



Informe de Avance Plan Operativo Anual (POA)

Cuarto Trimestre 2025

Sección de Planificación y Desarrollo



Aspectos Estratégicos Institucionales

Misión

Difundir la vida, la obra y el ejemplo del Padre de la Patria y Fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en primer lugar; y en segundo término, de los trinitarios y de los próceres de la Restauración de la Independencia Nacional, para la edificación moral y cívica del pueblo dominicano y su mejor formación.

Visión

Ser la institución responsable de trabajar sin desmayos para que el Pueblo Dominicano conozca la verdadera historia de la vida, la obra, el pensamiento y los sacrificios de Juan Pablo Duarte y sus seguidores; y que este conocimiento se cimente en las nuevas generaciones como un ejemplo a seguir para que los futuros ciudadanos de nuestro país trabajen para continuar su obra y lograr una patria edificada sobre la base de la moral y la responsabilidad.

Valores

- Integridad
- Vocación de servicio
- Lealtad
- Institucionalidad
- Honestidad
- Transparencia



Metodología de trabajo

Para la elaboración de este informe, la Sección de Planificación y Desarrollo coordinó la recolección de datos con cada una de las áreas que conforman el Instituto Duarte. Cada unidad entregó informes detallando los avances alcanzados durante el primer trimestre de 2025. A partir de la información recopilada, se evaluó el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA), específicamente en lo relativo a las actividades programadas. Todos los datos fueron consolidados en un único documento para facilitar su análisis y presentación.

Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2025

Avance en la ejecución del POA correspondiente al primer trimestre de 2025, enfocado en las diferentes áreas de la Institución. En este informe se presenta el nivel de cumplimiento en función de las metas programadas.

1. Ejecución:

DIVISIÓN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE OBRAS DE DUARTE				
			Meta Trimestre Cumplimiento	
OE1.1: Fortalecimiento de la identidad nacional a través de la difusión del legado histórico.	1.1.1 Cabalgata por la Patria.	Desfile de caballos anual, para celebrar el mes de la Patria.	100%	100%
	1.1.2 Caravana Patriótica	Desfile de carros clásicos y contemporáneos anual, para celebrar el mes de la Patria	100%	100%
	1.1.3 Desayuno por la Patria.	En esta actividad se realiza en el marco de la fundación de la Sociedad secreta "La Trinitaria".	100%	100%
	1.1.4 Visitas al Museo y Casa de JPDD.	Los visitantes reciben Tours con las explicaciones de los acontecimientos históricos con los teoremas	45%	57%



OE2.1 Desarrollar programas de capacitación para maestros que los conviertan en agentes multiplicadores de la vida, obra y pensamiento de Duarte.	2.2.1 Ofrecer conferencias charlas y cursos- talleres para lograr la concientización sobre los valores patrios.	Maestros de escuelas y colegios dispuestos a multiplicar los valores patrios, Instituciones gubernamentales y del sector privado	20 (Capacitaciones)	282 (Capacitaciones)
---	---	--	------------------------	-------------------------

2. División Financiera:

DIVISIÓN FINANCIERA				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.6 Registro de las facturas por pagar	Registro de los compromisos asumidos por la Institución, contratación de bienes y/o servicios.	40%	0%
	2.1.7 Estados Financieros	Elaborar los Estados Financieros	35%	0%
	2.1.8 Ejecución Presupuestaria	Elaborar la ejecución Presupuestaria	35%	62%

3. División Administrativa:

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.9 Cumplir con la normativa SisCompras	Gestionar en la Plataforma SisCompras	25%	40%
	2.1.10 Subir procesos al portal transaccional de compras y contrataciones	Gestionar en la Plataforma SisCompras	25%	82%
	2.1.11 Plan de Compras	Plan de Compras elaborado	100%	100%



4. Sección Jurídica:

SECCIÓN JURÍDICA				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.12 Elaborar contratos y convenios de cooperación interinstitucional.	Convenios interinstitucionales.	0%	0%
	2.1.13 Elaborar resoluciones administrativas según requerimiento.	Resolución Administrativa elaborada.	0%	0%
	2.1.14 Revisar Regulación (Reglamentos internos, Proyectos de Ley, Normas, Guía, etc.)	Informe generado	0%	0%
	2.1.15 Redactar convenios y contratos, así como la notarización de documentos generados de acuerdo a requerimiento).	1.Convenios y contratos elaborados. 2.Documentos notarizados	0%	0%

