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	87.500,00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	Boleros institucionales entregado en actividades de VIH/SIDA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-07-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53121601	Boleros o carteros	Unidad	250	350,00	87.500,00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	87.500,00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Prendas de vestir	Boleros institucionales entregado en actividades de VIH/SIDA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12-10-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-10-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53121601	Boleros o carteros	Unidad	250	350,00	87.500,00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	87.500,00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Gorras	Gorras institucionales materiales educativos	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-02-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53121601	Boleros o carteros	Unidad	250	350,00	87.500,00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	87.500,00





FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	LUGAR DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53102516	Gorras 18-02-2020 1	ENT	Unidad	250	150,00	37.500,00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	37.500,00
					Municipio	
					Distrito Municipal	
					Distrito Nacional	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gorras	Gorras Institucionales materiales educativos	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	06-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	13-04-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
53102516	Gorras	Unidad	250	150,00	37.500,00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	37.500,00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gorras	Gorras Institucionales materiales educativos	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	07-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	13-07-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
53102516	Gorras	Unidad	345	205,07	70.750,00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	70.750,00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gorras	Gorras Institucionales materiales educativos	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	02-10-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	09-10-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
53102516	Gorras	Unidad	250	150,00	37.500,00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	37.500,00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Libros, revistas y periódicos	Materiales educativos en actividades sobre VIH/SIDA	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	04-02-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	11-02-2020		Provincia	Distrito Nacional	
				Municipio	Distrito Nacional	
				Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
60105208	Materiales de enseñanza para desarrollar habilidades de trabajo en equipo	Unidad	5	12.000,00	60.000,00	
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	60.000,00



		TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	60,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Libros, revistas y periódicos FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Materiales educativos en actividades sobre VIH/SIDA		
	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes		
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras por debajo del Umbral		
	DESTINADO A MIPYMES	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-04-2020		
	TRIMESTRE	2		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-04-2020		
	TRIMESTRE	2		
	LUGAR DE ENTREGA			
	REGION	OZAMA O METROPOLITANA		
	PROVINCIA	Distrito Nacional		
	MUNICIPIO	Distrito Nacional		
	DISTRITO MUNICIPAL			
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	2,142.86		
	MONTO TOTAL ESTIMADO			120,000.00
	TOTAL COMPRA ESTIMADA			120,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Libros, revistas y periódicos FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Materiales educativos en actividades sobre VIH/SIDA		
	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes		
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores		
	DESTINADO A MIPYMES	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-07-2020		
	TRIMESTRE	3		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-07-2020		
	TRIMESTRE	3		
	LUGAR DE ENTREGA			
	REGION	OZAMA O METROPOLITANA		
	PROVINCIA	Distrito Nacional		
	MUNICIPIO	Distrito Nacional		
	DISTRITO MUNICIPAL			
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	102,500.00		
	MONTO TOTAL ESTIMADO			205,000.00
	TOTAL COMPRA ESTIMADA			205,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Libros, revistas y periódicos FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Materiales educativos en actividades sobre VIH/SIDA		
	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes		
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras por debajo del Umbral		
	DESTINADO A MIPYMES	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-10-2020		
	TRIMESTRE	4		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-10-2020		
	TRIMESTRE	4		
	LUGAR DE ENTREGA			
	REGION	OZAMA O METROPOLITANA		
	PROVINCIA	Distrito Nacional		
	MUNICIPIO	Distrito Nacional		
	DISTRITO MUNICIPAL			
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	294.12		
	MONTO TOTAL ESTIMADO			15,000.00
	TOTAL COMPRA ESTIMADA			15,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Productos m edicinales para uso humano FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Medicamentos y procedimientos para enfermedades oportunistas		
	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes		
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores		
	DESTINADO A MIPYMES	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-04-2020		
	TRIMESTRE	2		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-04-2020		
	TRIMESTRE	2		
	LUGAR DE ENTREGA			
	REGION	OZAMA O METROPOLITANA		
	PROVINCIA	Distrito Nacional		
	MUNICIPIO	Distrito Nacional		
	DISTRITO MUNICIPAL			
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	10,000.00		
	MONTO TOTAL ESTIMADO			250,000.00
	TOTAL COMPRA ESTIMADA			250,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Productos m edicinales para uso humano	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Medicamentos y procedimientos para enfermedades oportunistas		
	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes		
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores		
	DESTINADO A MIPYMES	No		



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-08-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL			
	TRIMESTRE	3									
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-08-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	25	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO						
51102301	Aciclovir			RDS	10,000.00	RDS	250,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS	250,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos y procedimientos para enfermedades oportunistas	Bienes	Compras Menores	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-11-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	4	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-11-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	20	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51102301	Aciclovir			RDS	10,000.00	RDS	200,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	1	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12-02-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51142001	Acetaminofén			RDS	12,000.00	RDS	12,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	12,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-04-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	2	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-04-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51142001	Acetaminofén			RDS	12,000.00	RDS	12,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	12,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-07-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	3	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51142001	Acetaminofén			RDS	12,000.00	RDS	12,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	12,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-07-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	3	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51142001	Acetaminofén			RDS	12,000.00	RDS	12,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	12,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP								
						Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No			
						FECHA DE	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-07-2020	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
NECESIDAD	TRIMESTRE	3	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2020									
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO								
51142001	Acetaminofén			RDS	12,000.00	RDS	12,000.00	TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	12,000.00



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO																																				
51142001	Acetaminofén	Unidad	1	12,000.00	12,000.00																																				
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	12,000.00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</th> <th>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</th> <th>OBJETO DE CONTRATACIÓN</th> <th>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</th> <th>DESTINADO A MIPYMES</th> <th>CÓDIGO SNIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Productos medicinales para uso humano</td> <td>Medicamentos para el personal de la institución</td> <td>Bienes</td> <td>Compras por debajo del Umbral</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE NECESIDAD</td> <td>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</td> <td>23-10-2020</td> <td></td> <td>Región</td> <td>OZAMA O METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>4</td> <td>LUGAR DE ENTREGA</td> <td>Provincia</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</td> <td>30-10-2020</td> <td></td> <td>Municipio</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>4</td> <td></td> <td>Distrito Municipal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No		FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-10-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA		TRIMESTRE	4	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-10-2020		Municipio	Distrito Nacional		TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP																																				
Productos medicinales para uso humano	Medicamentos para el personal de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No																																					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-10-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA																																				
	TRIMESTRE	4	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional																																				
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-10-2020		Municipio	Distrito Nacional																																				
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal																																					
51142001	Acetaminofén	Unidad	1	12,000.00	12,000.00																																				
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	12,000.00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</th> <th>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</th> <th>OBJETO DE CONTRATACIÓN</th> <th>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</th> <th>DESTINADO A MIPYMES</th> <th>CÓDIGO SNIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros productos metálicos</td> <td>Accesorio de metal para entrega en actividades</td> <td>Bienes</td> <td>Compras por debajo del Umbral</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE NECESIDAD</td> <td>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</td> <td>19-02-2020</td> <td></td> <td>Región</td> <td>OZAMA O METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>1</td> <td>LUGAR DE ENTREGA</td> <td>Provincia</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</td> <td>26-02-2020</td> <td></td> <td>Municipio</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>1</td> <td></td> <td>Distrito Municipal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No		FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	19-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA		TRIMESTRE	1	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-02-2020		Municipio	Distrito Nacional		TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP																																				
Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No																																					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	19-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA																																				
	TRIMESTRE	1	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional																																				
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-02-2020		Municipio	Distrito Nacional																																				
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal																																					
60111409	Botones decorativos	Unidad	120	362.50	43,500.00																																				
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	43,500.00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</th> <th>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</th> <th>OBJETO DE CONTRATACIÓN</th> <th>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</th> <th>DESTINADO A MIPYMES</th> <th>CÓDIGO SNIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros productos metálicos</td> <td>Accesorio de metal para entrega en actividades</td> <td>Bienes</td> <td>Compras por debajo del Umbral</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE NECESIDAD</td> <td>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</td> <td>16-04-2020</td> <td></td> <td>Región</td> <td>OZAMA O METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>2</td> <td>LUGAR DE ENTREGA</td> <td>Provincia</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</td> <td>23-04-2020</td> <td></td> <td>Municipio</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>2</td> <td></td> <td>Distrito Municipal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No		FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	16-04-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA		TRIMESTRE	2	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-04-2020		Municipio	Distrito Nacional		TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP																																				
Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No																																					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	16-04-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA																																				
	TRIMESTRE	2	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional																																				
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-04-2020		Municipio	Distrito Nacional																																				
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal																																					
60111409	Botones decorativos	Unidad	60	125.00	7,500.00																																				
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	7,500.00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</th> <th>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</th> <th>OBJETO DE CONTRATACIÓN</th> <th>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</th> <th>DESTINADO A MIPYMES</th> <th>CÓDIGO SNIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros productos metálicos</td> <td>Accesorio de metal para entrega en actividades</td> <td>Bienes</td> <td>Compras por debajo del Umbral</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE NECESIDAD</td> <td>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</td> <td>27-07-2020</td> <td></td> <td>Región</td> <td>OZAMA O METROPOLITANA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>3</td> <td>LUGAR DE ENTREGA</td> <td>Provincia</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</td> <td>31-07-2020</td> <td></td> <td>Municipio</td> <td>Distrito Nacional</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRIMESTRE</td> <td>3</td> <td></td> <td>Distrito Municipal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No		FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	27-07-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA		TRIMESTRE	3	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2020		Municipio	Distrito Nacional		TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP																																				
Otros productos metálicos	Accesorio de metal para entrega en actividades	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No																																					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	27-07-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA																																				
	TRIMESTRE	3	LUGAR DE ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional																																				
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2020		Municipio	Distrito Nacional																																				
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal																																					
60111409	Botones decorativos	Unidad	50	800.00	40,000.00																																				
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	40,000.00																																				



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros no productos metálicos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Certificados/Placa para entrega en actividades	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 21-02-2020
						TRIMESTRE 1
						FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 28-02-2020
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE 1	LUGAR DE ENTREGA	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		

CÓDIGO CATALÓGO 31231219	ARTÍCULO Material no metálico en placa labrada	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 5	PRECIO UNITARIO ESTIMADO 7,500.00	MONTO TOTAL ESTIMADO 37,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	37,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros no productos metálicos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Certificados/Placa para entrega en actividades	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 06-05-2020
						TRIMESTRE 2
						FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 13-05-2020
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE 2	LUGAR DE ENTREGA	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		

CÓDIGO CATALÓGO 31231219	ARTÍCULO Material no metálico en placa labrada	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 10	PRECIO UNITARIO ESTIMADO 7,500.00	MONTO TOTAL ESTIMADO 75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros no productos metálicos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Certificados/Placa para entrega en actividades	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 07-09-2020
						TRIMESTRE 3
						FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 14-09-2020
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE 3	LUGAR DE ENTREGA	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		

CÓDIGO CATALÓGO 31231219	ARTÍCULO Material no metálico en placa labrada	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 5	PRECIO UNITARIO ESTIMADO 7,500.00	MONTO TOTAL ESTIMADO 37,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	37,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Otros no productos metálicos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Certificados/Placa para entrega en actividades	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Compras por debajo del Umbral	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 06-11-2020
						TRIMESTRE 4
						FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN 13-11-2020
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE 4	LUGAR DE ENTREGA	Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA		

CÓDIGO CATALÓGO 31231219	ARTÍCULO Material no metálico en placa labrada	UNIDAD DE MEDIDA Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 5	PRECIO UNITARIO ESTIMADO 7,500.00	MONTO TOTAL ESTIMADO 37,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	37,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Gasolina	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Gasolina para unidades de transporte	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES No	CÓDIGO SNIP	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA 06-04-2020
						TRIMESTRE 2
						LUGAR DE ENTREGA / NOCIÓN



FECHAS NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	05-05-2020	2	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Gasolina	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101506	Gasolina	Unidad	1	1	2,100,000.00	2,100,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	2,100,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gasolina	Gasolina para unidades de transporte	Bienes	Comparación de Precios	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3		Provincia	Municipio	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-08-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
15101506	Gasolina	Unidad	1	2,100,000.00	2,100,000.00	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	2,100,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gasol	Gasol para unidades de transporte	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Municipio	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-05-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
15101505	Combustible diesel	Unidad	1	375,000.00	375,000.00	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	375,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Gasol	Gasol para unidades de transporte	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3		Provincia	Municipio	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-08-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
15101505	Combustible diesel	Unidad	2	375,000.00	750,000.00	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	750,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Utilis de escritorio, oficina e informática	Libretas para uso en actividades de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Provincia	Municipio	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-03-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
14111214	Bloes o cuadernos de papel	Unidad	90	300.00	27,000.00	



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP		
Utilidades de escritorio, oficina e informática	Libretas para uso en actividades de la institución	06-06-2020	TRIMESTRE	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-06-2020	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional					
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		TRIMESTRE	2		Municipio	Distrito Nacional					
						Distrito Municipal						
CÓDIGO CATALOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		PRECIO UNITARIO ESTIMADO		MONTO TOTAL ESTIMADO		
14111514		Bienes o cuadernos de papel		Unidad		90		300,00		27,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS										27,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP		
Utilidades de escritorio, oficina e informática	Agenda para uso en actividades	10-02-2020	TRIMESTRE	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA		TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional					
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional					
						Distrito Municipal						
CÓDIGO CATALOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		PRECIO UNITARIO ESTIMADO		MONTO TOTAL ESTIMADO		
14111807		Libros comerciales para múltiples usos		Unidad		1		18,000.00		18,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS										18,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP		
Utilidades de escritorio, oficina e informática	Agenda para uso en actividades	20-11-2020	TRIMESTRE	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA		TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional					
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		TRIMESTRE	4		Municipio	Distrito Nacional					
						Distrito Municipal						
CÓDIGO CATALOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		PRECIO UNITARIO ESTIMADO		MONTO TOTAL ESTIMADO		
14111807		Libros comerciales para múltiples usos		Unidad		120		700,00		84,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS										84,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP		
Utilidades de escritorio, oficina e informática	Materiales Gastables (Libretas, Lápices, etc)	04-02-2020	TRIMESTRE	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA					
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA		TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	Distrito Nacional					
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional					
						Distrito Municipal						
CÓDIGO CATALOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		PRECIO UNITARIO ESTIMADO		MONTO TOTAL ESTIMADO		
43201542		Unidad de control		Unidad		3		50,000.00		150,000.00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS										150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP		
Utilidades de escritorio, oficina e informática	Materiales Gastables (Libretas, Lápices, etc)			Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA					
TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS										150,000.00



