

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

Documento Id.: 5523 **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:** 2

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	900,000	900,000	900,000	1,500,000	1,060,000	1,000,000	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	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,647,090	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	0	2,800,000	3,700,000	4,016,543	4,500,000	3,000,000	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	0	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	150,000	200,000	200,000	200,000	150,000	50,590	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	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	51,585	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	35,000	35,000	35,000	15,000	15,000	7,539	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	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	25,000	250,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	600,000	1,000,000	1,000,000	0	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	500,000	200,000	200,000	276,000	0	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	500,000	100,000	150,000	150,000	100,164	1,000,164
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.4.1.01 - Pasajes	5,106,291	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,606,291	0	5,106,291
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.4.4.01 - Peaje	30,545	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	6,000	4,000	4,545	0	30,545
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.6.01 - Eventos generales	840,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	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	690,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	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	0	1,900,000	3,500,000	1,605,600	0	0	0	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	120,000	50,000	100,000	50,000	78,000	0	398,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.7.1.02 - Gasoil	720,000	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	120,000	150,000	50,000	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	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000	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	300,000	100,000	100,000	100,000	150,000	69,000	819,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.8.8.01 - Informáticas	2,128,473	0	0	0	0	0	0	1,000,000	200,000	208,473	220,000	300,000	200,000	2,128,473
	TOTAL COMPONENTE:				69,534,195	0	0	0	274,850	137,425	47,000	7,528,000	14,873,000	12,427,573	12,575,543	13,329,836	8,340,968	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	1,000,000	1,000,000	400,000	250,000	350,000	273,000	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	1,522,130	1,000,000	500,000	1,022,130	484,213	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	50,000	50,000	98,000	100,000	50,000	30,000	378,000
	TOTAL COMPONENTE:					5,530,473	0	0	0	0	0	0	50,000	1,572,130	1,098,000	600,000	1,696,130	514,213
Consultorías	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	500,000	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000	148,000	37,000	25,000	0	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	200,000	200,000	180,000	0	0	580,000
TOTAL:					79,417,668	0	0	0	274,850	137,425	47,000	8,723,000	17,790,130	14,273,573	13,642,543	15,400,966	9,128,181	79,417,668