5. Sección de Tecnología de la Información y Comunicación:

SECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.16 Garantizar las certificaciones Web, a través de la OPTIC.	Certificaciones A3 y E1 exigidas por OGTIC.	35%	50%
	2.1.17 Adquirir licencia de antivirus y equipos de seguridad (firewall y switches).	Adquisición de licencias necesarias para la seguridad de los equipos tecnológicos	20%	15%



6. División de Recursos Humanos:

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.18 Capacitar continuamente a los guías para una mejor comunicación y conocimiento sobre Juan Pablo Duarte, asegurando una difusión más efectiva de su legado.	Capacitar a los guías continuamente	30%	50%
	2.1.19 Aplicar Evaluación del Desempeño	Realizar la evaluación del desempeño	0%	0%
	2.1.20 Gestionar Pagos de Bonos por el desempeño y el incentivo por rendimiento individual a los servidores que cumplan con 85% de las calificaciones	Gestión por rendimiento	0%	0%
	2.1.21 Realizar la Planificación de RRHH	Planificación RRHH	100%	100%
OE3.3 Establecer Políticas de Capacitación continua y otras actividades que potencien el desempeño laboral	3.3.1 Elaborar un diagnóstico integral para identificar las necesidades de capacitación continua de los servidores.	Gestión del desarrollo capital humano	10%	20%
	3.3.2 Establecer sistema de incentivos que reconozcan y premien el esfuerzo y los logros alcanzados, capacitación y desarrollo profesional.	Gestión del desarrollo capital humano	20%	20%
	3.3.3 Realizar la encuesta de clima laboral	Encuesta de Clima	0%	0%
	3.3.4 Implementar acciones correctivas para la mejora del Clima Laboral	Acciones para mejorar los resultados del Clima Laboral	0%	0%



	3.3.5 Realizar Operativos médicos para la prevención de enfermedades degenerativas causadas por el estrés (cáncer de mama, Hipertensión, Diabetes, etc.)	Implementación Políticas Comité de Seguridad y Salud laboral	80%	80%
--	--	--	-----	-----

7. Sección de Planificación y Desarrollo:

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE1.2 Ofrecer servicios de excelencia para todos los usuarios tanto interno como externo del Instituto Duarte.	1.2.2 Implementar un sistema de evaluación y mejora continua de los servicios, basado en la retroalimentación de usuarios, para garantizar la excelencia en la atención.	Implementar las encuestas de servicios tanto interno como externo.	100%	100%
	1.2.2 Implementar las mejoras continuas de las políticas y procedimientos de las NOBACI	Implementación Normas Básicas de Control Interno, NOBACI.	100%	100%
	1.2.3 Cumplimiento de tareas del área de planificación y Desarrollo	Memorias Institucionales	100%	100%
		Informe trimestral de POA	100%	100%



8. Sección de Comunicación:

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN				
			Meta Trimestre	Cumplimiento
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios.	2.1.1 Manejo de las relaciones con los Medios.	La realización de las Notas de Prensa entregadas a los medios.	50%	100%
	2.1.2 Publicidad redes sociales	Realización de diferentes publicidades para calar en las redes sociales	50%	100%

Elaborado por:


Encargada Sección de Planificación y Desarrollo
Ruth Gómez, MA.



Revisado por:


Encargada Sección de Planificación y Desarrollo
Ruth Gómez, MA.



Cabalgata por la Patria



Caravana por la Patria



Desayuno por la Patria



Visitas guiadas por el museo y casa de Juan Pablo Duarte y Díez

TRIMESTRE

2025-T3

2025-T3

2025-T4

Unidades de
Compras

1

Puntuación General



INDICADOR SISCOMPRAS

Puntuación Estimada
SISCOMPRAS

84,02

Planificación Compras

15,17

Gestión de Procesos

15,00

Tiempo Gestión Procesos

11,54

Administración Contratos

22,31

Compras Mipymes

20,00

OTRAS OPCIONES

Consulta la nueva
línea baseConversar con
ChatBotHistórico
SisComprasDirección General
Contrataciones Públicas

Planificación Compras



Planificación de Compras (20 Pts)