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-04-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
	TRIMESTRE	2						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-05-2020						
	TRIMESTRE	2						
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad de control	Unidad	3		RD\$	RD\$	
43201542	Unidad de control					50,000.00	150,000.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	150,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	Materiales Gastables (libretas, lapiceros, etc.)	Bienes					Compras Menores	No
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-07-2020						Región
	TRIMESTRE	3						Provincia
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27-07-2020				OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	3				Distrito Nacional		
						Distrito Nacional		
						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad de control	Unidad	363		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43201542	Unidad de control					859.50	312,000.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	312,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	Materiales Gastables (libretas, lapiceros, etc.)	Bienes					Compras Menores	No
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-10-2020						Región
	TRIMESTRE	4						Provincia
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-11-2020				OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	4				Distrito Nacional		
						Distrito Nacional		
						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad de control	Unidad	124		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43201542	Unidad de control					1,685.48	209,000.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	209,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	Adquisición de cartuchos para respaldo backup	Bienes					Compras por debajo del Umbral	No
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020						Región
	TRIMESTRE	1						Provincia
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2020				OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	1				Distrito Nacional		
						Distrito Nacional		
						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidades de disco duro	Unidad	5		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43201503	Unidades de disco duro					3,500.00	17,500.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	17,500.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
	Adquisición de Discos Duros externos de estado solido de 500Gb	Bienes					Compras por debajo del Umbral	No
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020						Región
	TRIMESTRE	1						Provincia
FECHA DE NECESIDAD	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2020				OZAMA O METROPOLITANA		
	TRIMESTRE	1				Distrito Nacional		
						Distrito Nacional		
						Distrito Municipal		





CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43201503	Unidades de disco duro	Unidad	6	6,500.00	39,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	39,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Útiles de escritorio, oficina e informática	Adquisición de Discos Duros externos de estado sólido de 1tb	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	60,000.00
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43201503	Unidades de disco duro	Unidad	6	10,000.00	60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	60,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Útiles de escritorio, oficina e informática	Adquisición de Discos Duros externos de estado sólido de 2tb	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43201503	Unidades de disco duro	Unidad	5	15,000.00	75,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	75,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Útiles de cocina y comedor	Material gastable de cocina y aseo	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11-02-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-02-2020	LUGAR DE ENTREGA /	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Utiles de cocina y comedor	Material gastable de cocina y aseo	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14-04-2020		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-04-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Utiles de cocina y comedor	Material gastable de cocina y uso	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03-08-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3	EJECUCIÓN/	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-08-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Utiles de cocina y comedor	Material gastable de cocina y uso	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-11-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4	EJECUCIÓN/	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-11-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	105,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Productos y Utiles Varios s.r.l.p.	Material Gastable de Toner conforme consumo	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-02-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1	EJECUCIÓN/	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-02-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Toner para impresoras o fax	Unidad	1	900,000.00	900,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	900,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Productos y Utiles Varios s.r.l.p.	Material Gastable de Toner conforme consumo	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-03-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1	EJECUCIÓN/	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2020	LUGAR DE ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Toner para impresoras o fax	Unidad	1	900,000.00	900,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	900,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Productos y Utiles Varios s.r.l.p.	Costo empaque de paquetes de condones	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-08-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3	EJECUCIÓN/	Provincia	Distrito Nacional
			LUGAR DE ENTREGA		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Toner para impresoras o fax	Unidad	1	900,000.00	900,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	900,000.00



FECHA DE PREVISIÓN	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	18-08-2020	3	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional	
CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
53131222	Condones	Unidad		1	300,000.00	300,000.00	300,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA		300,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Productos y Utiles Varios n.i.p.	Artículos varios de usos en actividades de la institución	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	06-02-2020	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Nacional		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	28-02-2020	1		Distrito Nacional		
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
60122202	Materiales para acabados	Unidad		152	1,447.37	220,000.00	220,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA		220,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Productos y Utiles Varios n.i.p.	Artículos varios de usos en actividades de la institución	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	01-04-2020	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Nacional		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	29-04-2020	2		Distrito Nacional		
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
60122202	Materiales para acabados	Unidad		300	926.67	278,000.00	278,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA		278,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Productos y Utiles Varios n.i.p.	Artículos varios de usos en actividades de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	02-1-2020	4	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Nacional		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	16-11-2020	4		Distrito Nacional		
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
60122202	Materiales para acabados	Unidad		100	700.00	70,000.00	70,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA		70,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP		
Bonos para útiles diversos	Bonos para útiles diversos	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE	1-02-2020	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Nacional		
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	18-02-2020	1		Distrito Nacional		
					Distrito Municipal		
CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	Unidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
14111608	Certificados de regalo	Unidad		3	10,000.00	30,000.00	30,000.00



TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		RDS		30,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Bonos para utiles diversos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Bienes para utiles diversos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RDS	
						RDS	
						RDS	
						RDS	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
	01-04-2020	29-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	No	OZAMA O METROPOLITANA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	
14111608		Certificados de regalo		Unidad		72	
						PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	
						RDS	
						RDS	
						MONTO TOTAL ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						1,230,000.00	
						1,230,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Bonos para utiles diversos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Bienes para utiles diversos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RDS	
						RDS	
						RDS	
						RDS	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
	27-07-2020	10-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	No	OZAMA O METROPOLITANA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	
14111608		Certificados de regalo		Unidad		108	
						PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	
						RDS	
						RDS	
						555,000.00	
						555,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Bonos para utiles diversos	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Bienes para utiles diversos	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RDS	
						RDS	
						RDS	
						RDS	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
	03-11-2020	01-12-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	No	OZAMA O METROPOLITANA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	
14111608		Certificados de regalo		Unidad		9	
						PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	
						RDS	
						RDS	
						1,900,500.00	
						1,900,500.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Muebles de oficina y estantería	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Estanterías para oficina	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RDS	
						RDS	
						RDS	
						RDS	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
	05-05-2020	12-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	No	OZAMA O METROPOLITANA	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
	TRIMESTRE	TRIMESTRE					
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	
24102004		Estanterías para almacenaje		Unidad		1	
						PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	
						RDS	
						RDS	
						10,000.00	
						10,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Muebles de oficina y estantería	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN Armarios para oficina	OBJETO DE CONTRATACIÓN Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	RDS	
						RDS	
						RDS	
						RDS	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	REGION	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO NACIONAL
CÓDIGO CATÁLOGO		ARTÍCULO		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	
						1	
						PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
						RDS	
						RDS	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	
						RDS	
						RDS	
						10,000.00	
						10,000.00	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-05-2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
	TRIMESTRE	2						RD\$	500,000.00
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-05-2020						RD\$	500,000.00
	TRIMESTRE	2				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$	500,000.00	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad		1					
30161801	Armaños								

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP					
						Muebles de oficina y estantería	Sillon Ejecutivo para uso en la Institucion	Compras por debajo del Umbral	No	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-05-2020	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	2		Municipio	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal						

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad		3		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
56112104	Sillas para ejecutivos					7,166.67	21,500.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$	21,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP					
						Equipo computacional	Adquisición de Servidores de uso de oficina	Comparación de Precios	No	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal						

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad		2		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43211301	Servidores de computador					800,000.00	1,600,000.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$	1,600,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP					
						Equipo computacional	Adquisición de estaciones de trabajo (Desktop)	Comparación de Precios	No	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal						

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	Unidad		15		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43211307	Computadores de escritorio					70,000.00	1,050,000.00	
						TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$	1,050,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP					
						Equipo computacional	Adquisición de estaciones de trabajo (Desktop)	Comparación de Precios	No	
						FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-07-2020	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	3		Municipio	Distrito Nacional					
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal						



CÓDIGO CATÁLOGO	43211307	ARTÍCULO	Computadores de escritorio	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	15	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	70,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO	1,050,000.00
								TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	RDS	1,050,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	Equipo computacional	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de estaciones de trabajo (laptop)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Comparación de Precios	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2020		1				Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	1						Provincia	Distrito Nacional	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	17-03-2020						Municipio	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	1						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	43211308	ARTÍCULO	Computadores personales	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	20	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	70,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO	1,400,000.00
								TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	RDS	1,400,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	Equipo computacional	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de escaner de mesa	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2020		1				Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	1						Provincia	Distrito Nacional	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	19-02-2020						Municipio	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	1						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	43211711	ARTÍCULO	Escáneres	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	5	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	30,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO	150,000.00
								TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	RDS	150,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	Equipo computacional	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de impresora multifuncional	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2020		1				Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	1						Provincia	Distrito Nacional	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	19-02-2020						Municipio	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	1						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	43212110	ARTÍCULO	Impresoras de múltiples funciones	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	6	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	50,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO	300,000.00
								TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	RDS	300,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	Equipo computacional	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de otros equipos y accesorios tecnológicos	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Bienes	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compras Menores	DESTINADO A MIPYMES	No	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2020		1				Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	1						Provincia	Distrito Nacional	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	19-02-2020						Municipio	Distrito Nacional	
		TRIMESTRE	1						Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	43226295	ARTÍCULO	Servidores de acceso	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	1	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	150,000.00	MONTO TOTAL ESTIMADO	150,000.00
								TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS	RDS	150,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Equipo computacional	Aquisición de otros equipos y accesorios tecnológicos	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-04-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-04-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4322625	Servidores de acceso	Unidad	1	150,000.00	150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Equipo computacional	Aquisición de otros equipos y accesorios tecnológicos	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-07-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4322625	Servidores de acceso	Unidad	1	150,000.00	150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Equipo computacional	Aquisición de otros equipos y accesorios tecnológicos	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-10-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-10-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
4322625	Servidores de acceso	Unidad	1	150,000.00	150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Bibliarios y Equipos no Identificados Preceder	Archivo para oficina de la institución	Bienes	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-04-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALÓGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
56111702	Cajoneras o estanterías no modulares	Unidad	3	535,333.33	1,606,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,606,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Bibliarios y Equipos no Identificados Preceder	Archivo para oficina de la institución	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-09-2020	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional



FECS	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN TRIMESTRE	15-09-2020	3	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio Distrito Municipal	Distrito Nacional
5611702	ARTÍCULO Cajoneras e estanterías no modulares	Unidad	1	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
					RD\$ 800,000.00	RD\$ 800,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 800,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	Electrodomésticos para rifa	Bienes	Comparación de Precios	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13-11-2020	ENTREGA	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	4	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-12-2020	ENTREGA	Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal		
52161205	ARTÍCULO Televisores	Unidad	1	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
					RD\$ 1,600,000.00	RD\$ 1,600,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,600,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Instrumental médico y de laboratorio	Maquinillas dispensadoras de condones	Bienes	Compras Menores	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-07-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3	ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal		
42192602	ARTÍCULO Dispensadores de pastillas o medicamentos o accesorios	Unidad	30	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
					RD\$ 24,000.00	RD\$ 720,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 720,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Automóviles y camionetas	Adquisición de Vehículo de transporte de la entidad	Bienes	Comparación de Precios	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17-04-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	2	ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-05-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal		
25101301	ARTÍCULO Minibuses	Unidad	1	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
					RD\$ 1,662,500.00	RD\$ 1,662,500.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 1,662,500.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	
Kit de comunicación, telecomunicaciones y señal	Audios equipo de comunicación	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	OZAMA O METROPOLITANA	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11-03-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN /	Región	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1	ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-03-2020		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal		
43222814	ARTÍCULO Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones.	Unidad	1	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
					RD\$ 25,000.00	RD\$ 25,000.00





TOTAL COMPRA ESTIMADA		RDS		25,000.00	
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN de comunicación, telecomunicaciones y señal	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de contratación	Procedimiento de selección	Destinado a MIPYMES	Código SNIP
	Objeto de contratación	Compras por debajo del Umbral	Compras por debajo del Umbral	No	
	Fecha inicio proceso de compra	02-06-2020	Región	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	Fecha prevista adjudicación	12-06-2020	Provincia	Provincia	Distrito Nacional
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	Municipio	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2	Distrito Municipal	Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALÓGO		ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
43222814		Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones		RDS	
		Unidad		25,000.00	
		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		RDS	
		1		25,000.00	
				MONTO TOTAL ESTIMADO	
				RDS	
				25,000.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN de comunicación, telecomunicaciones y señal	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de contratación	Procedimiento de selección	Destinado a MIPYMES	Código SNIP
	Objeto de contratación	Compras por debajo del Umbral	Compras por debajo del Umbral	No	
	Fecha inicio proceso de compra	16-09-2020	Región	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	Fecha prevista adjudicación	28-09-2020	Provincia	Provincia	Distrito Nacional
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	Municipio	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3	Distrito Municipal	Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALÓGO		ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
43222814		Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones		RDS	
		Unidad		25,000.00	
		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		RDS	
		1		25,000.00	
				MONTO TOTAL ESTIMADO	
				RDS	
				25,000.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Programas de informática	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de contratación	Procedimiento de selección	Destinado a MIPYMES	Código SNIP
	Objeto de contratación	Compras Menores	Compras Menores	No	
	Fecha inicio proceso de compra	19-1-2020	Región	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	Fecha prevista adjudicación	04-12-2020	Provincia	Provincia	Distrito Nacional
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	4	Municipio	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4	Distrito Municipal	Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALÓGO		ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
43231312		Software de manejo de licencias		RDS	
		Unidad		170,000.00	
		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		RDS	
		1		170,000.00	
				MONTO TOTAL ESTIMADO	
				RDS	
				170,000.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Programas de informática	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de contratación	Procedimiento de selección	Destinado a MIPYMES	Código SNIP
	Objeto de contratación	Compras por debajo del Umbral	Compras por debajo del Umbral	No	
	Fecha inicio proceso de compra	05-05-2020	Región	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	Fecha prevista adjudicación	15-05-2020	Provincia	Provincia	Distrito Nacional
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	Municipio	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2	Distrito Municipal	Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALÓGO		ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
43231312		Software de manejo de licencias		RDS	
		Unidad		50,000.00	
		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		RDS	
		2		25,000.00	
				MONTO TOTAL ESTIMADO	
				RDS	
				50,000.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN Programas de informática	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de contratación	Procedimiento de selección	Destinado a MIPYMES	Código SNIP
	Objeto de contratación	Compras por debajo del Umbral	Compras por debajo del Umbral	No	
	Fecha inicio proceso de compra	15-05-2020	Región	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	Fecha prevista adjudicación	15-05-2020	Provincia	Provincia	Distrito Nacional
FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	2	Municipio	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2	Distrito Municipal	Distrito Municipal	
CÓDIGO CATALÓGO		ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO ESTIMADO	
43231312		Software de manejo de licencias		RDS	
		Unidad		50,000.00	
		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA		RDS	
		2		50,000.00	
				MONTO TOTAL ESTIMADO	
				RDS	
				50,000.00	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12-02-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región Provincia Municipio Distrito Nacional	OZAMA O METROPOLITANA Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1			
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-02-2020			
	TRIMESTRE	1			

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231312	Software de manejo de licencias	Unidad	5	14,000.00	70,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	70,000.00

FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Programas de informática	Bienes	Compras Menores	No	
	Adquisición de licencias de Adobe Acrobat Pro	11-02-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231312	Software de manejo de licencias	Unidad	10	25,000.00	250,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	250,000.00

FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Programas de informática	Bienes	Compras Menores	No	
	Adquisición de licencias Adobe CC Creative Cloud	11-02-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231312	Software de manejo de licencias	Unidad	3	70,000.00	210,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	210,000.00

FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Programas de informática	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
	Adquisición/Actualización de Servicio de Alojamiento WEB	18-02-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231312	Software de manejo de licencias	Unidad	1	60,000.00	60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	60,000.00

FECHA DE NECESIDAD	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de Contratación	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
	Programas de informática	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
	Renovación, extensión, soporte y licenciamiento de ventas aplicaciones	03-03-2020	LUGAR DE ENTREGA / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 100,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de informática	Renovación, extensión, soporte y licenciamiento de varias aplicaciones	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13-05-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-05-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 100,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de informática	Renovación, extensión, soporte y licenciamiento de varias aplicaciones	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-08-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14-08-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 100,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de informática	Renovación, extensión, soporte y licenciamiento de varias aplicaciones	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-11-2020	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	02-12-2020		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 100,000.00





**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)**  
**Presupuesto Aprobado por Fuente de Financiamiento año 2020**  
**Plan Operativo Anual (POA), año 2020**

Programación de las Actividades Presupuestables

Fuente de Financiamiento de Contrapartida del Gobierno Central/Transferencias Corrientes												\$						
Eje estratégico / Unidad Ejecutora - Dirección Ejecutiva	Producto Relacionados al PEN	Unidad Presup.	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento				
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las transferencias de fondos a instituciones ONG, instituciones del Estado Dominicano y hogares para trabajar en la educación y prevención del VIH y SIDA	UP-001	Transferencias a instituciones ONG	6	Documentos soporte de la actividad	Transferencias corrientes a ONG	Contrato/Facturación/informe técnico	6	1,434,238.32	8,605,429.93	2.4.1.6.05-Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las transferencias de fondos a instituciones ONG, instituciones del Estado Dominicano y hogares para trabajar en la educación y prevención del VIH y SIDA	UP-002	Transferencias a instituciones Gubernamentales	5	Documentos soporte de la actividad	Transferencias corrientes instituciones gobierno	Contrato/Facturación/informe técnico	4	125,000.00	500,000.00	2.4.5.1.01-Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las transferencias de fondos a instituciones ONG, instituciones del Estado Dominicano y hogares para trabajar en la educación y prevención del VIH y SIDA	UP-003	Ayudas y donaciones a personas ocasionales	50	Documentos soporte de la actividad	Ayudas y donaciones a personas ocasionales	Informe técnico	50	12,124.54	606,227.00	2.4.1.2.02-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva		Sub-total							9,711,656.93								
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva					Pasajes para viaje internacionales- Agencia de viaje	Informe técnico	6	56,330.60	337,083.62	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva	UP-004	Congreso y seminarios internacionales	6	Documentos soporte de la actividad	Vaticos fuera del país	Informe técnico	6	112,961.91	677,771.47	2.2.3.2.01-Vaticos fuera del país	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva					Inscripción para capacitación internacional	Unidad	6	27,591.87	165,551.20	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva					Servicios de capacitación local	Unidad	4	33,515.55	134,062.20	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida				

Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva	IP-005	Congresos y seminarios Nacionales	4	Documentos soporte de la actividad	Viajeros dentro del país	Documentos soporte de actividad	4	9,043.18	36,172.72	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva				Unidad	Inscripción para capacitación local	Unidad	4	16,757.77	67,031.10	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades nacionales e internacionales de capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva	IP-006	Capacitaciones del personal del área	4	Documentos soporte de la actividad	Servicios de capacitación local	Unidad	4	30,163.99	120,655.98	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA	IP-007	Sub-total	1	Documentos soporte de la actividad	Reconocimiento a sectores de la sociedad civil que apoyan a la Respuesta Nacional	Informe técnico	1	134,505.12	134,505.12	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA	IP-008	Jornadas provinciales y nacionales de educación y prevención del VIH/SIDA	25	Documentos soporte de la actividad	Certificados/Placa Generales	Informe técnico	25	4,546.44	113,661.00	2.3.9.01-Productos y Utililes Varios n.p.	Campaña publicitaria	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA	IP-009	Intercambio de experiencia de buenas prácticas sobre VIH/SIDA	16	Documentos soporte de la actividad	Servicios de capacitación local	Informe técnico	16	124,007.53	1,984,120.50	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA	IP-010	Reuniones de la Dirección Ejecutiva en actividades sobre VIH/SIDA	4	Documentos soporte de la actividad	Servicios de capacitación local	Informe técnico	4	134,062.20	536,248.78	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de formulación de la imagen y estructura institucional	IP-011	Sub-total	1	Documentos soporte de la actividad	Viajeros dentro del país	Números de participantes	10	6,362.40	63,654.00	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	Campaña publicitaria	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizadas las actividades de formulación de la imagen y estructura institucional	IP-012	Reformulación de la imagen y estructura institucional	4	Documentos soporte de la actividad	Asistencia Técnica	Unidad	1	1,515,567.84	1,515,567.84	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA	IP-013	Sub-total	1	Documentos soporte de la actividad	Flors cortadas	Unidad	1	12,000.00	12,000.00	2.3.1.3.02-Productos agrícolas	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA		Contratación de hotel en Barahona para actividad con promotores y relacionados a la respuesta nacional en Barahona	1	Documentos soporte de la actividad	Eventos generales	Unidad	1	449,999.99	449,999.99	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA		Actividad de almuerzo navideño para 600 niños en Barahona	1	Documentos soporte de la actividad	Servicios de alimentación	Unidad	1	90,000.00	90,000.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA		Actividad de almuerzo navideño para 600 niños en Barahona	1	Documentos soporte de la actividad	Eventos generales	Unidad	1	450,000.00	450,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre el VIH/SIDA		Servicio de almuerzo para celebración de día de concientización	1	Documentos soporte de la actividad	Servicios de alimentación	Unidad	1	22,500.00	22,500.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (001) Contrapartida



Eje Estratégico / Operación	Proyecto Relacionado al PEN	Linea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta de la VIH/SIDA	Jornadas de Educación y Prevención de sectores que apoyan la Respuesta sobre la VIH/SIDA		Contratación de hotel en zona metropolitana para la celebración de la conferencia de drogas, VIH y derechos	1	Documentos soporte de la actividad	Eventos generales	Unidad	1	232,523.29	232,523.29	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Dirección Ejecutiva	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Total Dirección Ejecutiva</b>														
<b>Sub-total</b>														
<b>1,257,023.28</b>														
<b>17,755,776.65</b>														
<b>Unidad Ejecutora: Coord. Comunicación Estratégica y Prensa</b>														
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-014	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA		Encuentro de formación en VIH con los Influencers Sociales.	120	Documentos soporte de la actividad	Encuentro de formación en VIH - Hotel	Contrato/Facturación/Informe técnico	2	561,988.07	1,123,976.15	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Broudhures-Material Educativo	Unidad	2	6,062.28	12,124.56	2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					T-shirt	Unidad	120	236.42	28,370.42	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	2	24,249.09	48,498.17	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Mochilas con el Logo	unidad	120	727.47	87,296.71	2.3.2.2.01-Acabados textiles	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Bolones decorativos	Unidad	120	75.78	9,093.00	2.3.9.9.01-Productos y Utiles Varios n.l.p	Asistencia técnica	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Encuentro de formación en VIH - Hotel	Contrato/Facturación/Informe técnico	2	561,988.07	1,123,976.15	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	2	24,249.00	48,498.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Asistencia técnica	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Broudhures-Material Educativo	Unidad	2	6,062.33	12,124.67	2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación	Asistencia técnica	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-015	Encuentro de formación en VIH con los Comunicadores, Radio, Televisión y Periódicos.	3	Documentos soporte de la actividad	T-shirt	Unidad	180	45.47	8,184.00	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA					Mochilas con el Logo	Unidad	180	727.47	130,945.06	2.3.2.2.01-Acabados textiles	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-016	1	Documento soporte de la actividad	Libreta Bayada 8 1/2 x11	Unidades	180	25.50	4,590.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Boligrafo Azul (Caja 12)	Cajas	180	120.00	21,600.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-016	1	Documento soporte de la actividad	Aniversario del Programa Conavivida-Hotel	Contrato/Facturación/Informe técnico	100	1,697.44	169,744.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	Campaña publicitaria	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Alquiler de transporte/vehículos	Unidad	4	18,186.75	72,747.00	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Asistencia técnica	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-017	60	Documento soporte de la actividad	Refrigerio	Unidad	4	9,427.36	37,709.43	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Almuerzo	Unidad	4	21,217.98	84,871.91	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Brouhures-Material Educativo	Unidad	4	3,031.17	12,124.67	2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Baner/Bojantes	Unidad	2	6,000.00	12,000.00	2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-018	2	Producción de Materiales promocional para conavivida con la comunidad.	Baner/Bojantes	Unidad	2	4,374.54	8,749.09	2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Arcafitas /Sportes Bojantes	Unidad	2	1,750.00	3,500.00	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-019	1	Producción de Materiales Educativo para Redes Sociales	Videos -reproducción de video educativo	Unidad	3	45,467.00	136,401.00	2.2.9.1.01-Otros contrataciones de servicios	Campaña publicitaria	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-020	1	Actividad Educativo para Redes Sociales	Equipo de Audio/Sonido	Unidad	3	15,155.67	45,467.00	2.2.9.1.01-Otros contrataciones de servicios	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-021	1	Producción de Materiales Educativo para Redes Sociales	Brouhures-Material Educativo	Unidad	2	15,155.70	30,311.41	2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Mantel	unidad	8	2,532.24	20,257.95	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-022	Rueda de Prensa	Documentos soporte de la actividad	Bambalinas	unidad	8	3.122.00	25.000.00	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Contratación de lavandería y planchado de Bambalinas y manteles	unidad	12	3.031.17	36.374.00	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA				Refrigerio	unidad	8	9.095.41	72.747.26	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Educación y Prevención	Realizadas las actividades de encuentro con entidades de apoyo a la Respuesta Sobre VIH/SIDA	LP-023	Viajeros dentro del país	Contrato/facturación	Viaje dentro del país	Unidad	4	43.624.96	174.499.82	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de gestión de la Unidad de Prensa y Comunicaciones		Sub-total		Agenda libros comerciales para múltiples usos	Unidad	1	10.912.08	3.601.781.42	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de gestión de la Unidad de Prensa y Comunicaciones	LP-024	Impresión manual de Branding (identidad corporativa )	1	Impresión de documentos	unidad	100	838.41	83.840.66	Campaña publicitaria	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de gestión de la Unidad de Prensa y Comunicaciones	LP-025	Reuniones para la Creación de un manual de Branding (identidad corporativa )	2	Alquiler local para reuniones	unidad	2	18.186.81	36.373.63	Fortalecimiento institucional	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de gestión de la Unidad de Prensa y Comunicaciones	LP-026	Impresión de material educativo población general	2000	Impresión de documentos	unidad	2000	12.12	242.490.85	Campaña publicitaria	Coord. Comunicación Estratégica y Prensa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Realizadas las actividades de gestión de la Unidad de Prensa y Comunicaciones	LP-027										
<b>Unidad Ejecutora: Coordinación Administrativa</b>			<b>Total Coord. Comunicación Estratégica y Prensa</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuesto</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-028	Pago de alquiler de un nuevo local para algar archivos con informaciones físicas.	11	Contrato de alquiler de local	Unidad	1	545.604.38	545.604.38	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-029	Realizar mantenimiento y reparación de equipos de transporte, oficinas, cómputo e instalaciones oficina central y oficinas locales. Aire acondicionado	50	Documentos contratos	Unidad	12	50.000.00	600.000.00	2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	Asistencia técnica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-030	Adquisición de mobiliarios y equipar de oficina	3	Documento facturación de equipos	Unidad	4	151.556.75	606.227.00	2.2.7.2.01-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Asistencia técnica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-031					3	400.000.00	1.200.000.00	2.6.11.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Asistencia técnica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa						200	2.424.91	484.981.74	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
			<b>Sub-total</b>						<b>371.617.22</b>			
			<b>Total Coord. Comunicación Estratégica y Prensa</b>						<b>3.973.936.64</b>			

