

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

Documento Id.: 9082 Estado: aprobado
Proyecto: 4375 14039 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REP. DOM. - Inversión
Periodo: 2019 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
Rellenos Sanitarios Construidos	Unidades	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
Estaciones de transferencia construidas	Unidades	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	4	4	8
botaderos a cielo abierto clausurados	Unidades	50	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	46	46	50

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
Construcción Rellenos Sanitarios / Clausura Botaderos a cielo abierto	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.1.01 - Obras hidráulicas y sanitarias	63,300,000	80,000	0	359,742	0	4,550,289	160,952	27,593,875	0	30,555,142	0	0	0	63,300,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.5.3.1.01 - Transferencias de capital a gobiernos centrales municipales para proyectos de inversión	190,717,207	0	0	0	0	0	0	19,800,000	10,000,000	55,000,000	105,917,207	0	0	190,717,207
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	1,000,000	0	118,692	0	0	0	224,155	240,486	83,333	83,333	83,333	83,333	83,334	1,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.7.1.02 - Gasoil	56,093,741	0	0	0	1,993,200	0	1,456,000	4,674,478	4,674,478	24,597,670	4,674,478	9,348,957	4,674,479	56,093,741

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

Construcción Rellenos Sanitarios / Clausura Botaderos a cielo abierto	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	13,000,000	0	831,000	1,113,000	1,048,000	1,048,000	1,113,000	2,430,333	1,083,333	1,083,333	1,083,333	1,083,333	1,083,333	13,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.2.06 - Jornales	10,800,000	1,377,000	1,372,415	3,544,430	4,338,095	2,580,930	3,385,355	0	0	0	0	0	0	16,598,225
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	1,687,420	0	0	0	0	0	0	140,618	421,855	140,618	328,109	328,109	328,109	1,687,420
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	1,689,800	0	0	0	0	0	0	140,817	422,450	140,817	328,572	328,572	328,572	1,689,800
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	309,400	0	0	0	0	0	0	25,783	77,350	25,783	60,161	60,161	60,161	309,400
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.1.2.02 - Sueldos de personal nominal	2,600,000	1,597,000	747,000	465,000	565,000	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	4,634,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.1.2.2.05 - Compensación servicios de seguridad	1,800,000	0	0	0	0	0	0	150,000	450,000	150,000	750,000	150,000	150,000	1,800,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.6.1.01 - Seguro de bienes inmuebles	2,500,000	0	0	0	0	0	0	208,333	625,000	208,333	486,111	486,111	486,112	2,500,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.2.01 - Comisiones y gastos bancarios	943,380	82,100	48,967	29,441	7,983	32,743	14,670	46,802	185,874	123,700	123,700	123,700	123,700	943,380
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial	8,500,000	106,396	0	0	571,348	0	0	7,779,360	42,896	0	0	0	0	8,500,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.4.3.1.02 - Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	16,000,000	0	0	0	0	500,000	0	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	2,583,333	16,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	22,000,000	539,999	0	129,540	294,730	0	0	3,505,995	3,505,955	3,505,955	3,505,955	3,505,955	3,505,915	22,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.04 - Servicios de capacitación	500,000	0	0	0	0	0	0	41,667	41,667	208,333	125,000	41,667	41,667	500,000

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

Construcción Rellenos Sanitarios / Clausura Botaderos a cielo abierto				TOTAL COMPONENTE:	395,640,948	3,782,494	3,118,074	5,641,153	8,818,357	9,341,962	6,984,132	69,361,881	24,197,525	118,406,352	120,049,294	18,123,233	15,648,716	403,473,173
Cambio Cultural en la Sociedad Dominicana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación	6,000,000	0	114,331	0	142,200	20,001	2,823,699	899,769	2,000,000	0	0	0	0	6,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	500,000	0	0	0	0	0	0	166,667	41,667	41,667	166,667	41,667	41,667	500,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	521,855	0	72,924	0	0	0	0	52,185	69,581	69,581	139,162	118,423	0	521,855
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.2.3.01 - Prendas de vestir	2,000,000	0	0	0	89,436	34,692	0	1,875,872	0	0	0	0	0	2,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.5.5.01 - Artículos de plástico	9,300,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	3,100,000	0	0	9,300,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.6.01 - Eventos generales	15,000,000	0	466,188	0	0	4,000,000	0	1,250,000	4,283,812	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	15,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	24,000,000	1,136,000	1,955,000	1,651,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	9,258,000	24,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.3.9.9.01 - Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	10,000,000	42,896	62,131	0	0	0	0	2,894,974	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	10,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.1.3.01 - Equipos de cómputo	4,950,000	212,400	0	0	0	0	0	2,262,600	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	4,950,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	TOTAL COMPONENTE:				82,271,855	1,391,296	2,670,575	1,651,000	231,636	4,054,693	2,823,699	14,502,066	20,890,059	7,956,247	8,150,829	5,905,089	12,044,667	82,271,855
Impulsar la Capacidad en los dos Niveles de Gobiernos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda	21,000,000	0	153,232	0	0	0	3,899,428	4,947,340	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	21,000,000

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

Impulsar la Capacidad en los dos Niveles de Gobiernos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	1,087,197	110,500	0	0	0	0	0	90,600	90,600	523,698	90,600	90,600	90,600	1,087,197
TOTAL COMPONENTE:					22,087,197	110,500	153,232	0	0	0	3,899,428	5,037,940	3,090,600	3,523,698	3,090,600	3,090,600	90,600	22,087,197
TOTAL:					500,000,000	5,284,290	5,941,880	7,292,153	9,049,993	13,396,655	13,707,259	88,901,887	48,178,183	129,886,298	131,290,723	27,118,922	27,783,983	507,832,225