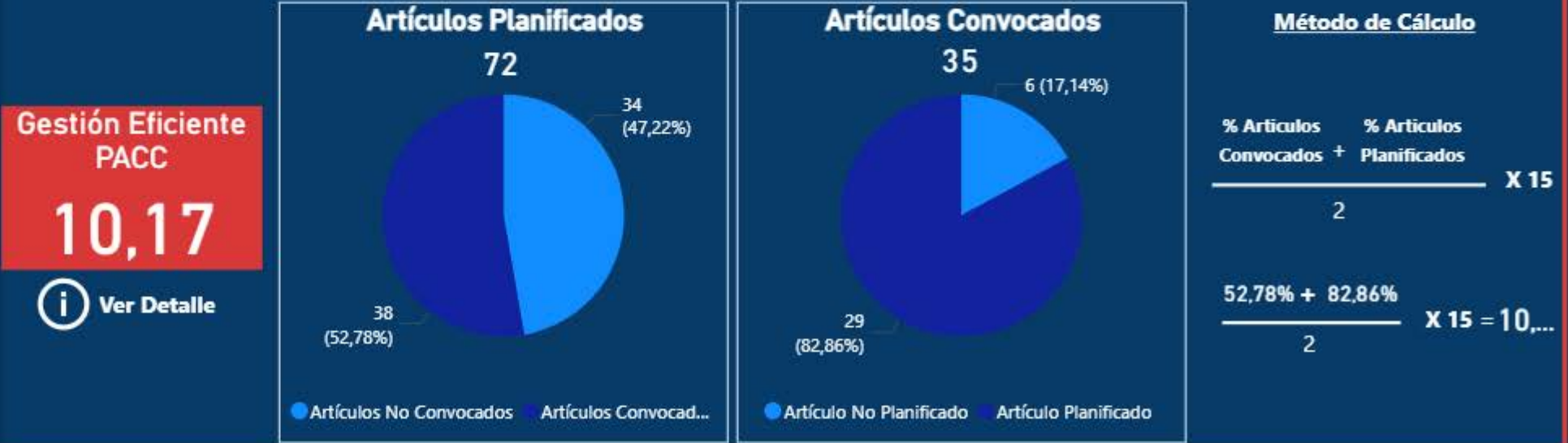
Mide la correcta planificación de los procedimientos de contratación pública de las instituciones a través del Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas. Este indicador posee dos Sub Factores:

- Publicación del PACC (5pts):** se mide comparando la fecha de publicación del plan contra las fechas topes definidas
- Gestión Eficiente del PACC (15pts):** se mide calculando dos factores:
 - Factor 1: Mide que todos los artículos planificados en el PACC, fueron convocados en el trimestre evaluado.
 - Factor 2: Mide que todos los artículos convocados, fueron planificados en el trimestre evaluado.

PUBLICACIÓN DEL PACC

Puntos			
5,00			
ID PACC	FECHA PUBLICACIÓN	VERSIÓN PACC	PUNTOS
DO1.APP.413001	01/11/2024 9:00:36	1	5

GESTIÓN EFICIENTE DEL PACC



Gestión Eficiente PACC

10,17

Ver Detalle

VERSION_PACC	FECHA PUBLICACION	ID_PACC
2	03/03/2025 9:41:23	DO1.APP.440301



Tiempo de Gestión



Tiempo de Gestión de Procesos (15 Pts)

evalúa si una unidad de compra planificó adecuadamente un proceso y qué tan bien lo ejecutó en términos de tiempo. Si la unidad **planificó bien y adjudicó dentro del plazo previsto más tres días de tolerancia**, recibe **15 puntos**. Si se retrasó un poco —es decir, se pasó del tiempo planificado, pero **no más del doble**— obtiene **una parte proporcional de esos 15 puntos**. Sin embargo, si el **retraso fue demasiado grande**, es decir, **superó el 100% del tiempo originalmente planificado, no recibe puntos**. Por otro lado, si **no hubo planificación**, se evalúa comparando con un estándar general (la línea base institucional): si la adjudicación se hizo dentro de ese plazo base más tres días, se otorgan **7.5 puntos**; de lo contrario, también **se otorgan 0 puntos**. En todos los casos, si la unidad **no adjudicó el proceso**, automáticamente **recibe 0 puntos**.