Documento de apoyo

Documento de apoyo





Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-102	Material Gasable Oficina de la institución	65	Contrato/ Facturación	Carpetas de Vinil No. 1 Unidades							200.00	13,000.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-103	Material Gasable Oficina de la institución	102	Contrato/ Facturación	Carpetas de Vinil No. 2 Unidades							40.00	4,080.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-104	Material Gasable Oficina de la institución	149	Contrato/ Facturación	Carpetas de Vinil No. 3 Unidades							90.00	13,965.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-105	Material Gasable Oficina de la institución	250	Contrato/ Facturación	Carpetas de Vinil No. 4 Unidades							150.00	37,500.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-106	Material Gasable Oficina de la institución	402	Contrato/ Facturación	Carpetas de Vinil No. 5 Unidades							100.00	40,200.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-107	Material Gasable Oficina de la institución	32	Contrato/ Facturación	Cera para contar diez Unidades							20.00	637.20	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-108	Material Gasable Oficina de la institución	57	Contrato/ Facturación	Chimcheta 100/1	Caja						20.00	1,132.80	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-109	Material Gasable Oficina de la institución	42	Contrato/ Facturación	Cinta Adhesiva Grand Unidades							25.00	1,049.91	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-110	Material Gasable Oficina de la institución	35	Contrato/ Facturación	Cinta para Maquina 3 Unidades							67.00	2,321.55	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-111	Material Gasable Oficina de la institución	19	Contrato/ Facturación	Clip Grande	Caja						100.00	1,865.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-112	Material Gasable Oficina de la institución	7	Contrato/ Facturación	Clip Pequeño	Caja						100.00	675.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-113	Material Gasable Oficina de la institución	11	Contrato/ Facturación	Clip de colores	Caja						24.00	264.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-114	Material Gasable Oficina de la institución	24	Contrato/ Facturación	Corrector líquido (N/L) Unidades							50.00	1,180.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-115	Material Gasable Oficina de la institución	225	Contrato/ Facturación	Culleria de Carton pa Resma							56.00	12,600.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-116	Material Gasable Oficina de la institución	205	Contrato/ Facturación	Culleria plastica para Resma							21.38	4,382.90	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-117	Material Gasable Oficina de la institución	54	Contrato/ Facturación	Dispensador de Tapes Unidades							32.00	1,725.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-118	Material Gasable Oficina de la institución	224	Contrato/ Facturación	Espirales Grandes 1/1(Caja)							1.41	315.84	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-119	Material Gasable Oficina de la institución	16	Contrato/ Facturación	Felpa Azul 12/1 Unidades							240.00	3,720.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-120	Material Gasable Oficina de la institución	28	Contrato/ Facturación	Felpa Negra 12/1 (N/L) Unidades							240.00	6,684.00	23.9.2.01-Utilles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-121	Material Gasable Oficina de la institución	18	Contrato/ Facturación	Felpa Baja	Unidades	18	240.00	4,221.60	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-122	Material Gasable Oficina de la institución	18	Contrato/ Facturación	Felpa Verde 12/1	Unidades	18	240.00	4,221.60	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-123	Material Gasable Oficina de la institución	16	Contrato/ Facturación	Folier con Bolsillo (N)	Unidades	16	500.00	8,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-124	Material Gasable Oficina de la institución	4	Contrato/ Facturación	Folier de otro varied	Unidades	4	100.00	405.92	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-125	Material Gasable Oficina de la institución	2	Contrato/ Facturación	Folier 8 1/2 x 11	Unidades	2	1,000.00	2,478.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-126	Material Gasable Oficina de la institución	3	Contrato/ Facturación	Folier 8 1/2 x 14.100	Unidades	3	1,000.00	3,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-127	Material Gasable Oficina de la institución	18.00	Contrato/ Facturación	Galletes 50/1	Caja	18	50.00	900.00	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-128	Material Gasable Oficina de la institución	53	Contrato/ Facturación	Gancho Billetero 1 1/4	Cajas (12/1)	53	200.00	10,620.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-129	Material Gasable Oficina de la institución	22	Contrato/ Facturación	Gancho Billetero 25 m	Caja (12/1)	22	200.00	4,390.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-130	Material Gasable Oficina de la institución	14	Contrato/ Facturación	Gancho Billetero 15 m	Caja (12/1)	14	25.00	349.87	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-131	Material Gasable Oficina de la institución	62	Contrato/ Facturación	Gancho Billetero 51 m	Caja (12/1)	62	200.00	12,400.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-132	Material Gasable Oficina de la institución	11	Contrato/ Facturación	Ganchos para Folder	Caja	11	20.00	210.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-133	Material Gasable Oficina de la institución	3.55	Contrato/ Facturación	Gomas de Borr	Unidades	4	25.00	88.81	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-134	Material Gasable Oficina de la institución	283	Contrato/ Facturación	Grapadora	Unidades	283	20.00	5,664.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-135	Material Gasable Oficina de la institución	56	Contrato/ Facturación	Grapas (Para Grapade)	Caja	56	100.00	5,625.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-136	Material Gasable Oficina de la institución	30	Contrato/ Facturación	Grapas Normales	Caja	30	100.00	3,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-137	Material Gasable Oficina de la institución	442	Contrato/ Facturación	Label para carta 11x2 5	Caja	442	20.00	8,840.00	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-138	Material Gasable Oficina de la institución	578	Contrato/ Facturación	Label para carta 11x1	Caja	578	10.00	5,782.00	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-139	Material Gasable Oficina de la institución	578	Contrato/ Facturación	Label para carta 11x2	Caja	578	20.00	11,564.00	2.3.9.01-Productos y Útiles Varios n.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-140	Material Gasable Oficina de la institución	578	Contrato/ Facturación	Label para carta 24 N Caja						20.00	11,564.00	2.3.9.01-Productos y Utiles Varios n.p	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-141	Material Gasable Oficina de la institución	545	Contrato/ Facturación	Label para carta 3 1/3 Caja						20.00	10,900.00	2.3.9.01-Productos y Utiles Varios n.p	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-142	Material Gasable Oficina de la institución	442	Contrato/ Facturación	Label para folder	Caja					18.00	7,956.00	2.3.9.01-Productos y Utiles Varios n.p	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-143	Material Gasable Oficina de la institución	73	Contrato/ Facturación	Lapiz adhesivo de 40 G	Unidades					217.00	15,841.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-144	Material Gasable Oficina de la institución	56	Contrato/ Facturación	Lapiz	Cajas (12/1)					200.00	11,200.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-145	Material Gasable Oficina de la institución	15	Contrato/ Facturación	Libreta Rayada Peque	Unidades					200.00	2,900.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-146	Material Gasable Oficina de la institución	26	Contrato/ Facturación	Libreta Bayada 8 1/2 X	Unidades					1,000.00	25,500.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-147	Material Gasable Oficina de la institución	260	Contrato/ Facturación	Libros Record	Unidades					10.00	2,600.01	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-148	Material Gasable Oficina de la institución	14	Contrato/ Facturación	Marcarbor para CD	Unidades					100.00	1,385.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-149	Material Gasable Oficina de la institución	12	Contrato/ Facturación	Marcarbor de pizarra	Unidades					100.00	1,200.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-150	Material Gasable Oficina de la institución	14	Contrato/ Facturación	Marcarbor de pizarra C	Unidades					100.00	1,415.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-151	Material Gasable Oficina de la institución	41	Contrato/ Facturación	Masking Tape Grande	Unidades					20.00	826.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-152	Material Gasable Oficina de la institución	240	Contrato/ Facturación	Memorias USB 8 Gb	Unidades					50.00	12,000.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-153	Material Gasable Oficina de la institución	385	Contrato/ Facturación	Memorias USB 16 Gb	Unidades					50.00	19,250.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-154	Material Gasable Oficina de la institución	944	Contrato/ Facturación	Memorias USB 32 Gb	unidades					40.00	37,760.00	2.3.9.2.01-Utililes de escritorio, oficina e informatica	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-155	Material Gasable Oficina de la institución	12	Contrato/ Facturación	Notitas Adhesiva 2x8	Unidades					200.00	2,448.88	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-156	Material Gasable Oficina de la institución	13	Contrato/ Facturación	Notitas Adhesiva 3x8	Unidades					200.00	2,510.00	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-157	Material Gasable Oficina de la institución	12	Contrato/ Facturación	Notitas Adhesiva 3x5	Unidades					200.00	2,400.00	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-158	Material Gasable Oficina de la institución	17	Contrato/ Facturación	Notitas Adhesiva 4x6	Unidades					200.00	3,400.00	2.3.3.1.01-Papel de escritorio	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-159	Material Gasable Oficina de la institución	18	Contrato/ Facturación	Notizas Adhesiva de C Unidades																Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-160	Material Gasable Oficina de la institución	200	Contrato/ Facturación	Papel Caribón	Resma	200	200.00	3,600.00	18	200.00	3,600.00									Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-161	Material Gasable Oficina de la institución	300	Contrato/ Facturación	Papel Fotográfico	Caja	300	50.00	15,000.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-162	Material Gasable Oficina de la institución	200	Contrato/ Facturación	Pendaflex 8 1/2 x 14 2 Caja		200	50.00	10,000.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-163	Material Gasable Oficina de la institución	120	Contrato/ Facturación	Perforadoras de 2 Hoy	Unidades	120	20.00	2,400.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-164	Material Gasable Oficina de la institución	160	Contrato/ Facturación	Perforadoras de 3 Hoy	Unidades	160	20.00	3,200.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-165	Material Gasable Oficina de la institución	83	Contrato/ Facturación	Pila AA	Unidades	83	100.00	8,260.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-166	Material Gasable Oficina de la institución	83	Contrato/ Facturación	Pila AAA	Unidades	83	100.00	8,260.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-167	Material Gasable Oficina de la institución	126	Contrato/ Facturación	Protectores Plásticos	Paquete	126	100.00	12,600.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-168	Material Gasable Oficina de la institución	6	Contrato/ Facturación	Regles de 12"	Unidades	6	20.00	112.10												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-169	Material Gasable Oficina de la institución	8	Contrato/ Facturación	Resaltadores de color	Unidades	8	200.00	1,640.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-170	Material Gasable Oficina de la institución	172	Contrato/ Facturación	Resma Papel Bon 8 1/2	Unidades	172	200.00	34,456.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-171	Material Gasable Oficina de la institución	277	Contrato/ Facturación	Resma Papel Bon 8 1/2	Unidades	277	200.00	55,460.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-172	Material Gasable Oficina de la institución	250	Contrato/ Facturación	Resma Papel Bon 8 1/2	Unidades	250	200.00	50,000.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-173	Material Gasable Oficina de la institución	245	Contrato/ Facturación	Resma Papel Bon 11x17	Unidades	245	50.00	12,265.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-174	Material Gasable Oficina de la institución	300	Contrato/ Facturación	Resma Papel Timbrado	Unidades	300	50.00	15,000.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-175	Material Gasable Oficina de la institución	30	Contrato/ Facturación	Rolló de Papel para Su	Unidades	30	50.00	1,475.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-176	Material Gasable Oficina de la institución	73	Contrato/ Facturación	Sacrapapas	Unidades	73	50.00	3,650.00												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-177	Material Gasable Oficina de la institución	860	Contrato/ Facturación	Sacapuntas Eléctrico	Unidades	860	5.00	4,299.98												Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-178	Material Gasable Oficina de la institución	5	Contrato/ Facturación	Unidades			20.00	100.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-179	Material Gasable Oficina de la institución	118	Contrato/ Facturación	Sacapuntas Plástico	5		40.00	4,720.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-180	Material Gasable Oficina de la institución	28	Contrato/ Facturación	Separadores Alfabeto Caja de 12uni	118		50.00	1,416.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-181	Material Gasable Oficina de la institución	218	Contrato/ Facturación	Separadores con Pest Caja	28		200.00	43,660.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-182	Material Gasable Oficina de la institución	3	Contrato/ Facturación	Separadores Numericos Caja	218		500.00	1,665.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-183	Material Gasable Oficina de la institución	11	Contrato/ Facturación	Sobres Blancos para C Unidades	3		500.00	5,310.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-184	Material Gasable Oficina de la institución	6	Contrato/ Facturación	Sobres Blancos Timbra Unidades	11		300.00	1,904.52	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-185	Material Gasable Oficina de la institución	8	Contrato/ Facturación	Sobres Manila Jumbo Unidades	6		300.00	2,478.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-186	Material Gasable Oficina de la institución	2	Contrato/ Facturación	Sobres Manila Jumbo Unidades	8		300.00	555.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-187	Material Gasable Oficina de la institución	8	Contrato/ Facturación	Sobres Manila 9x12 Unidades	2		300.00	2,460.30	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-188	Material Gasable Oficina de la institución	3	Contrato/ Facturación	Sobres Manila Timbra Unidades	8		300.00	780.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-189	Material Gasable Oficina de la institución	2,248	Contrato/ Facturación	Somadora eléctricas p Unidades	2248		5.00	11,241.07	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-190	Material Gasable Oficina de la institución	53	Contrato/ Facturación	Tape (Cinta Adhesiva) Unidades	53		20.00	1,062.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-191	Material Gasable Oficina de la institución	52	Contrato/ Facturación	Tape (Cinta Adhesiva) Unidades	52		50.00	2,587.74	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-192	Material Gasable Oficina de la institución	35	Contrato/ Facturación	Tijeras	35		50.00	1,770.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-193	Material Gasable Oficina de la institución	158	Contrato/ Facturación	Tinta para sello azul r Unidades	158		20.00	3,160.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-194	Material Gasable Oficina de la institución	158	Contrato/ Facturación	Tinta para sello negro Unidades	158		20.00	3,160.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-195	Material Gasable Oficina de la institución	158	Contrato/ Facturación	Tinta para sello rojo r Unidades	158		20.00	3,160.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-196	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP 26A Unidades	6		10,015.85	60,085.10	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida







Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-045	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Azúcar crema de 10lb	Paquetes	50	24.78	1,239.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-046	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Azúcar crema de 5lb	Paquetes	50	24.78	1,239.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-047	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Azúcar de Dieta (aja) 100(1)	Ojas	20	241.90	4,838.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-048	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Brillo Verde	Unidades	50	13.57	678.50	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-049	Material Gastable Cocina y aseo	480	Contrato/ Facturación	Café	De 1 Libras	480	234.03	112,334.40	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-050	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Cloro/galón	Galón	50	88.50	4,425.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-051	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Crema grande	Unidades	50	234.70	11,735.10	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-052	Material Gastable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturación	Cubeta de 5 galones	Unidades	10	206.50	2,065.00	2.3.6.9.01-Otros productos no metálicos	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-053	Material Gastable Cocina y aseo	800	Contrato/ Facturación	Cucharas desechables (25/1)	Paquetes	800	26.55	21,240.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-054	Material Gastable Cocina y aseo	40	Contrato/ Facturación	Desgrasante líquido (galón)	Unidades	40	182.90	7,316.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-055	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Desinfectantes con Cloro/galón	Unidades	20	141.60	2,832.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-056	Material Gastable Cocina y aseo	30	Contrato/ Facturación	Desinfectantes con Cloro/Spray/lvsol	Unidades	30	428.34	12,850.15	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-057	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Desinfectantes para Inodoro/Remover manchas	Unidades	20	159.30	3,186.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-058	Material Gastable Cocina y aseo	180	Contrato/ Facturación	Detergente en polvo, 2lb/2lb	Paquetes	180	165.20	29,736.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-059	Material Gastable Cocina y aseo	50.00	Contrato/ Facturación	ensabones de jabón Lic	Unidades	50	175.00	8,750.00	01-Productos y Útiles Vario	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-060	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Escoba Plastica	Unidades	20	129.80	2,596.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-061	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Escobilla para Inodoro	Unidades	20	106.20	2,124.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-062	Material Gastable Cocina y aseo	25	Contrato/ Facturación	Fofofos (10/1)	Paquetes	25	47.20	1,180.00	2.3.7.01-Productos explosivos y pirroteca	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-063	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Fundas negras 4 galones (100/1)	Paquetes	50	1,500.00	75,000.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida





Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-064	Material Gastable Cocina y aseo	20,000	Contrato/ Facturación	Fundas negras 55 galones (100/1)	Unidades		20000	4.66	93,220.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-065	Material Gastable Cocina y aseo	60	Contrato/ Facturación	Insecticida Baygon	Unidades		60	150.00	9,000.00	2.3.7.05-Insecticidas, fumigantes y otros	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-066	Material Gastable Cocina y aseo	25	Contrato/ Facturación	Jabon en pasta/ Fregar	Unidades		25	250.00	6,250.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-067	Material Gastable Cocina y aseo	80	Contrato/ Facturación	Jabon liquido de baños (galon)	Galón		80	116.82	9,345.60	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-068	Material Gastable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturación	Jabon liquido/fragar	Unidades		10	155.76	1,557.60	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-069	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Lanilla (yards)	Paquetes		20	61.36	1,227.20	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-070	Material Gastable Cocina y aseo	40	Contrato/ Facturación	Limpia Cristales Líquido /Botella con Atomizador	Unidades		40	140.00	5,600.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-071	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Limpia Cristales Líquido/Galon	Unidades		20	250.00	5,000.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-072	Material Gastable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturación	Pajuelos Faciales/lines	Cajas		10	75.00	750.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-073	Material Gastable Cocina y aseo	210	Contrato/ Facturación	Papel de baños para dispensador	Unidades		210	196.93	41,356.17	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-074	Material Gastable Cocina y aseo	150	Contrato/ Facturación	Guantes de protección	Par		150	64.90	9,735.00	2.3.9.3.01-Jiles menores medio quirúrgicos	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-075	Material Gastable Cocina y aseo	200	Contrato/ Facturación	Piedras aromáticas para inodoro	Unidades		200	47.20	9,440.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-076	Material Gastable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturación	Phie Espuma	Unidades		10	267.99	2,679.89	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-077	Material Gastable Cocina y aseo	300	Contrato/ Facturación	Platos desechables No. 6 (D5/1)	Falso /Unidad		300	30.00	9,000.00	2.3.9.15.01-Jiles de cocina y conesor	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-078	Material Gastable Cocina y aseo	40	Contrato/ Facturación	Recogedor de Basura	Unidades		40	110.00	4,400.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-079	Material Gastable Cocina y aseo	50	Contrato/ Facturación	Servilletas (400/1)	Paquetes		50	54.00	2,700.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-080	Material Gastable Cocina y aseo	200	Contrato/ Facturación	Servilletas (500/1)	Paquetes		200	82.60	16,520.00	2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-081	Material Gastable Cocina y aseo	30	Contrato/ Facturación	Super No. 32	Unidades		30	160.00	4,800.00	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-082	Material Gastable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Te caliente	Cajas		20	165.20	3,304.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (001) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-083	Material Gasable Cocina y aseo	20	Contrato/ Facturación	Te Hilo (lãs)	Unidades	20	560.00	11,200.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-084	Material Gasable Cocina y aseo	500	Contrato/ Facturaci3n	Tenedores desechables (25/1)	Cajas	500	26.55	13,275.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-085	Material Gasable Cocina y aseo	5	Contrato/ Facturaci3n	Thermo para Caf3	Unidades	5	584.10	2,920.50	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-086	Material Gasable Cocina y aseo	200	Contrato/ Facturaci3n	Vasos foam No. 4 (25/1)	Paquetes	200	76.70	15,340.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-087	Material Gasable Cocina y aseo	100	Contrato/ Facturaci3n	Vasos plãsticos No. 10 (50/1)	caja	100	76.70	7,670.00	2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-088	Material Gasable Cocina	50.00	Contrato/ Facturaci3n	Velones Aromãticos	Unidades	50	325.21	16,260.40	01-Productos y Útiles Vari	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-089	Material Gasable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturaci3n	Zahcon de 10 litros tapa Vãlven	Unidades	10	402.99	4,029.99	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-090	Material Gasable Cocina y aseo	10	Contrato/ Facturaci3n	Zahcon de 25 litros tapa Vãlven	Unidades	10	885.12	8,851.15	2.3.9.1.01-Material para limpieza	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-091	Material Gasable Oficina de la instituci3n	38	Contrato/ Facturaci3n	Almohadillas para sell	Unidades	38	11.00	418.00	2.3.5.4.01-Artículos de audio	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-092	Material Gasable Oficina de la instituci3n	18	Contrato/ Facturaci3n	Banda de Gomas	Caja	18	74.00	1,332.00	2.3.5.4.01-Artículos de audio	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-093	Material Gasable Oficina de la instituci3n	1,168	Contrato/ Facturaci3n	Bandejas Metal de Esc	Bandejas Metal de Esc	1,168	8.00	9,345.60	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-094	Material Gasable Oficina de la instituci3n	366	Contrato/ Facturaci3n	Bandejas Plãsticas de Unidades	Bandejas Plãsticas de Unidades	366	15.00	5,487.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-095	Material Gasable Oficina de la instituci3n	50	Contrato/ Facturaci3n	Banderitas	Paquete	50	145.00	7,250.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-096	Material Gasable Oficina de la instituci3n	3	Contrato/ Facturaci3n	Boligrafo Azul (Caja 12)	Unidades	3	300.00	750.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-097	Material Gasable Oficina de la instituci3n	3	Contrato/ Facturaci3n	Boligrafo Negro	Unidades	3	300.00	750.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-098	Material Gasable Oficina de la instituci3n	3	Contrato/ Facturaci3n	Boligrafo Rojo	Unidades	3	300.00	750.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-099	Material Gasable Oficina de la instituci3n	100	Contrato/ Facturaci3n	Bolsos Plãsticos	Unidades	100	36.00	3,600.00	2.3.9.3.01-Presas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-100	Material Gasable Oficina de la instituci3n	130	Contrato/ Facturaci3n	Calculadoras pequeas	Unidades	130	6.00	780.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-101	Material Gasable Oficina de la instituci3n	70	Contrato/ Facturaci3n	Carpetas 1/2	Unidades	70	200.00	14,000.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informãtica	Fortalecimiento institucional	Coordinaci3n Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-216	Adquisición semestral de toners de impresora	2	Contrato/ Facturación	Toner HP 507 Negro	Unidades	2	8,329.62	16,659.24	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-217	Adquisición semestral de toners de impresora	3	Contrato/ Facturación	Toner HP CE30A Negro	Unidades	3	3,173.42	9,520.26	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-218	Adquisición semestral de toners de impresora	3	Contrato/ Facturación	Toner HP CE30A Negro	Unidades	3	3,495.16	10,485.48	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-219	Adquisición semestral de toners de impresora	4	Contrato/ Facturación	Toner HP CE255A Negro	Unidades	4	7,714.92	30,859.68	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-220	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP CE255A Negro	Unidades	6	8,199.82	49,198.92	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-221	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP Laser Jet 41	Unidades	6	7,246.58	43,479.45	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-222	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP Laser Jet 41	Unidades	6	9,703.48	58,220.90	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-223	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP Laser Jet 41	Unidades	6	9,703.48	58,220.90	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-224	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP Laser Jet 41	Unidades	6	9,703.48	58,220.90	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-225	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP 202 A Negro	Unidades	6	3,370.08	20,220.48	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-226	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP 202 A Cyan	Unidades	6	3,969.52	23,817.12	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-227	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP 202 A Amarillo	Unidades	6	3,969.52	23,817.12	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-228	Adquisición semestral de toners de impresora	6	Contrato/ Facturación	Toner HP 202 A Magenta	Unidades	6	3,969.52	23,817.12	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-229	Uniformes	30	Documentos contratos	Uniformes	Unidad	90	800.00	72,000.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-230	Bonos al personal para utilidades diversas	1	Documentos contratos	Bonos de compras	Unidad	4	700,000.00	2,800,000.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-231	Adquisición de alimentos para reuniones y eventos	12	Documentos contratos	Almuerzos	Unidad	12	8,729.67	104,756.06	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-232	Viajes	120	Ficha de visita emitida/firma	Viajes dentro del país	Unidad	120	416.67	50,000.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-233	Libros Revistas y Periódicos	1	Contratación/Factura emisión	Libros Revistas y Periódicos	Unidad	1	30,311.41	30,311.41	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	LP-234	Fomigación	3	Contratación/Factura emisión	Fomigación	Unidad	4	10,000.00	40,000.00	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-235	Energía eléctrica	4	Contratación de servicios/documento	Energía eléctrica	Unidad	Unidad	4	256,619.98	1,026,479.93	2.2.16.01-Energía eléctrica	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa	IP-235	Comisiones y gastos bancarios	4	Contratación de servicios/documento	Comisiones y gastos bancarios	Unidad	Unidad	4	15,000.00	60,000.00	2.2.8.2.01-Comisiones y gastos bancarios	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional	IP-235	Sub-total								23,972,923.79	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de preparación de la conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		Informe/Registro de participantes	4	Informe/Registro de participantes	Almuerzos	Unidad	Unidad	80	1,335.70	106,695.98	2.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		T-shirt	1000	T-shirt		Unidad	Unidad	1000	48.00	48,000.00	2.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		Gorras institucionales	1000	Gorras institucionales		Unidad	Unidad	1000	24.00	24,000.00	2.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		Bollos institucionales	1000	Bollos institucionales		Unidad	Unidad	1000	56.00	56,000.00	2.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional	IP-236	Alquiler de transporte/Autobus	1	Informe/Registro de participantes	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	Unidad	1	318,269.25	318,269.25	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		Almuerzos	1000	Almuerzos		Unidad	Unidad	1000	131.30	131,303.94	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades de conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA con los actores clave de la respuesta Nacional		Eventos generales	1	Eventos generales		Unidad	Unidad	1	600,000.00	600,000.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa		Sub-total								1,284,269.18	2.3.9.5.01-Productos y Utililes Varios n.i.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa		Adquisición de 1000 Pins con el símbolo representativo	1	Contratación de servicios/documento	Pins con el símbolo representativo	Unidad	Unidad	1	206,500.00	206,500.00	2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa		Adquisición de uniformes	1	Contratación de servicios/documento	Uniformes	Unidad	Unidad	1	154,816.00	154,816.00	2.3.9.3.01-Utililes menores medico quirurgicos	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecida la cobertura de servicios, infraestructura y de gestión administrativa		Adquisición de mangas de compresión terapéutica para la señora Ysabel Drozo	1	Contratación de servicios/documento	Manga de compresión terapéutica	Unidad	Unidad	1	20,640.00	20,640.00	2.3.9.3.01-Utililes menores medico quirurgicos	Fortalecimiento institucional	Coordinación Administrativa	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico / operación	Comisión de Ética		Sub-total								391,256.22				
Eje estratégico / operación	Producto Relacionado al PEN	Línea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	
										25,648,499.19					



Eje Estratégico 2: Atención Integral	Realización de acciones relacionadas con ética institucional	LP-238	Comemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril)	1	Contrato/Facturación	Almuerzos	Unidad	75	121.25	9,099.42	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Comité de Ética	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Realización de acciones relacionadas con ética institucional	LP-239	Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine forams, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública	8	Contrato/Facturación	Almuerzos	Unidad	425	121.25	51,529.31	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Comité de Ética	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Realización de acciones relacionadas con ética institucional	LP-240	T-shirt-lapiceros-llaveros-con los valores del mes	2	Contrato/Facturación	Brouhures-Material Educativo	Unidad	100	121.25	12,124.67	2.2.2.01-Impresión y enserado/maernación	Asistencia técnica	Comité de Ética	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Subtotal</b>														
<b>Total Comisión de Ética</b>														
<b>Unidad Ejecutora: Comité Medio Ambiente</b>														
Eje estratégico / operación	Producto Relacionados al PEN	Linea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-241	Charlas de sensibilización dirigidas a todo el personal, centralizadas en la preservación del medio ambiente	4	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	180	202.06	36,371.13	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-242	Jornada de siembra de arboles	1	Documento soporte de actividad	T-shirt	Unidad	95	202.06	19,195.87	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-243	Jornada de limpieza de playa	1	Documento soporte de actividad	Gorras institucionales	Unidad	95	242.47	23,035.05	2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-244	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	1	20,206.18	20,206.18	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-245	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	95	242.47	23,035.05	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-246	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	1	20,206.18	20,206.18	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-247	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Eventos generales	Unidad	1	4,041.24	4,041.24	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-248	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Libreta Bayada 8 1/2 x11	Unidades	79	25.50	2,004.50	2.3.2.01-Productos de papel y cartón	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-249	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Boligrafo Azul (Caja 12)	Cajas	17	120.00	2,040.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-250	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	20	242.47	4,849.40	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	LP-251	Taller de reciclaje e instrucciones para concurso de reciclaje	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	40	242.47	9,698.80	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico / Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	IP-245	Entrega de premios del concurso de reciclaje, para el primer lugar, segundo y tercero	40	Documento soporte de actividad	Requerimiento Insumo	Unidad	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional	IP-245	Entrega de premios del concurso de reciclaje, para el primer lugar, segundo y tercero	40	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	1	4,041.24	4,041.24	2.3.9.02-Bonos para útiles diversos	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional					Bonos compras	Unidad	1	2,424.74	2,424.74	2.3.9.02-Bonos para útiles diversos	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Gestionadas las actividades del comité de medio ambiente, para el fortalecimiento institucional					Bonos compras	Unidad	1	2,026.62	2,026.62	2.3.9.02-Bonos para útiles diversos	Fortalecimiento institucional	Comité Medio Ambiente	Fondo general (101) Contrapartida
			Sub-total							200,041.22				
			<b>Total Comité de Medio Ambiente</b>							<b>200,041.22</b>				
<b>Unidad Ejecutora: Gerencia Técnica</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Actividades o Acciones Programables</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Implementadas la contratación de auditorías externas y el fortalecimiento de la Unidad de Controles Internos	IP-246	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Estante			Estante	Unidad	1	6,062.28	6,062.28	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Controles Internos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Implementadas la contratación de auditorías externas y el fortalecimiento de la Unidad de Controles Internos	IP-247	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Archivo			Archivo	Unidad	1	3,637.36	3,637.36	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Asistencia técnica	Coordinación de Controles Internos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Implementadas la contratación de auditorías externas y el fortalecimiento de la Unidad de Controles Internos	IP-248	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Sillón Ejecutivo	1	ofacturación/informe	Sillón Ejecutivo	Unidad	1	5,152.94	5,152.94	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Controles Internos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Implementadas la contratación de auditorías externas y el fortalecimiento de la Unidad de Controles Internos	IP-249	Mobiliarios y Equipos de Oficina-Sillón			Sillón	Unidad	2	3,940.48	7,880.96	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Controles Internos	Fondo general (101) Contrapartida
			Sub-total							22,733.54				
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Implementadas la contratación de auditorías externas y el fortalecimiento de la Unidad de Controles Internos		Contratación de firma de auditores externos para incorporación de eventos subsiguientes correspondientes al año 3 a solicitud del fondo mundial	1	Contrato/acturación /Informe tecnico	Contratación de auditorías Externa	Unidad	1	133,576.00	133,576.00	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	Asistencia técnica	Coordinación de Controles Internos	Fondo general (101) Contrapartida
			Sub-total							133,576.00				
			<b>Total Coordinación de Controles Internos</b>							<b>133,576.00</b>				
<b>Unidad Ejecutora: Gerencia Técnica</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Actividades o Acciones Programables</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Fortalecidos los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y VIH y al SIDA, mediante intervenciones de IEC y CCC	IP-250	Transferencias a ONG para desarrollar proyectos con el Paquete Mínimo de Prevención para alcanzar un total de 52,500 personas	102,600		Transferencias a ONG	Unidad	102600	181.87	18,659,671.21	2.4.1.6.01-Transferencias a corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	Asistencia técnica	Gerencia Técnica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Fortalecidos los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y VIH y al SIDA, mediante intervenciones de IEC y CCC	IP-251	Impresión material educativo para intervenciones de IEC y CCC	104,500		Impresión de documentos	Unidad	104500	18.19	1,900,522.08	2.2.2.01-impresión y encuadernación	Campaña publicitaria	Gerencia Técnica	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Fortalecidos los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y VIH y el SIDA, mediante intervenciones de IEC y CCC	LP-252	Transferencias a ONG para desarrollar proyectos con realización de pruebas, navegación e inserción en el SAI, para alcanzar un total de 57.500	102.600		Transferencias a ONG	Unidad	102600	181.87	18.659.671.21	2.4.1.6.01-Transferencias a corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	Asistencia técnica	Gerencia Técnica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Fortalecidos los programas de prevención, promoción y educación sobre ITS y VIH y el SIDA, mediante intervenciones de IEC y CCC	LP-253	57.500	3.591		Transferencias a ONG	Unidad	2013	1.576.19	3.172.871.58	2.4.1.6.01-Transferencias a corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	Asistencia técnica	Gerencia Técnica	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Subtotal Gerencia Técnica</b>														
<b>Eje Ejecutora:</b>	<b>Gerencia de Medicamentos e Insumos</b>													
<b>Eje Estratégico / operación</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Línea Presup.</b>	<b>Actividades o Acciones Programables</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Prevención de la transmisión materno infantil	LP-253	Impresión material educativo para intervenciones de IEC y CCC	40	Contrato/Facturación	Viajes dentro del país	Unidad	40	2.153.14	86.125.52	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Prevención de la transmisión materno infantil	LP-254	Región VI San Juan-Infraestructura Readequación	10	Contrato/Facturación	Brouchures/Material Educativo	Unidad	10	3.031.14	30.311.36	2.2.2.1.01-Impresión y enquadernación	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Prevención de la transmisión materno infantil	LP-255	Impuesto	4	Contrato/Facturación	Impuesto	Unidad	1	17.000.000,00	17.000.000,00	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos las PVVIH	LP-256	Docimosis de productos venidos	2	Contrato/Facturación	Alquiler de transporte/Camión	Unidad	2	151.556.79	303.113.58	2.2.4.2.01-Fletes	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos las PVVIH	LP-257	Supervisión de la Prescripción en las SALS en coordinación con DICECTSS (20 de SALS, 2 técnicos, 1 Chófer, 2 días cada visita, viático	120	Contrato/Facturación	Viajes dentro del país	Unidad	120	2.153.14	258.376.55	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos las PVVIH	LP-258	Adquisición equipos requeridos para el buen funcionamiento (Armaríos y anaqueles medicamentos, Termómetros, Altes Acondicionados, etc) para Almacén Regional. Región VI	20	Contrato/Facturación	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	20	6.062.27	121.245.43	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecimiento de la Gestión de Medicamentos	LP-259	Compra de máquinas dispensadoras de condones	1	Contrato/Facturación	Armaríos	Unidad	1	303.113.83	303.113.83	2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecimiento de la Gestión de Medicamentos	LP-260	Compra de máquinas dispensadoras de condones	30	Contrato/Facturación	Máquinas dispensadoras de condones	Unidad	30	14.519.47	436.484.00	2.6.1.9.01-Otros Identificados Precedentemente	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecimiento de la Gestión de Medicamentos	LP-261	Regulación de las máquinas	1	Contrato/Facturación	Impresión de documentos	Unidad	1	90.934.07	90.934.07	2.2.2.2.01-Impresión y enquadernación	Campaña publicitaria	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecimiento de la Gestión de Medicamentos	LP-262	Costo empaque de paquetes de condones	1	Contrato/Facturación	Condones	Unidad	1	181.868.14	181.868.14	2.3.9.5.01-Productos y Utiles Varios n.i.p	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida



Material de promoción y educación	Contrato/Facturación Educativo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
1	1	Unidad	1	121,245.63	121,245.63	2.2.2.7.01-Impresión y encuadernación	Fortalecimiento institucional	Gestión de Medicamentos e Insumos	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Sub-total Gestión de Medicamentos e Insumos</b>									
<b>Unidad Ejecutora: Monitoreo y Evaluación</b>									
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Producto Relacionados al PEN	Material de promoción y educación	Meta	Contrato/Facturación y Medio de Verificación	Broudhues-Material Educativo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto
Eje estratégico / operación	Linea Presup.	Linea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Requerimiento Insumo	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-264	Consultoría para la realización de Plan estratégico nacional para sistema de información y Monitoreo y Evaluación	Informe/Contrato	Asistencia Técnica	Unidad	1	4,746,417.66	4,746,417.66
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-265	Reuniones Mesa Técnica de Monitoreo y Evaluación	Informe/Facturación	Almuerzos	Unidad	160	484.98	77,597.08
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-266	Informe logros avances del PEN 2019-2023	Informe/Facturación	Impresión de documentos	Unidad	1	90,934.07	90,934.07
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-267	Informe de Estimaciones y carga de Enfermedad 2019	Informe/Facturación	Impresión de documentos	Unidad	1	90,934.05	90,934.05
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-268	Taller de Presentación de Informe Anual	Informe/Facturación	Taller Presentación de informe Anual - Hotel	Contrato/Facturación/Informe técnico	1	57,645.05	57,645.05
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-269	Contratación de Laboratorio Bacteriológico (para las encuestas)	Informe/Facturación	Asistencia Técnica	Unidad	2	1,212,454.27	2,424,908.54
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-270	Pago de la Junta Central Electoral	Informe/Facturación	Asistencia Técnica	Unidad	1	139,432.24	139,432.24
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionados datos e información para la toma de decisión en la respuesta nacional	LP-271	Capacitación en epistemología de campo a monitores programáticas y personal afín	Informe/Facturación	Inscripción para capacitación local	Unidad	10	20,109.33	201,093.29
<b>Sub-total</b>									
<b>Sub-total Monitoreo y Evaluación</b>									
<b>Unidad Ejecutora: Movilización Social/Poblaciones Claves</b>									
Eje estratégico / operación	Producto Relacionados al PEN	Linea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVIH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-272	Reuniones con actores claves para impulsar la modificación de los Artículos 78 y 79 de la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA	Informe técnico/lectura	Almuerzos	Unidad	25	242.49	6,062.27
<b>Sub-total</b>									
<b>Sub-total Monitoreo y Evaluación</b>									
<b>Unidad Ejecutora</b>									
<b>Fuente de Financiamiento</b>									
<b>Fuente de Financiamiento</b>									
<b>Fuente de Financiamiento</b>									





Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-273	Talleres de 35 personas, de sensibilización para la prevención del VIH y otras ITS	9	Informe Técnico/Facturación	Almuerzos	Unidad	315	900.34	286,442.34	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-274	Jornadas con actores y actores claves para la coordinación de mesas de trabajo multisectorial.	5	Informe Técnico/Facturación	Almuerzos	Unidad	100	242.49	24,249.09	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-275	Adquisición de medicamentos para enfermedades oportunistas	30	Informe Técnico/Facturación	Medicamentos	Unidad	70	6,062.27	404,393.09	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-276	Adquisición de kits alimenticios	260	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	260	2,424.91	630,476.26	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-277	Jornadas de seguimiento con actores de los Programas de Asistencia Social	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	50	242.49	12,124.54	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-278	Participación en eventos internacionales.	4		Inscripción para capacitación internacional	Unidad	4	20,913.70	83,654.81	Asistencia técnica	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-279	La 23ª Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2020) se llevará a cabo del 6 al 10 de julio en Oakland y San Francisco. La Conferencia Internacional sobre el SIDA es la reunión más grande del mundo sobre el VIH y el SIDA.		Documento soporte de actividad	Pasajes para viaje internacionales Agencia de viaje	Personas	4	57,215.68	228,862.73	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-280				Seguro de viaje internacional	Personas	4	15,321.50	61,286.00	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-281				Válidos	Personas	32	10,816.73	346,135.27	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación					Talleres de actualización en ITS-VIH-Faller-Hotel	Contrato/Facturación/Informe técnico	2	788,095.25	1,576,190.50	Asistencia técnica	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación					Eventos generales	Personas	4	48,245.65	192,982.58	Asistencia técnica	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación					Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	4	42,435.90	169,745.60	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	IP-282	Talleres de actualización en ITS-VIH y Sida al personal de salud de los 74 Servicios de Atención Integral (SAI)	4	Documento soporte de actividad	Libreta Rayada 8 1/2 x11	Unidades	240	25.50	6,120.00	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación					Boligrafo Azul (Caja 12)	Cajas	240	120.00	28,800.00	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Claves	Fondo general Social/Populaciones (101) Contrapartida



Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación			T-shirt	Personas	240	606.23	145,494.50	Movilización Social/Populaciones Graves	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-283	Mesa Técnica: Apoyo financiero y técnico para el desarrollo de campañas educativas sobre las ITS-VIH y el SIDA, para la reducción de nuevas infecciones en los adolescentes vulnerabilizados.	Documento soporte de actividad	Unidad	1	152,806.09	152,806.09	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-284	Viajes nacionales para traslado del equipo técnico de la unidad de poblaciones clave (Capacitaciones, Supervisiones de actividades, vistas de campo)	Documento soporte de actividad	Unidad	22	2,153.14	47,369.03	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-285	Operativo Semana Santa	Documento soporte de actividad	Unidad	1	80,411.83	80,411.83	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-286	Apoyo Orquílogo Gay	Documento soporte de actividad	Unidad	1	242,491.00	242,491.00	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Taller para la reducción de la transmisión de la violencia de las mujeres VIH positiva entorno a su salud con perspectiva de género.	Documento soporte de actividad	Unidad	1	174,665.13	174,665.13	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-287	Taller para la reducción de la transmisión de la violencia de las mujeres VIH positiva entorno a su salud con perspectiva de género.	Documento soporte de actividad	Unidades	240	25.50	6,120.00	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Alquiler de transporte/Autobus	Documento soporte de actividad	Cajas	240	120.00	28,800.00	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Libreta Bayada 8 1/2 x 11	Documento soporte de actividad	Unidad	240	606.23	145,494.50	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Boligrato Azul (Caja 12)	Documento soporte de actividad	Unidad	240	606.23	145,494.50	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Sub-total	Documento soporte de actividad	Unidad	1	13,431.20	13,431.20	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación		Aquisición de medicamentos para PVVH y botiquín institucional	Documento soporte de actividad	Unidad	1	5,137,516.81	5,137,516.81	Fortalecimiento institucional	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	LP-288	1	Documento soporte de actividad	Otras contrataciones de servicios	Unidad	1	70,000.00	70,000.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Graves	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	pendiente de pago	1	Documento soporte de actividad	Eventos generales	Unidad	1	119,732.00	119,732.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Graves	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía de las PVVH y grupos vulnerables disminuyendo el estigma y la discriminación	pendiente de pago	1	Documento soporte de actividad	Eventos generales	Unidad	1	80,161.47	80,161.47	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Movilización Social/Populaciones Graves	Fondo general (101) Contrapartida
Subtotal								383,324.67					
Subtotal								5,639,884.46					
Subtotal								68,637,953.38					
<b>Unidad Ejecutora: Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (UA)</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Línea Presup.</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las actividades de licitaciones y adquisiciones para el funcionamiento institucional	LP-289	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	100	272.80	27,280.22	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (UA)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las actividades de licitaciones y adquisiciones para el funcionamiento institucional	LP-290	2	Documento soporte de actividad	Publicaciones en prensa procesos de licitación pública	Unidad	10	212,179.50	2,121,795.00	2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	Asistencia técnica	Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (UA)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las actividades de licitaciones y adquisiciones para el funcionamiento institucional	LP-291	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	30	272.80	8,184.07	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Unidad de Licitaciones y Adquisiciones (UA)	Fondo general (101) Contrapartida
Subtotal									2,157,259.29				
Subtotal									2,157,259.29				
<b>Unidad Ejecutora: Consultoría Jurídica</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Línea Presup.</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA				Almuerzos	Unidad	2	30,311.36	60,622.72	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	LP-292	1	Documento soporte de actividad	Eventos generales	Unidad	1	151,556.80	151,556.80	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA				Pasajes para viaje interregionales	Unidad	4	127,307.71	509,230.82	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Respuesta	Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA				Almuerzos	Unidad	2	48,498.17	96,996.35	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida

Form: P0001\_1\_000000\_001



Eje Estratégico / Eje Operación	Producto Relacionados al PEN	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	IP-293	20	Documento soporte de actividad	Refrigerios	Unidad	20	4,849.82	96,996.35	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	IP-294	2	Documento soporte de actividad	Asistencia Técnica	Unidad	2	21,217.95	42,435.90	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	IP-295	250	Documento soporte de actividad	Servicios legales Notario público (Actas Notariales y Actos Auténticos)	Unidad	250	2,121.80	530,449.00	2.2.8.7.07-Servicios Jurídicos	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	IP-296	1	Documento soporte de actividad	Servicios legales (Contratación de firma de abogados)	Unidad	1	250,000.00	250,000.00	2.2.8.7.07-Servicios Jurídicos	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Ejecutadas las acciones de incidencia y sensibilización en la Consultoría Jurídica sobre la Ley de VIH/SIDA	IP-296	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	2	18,186.82	36,373.63	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Consultoría Jurídica	Fondo general (101) Contrapartida
Sub-total												
1,774,661.58												
1,774,661.58												
<b>Unidad Ejecutora: Unidad de Tecnología de la Información (UTI)</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	1.1 Renovación de licencias solución Firewall Fortigate	Unidad	1	170,000.00	170,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	2	Contrato/Facturación	1.2 Renovación de licencias de productos de backup EXEC	Unidad	2	30,000.00	60,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	2	Contrato/Facturación	1.3 Adquisición/Renovación de licencias de Adobe Acrobat Pro	Unidad	2	20,000.00	40,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	1.4 Adquisición/Renovación de licencias de Adobe Photoshop for Teams	Unidad	1	40,000.00	40,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	2	Contrato/Facturación	1.5 Adquisición / Renovación de Licencias de Adobe CC Creative Cloud	Unidad	2	70,000.00	140,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	6	Contrato/Facturación	1.6 Adquisición Power BI PRO	Unidad	6	13,000.00	78,000.00	2.6.8.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida

15-107



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	50	Contrato/Facturación	1.7 Adquisición Licencias adicionales Symantec Endpoint 3 año	Unidad	50	5,000.00	250,000.00	2.6.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	80	Contrato/Facturación	1.8 Remoción Licencias Symantec Endpoint 3 años	Unidad	80	5,000.00	400,000.00	2.6.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	1.9 Adquisición Licencia de ASP.NET ZEPD Regular	Unidad	1	160,000.00	160,000.00	2.6.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	1.10 Adquisición / actualización de servicio de alquilamiento web	Unidad	1	80,000.00	80,000.00	2.6.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	1.11 Adquisición de licencia SQL SERVER 2019 Edición Standar	Unidad	1	60,000.00	60,000.00	2.6.8.01-Licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	2	Contrato/Facturación	1.12 Renovación, extensión, soporte y licenciamiento de varias aplicaciones.	Unidad	4	193,000.00	772,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	1	Contrato/Facturación	2.1 Adquisición de UPS	Unidad	1	300,000.00	300,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	2	Contrato/Facturación	2.2 Adquisición de Servidores	Unidad	1	300,000.00	300,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	13	Contrato/Facturación	2.3 Adquisición de estaciones de trabajo (Desktop)	Unidad	13	70,000.00	910,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	5	Contrato/Facturación	2.4 Adquisición de estaciones de trabajo (Laptop)	Unidad	5	70,000.00	350,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHSIDA	8	Contrato/Facturación	2.5 Adquisición de escaner de mesa	Unidad	5	28,000.00	140,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (001) Contrapartida

por el CONAVIHSIDA  
para eficientar las  
labores institucionales.

