



INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Actualizado a Junio 2018

Proyecto
“Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones”

Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Plan de Trabajo Plurianual (8.9)

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Responsable	Fuente de Financiam.	Descripción de Presupuesto	Monto 2018
Producto I Norma País para el Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las empresas y organizaciones y sus instrumentos de aplicación desarrollada y socializada con actores clave. GEN3	1.1 Desarrollo de la iniciativa de Sellos de Igualdad: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones.			*Ministerio de la Mujer *Ministerio de Trabajo *Consejo Nacional de Competitividad *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		71305 Consultoría Nacional 72510 Publicaciones	
	1.2 Desarrollo de la Norma País del Modelo de Gestión para la Igualdad de Género e instrumentos.			*MMUJER/MT/ CNC/PNUD			
	1.3 Socialización y consenso de la Norma-País y los instrumentos con los socios del proyecto.			*MMUJER/MT/ CNC/PNUD			
	1.4 Socialización y enriquecimiento de la Norma-País con empresas privadas y organizaciones del sector público y la sociedad civil.	3,217.43		*MMUJER/MT/ CNC/PNUD			
	1.5 Gastos de implementación	1,031.33					
	Sub-Total Producto 1		0.00				0.00
Producto 2 Mecanismo de Certificación del Sello de Igualdad de Género Instituido GEN 3	2.1 Contratación y consultorías para la Coordinación y el personal técnico y administrativo del proyecto.	19,236.09	19,300.00	*MMUJER/MT/ CNC/PNUD	MMUJER PNUD	71810 Contrato Servicios Socio Implementador	19,300.00
	2.2 Designación por parte del Ministerio de la Mujer de dos (2) Especialistas de Apoyo Técnico del proyecto.		10,000.00	*MMUJER/MT/ CNC/PNUD	Gob. Suiza		10,000.00

8. En la decisión DP/2010/32 de la Junta Directiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto. 9) Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto, exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa de PNUD, podrá ser el único en firmar la revisión, siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo: Podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Proyecto
“Impulsando la Eficacia Institucional para la Igualdad de Género”

Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Productos Esperados	Actividades Planeadas	Presupuesto 2017 US\$	Presupuesto 2018 US\$	Parte Responsable	Fuente de Recursos	Descripción de Presupuesto	Valor US\$
Producto I Fortalecimiento de Capacidades. Fortalecimiento de capacidades técnicas,	1.1 Diagnóstico de percepción del contexto institucional en los altos cargos directivos (encuesta online y entrevistas presenciales).	2,500.00		*Ministerio de la Mujer (MMUJER) *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	PNUD	71300 Consultoría Nacional	2,500
	1.2 Primera etapa: Talleres de fortalecimiento de las capacidades de coaching/liderazgo y talento humano para los altos cargos directivos del Ministerio de la Mujer	9,000.00		*Ministerio de la Mujer (MMUJER) *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	PNUD	71300 Consultoría Nacional	9,000
	1.3 Segunda etapa: Talleres de fortalecimiento	9,000.00		*MMUJER/PNUD	PNUD	71300 Consultoría Nacional	9,000
	1.4 Monitoreo sistemático de los avances en la gestión humana.	4,500.00		*MMUJER/PNUD	PNUD	71300 Consultoría Nacional	4,500
	1.5 Alianzas de aprendizaje con actores clave de la región Cooperación Sur-Sur.		4,761.90	*MMUJER/PNUD	MMUJER	71600 Viajes	4,761.90
	Costo de Apoyo (GMS) 5%		238.10	*MMUJER/PNUD	MMUJER	75100 GMS	238.10
	Sub-Total Producto 1	25,000.00	5,000.00				30,000.00
Producto 2 Transversalización de Género. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de transversalización de género. GEN 3	2.1 Apoyo técnico al proceso de diseño del PLANEG III.		4,950.00	*MMUJER/PNUD	MMUJER	71300 Consultoría Nacional	4,950.00
	2.2 Apoyo al Plan Operativo y puesta en función del PLANEG III.		9,335.71	*MMUJER/PNUD	Gob. Suiza	75705 Capacitación	9,335.71
	Costo de apoyo (GMS) 5%					75100 GMS	714.29
	Sub-Total Producto 2		15,000.00				15,000.00
	TOTAL						45,000.00

Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de las instituciones vinculadas a la prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la trata interna con fines de explotación sexual y/o laboral y la protección de las víctimas”.

Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES			
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	DISTRIBUCION PROGRAMA	PRESUPUESTO E\$	PRESUPUESTO RD\$
Producto 1			
El país dispone de los documentos de política pública, normativos y reglamentarios que garantizan el enfoque integral de la lucha contra las violencias de género.			
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 (PLANEG III), rediseñado y formulado.		28,846.15	1,500,000.00
Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) 2017-2022, elaborado, aprobado y socializado.	Aporte compartido.	8,653.85	450,000.00
Decreto 97-99 y su Reglamento de implementación revisados.	Aporte compartido	576,92	30,000,00
SUB-TOTAL PRODUCTO 1		38,076.92	1,198,000.00
Producto 2			
Mejoras las capacidades de prevención y atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia y trata en el nivel municipal.			
Redes Municipales “Por una Vida sin Violencia” para la prevención y atención a la violencia contra la mujer (VCM), violencia intrafamiliar (VIF), trata y delitos sexuales (DS), conformadas.	Ministerio de la Mujer y alianzas interinstitucionales		
Talleres de capacitación y plataforma de formación on-line dirigida a prestadores y prestadoras de servicios a mujeres víctimas de las distintas formas de violencias, implementados, sistematizados y evaluados.	Financiamiento compartido	15,769.23	820,000.00
Campañas de sensibilización social sobre la prevención de la trata interna de mujeres y niñas, desarrollados, sistematizados y evaluados.		18,653.85	970,000.00
Diplomado sobre Trata interna y externa en la República Dominicana.		13,461.54	700,000.00
SUB-TOTAL PRODUCTO 2		47,884.62	2,490,000.00

Producto 3			
Fortalecido el sistema de compilación, generación y gestión de información sobre violencia contra mujeres y niñas, trata interna, con fines de explotación sexual y/o laboral.			
Información y estadísticas homologables sobre violencias contra las mujeres y trata interna con fines de explotación sexual y/o laboral, en polos y zonas turísticas y fronterizas generadas.		10,961.54	570,000.00
Inventario sobre las distintas fuentes de información institucionales y organizaciones de la sociedad civil en materia de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar y trata interna de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y/o laboral realizada.		0.00	0.00
Establecimiento de mecanismos sostenibles de recolección de información confiable, desagregada por sexo y por temas, en el marco del Sistema de Indicadores (SISGE), el Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) y el Compendio de Indicadores de las Niñas.		192.31	10,000.00
Producción de nuevos indicadores que respondan a los vacíos de información y nuevos requerimientos internacionales en el ámbito de Trata y de otras formas de violencia aún no levantadas en República Dominicana.		2,884.62	150,000.00
SUB-TOTAL PRODUCTO 3		14,038.46	730,000.00
TOTAL GENERAL		100,000.00	5,220,000.00

Proyecto
“Educación y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva para reducir los embarazos precoces y los matrimonios en la adolescencia”.

Organismo financiador: Organización Good Neighbors.

Activity	COA	Detail	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1.1.1															\$ -
	77100	Alimentación (USD 531 por 1 vez)		\$531.00	\$531.00	\$531.00	\$531.00	\$531.00			\$531.00	\$531.00	\$531.00		\$4,248.00
	73600	Facilitación (USD 340 per 1 jornada de dos días)		\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00			\$340.00	\$340.00	\$340.00		\$2,720.00
	77300	Viáticos (USD 446 per 1 time)		\$446.00	\$446.00	\$446.00	\$446.00	\$446.00			\$446.00	\$446.00	\$446.00		\$3,568.00
	78100	Combustible(USD 106 per 1 time)		\$106.00	\$106.00	\$106.00	\$106.00	\$106.00			\$106.00	\$106.00	\$106.00		\$848.00
1.1.2	77100	Alimentación (USD 531 per 1 time)					\$531.00	\$531.00			\$531.00	\$531.00	\$531.00		\$2,655.00
	73600	Facilitación (USD 340 per 1 time)					\$340.00	\$340.00			\$340.00	\$340.00	\$340.00		\$1,700.00
	77300	Viáticos (USD 446 per 1 time)					\$446.00	\$446.00			\$446.00	\$446.00	\$446.00		\$2,230.00
	78100	Combustible (UDS 103 per 1 time)					\$103.00	\$103.00			\$103.00	\$103.00	\$105.00		\$517.00
1.2	Combustible mensual	78100	Combustible (UDS 225 per 1 month)		\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00		\$255.00	\$255.00	\$255.00		\$2,040.00
Total (USD)			\$0.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$1,678.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$3,100.00	\$0.00	\$20,526.00
Total en RD\$			49	82,222.00	82,222.00	82,222.00	\$151,802.00	\$151,802.00	\$0.00	\$0.00	\$151,802.00	\$151,802.00	\$151,900.00	\$0.00	\$1,005,774.00

Proyecto
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II)
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad de los
Servicios Públicos
Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Ministerio de la Mujer