ESTADOS DE LOS PROCESOS



ESTADO PROCESO ● Proceso Adjudicado a Tiempo ● Proceso No Adjudicado a Tiempo / Tiempo Fuera Línea Base

DETALLE PROCESOS

ESTADO PROCESO	CODIGO_PROCESO	MODALIDAD	FECHA_PUBLICA
Proceso No Adjudicado a Tiempo / Tiempo Fuera Línea Base	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0034	Compras por Debajo del Umbral	10/07/2025 8:01
Proceso No Adjudicado a Tiempo / Tiempo Fuera Línea Base	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0040	Compras por Debajo del Umbral	29/08/2025 13:0
Proceso No Adjudicado a Tiempo / Tiempo Fuera Línea Base	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0011	Compras Menores	03/07/2025 13:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0035	Compras por Debajo del Umbral	06/08/2025 12:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0037	Compras por Debajo del Umbral	18/08/2025 8:01
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0038	Compras por Debajo del Umbral	18/08/2025 12:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0039	Compras por Debajo del Umbral	19/08/2025 8:01
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0041	Compras por Debajo del Umbral	28/08/2025 12:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0043	Compras por Debajo del Umbral	01/09/2025 8:01
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0045	Compras por Debajo del Umbral	05/09/2025 13:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0046	Compras por Debajo del Umbral	12/09/2025 9:10
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0047	Compras por Debajo del Umbral	12/09/2025 13:0
Proceso Adjudicado a Tiempo	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0012	Compras Menores	10/07/2025 8:00



Administración de Contratos



Administración de Contratos (30 Pts)

- Contratos actualizados (10 pts):** Mide los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado activo a la fecha estimada de suscripción y con fecha de inicio y fin cargadas.
- Plan de entrega cargados (10 pts):** Mide los contratos/órdenes de compra en estado activo/modificado que tienen su plan de entrega cargado.
- Contratos concluidos (10 pts):** Mide los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado cerrado o rescindido al cumplirse la fecha de finalización del contrato.

Contratos Actualizados



Plan de Entregas



Contratos Concluidos



DETALLE ACTUALIZACIÓN CONTRATOS

ESTADO CONTRATO	CODIGO_PROCESO
Contratos Actualizados	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0034
Contratos Actualizados	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0012
Contratos Actualizados	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0037
Contratos Actualizados	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0046
Total	

DETALLE CONTRATOS CON PLAN DE ENTREGA

ESTADO PROCESO	CODIGO_PROCESO	COD
Posee Plan Entrega	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0034	Inst.
Posee Plan Entrega	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0037	Inst.
Posee Plan Entrega	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0046	Inst.
Posee Plan Entrega	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0012	Inst.
Total		

DETALLE CONTRATOS FINALIZADOS

ESTADO PROCESO	CODIGO_PROCESO
Contratos Finalizados	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0012
Contratos Finalizados	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0034
Contratos Finalizados	Inst. Duartiano-DAF-CM-2025-0037
Contratos Pendientes Finalizar	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0046
Contratos Pendientes Finalizar	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0012
Contratos Pendientes Finalizar	Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0034
Total	



