

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Resultado Efecto	Producto	Indicador	Linea base	Meta Trimestral				Meta Total	Medio de verificación	Responsable
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic			
Aumentada las capacidades sociales, culturales y productivas de la población pobre y vulnerable a nivel nacional.	2. Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas.	Cantidad de personas beneficiadas	26,050	4,427	8,398	8,588	4,637	1,340,830.00	Reportes estadísticos en base a registros administrativos	Dominicana Digna-PROPEEP
Sitios de disposición final intervenidos y normalizados con adecuada gestión de residuos sólidos a nivel nacional.	3-Espacios de disposición final con intervención, normalización e infraestructura adecuada en gestión de residuos sólidos.	Cantidad de personas beneficiadas	1,336,193	-	-	-	1,336,193		Reportes estadísticos en base a registros administrativos	ECOSRD-PROPEEP

Producto	Presupuesto por Producto	Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumos														Fuente de financiamiento											
						Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RD\$)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RD\$)				Costo Total (RD\$)	Obr.	Conc.		Cuenta	Subc.	Auxiliar								
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic															
1. Acciones Comunes	1,628,109,017	1. Gestión del Programa	1,628,109,017	1. Gestión del Programa	1,628,109,017	Sueldos al personal de carácter temporal	Unidad	77,792,165.00							233,376,495.00	233,376,495.00	233,376,495.00	233,376,495.00	933,505,980.00	2	1	1	1	8	Fondo General						
						Sueldo anual no.13	Unidad	77,792,165.00														77,792,165.00	77,792,165.00	2	1	1	4	1	Fondo General		
						Incentivo por Rendimiento Individual	Unidad	24,292,165.00														24,292,165.00		24,292,165.00	2	1	2	2	6	Fondo General	
						Compensación por cumplimiento de indicadores	Unidad	24,292,165.00															24,292,165.00	24,292,165.00	2	1	2	2	10	Fondo General	
						Contribuciones al seguro de salud	Unidad	5,513,464.50															16,546,393.50	16,546,393.50	2	1	5	1	1	Fondo General	
						Contribuciones al seguro de pensiones	Unidad	5,523,243.75															16,569,731.25	16,569,731.25	2	1	5	2	1	Fondo General	
						Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Unidad	855,713.83															2,567,141.50	2,567,141.50	2	1	5	3	1	Fondo General	
						Otros servicios técnicos profesionales	Unidad	21,485,145.00															21,485,145.00	21,485,145.00	2	1	8	7	6	Fondo General	
						Gasolina	Galón	300.00	23,872	23,872	23,872	23,872											7,161,715.00	7,161,715.00	2	2	8	7	6	Fondo General	
						Automóviles y camiones	Unidad	28,646,860.00																28,646,860.00	28,646,860.00	2	3	7	1	1	Fondo General
						Obras para edificación no residencial	Unidad	282,259,177.00																141,129,588.50	141,129,588.50	2	6	4	1	1	Fondo General
						Sueldos fijos	Unidad	30,300,000.00																90,900,000.00	90,900,000.00	2	1	1	1	1	Fondo General
						Sueldos al personal de carácter	Unidad	575,000.00																1,725,000.00	1,725,000.00	2	1	1	2	8	Fondo General
						Sueldo Anual No. 13	Unidad	30,875,000.00																		30,875,000.00	30,875,000.00	2	1	1	4
Incentivo por rendimiento individual	Unidad	575,000.00																575,000.00	575,000.00	2	1	2	2	6	Fondo General						
Compensación por cumplimiento de indicadores	Unidad	575,000.00																	575,000.00	575,000.00	2	1	2	2	10	Fondo General					
Contribuciones al seguro de salud	Unidad	2,189,037.50																6,567,112.50	6,567,112.50	2	1	5	1	1	Fondo General						
Contribuciones al seguro de pensiones	Unidad	2,192,125.00																6,576,375.00	6,576,375.00	2	1	5	2	1	Fondo General						
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Unidad	339,625.00																1,018,875.00	1,018,875.00	2	1	5	3	1	Fondo General						
Teléfono local	Unidad	663,451.65																1,990,354.95	1,990,354.95	2	1	1	3	1	Fondo General						
Servicio de Internet y televisión por cable	Unidad	663,451.65																1,990,354.95	1,990,354.95	2	1	1	3	1	Fondo General						
Energía eléctrica	Unidad	253,503.29																760,509.86	760,509.86	2	2	1	1	1	Fondo General						
Agua	Unidad	1,664.08																4,992.25	4,992.25	2	2	1	1	1	Fondo General						
Publicidad y propaganda	Unidad	12,500.00																37,500.00	37,500.00	2	2	1	1	1	Fondo General						
Impresión y encuadernación	Unidad	25,000.00																75,000.00	75,000.00	2	2	2	1	1	Fondo General						
Viáticos dentro del país	Unidad	83,333.33																250,000.00	250,000.00	2	2	2	1	1	Fondo General						
Viáticos fuera del país	Unidad	65,000.00																130,000.00	130,000.00	2	2	3	1	1	Fondo General						
Pasajes	Unidad	50,000.00																100,000.00	100,000.00	2	2	3	2	1	Fondo General						
Fletes	Unidad	29,166.67																87,500.00	87,500.00	2	2	4	1	1	Fondo General						
Peaje	Unidad	600.00	125	125	125	125												75,000.00	75,000.00	2	2	4	4	1	Fondo General						
Alquileres y rentas de edificios y locales	Unidad	53,690.95																322,145.70	322,145.70	2	2	5	1	1	Fondo General						