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

RESULTADOS	ACTIVIDAD	INSUMOS	ACCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL POR ACCION	TOTAL GENERAL
R.1 Incrementada la calidad y la cualificación de los Recursos Humanos a través de la Capacitación de las y los Servidores Públicos.	1. Realizar 5 talleres de sensibilización y capacitación (2 sedes y 3 regionales) sobre mejora de la gestión de la calidad de los servicios.	Refrigerio y alimentación		35	1,200.00	42,000.00	126,000.00
			3				
Localidades propuestas para los talleres: Santiago (Norte profundo), Azua (Sur) y Santo Domingo (Este). En coordinación con Dirección OPM y OMM.		Refrigerio y alimentación		35	900.00	31,500.00	63,000.00
		Viáticos Encargadas OPM		35	1,200.00	42,000.00	126,000.00
		Transporte		35	1,000.00	35,000.00	175,000.00
							490,000.00
	2. Realizar llenado de Guía o Autodiagnóstico por parte del Comité de G. Calidad.						0.00
	3. Elaborar Plan de Mejora.						0.00
	4. Firma de Acuerdo.	Refrigerio fuerte		40	750.00	30,000.00	30,000.00
	5. Elaborar Línea Base. 1era.						0.00
	6. Elaborar Línea Base. 2da.						0.00
	7. Elaborar Informes...						0.00
	SUB-TOTAL						520,000.00
R.2 Fortalecida la capacidad de respuesta de calidad y calidez de los servicios del Sistema Coordinado de Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, con especial énfasis de las instituciones involucradas en el proyecto (MMUJER, MP y MIP).	1. Diseño del Plan de Estudio basado en el Plan de Capacitación.						0.00
	2. Elaboración TDR's y Contratación de Facilitadora	Jornada 1 día x 8 horas (8x2,000)		8	2,000.00	16,000.00	240,000.00
	3. Desarrollar Programa de Capacitación	Refrigerio 30 x 15 x 300.00		30	300.00	450.00	135,000.00
		Almuerzo 30 x 15 x 600.00		30	600.00	450.00	270,000.00
		Material Gastable		30	1,000.00	30,000.00	30,000.00
		Reproducción manuales y guías		1	621,815.50	621,815.50	621,815.50
	SUB-TOTAL						1,056,815.50
R.3 Mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía, mediante la visibilidad y comunicación institucional	Congreso CLAD 2018. Panel sobre "Política de Género en la República Dominicana, en el marco de los ODS", PARAP II. *Temas al pie de página.	Compra de boletos aéreos		4	55,000.00	220,000.00	220,000.00
		Pago visado		4	2,500.00	10,000.00	10,000.00
		Viático \$259 x 49= 12,691.00		4	12,691.00	50,764.00	253,820.00
		SUB-TOTAL					483,820.00

R.4 Asegurada la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, herramientas, estudios y/o análisis para garantizar la inclusión del enfoque de género en la reforma de la Administración Pública y las políticas públicas.	1. Asistencia técnica para la elaboración de propuesta metodológica para inclusión el componente de género en el Sistema de Capacitación del Ministerio de Administración Pública.	Contratación Consultor/a (60 días). Asistencia Técnica					0.00
		Elaboración TDR's y Facilitaciones	1	8	2,000.00	16,000.00	16,000.00
	Taller para socialización de la Propuesta	Refrigerio y alimentación	1	60	1,200.00	72,000.00	72,000.00
	Publicación de la Propuesta.	Diseño/impresión	1	100	300.00	30,000.00	30,000.00
							118,000.00
	2. Diagnóstico de género en el Ministerio de Administración Pública						
		Contratación Consultor/a (60 días). Asistencia Técnica					
		Elaboración TDR's y Facilitaciones	1	8	2,000.00	16,000.00	16,000.00
	Taller para socialización de los resultados del Diagnóstico	Refrigerio y alimentación	1	60	1,200.00	72,000.00	72,000.00
							88,000.00
	3. Encuentro Internacional sobre Mecanismos de Género en la Administración Pública.						
		Refrigerio y alimentación	1	300	1,200.00	360,000.00	360,000.00
	Chile, México y España	Boletos aéreos	1	3 boletos		160,000.00	160,000.00
		Viáticos España	1	3	12,820.00	38,460.00	38,460.00
		Viáticos México	1	3	16,879.50	50,638.50	50,638.50
		Viáticos Chile	1	3	12,672.00	38,016.00	38,016.00
		Diseño/impresión invitaciones	1	300	75.00	22,500.00	22,500.00
							669,614.50
	4. Lanzamiento oficial de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo						
		Refrigerio y alimentación	1	50	1,200.00	60,000.00	60,000.00
		Diseño/impresión invitaciones	1	50	75.00	3,750.00	3,750.00
							63,750.00
	SUB-TOTAL						939,364.50
	TOTAL GENERAL						3,000,000.00

Proyectos aprobados y en proceso de elaboración de Convenio y Plan de Trabajo

Proyecto

“Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las Jóvenes en la República Dominicana (III Fase)”

Organismo financiador: Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)

Nota:

Presupuesto aprobado del Proyecto US\$4,000,000.00 (Cuatro millones de dólares americanos), equivalente a RD\$200,000,000.00), para un período de ejecución de seis (6) años.