	PRESUPUESTO													TOTAL
DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEVENGADO
2-GASTOS		1,880,398.41	3,147,144.10	2,774,923.25	3,079,695.55	2,592,267.72	2,575,200.70	3,690,408.98	2,540,029.35	3,131,672.60	3,143,438.61	3,814,216.57	2,750,088.26	35,119,484.10
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,651,615.42	1,686,888.66	1,711,622.94	1,594,790.76	1,741,950.06	1,710,130.76	1,763,144.46	1,693,449.16	1,784,771.10	1,721,130.76	3,188,714.57	1,768,457.11	22,016,665.76
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	12,282,000.00	980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	921,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	11,427,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,000.00	945,500.00	921,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	11,426,500.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	2,760,000.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	5,477,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	5,477,000.00
2.1.1.2 INTERINATO	582,000.00				61,000.00									61,000.00
RENUMERACION					61,000.00									61,000.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13	1,390,000.00											1,467,583.34		1,467,583.34
2.1.1RENUMERACIONES												1,467,583.34		1,467,583.34
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
COMPENSACION		68,000.00	103,273.24					104,013.70		1,256,640.34	62,000.00	62,000.00		1,655,927.28
2.1.1RENUMERACIONES		68,000.00	103,273.24					104,013.70		1,256,640.34	62,000.00			1,593,927.28
2.1.1.5 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	35,000.00													0.00
RENUMERACION									62,000.00					62,000.00
2.1.2.2 PAGO DE HORA EXTRAORDINARIA	300,000.00								62,000.00					62,000.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2 INCENTIVO RENDIMINETO INDIVIDUAL	100,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2COMPENSACION	888,000.00			128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00						109,326.35	474,056.17
2.1.2SOBRESUELDO				128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00						109,326.35	474,056.17
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														0.00
2.1.5.1CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,110,000.00	97,416.60	97,416.60	97,416.60	94,935.10	98,834.60	102,025.10	102,025.10	100,323.50	102,025.10	102,025.10	102,025.10	102,025.10	1,198,493.60
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		97,416.60	97,416.60	97,416.60	94,935.10	98,834.60	102,025.10	102,025.10	100,323.50	102,025.10	102,025.10	102,025.10	102,025.10	1,198,493.60
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,111,200.00	97,554.00	97,554.00	97,554.00	95,069.00	98,974.00	102,169.00	102,169.00	10,465.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00	1,110,184.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		97,554.00	97,554.00	97,554.00	95,069.00	98,974.00	102,169.00	102,169.00	100,465.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00	1,200,184.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	175,200.00	14,644.82	14,644.82	14,644.82	14,786.66	15,419.16	15,936.66	15,936.66	15,660.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66	185,420.90
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		14,644.82	14,644.82	14,644.82	14,786.66	15,419.16	15,936.66	15,936.66	15,660.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66	185,420.90
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		115,782.99	643,010.44	668,721.30	825,004.80	629,169.15	390,281.31	343,719.40	518,378.21	787,301.51	595,660.43	345,372.83	848,152.55	6,710,554.92
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	1,800.00		337.42	170.95					16.64		5.00		137.10	667.11
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			337.42	170.95					16.64		5.00		137.10	667.11
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00		19,273.22	18,717.78			38,905.34		22,568.75	18,485.38	18,133.30		116,016.97	252,100.74
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			19,273.22	18,717.78			38,905.34		22,568.75	18,485.38	18,133.30		116,016.97	252,100.74
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,500.00		2,955.00	2,955.00			2,955.00		2,955.00	2,955.00	2,955.00		25,991.48	43,721.48
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			2,955.00	2,955.00			2,955.00		2,955.00	2,955.00	2,955.00		25,991.48	43,721.48

2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,300,000.00		160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60	122,981.80	141,472.75	144,725.80	133,853.80	237,266.00	1,381,862.95
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60	122,981.80	141,472.75	144,725.80	133,853.80	237,266.00	1,381,862.95
2.2.1.7 AGUA	4,800.00										5,337.00			5,337.00
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS											5,337.00			5,337.00
2.2.1.8 RECOLECION DE RESIDUO	12,000.00		3,333.00								9,286.00		1,107.00	13,726.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			3,333.00								9,286.00		1,107.00	13,726.00
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560,100.00													0.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			133,257.00		441,186.00								348,750.00	923,193.00
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	1,600,000.00		133,257.00		441,186.00	196,067.15				9,400.00	51,743.00		348,750.00	1,180,403.15
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION			.			196,067.15				94,400.00	51,743.00			342,210.15
2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS	600,000.00	39,700.00	243,050.00	11,750.00		165,180.00	22,305.00	56,200.00	67,450.00		48,175.00	85,905.00		739,715.00
2.2.3-VIÁTICOS		39,700.00	243,050.00	11,750.00		165,180.00	22,305.00	56,200.00	67,450.00		48,175.00	85,905.00		739,715.00
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES							131,785.12							131,785.12
2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE	31,900.00						131,785.12							131,785.12
2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN														0.00
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	800,000.00	76,082.99									95,923.20			172,006.19
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	27,000.00	76,082.99									95,923.20		2,000.00	174,006.19
2.2.5 ALQUILERES RENTA													2,000.00	2,000.00
2.2.5.8 OTROS ALQUILERES				61,815.00	58,924.00									120,739.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA				61,815.00	58,924.00									120,739.00
2.2.5.9 DERECHO DE USO					11,220.00									11,220.00
2.2.5.9 LICENCIA DE INFORMATICA	20,000.00				11,220.00									11,220.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA														0.00
2.2.4.2 FLETE	100,000.00					126,344.00	48,669.00			17,851.00		12,518.00		205,382.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE						126,344.00	48,669.00			17,851.00		12,518.00		205,382.00
2.2.4.3 ALMACENAJE										20,608.68				20,608.68
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE										20,608.68				20,608.68
2.2.5.1 ALQUILER Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	0.00									32,250.70				32,250.70
2.2.5 ALQUILER Y RENTA										32,250.70				32,250.70
2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	160,000.00			171,189.17										171,189.17
2.2.6 SEGUROS				171,189.17										171,189.17
2.2.6.3 SEGUROS PERSONAS								216,016.00						
2.2.6SEGUROS								216,016.00						
2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI	100,000.00													0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA														0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	100,000.00						18,880.00				169,737.10		29,500.00	218,117.10
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES							18,880.00				169,737.10		29,500.00	218,117.10
2.2.7.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION, DESMONTE	100,000.00													0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00													0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPO DE COMUNICACI	15,000.00													0.00
2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	48,000.00				7,080.00	4,484.00	19,514.25			8,968.00		17,936.00	4,484.00	62,466.25