JS
 4S
 99
 9.9

Producto	Presupuesto por Producto	Actividades				Insumos										Costo Total (RD\$)	Obj. Concepto	Cuenta	Subcta.	Auxiliar	Fuente de financiamiento				
		Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RD\$)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RD\$)												
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.							Oct-Dic			
						Obras para edificación de otras estructuras	Unidad	23,583,091.12	-	1	-	-	-	23,583,091.12	-	-	-	23,583,091.12	2	7	1	3	1	Fondo General	
						Impresión y encuadernación	Unidad	200,000.00	1	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	2	2	2	2	1	Fondo General	
						Viáticos dentro del país	Unidad	5,000.00	20	40	50	-	-	100,000.00	-	-	-	550,000.00	2	2	3	1	1	Fondo General	
						Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	Unidad	250,000.00	-	1	1	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	500,000.00	2	2	3	1	1	Fondo General	
						Eventos generales	Unidad	668,750.00	1	4	2	1	-	668,750.00	2,675,000.00	1,337,500.00	-	668,750.00	5,350,000.00	2	2	5	4	1	Fondo General
						Servicios de capacitación	Unidad	800,000.00	2	2	2	-	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	4,800,000.00	2	2	8	6	1	Fondo General	
						Otros servicios técnicos profesionales	Unidad	500,000.00	3	3	2	2	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	-	5,000,000.00	2	2	8	7	4	Fondo General	
						Servicios de alimentación	Unidad	100,000.00	1	2	1	1	-	100,000.00	200,000.00	100,000.00	-	500,000.00	2	2	8	7	6	Fondo General	
						Prendas y accesorios de vestir	Unidad	450.00	500	500	500	-	-	225,000.00	225,000.00	225,000.00	-	900,000.00	2	2	9	2	1	Fondo General	
						Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	Unidad	1,750,000.00	1	1	1	1	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	7,000,000.00	2	3	2	3	1	Fondo General	
						Productos y Útiles Varios n.i.p	Unidad	66,666.67	1	1	1	-	-	66,666.67	66,666.67	66,666.67	-	200,000.00	2	3	7	2	6	Fondo General	
						Obras para edificación de otras estructuras	Unidad							61,112,373.90	119,478,716.26	62,485,389.42	62,485,389.42	305,561,869.00	2	3	9	9	1	Fondo General	
						Supervisión e inspección de obras en edificaciones	Unidad							3,055,618.70	5,973,936.34	3,124,269.48	3,124,269.48	15,278,094.00	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Útiles de cocina y comedor	Unidad							6,696.00	-	-	-	6,696.00	2	7	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Productos eléctricos y afines	Unidad							40,622.00	-	-	-	40,622.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad							395,156.00	-	-	-	395,156.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad							253,490.00	-	-	-	253,490.00	2	6	1	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Electrodomésticos	Unidad							17,608.00	-	-	-	17,608.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad							23,684.00	-	-	-	23,684.00	2	6	1	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						53-Maquinaria y equipos pesados	Unidad							15,977,777.78	127,822,222.22	-	-	143,800,000.00	2	6	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						54-Asistencia técnica especializada y capacitación	Unidad							-	9,563,033.34	9,563,033.34	9,563,033.34	28,689,100.02	2	6	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia, relleno sanitario y costos de supervisión e inspección de obra	Unidad							16,218,299.20	64,873,196.80	-	-	81,091,496.00	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Supervisión e inspección de obras en edificaciones	Unidad							810,914.96	3,243,660.04	-	-	4,054,575.00	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Útiles de cocina y comedor	Unidad							6,696.00	-	-	-	6,696.00	2	7	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Productos eléctricos y afines	Unidad							40,622.00	-	-	-	40,622.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad							395,156.00	-	-	-	395,156.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad							253,490.00	-	-	-	253,490.00	2	6	1	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Electrodomésticos	Unidad							17,608.00	-	-	-	17,608.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	