U-298

2. Actualización y  
mantenimiento de la  
infraestructura  
tecnológica actual  
(Hardware).



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHISIDA	5	Contrato/Facturación	2.6 Adquisición de impresora	Unidad	3	40,000.00	120,000.00	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida	
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHISIDA	1	Contrato/Facturación	2.7. Adquisición de otros equipos y accesorios tecnológicos	Unidad	4	144,776.52	579,106.07	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida	
<b>Sub-total</b>													
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHISIDA	4	Contrato/Facturación	Adquisición de equipos y accesorios informáticos	Unidad	1	1,327,285.50	1,327,285.50	2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida	
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Realizados los mantenimientos, Adecuaciones y adquisición de Licenciamiento de softwares y Hardware utilizados por el CONAVIHISIDA	1	Contrato/Facturación	Adquisición de Software de aplicación-Software- Programa de informática	Unidad	1	233,140.86	233,140.86	2.6.8.8.01-licencias Informáticas	Fortalecimiento institucional	Unidad de Tecnología de la Información (UTI)	Fondo general (101) Contrapartida	
<b>Sub-total</b>													
<b>Total Tecnología</b>													
<b>Unidad Ejecutora: Oficina de Acceso de la Información (OAI)</b>													
Eje estratégico/ operación	Producto Relacionados al PEN	Linea Presup.	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de dar respuesta a tiempo a las Solicitudes de información recibidas físicas y electrónicamente de acceso a la información	LP-299	2	Documento soporte de actividad	Broudhures-Material Educativo	Unidad	2	6,062.50	12,125.00	2.2.2.2.01-impresión y encuadernación	Campaña publicitaria	Oficina de Acceso de la Información (OAI)	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Sub-total</b>													
<b>Total Oficina de Acceso de la Información (OAI)</b>													
<b>Unidad Ejecutora: Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano</b>													
Eje estratégico/ operación	Producto Relacionados al PEN	Linea Presup.	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento institucional	LP-300	4	Documento soporte de actividad	Medicamentos	Unidad	4	5,460.23	21,840.91	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento institucional	LP-301	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	120	212.18	25,461.54	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento institucional	LP-302	1	Documento soporte de actividad	Botones decorativos	Unidad	60	363.73	21,824.05	2.3.9.01-Productos y Utiles Varios s.l.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento institucional		1	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	18	6,062.27	109,120.89				
<b>Sub-total</b>													
<b>Total Oficina de Gestión y Desarrollo Humano</b>													
<b>9.02-Bonos para utiles div Fortalecimiento instit</b>													



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	IP-303	Realizar celebración del día de las secretarías	1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	50	363.74	18,186.82	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional			1	Documento soporte de actividad	Asistencia Técnica	Unidad	1	83,356.24	83,356.24	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional			1	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	50	4,849.82	242,499.86				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	IP-304	Realizar celebración del día Madres	1	Documento soporte de actividad	Toallas	Unidad	50	909.34	45,467.04	2.3.2.01-Acabados textiles	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional			1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	80	363.74	29,098.90	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional			1	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	50	3,031.14	151,556.79				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	IP-305	Realizar celebración del día padres	1	Documento soporte de actividad	Bonos decorativos	Unidad	50	484.98	24,248.95	2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional			1	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	80	363.74	29,098.90	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional		Actividad de integración con el personal del CONAV/HSIDA, day pass en un hotel-Aquisición de la ciudad de Santo Domingo, incluyendo el uso de salón de	1	Documento soporte de actividad	Actividad de integración con el personal-Eventos Generales	Contrato/Facturación/Info rme técnico	1	342,758.98	342,758.98	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	IP-306		1	Documento soporte de actividad	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	1	15,155.68	15,155.68	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional		conferencias para impartir charla por 2 horas	115	Documento soporte de actividad	Agenda- Libros comerciales para múltiples usos	Unidad	120	424.36	50,923.05	2.3.3.4.01-Libros, revistas y periódicos	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-307	Reunión con el personal del COMAV/HSIDA para soportar en el tema de VNI, trimestral	4	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	4	1.818,68	7.274,73	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-308	Adquisición de bonos de compras para útiles escolares al personal	55	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	55	3.031,14	166.712,47				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-309	Campamento para los hijos menores de empleados/Contratación de un campamento de verano en la ciudad, diario por 5 días, en horario matutino	110	Documento soporte de actividad	Campamento para los hijos menores de empleados-Eventos Generales	Contrato/Facturación/Info rme técnico	1	93.800,90	93.800,90	9.02-Bonos para útiles diw	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-310	Impresión y diagramación de calendario de año 2021-Calendario con fotos del personal	120	Documento soporte de actividad	Impresión de documentos	Unidad	120	151,56	18.186,86	2.2.2.01-Impresión y enquadernación	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-311	Entrega de Bonos de compra al empleado del mes	12	Documento soporte de actividad	Bonos compras	Unidad	12	6.062,27	72.747,26				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-312	Adquisición de complementos para carnet del personal (lentes, voyos y porta carnets)	100	Documento soporte de actividad	Carnet del personal	Unidad	100	139,43	13.943,22	2.3.9.3.01-Productos y Útiles Varios s.l.p	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-313	Adquisición de juguetes para entregar a los niños del personal	110	Documento soporte de actividad	Juguetes	Unidad	100	424,36	42.435,90	2.3.9.4.01-Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-314	Actividades de charlas sobre los beneficios y ventajas del cooperativismo de la institución	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	80	121,25	9.699,63	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	LP-315	Actividades de reunión para elaboración del plan de trabajo en cooperativismo: captación de socio, capitalización, reparación para los socios de 21 horas	4	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	16	121,25	1.939,93	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional		actividades motivación a la cultura, fomentar la	3	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	3	1.818,68	5.456,04	2.2.5.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida

10 314





Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	3	Documento soporte de actividad	Alquiler de transporte/Autobus	Unidad	3	15,155.68	45,467.04	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	80	121.25	9,699.63	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Ejecutadas las actividades correspondientes a la Coordinación de Gestión Humana para el Fortalecimiento Institucional	4	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	80	121.25	9,699.63	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Sub-total												
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	10	Informe técnico/Registro de participantes	Servicios de capacitación local	Personas	5	72,841.18	364,205.88	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia técnica	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	14	Documento soporte de actividad	Viajeros fuera del país para capacitaciones	Personas	5	119,536.54	597,662.88	2.2.3.2.01-Viajeros fuera del país	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	10	Documento soporte de actividad	Pasajes para viaje internacionales- Agencia de viaje	Personas	5	71,347.56	356,737.79	2.2.4.1.01-Pasajes y gastos de transporte	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	5	Documento soporte de actividad	Inscripción para capacitación internacional	Personas	5	157,987.16	789,935.78	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Sub-total												
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	1	Documento soporte de actividad	Servicios de alimentación	Unidad	1	64,725.00	64,725.00	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	1	Documento soporte de actividad	Eventos generales	Unidad	1	1,893,900.00	1,893,900.00	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las actividades de capacitación del personal de la institución	1	Documento soporte de actividad	Medicamentos	Unidad	1	7,258.00	7,258.00	2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano	Fortalecimiento Institucional	Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano	Fondo general (101) Contrapartida
Sub-total												
Total Coordinación de Gestión y Desarrollo Humano												
Unidad Ejecutora: Coordinación Financiera												
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Producto Relacionados al PEN	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Isiama	Unidad de Medida	Cantidad de Isiama	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Discharge de equipos y mobiliarios inescribibles.		Documento soporte de actividad	Alquiler de transporte/Camión	Unidad	1	30,312.31	30,312.31	2.2.4.2.01-Fletes	Fortalecimiento Institucional	Coordinación Financiera	Fondo general (101) Contrapartida



Eje Estratégico / Operación	Descripción de la actividad	LP	Alquiler de transporte de equipos y mobiliarios.	Documento soporte de actividad	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión/Actividad	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionar las actividades de la coordinación financiera para gestión institucional	LP-324			Alquiler de transportes/Camión	Unidad	1	30,311.36	30,311.36	2.2.4.2.01-Fletes	Fortalecimiento institucional	Coordinación Financiera	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Actividades de inventario a nivel nacional	LP-325		Documento soporte de actividad	Viajeros dentro del país	Unidad	4	43,062.76	172,251.03	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	Fortalecimiento institucional	Coordinación Financiera	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Subtotal</b>													
<b>Total Coordinación Financiera</b>													
<b>Unidad Ejecutora: Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo</b>	<b>Actividades o Acciones Programables</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-326	1	Documento soporte de actividad	Eventos especiales-Taller del POA 2021 en Hotel	Unidad	1	606,227.21	606,227.21	2.2.8.6.01-Eventos generales	Asistencia técnica	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-327	1	Documento soporte de actividad	Consultoría	Unidad	1	288,225.26	288,225.26	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Fortalecimiento institucional	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-328	1	Documento soporte de actividad	Impresión y encuadernación del estudio de MEGAS, del año 2018	Unidad	1	606,227.21	606,227.21	2.01-impresión y encuadernación	Asistencia técnica	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-329	4	Documento soporte de actividad	Refrigerios	Unidad	4	6,062.27	24,249.09	2.2.8.6.01-Eventos Generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-330	4	Documento soporte de actividad	Refrigerios	Unidad	4	6,062.27	24,249.09	2.2.8.6.01-Eventos Generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de Planificación de la institución relacionadas a los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la respuesta nacional sobre el VIH/SIDA	LP-331	2	Documento soporte de actividad	Almuerzos	Unidad	2	12,124.54	24,249.09	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento institucional	Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo	Fondo general (101) Contrapartida
<b>Sub-total</b>													
<b>Total Coord. Planificación Estratégica y Desarrollo</b>													
<b>Unidad Ejecutora: Sistema de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo</b>	<b>Actividades o Acciones Programables</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento Insumo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión/Actividad</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Eje estratégico / Operación	Producto Relacionado al PEN								<b>1,573,426.94</b>				



Eje Estratégico / Unidad Ejecutora / Proyecto	Producto	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento	
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Vinculadas al CONAVHSDA las actividades de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo	4	Talleres para primeros auxilios sobre seguridad y salud ocupacional	4	Unidad	4	6,052.27	24,240.09	2.2.8.6.01-Eventos generales	Fortalecimiento Institucional	Sistema de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo	Fondo General (100) Contrapartida	
Eje Estratégico 4: Respuesta	Vinculadas al CONAVHSDA las actividades de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo	4	Charlas de prevención de incendio	N/A	Unidad	4							
Eje Estratégico 4: Respuesta	Vinculadas al CONAVHSDA las actividades de seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo	2	Charlas de la importancia de la ergonomía en la oficina	N/A	Unidad	2							
Sub-total													
Total Sistema de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo													
Sub-total Fondo de Contrapartida													
Fuente de Financiamiento de Subvención del Gobierno Central/Transferencia y Transvenciones Comunitarias													
Unidad Ejecutora: CONAVHSDA/Robovisión/Transferencia	Linea Presup.	Actividades o Acciones Programables	Meta	Medio de Verificación	Requerimiento Insumo	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Monto	Código Presupuestario	Componente de Inversión	Unidad Ejecutora	Fuente de Financiamiento
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Personal Fijo	Personal fijo	4	15,600,000.00	62,400,000.00	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Personal Contratado	Personal contratado	4	2,979,151.25	11,916,605.00	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Compensación Servicios De Seguridad	Unidad	4	270,000.00	1,080,000.00	2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	1	Nómina	Bono Por Desempeño	Unidad	1	4,900,000.00	4,900,000.00	2.1.1.2.10-Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	1	Nómina	Sueldo 13	Unidad	1	5,850,000.00	5,850,000.00	2.1.1.1.01-Sueldo Anual No. 13	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	4	Nómina	Prestaciones	Unidad	4	62,500.00	250,000.00	2.1.1.5.03-Proporción de labor por desincubación	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Proporción Vacaciones No Distribuidas	Unidad	4	62,500.00	250,000.00	2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Contribuciones Al Seguro De Salud	Unidad	4	1,225,000.00	4,900,000.00	2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Contribuciones Al Seguro De Pensiones	Unidad	4	1,237,500.00	4,950,000.00	2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Realizadas las actividades de remuneraciones y contribuciones de la institución	12	Nómina	Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral	Unidad	4	156,250.00	625,000.00	2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Sub-total													
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	12	Contrato/Facturación	Servicios Telefónicos Larga Distancia	Unidad	4	108,435.25	433,741.00	2.2.1.2.01-Servicios telefónico de larga distancia	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	12	Contrato/Facturación	Servicio Telefónico Local	Unidad	4	206,518.75	826,075.00	2.2.1.3.01-Teléfono local	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Respuesta	N/A	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	12	Contrato/Facturación	Servicio Internet	Unidad	4	119,494.50	477,388.00	2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	Fortalecimiento Institucional	CONAVHSDA/Su	Fondo General (100), Subvención



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Energía Eléctrica	Contrato/Facturación	Unidad	4	388,547.50	1,554,190.00	2.2.1.6.01-Energía eléctrica	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Agua	Contrato/Facturación	Unidad	4	17,430.75	69,723.00	2.2.1.7.01-Agua	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Recolección de Residuos	Contrato/Facturación	Unidad	4	13,411.00	53,656.00	2.2.1.8.01-Recolección de residuos sólidos	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Impresión y encuadernación	Contrato/Facturación	Unidad	4	12,500.00	50,000.00	2.2.2.2.01- Impresión y encuadernación	Asistencia Técnica	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Mantenimiento de equipos de transporte	Contrato/Facturación	Unidad	4	225,000.00	900,000.00	2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Fumigación	Contrato/Facturación	Unidad	4	15,000.00	60,000.00	2.2.8.5.01-Fumigación	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Servicios de Contabilidad y Auditoría	Contrato/Facturación	Unidad	1	450,000.00	450,000.00	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	Asistencia Técnica	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestionadas las acciones de contratación de servicios	N/A				Unidad	Otros servicios Técnicos Profesionales	Contrato/Facturación	Unidad	4	25,000.00	100,000.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
												4,975,123.00				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Adquisición de materiales y suministros de uso en la institución	N/A				Galón	Gasolina	Contrato/Facturación		4	1,175,000.00	4,700,000.00	2.3.7.1.01-Gasolina	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Adquisición de materiales y suministros de uso en la institución	N/A				Unidad	Contratación de servicios de Alimentos para personas	Contrato/Facturación	Unidad	4	31,250.00	125,000.00	2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Adquisición de materiales y suministros de uso en la institución	N/A				Unidad	Bonos para útiles-diver	Contrato/Facturación	Unidad	1	250,000.00	250,000.00	2.3.9.9.02-Bonos para útiles	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Adquisición de materiales y suministros de uso en la institución	N/A				Unidad	Materiales y suministr	Contrato/Facturación	Unidad	4	2,584,307.00	10,337,228.00	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Fortalecimiento Institucional	CONAVIHSIDA/Su bención	Fondo General (100), Subvención
												15,412,228.00				
<b>Fuente de Financiamiento de Donación Externa del Fondo Mundial/Donaciones Corrientes</b>	<b>Unidad Ejecutora/ Subreceptores</b>	<b>Linea Presup.</b>	<b>Producto Relacionados al PEN</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Requerimiento</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad de Insumos</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Monto</b>	<b>Código Presupuestario</b>	<b>Componente de Inversión</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>		
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	1/2/3	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico HSH	95,038	Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	3,218,626.63	12,874,506.51	2.2.9.1.01-Otros contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa		
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	8	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRANS	2,808	Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	167,470.00	669,880.01	2.2.9.1.01-Otros contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa		



Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	13/1/4/15	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico TRSX	70,386 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	2,585,310.49	10,341,241.97	2.2.1.01-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	20	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico MIGRANTES HAITIANOS	73,521 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	2,041,365.06	8,165,460.22	2.2.1.01-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	21/22	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico MVS RB	36,076 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	1,257,710.88	5,030,843.51	2.2.1.01-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	4/9/16/23	Adquisición de Pruebas de Diagnóstico rápido para VIH (Diagnosis) (Incluye estables y costos de importación) (kits de 30ud)	9,446 Contrato/Facturación	Pruebas de laboratorio	Unidad	1	10,585,097.39	10,585,097.39	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	5/10/17/24	Adquisición de Pruebas rápidas confirmatorias para VIH (Kits de 25/ud)	1,111 Contrato/Facturación	Pruebas de laboratorio	Unidad	1	1,134,311.46	1,134,311.46	2.3.7.2.03-Productos químicos de uso personal	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	6/11/18/25	Alquiler de almazenes pruebas	10,557 Contrato/Facturación	Alquiler de local	Unidad	1	70,446.23	70,446.23	2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificaciones y locales	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	7/12/19/26	Gastos relacionados con el posicionamiento pruebas	10,557 Contrato/Facturación	Alquiler de transporte	Unidad	1	86,703.05	86,703.05	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Sub-total/Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección													
48,956,493.34													
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	55/56/57/58	PVUS en tratamiento ARV reciben visita domiciliar, previo consentimiento, para monitoreo de adherencia al tratamiento, apoyo psicosocial y apoyo para transporte (seleccionando aquellos con riesgo de baja adherencia)	4,126 Informe técnico	Viajeros dentro del país	Unidad	4	654,675.00	2,618,700.00	2.2.3.1.01-Viajeros dentro del país	talentamiento Institución	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	9/60/61/62/63/64	Prestar asistencia nutricional a PVU	19,800 Contrato/Facturación	Servicios de Alimentación	Unidad	4	3,813,154.54	15,252,618.15	2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	talentamiento Institución	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 1: Educación y Prevención	Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y población vulnerable para la detección precoz del VIH.	66	Apoyo asistencial a PVV para estudios especializados y medicamientos de alto costo	12	Contrato/Facturación	Asistencia técnica	Unidad	4	76,125.00	304,500.00	2.2.9.1.04-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa
	<b>Sub-total: Asegurado el acceso a las pruebas de tamizaje con pre y post consejería en población general y</b>									<b>18,175,818.15</b>				
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	28	Supervisiones Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SIS - Visitas de supervisión, Auditoría y Monitoreo y evaluación por el SIS - Visitas supervisión fichas caracterización.- Visitas expansión Sistema Registro de Huellas Dactilares.- Visitas de Fortalecimiento FAPPS.- Visitas de supervisión capacitante.- Implementación de Sistema de Referencia y Contrareferencia para Ampliación de intervenciones pilotos en el Servicio Regional de Salud El Valle (Región VI).	246	Informe técnico	Válidos dentro del país	Unidad	4	686,835.68	2,747,342.72	2.2.3.1.01-Visítos dentro del país	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	33	Revisión de casos de pacientes en abandono en los SMS. Reuniones con DIGECITIS- SIS- CONA/VIHSDA para Fortalecer la navegación de rescate de casos de abandono, mediante el acompañamiento a visitas domiciliarias, seguimiento y al SAI	1	Informe técnico	Visítos dentro del país	Unidad	1	18,270.00	18,270.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	38	Sensibilizar a los proveedores de salud sobre los problemas que afectan a las poblaciones dase. Acciones educativas: 9 talleres de capacitación e inducción para personal de salud de los centros de salud de primer nivel prioritizados (1 por SIS), cada año, para 45 personas.	9	Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	3	160,167.00	480,501.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIH/SDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	48	Visitas de monitoreo de la implementación Resolución 000015. Una visita por región a partir del segundo trimestre para un técnico y un chófer por dos días	18 Informe técnico	Víaticos dentro del país	Unidad	3	23,446.50	70,339.50	2.2.3.1.01-Víaticos dentro del país	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	49	4 Talleres de Capacitación por región para la Gestión de los procesos de la Red de Transporte de Muestras en el nivel Regional para 15 personas cada una (36 talleres)	3 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	1	774,495.75	774,495.75	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	50	Visitas de monitoreo de la Red Regional	18 Informe técnico	Víaticos dentro del país	Unidad	2	94,452.25	188,904.49	2.2.3.1.01-Víaticos dentro del país	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	52	Pagar el Envío y Alquiler de transporte de muestras y resultados. Envíos en los 3 años	5,600 Contrato/Facturación	Alquiler de transporte	Unidad	4	266,579.60	1,066,318.40	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	53	Visitas de mentorías para el fortalecimiento de las capacidades locales, la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y el desarrollo de competencias en todos los niveles de gestión. Contratación de 2 mentores seniors (consultores) para trabajar en la implementación en terreno del Sist. De Gest. De Calidad e impartir capacitaciones	480 Contrato/Facturación	Asistencia técnica/Consultoría	Unidad	4	252,817.40	1,011,269.60	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todas las PVVIH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	54	Visitas de los mentores a laboratorios (30 que implementan el Sist. de Gest. de Calidad, 4 días por semana (2 días por laboratorio)	240 Informe técnico	Víaticos dentro del país	Unidad	4	202,492.50	809,970.00	2.2.3.1.01-Víaticos dentro del país	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	39	Implementar la Resolución Ministerial 000015 del 17 de Agosto del 2017, relativa a la realización de las pruebas de VIH por personal de salud no necesariamente bioanalista. -Apoyar a la comisión responsable de la elaboración del instrumento de implementación; Sensibilización a personal médico bioanalista; - Diseño e implementación del Plan Capacitación	1 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad		2	286,737.50	573,475.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	29/30/31/32	Alcance de realización de pruebas de VIH para conocimiento estatus serológico a Papejas Serodiscordantes	840 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad		1	85,260.00	85,260.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional	35	Implementación de la estrategia de navegación de rescate.	2,400 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad		4	883,050.00	3,532,200.00	2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
<b>Sub-total-Asegurado el acceso a servicios con calidad a todos los PVVH de acuerdo a la estrategia establecida por el Programa Nacional</b>														
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Asegurado el tamizaje y la terapia preventiva para Tuberculosis	67	Formación profesionales de la salud, bioanalistas y especialistas en infección TB/VIH, incluyendo ampliación del Modelo colaborativos de co-infeción	4 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad		1	642,799.50	642,799.50	3.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
<b>Sub-total-Asegurado el tamizaje y la terapia preventiva para Tuberculosis</b>														
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Desarrollada la vigilancia de las reacciones adversas y de los firmazo con resistencia a los ARV	82	Completar la caracterización por población clave en el SUIASA, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	1 Contrato/Facturación	Asistencia Técnica/Consultoría	Unidad		1	441,525.00	441,525.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Desarrollada la vigilancia de las reacciones adversas y de los firmazo con resistencia a los ARV	83	Completar la caracterización por población clave en el SUIASA, apoyado la Asistencia Técnica en el análisis de datos.	1 Contrato/Facturación	Asistencia Técnica/Consultoría	Unidad		1	159,942.05	159,942.05	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa





Eje Estratégico 2: Atención Integral	Desarrollada la vigilancia de las reacciones adversas y de los firmazo con resistencia a los ARV	85	Cordinación Operativa. Seguimiento implementado operativo del diagnóstico de situación de estigma y discriminación en poblaciones clave, requiere de un seguimiento técnico continuo durante toda la subvención, para asegurar las mejoras del personal de los SALS priorizados.	1 Personas/Contrato	Salarios	Personas	4	143,967.12	575,848.48	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
<b>Sub-total-Desarrollada la vigilancia de las reacciones adversas y de los firmazo con resistencia a los ARV</b>												
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Implementado un programa anual de desarrollo institucional de las OSC de la RN	71	Fortalecimiento área técnica de apoyo a las poblaciones más expuestas	4 Personas/Contrato	Salarios	Personas	4	566,274.23	2,265,096.90	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Implementado un programa anual de desarrollo institucional de las OSC de la RN	74	Talleres para capacitar a las OSC más pequeñas, a desarrollar la capacidad básica de planificación, gestión y seguimiento de proyectos.	2 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	2	146,261.50	292,523.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Implementado un programa anual de desarrollo institucional de las OSC de la RN	75	Talleres para capacitar a las OSC sobre el proceso de financiamiento público, la comprensión del proceso de licitación y el desarrollo de propuestas.	3 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	3	58,565.50	175,696.50	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Implementado un programa anual de desarrollo institucional de las OSC de la RN	78	Reuniones para la mitigación de riesgos financieros con participación de Ministerio de Salud Pública, DIGEPRES, Centro de Fomento y otros actores involucrados.	2 Informe técnico	Viajes dentro del país	Unidad	2	64,146.00	128,296.00	2.2.3.1.01-Viajes dentro del país	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
<b>Sub-total-Implementado un programa anual de desarrollo institucional de las OSC de la RN</b>												
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	86	Unidad de Sistema de Información Estratégica. Conformar una área técnica para Sistema de Información	3 Personas/Contrato	Salarios	Personas	4	352,482.06	1,409,928.22	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	88	Supervisiones de seguimiento en terreno capacitantes	108 Informe técnico	Viajes dentro del país	Unidad	4	383,232.74	1,552,930.95	2.2.3.1.01-Viajes dentro del país	Sub- receptores/CONA VHSDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	94	Análisis y verificación cruada de la información para mejorar la coordinación y permitir una mejor gestión de los sistemas de información.	1 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	Unidad	1	30,856.00	30,856.00	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	95	Expansión de la implementación del Sistema de información (SRPC). Readequación del diseño de la Plataforma Infermática y manual del usuario. 30 días de contratación de consultor cada año	1 Contrato/Facturación	Asistencia técnica/Consultoría	Unidad	Unidad	1	441,525.00	441,525.00	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	96	Ampliar el uso del registro de las Poblaciones Clave (Sistema de Registro de las poblaciones Clave) con el fin de mejorar mejores datos sobre estas poblaciones y facilitar el seguimiento hacia el objetivo 90-90-90. (Digitación)	1 Contrato/Facturación	Asistencia técnica/Consultoría	Unidad	Unidad	4	63,976.82	255,907.28	2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	97	Reproducción Formularios Código único para registro en sistema de Poblaciones Clave	6660 Contrato/Facturación	Impresión documentos	Unidad	Unidad	1	865,267.20	865,267.20	2.2.2.01-Impresión y enudeación	Campaña Publicitaria	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	99	Capacitación Insumos para 1 talleres de un día para 45 personas cada uno equipos de estadísticas y epidemiólogos en CE 10 público y privado DPS y SSS 3 por año	1 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	Unidad	1	69,679.75	69,679.75	2.2.8.7.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	101	Visitas de seguimiento en terreno	120 Informe técnico	Viajes dentro del país	Unidad	Unidad	4	244,560.66	978,242.66	2.2.3.1.01-Viajes dentro del país	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	102	Personal para implementar las intervenciones	2 Personas/Contrato	Salarios	Personas	Personas	4	692,816.72	2,771,266.86	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Asistencia Institución receptores/CONA VIHSDA	Sub- receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	68	Fortalecer el liderazgo de activistas en la incorporación del enfoque de género, jornadas de orientación para cuidadores de niños, niñas y adolescentes VIH positivos para ser incluidos en el régimen subsidiado de seguridad social; Reuniones con Dirección de Prisiones para capacitar en la atención a poblaciones privadas de libertad (5 talleres anuales con 20 personas participando en cada uno)	12 Contrato/Facturación	Capacitación	Unidad	4	80.565.63	322.262.50	2.2.87.04-Servicios de capacitación	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 3: Derechos Humanos	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	69	Abogacía para reducción de barreras legales dirigidas a la reducción de estigma y discriminación de las poblaciones clave	15 Informe técnico	Viajes dentro del país	Unidad	4	101.271.63	405.086.50	2.2.3.1.01-Viajes dentro del país	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	45	Adquisición primeros insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuation de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	1 Contrato/Facturación	Utiles menores medio	Unidad	1	321.273.89	321.273.89	2.3.9.3.01-Utiles menores medico quirurgicos	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 2: Atención Integral	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	46	Alquiler de transporte equipos e insumos para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuation de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	1 Contrato/Facturación	Alquiler de transporte	Unidad	1	40.600.00	40.600.00	2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	Campaña Publicitaria	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	47	Sistema de información, monitoreo y evaluación para laboratorio del hospital Luis E. Bogaert, dentro de Continuation de la implementación total del Plan Maestro de Descentralización de Laboratorio para pruebas.	1 Contrato/Facturación	Asistencia Técnica/Consultoría	Unidad	1	451.241.60	451.241.60	2.2.87.06-Otros servicios técnicos profesionales	Asistencia Técnica	Sub-receptores/CONA VIHSDA	Fondo de Donación externa



Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación	70	Personal para implementar las intervenciones	1 Personas/Contrato	Salarios	Personas	4	463,997.58	1,855,970.33	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Fortalecimiento Institucional	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Sub-total-Fortalecidos los servicios de salud mediante la ejecución de actividades vinculadas al seguimiento y evaluación								11,752,038.74				
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	103	Personal para implementar las intervenciones	11 Personas/Contrato	Salarios	Personas	4	4,314,164.23	17,296,656.93	2.1.1.2.08-Personal de carácter temporal	Fortalecimiento Institucional	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	104	Mantenimiento y Reparación	1 Contrato/Facturación	Mantenimiento de las infraestructuras	Metros cuadrado	1	11,887.13	11,887.13	2.2.7.2.08-Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	Campaña Publicitaria	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	105	Misiones	1 Informe técnico	Viajes dentro del país	Unidad	1	66,818.59	66,818.59	2.2.3.1.01-Viajes dentro de país	Campaña Publicitaria	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	106	Auditoría Externa	1 Contrato/Facturación	Honorarios de auditoría externa	Unidad	1	783,966.99	783,966.99	2.2.8.7.03-Servicios de contabilidad y auditoría	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	107	Mantenimiento y Seguros	1 Contrato/Facturación	Servicio y mantenimiento del equipamiento no sanitario	Unidad	4	68,099.03	277,396.12	2.2.7.2.01-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Campaña Publicitaria	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la Respuesta	Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA	108	Servicios Básicos	1 Contrato/Facturación	Contratación de servicios	Unidad	4	365,979.53	1,463,918.12	2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática	Asistencia Técnica	Sub- receptores/CONA VIH/SIDA	Fondo de Donación externa
	Sub-total-Gestión de programas para el fortalecimiento de la Respuesta al VIH/SIDA								19,855,648.88				
	Total (CONA/VIH/SIDA, Subreceptores/Fondo de Donación Externa)								114,782,065.00				
	Total General								382,291,021.00				