2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER					7,080.00	4,484.00	19,514.25			8,968.00		17,936.00	4,484.00	62,466.25
2.2.8.6 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	600,000.00			17,598.00						450,310.00				467,908.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				17,598.00						450,310.00				467,908.00
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000.00		80,400.00	80,400.00	35,400.00	96,760.00		165,624.80			12,980.00			471,564.80
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER			80,400.00	80,400.00	35,400.00	96,760.00		165,624.80			12,980.00			471,564.80
2.2.8.7 CONFERENCIA PARA DIVULGACION DE DUARTE	10,500.00													0.00
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	160,000.00			203,974.80	152,231.80	40,334.00	7,117.00		86,390.02	36,660.03		36,660.03		563,367.68
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS				203,974.80	152,231.80	40,334.00	7,117.00		86,390.02	36,660.03		36,660.03		563,367.68
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS												58,500.00	64,900.00	123,400.00
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS												58,500.00	64,900.00	123,400.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS		113,000.00	17,245.00	364,807.93	179,899.99	188,198.00	244,257.42	631,760.00	328,201.98	146,970.14	386,647.42	280,129.03	119,394.12	3,000,511.03
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130,000.00		17,245.00				25,852.00		26,202.00	1,620.00	16,155.30	1,944.00	2,304.00	91,322.30
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			17,245.00				25,852.00		26,202.00	1,620.00	16,155.30	1,944.00	2,304.00	91,322.30
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	450,000.00			111,000.02					110,999.98	44,000.14	54,410.61		24,000.12	344,410.87
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				111,000.02					110,999.98	44,000.14	54,410.61		24,000.12	344,410.87
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES	700,000.00							568,760.00		38,350.00				607,110.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS								568,760.00		38,350.00				607,110.00
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR	300,000.00												30,090.00	30,090.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS													30,090.00	30,090.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00						8,614.00					3,215.50		11,829.50
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS							8,614.00					3,215.50		11,829.50
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON	70,000.00						26,909.90				10,000.52			36,910.42
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							26,909.90				10,000.52			36,910.42
2.3.3.4 LIBROS Y REVISTA	8,000.00													0.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS							0.00							0.00
2.3.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00			38,056.18										38,056.18
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS				38,056.18										38,056.18
2.3.5.5 PLASTICO	5,000.00													0.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS														0.00
2.3.6.3 PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS				3,899.99	3,899.99							44,494.92		52,294.90
2.3.6 PRODUCTOS DE NINARALES, METALICOS Y NO METALICOS				3,899.99	3,899.99							44,494.92		52,294.90
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00		63,000.00	191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00	63,000.00	986,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y		113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00		63,000.00	191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00	63,000.00	986,000.00
2.3.7.1 GASOLINA	552,000.00													0.00
2.3.7.2 GASOIL	200,000.00													0.00
2.3.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				33,267.74								48,967.57		82,235.31
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y				33,267.74								48,967.57		82,235.31
2.3.9 PRODUTOS Y UTILES VARIOS												90,768.57		90,768.57
2.3.7.2 PINTURA BARNICE DILUYENTE ABSORBENTE	50,000.00											90,768.57		90,768.57
2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	125,000.00						17,392.02				13,676.59			31,068.61
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							17,392.02				13,676.59			31,068.61