Handwritten initials and signatures: 'A.A.', 'JS', and a signature.

Producto	Presupuesto por Producto	Actividades			Insumos										Costo Total (RDS)	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Fuente de financiamiento		
		Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RDS)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RDS)								
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun						Jul-Sep.	Oct-Dic
						Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad						23,684.00	-	-	-	23,684.00	2 6 9 6 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				53-Asistencia técnica especializada y capacitación	5,653,697	Servicios de capacitación	Unidad						-	1,217,898.99	1,217,898.99	1,217,899.02	3,653,697.00	2 2 8 7 4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
						Otros servicios técnicos profesionales	Unidad						-	666,666.66	666,666.66	666,666.68	2,000,000.00	2 2 8 7 6	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				54-Maquinaria y equipos pesados	21,000,000	Maquinaria y equipo de construcción	Unidad						4,200,000.00	16,800,000.00	-	-	21,000,000.00	2 6 5 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
		4-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	91,104,925	51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia, relleno sanitario y costos de supervisión e inspección de obra	64,752,156	Obras para edificación de otras estructuras	Unidad						12,333,744.00	49,334,976.00	-	-	61,668,720.00	2 7 1 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
Supervisión e inspección de obras en edificaciones	Unidad									616,687.20	2,466,748.80	-	-	3,083,436.00	2 7 1 5 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario					
52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256			Útiles de cocina y comedor	Unidad			6,696.00	-	-	-	6,696.00	2 3 9 5 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Productos eléctricos y afines	Unidad			40,622.00	-	-	-	40,622.00	2 3 9 6 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad			395,156.00	-	-	-	395,156.00	2 6 1 1 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad			253,490.00	-	-	-	253,490.00	2 6 1 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Electrodomésticos	Unidad			17,608.00	-	-	-	17,608.00	2 6 1 4 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad			23,684.00	-	-	-	23,684.00	2 6 9 6 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
53-Asistencia técnica especializada y capacitación	4,615,513			Servicios de capacitación	Unidad			-	1,538,504.34	1,538,504.34	1,538,504.32	4,615,513.00	2 2 8 7 4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
54-Maquinaria y equipos pesados	21,000,000			Maquinaria y equipo de construcción	Unidad			4,200,000.00	16,800,000.00	-	-	21,000,000.00	2 6 5 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
		5-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SAMANÁ, PROVINCIA SAMANÁ	247,317,834	51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia, relleno sanitario y costos de supervisión e	156,765,878	Obras para edificación de otras estructuras	Unidad						29,860,167.20	70,835,377.29	24,302,645.76	24,302,645.75	149,300,836.00	2 7 1 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
Supervisión e inspección de obras en edificaciones	Unidad									1,493,008.36	3,541,768.86	1,215,132.30	1,215,132.48	7,465,042.00	2 7 1 5 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario					
52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256			Útiles de cocina y comedor	Unidad			6,696.00	-	-	-	6,696.00	2 3 9 5 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Productos eléctricos y afines	Unidad			40,622.00	-	-	-	40,622.00	2 3 9 6 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad			395,156.00	-	-	-	395,156.00	2 6 1 1 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad			253,490.00	-	-	-	253,490.00	2 6 1 3 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
				Electrodomésticos	Unidad			17,608.00	-	-	-	17,608.00	2 6 1 4 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario							
Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad			23,684.00	-	-	-	23,684.00	2 6 9 6 1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario											


