

Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6471 **Estado:** registrado
Proyecto: 4207 13927 - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN REPUBLICA DOMINICANA - Inversión
Periodo: 2018 **Trimestre:** 3

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
--------------------	------------------	------	-------	---------	-------	------------	-------	------	-------	------------	-------	--------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Diseño	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	6,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,060,000	1,700,000	6,260,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.2.01 - Sueldos al personal contratado e igualado	14,009,090	0	0	0	240,000	120,000	2,000	1,840,500	716,667	0	3,642,000	3,600,833	3,847,090	14,009,090
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	18,016,543	0	0	0	0	0	0	500	500	0	6,016,543	6,500,000	5,499,000	18,016,543
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	1,390,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	993,244	0	0	0	16,769	8,385	17,500	130,386	50,688	0	310,600	308,125	150,790	993,244
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	994,645	0	0	0	17,040	8,520	17,500	130,818	50,883	0	300,299	318,000	151,585	994,645
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	154,100	0	0	0	1,041	520	10,000	18,389	6,944	0	41,600	45,067	30,539	154,100

Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Diseño	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.1.2.01 - Servicios telefónico de larga distancia	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	70,000	30,000	250,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda	3,600,000	0	0	0	0	0	147,524	0	0	0	890,000	1,031,455	1,531,021	3,600,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.3.2.01 - Viaticos fuera del país	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	376,000	500,000	1,176,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación	1,000,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	300,164	1,000,164
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.4.1.01 - Pasajes	5,106,291	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1,500,990	1,607,291	1,997,510	5,106,291
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.4.4.01 - Peaje	30,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,545	12,000	30,545
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.6.01 - Eventos generales	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	440,000	0	840,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.04 - Servicios de capacitación	4,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	790,000	4,190,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.05 - Servicios de informática y sistemas computarizados	7,005,600	0	0	0	0	0	105,810	0	0	0	3,000,000	3,000,000	899,790	7,005,600
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	52,500	0	0	0	0	0	0	0	30,000	22,500	0	0	0	52,500
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	178,000	70,000	398,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.7.1.02 - Gasoil	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	250,000	720,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.9.2.01 - Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	50,000	400,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.1.1.01 - Muebles de oficina y estantería	819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	250,000	269,000	819,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.8.8.01 - Informáticas	2,128,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	707,800	200,673	2,128,473
	TOTAL COMPONENTE:				69,534,195	0	0	0	274,850	137,425	47,000	2,374,427	855,682	22,500	23,151,032	23,002,116	19,669,163	69,534,195

Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Análisis de Resultados	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	3,273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,350,000	673,000	3,273,000
Equipos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.1.3.01 - Equipos de cómputo	4,528,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,044,260	984,213	4,528,473
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.6.2.01 - Equipos de seguridad	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.5.5.01 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	78,000	378,000
	TOTAL COMPONENTE:				5,530,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	1,768,260	1,062,213	5,530,473
Consultorías	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	225,000	38,000	500,000
Sistemas Informáticos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	200,000	100,000	580,000
TOTAL:					79,417,668	0	0	0	274,850	137,425	47,000	2,374,427	855,682	22,500	27,618,032	26,545,376	21,542,376	79,417,668