2.3.9.2 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA,INFORMATI.	400,000.00						117,288.67						117,288.67
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							117,288.67						117,288.67
2.3.9.2 UTILES Y MATERIALS DE ENSEÑANAZA	5,000.00												0.00
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS													0.00
2.3.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00						25,794.80			1,274.40			27,069.20
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							25,794.80			1,274.40			27,069.20
2.3.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	60,000.00			65,584.00			2,100.00						67,684.00
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS	100,000.00			65,584.00			2,100.00						67,684.00
2.3.9 PRODUCTOS VARIOS													0.00
2.3.9.8 RESPUESTO Y ACCESORIOS	100,000.00			50,000.00						100,000.00			150,000.00
2.3.9 RPRODUCTOS UTILES VARIOS				50,000.00						100,000.00			150,000.00
2.3.9.9 PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	120,000.00					125,198.00				63,130.00			188,328.00
2.3.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDEN						125,198.00	20,306.03			63,130.00	27,739.44		236,373.47
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							20,306.03				27,739.44		48,045.47
2.4 TRANSFERENCIA CORRIENTES								131,785.12					131,785.12
2.4.9.1 TRANSFERENCIA CORRIENTE DESTINADA A OTRAS INST.PUBLICA								131,785.12	12,629.85				
2.4.9 TRANSFERENCIA CORRIENTE DESTINADA A OTRAS INST.PUBLICA			29,771.08		32,950.51	230,531.21	131,785.12		12,629.85				437,667.77
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		800,000.00		480,000.00			820,000.00		400,000.00	440,000.00		14,084.48	2,954,084.48
2.6.5.4 SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATACION										40,000.00			40,000.00
2.6.5 MAQUINARIA, OROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										40,000.00			40,000.00
2.6.1.1 MUEBLES,EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00				32,950.51								32,950.51
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO					32,950.51								32,950.51
2.6.1.3 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA	150,000.00		16,479.88			43,254.53							59,734.41
2.61 MOBILIARIO Y EQUIPOS			16,479.88			43,254.53							59,734.41
2.6.1.4 ELECTRODOMESTICOS	10,000.00											14,084.48	14,084.48
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO												14,084.48	14,084.48
2.6.2.1 EQUIPO APARATOS AUDIVISUALES						17,400.28							17,400.28
2.6.2.3 CAMARA FOTOGRAFIA Y DE VIDEO						17,400.28							17,400.28
2.6.2 MOBILIARIO EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECRATIVO ED													0.00
2.6.5.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIONES Y SEÑAL													0.00
2.6.5 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS													0.00
2.6.5.6 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA						5,876.40							5,876.40
2.6.5.7 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA			13,291.20			5,876.40							19,167.60
2.6.5 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS			13,291.20										13,291.20
2.6.6.2 EQUIPO DE SEGURIDAD	10,000.00												0.00
2.6.9.5 OBJETO DE VALOR	2,800,000.00	800,000.00		480,000.00		164,000.00	820,000.00		400,000.00	400,000.00			3,064,000.00
2.6.9 EDIFICIOS,ESTRCTURA,TIERRA,TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		800,000.00		480,000.00		164,000.00	820,000.00		400,000.00	400,000.00			3,064,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN													0.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS													0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI													0.00

2.4.2.1- aportaciones a instituciones del gobiernocentral														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL al gobierno general nac														0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS														0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS														0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A														0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO														0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS I														0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR														0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIER														0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS														0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS														0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIO														0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E														0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INS														0.00
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														0.00
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO														0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIC														0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENT														0.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, T														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y														0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA														0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS C														0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES														0.00
2.6.9.5. OBJETO DE VALOR														0.00
2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRA														0.00
2.7 - OBRAS														0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES														0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA														0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN														0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIN														0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN														0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS														0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALO														0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS														0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA														0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA														0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS														0.00
Total Gastos														0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS														0.00



4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS														0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES														0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES														0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TER														0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS														0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINAC.	34,500,000.00													35,119,484.10

José Pilía Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