 A. A.
 YB
 JS



Producto	Presupuesto por Producto	Actividades				Insumos										Costo Total (RDS)	Obl. Conc. Substa. Auxiliar	Fuente de financiamiento										
		Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RDS)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RDS)															
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.				Oct-Dic									
1,576,416,909		6-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA	69,621,419	53-Maquinaria y equipos pesados	78,900,000	Maquinaria y equipo de construcción	Unidad						15,780,000.00	63,120,000.00	-	-	78,900,000.00			Bonos Internos de apoyo Presupuestario								
				54-Asistencia técnica especializada y capacitación	10,914,700	Servicios de capacitación		Unidad								1,471,566.66	1,471,566.66	1,471,566.68	4,414,700.00	2	6	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario			
						Otros servicios técnicos profesionales		Unidad										2,166,666.66	2,166,666.66	2,166,666.68	6,500,000.00	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
				51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia, relleno sanitario y costos de	62,657,263	Obras para edificación de otras estructuras		Unidad									11,934,716.80	47,738,867.20	-	-	59,673,584.00	2	2	8	7	6	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Supervisión e inspección de obras en edificaciones		Unidad										596,735.64	2,386,943.36	-	-	2,983,679.00	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
						Útiles de cocina y comedor		Unidad										6,696.00	-	-	-	6,696.00	2	7	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
		Productos eléctricos y afines				Unidad										40,622.00	-	-	-	40,622.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
		Muebles, equipos de oficina y estantería				Unidad										395,156.00	-	-	-	395,156.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
		Equipos de tecnología de la información y comunicación				Unidad										253,490.00	-	-	-	253,490.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
		52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256	Electrodomésticos		Unidad									17,608.00	-	-	-	17,608.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario			
				Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales		Unidad										23,684.00	-	-	-	23,684.00	2	6	1	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Servicios de capacitación		Unidad											2,075,633.32	2,075,633.34	2,075,633.34	6,226,900.00	2	6	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Obras para edificación de otras estructuras		Unidad										25,828,561.20	38,809,257.24	32,252,493.78	32,252,493.78	129,142,806.00	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Supervisión e inspección de obras en edificaciones		Unidad										1,291,428.06	1,940,462.58	1,612,624.68	1,612,624.68	6,457,140.00	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Útiles de cocina y comedor		Unidad										6,696.00	-	-	-	6,696.00	2	7	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
		7-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO PLATA	200,661,202	52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256	Productos eléctricos y afines		Unidad							40,622.00	-	-	-	40,622.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario			
						Muebles, equipos de oficina y estantería		Unidad									395,156.00	-	-	-	395,156.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						Equipos de tecnología de la información y comunicación		Unidad										253,490.00	-	-	-	253,490.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
Electrodomésticos						Unidad										17,608.00	-	-	-	17,608.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales						Unidad										23,684.00	-	-	-	23,684.00	2	6	1	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
Maquinaria y equipos pesados						Unidad										11,580,000.00	46,320,000.00	-	-	57,900,000.00	2	6	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
54-Asistencia técnica especializada y capacitación	6,424,000	Servicios de capacitación		Unidad										2,141,333.32	2,141,333.34	2,141,333.34	6,424,000.00	2	6	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario					
																		2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario					

PP
 a.a.
 YS
 JS



Producto	Actividades					Insumos								Costo Total (RDS)	Obj. Cuadro	Sub-obj.	Auxiliar	Fuente de financiamiento							
	Presupuesto por Producto	Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RDS)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RDS)												
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar						Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic				
		8- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	99,976,175	51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia, relleno sanitario y costos de supervisión e	75,976,219	Obras para edificación de otras estructuras	Unidad					14,471,660.76	57,886,643.24	-	-	72,358,304.00	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario			
						Supervisión e inspección de obras en edificaciones		Unidad						723,583.04	2,894,331.96	-	-	3,617,915.00	2	7	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256	Útiles de cocina y comedor	Unidad					6,696.00	-	-	-	6,696.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
								Productos eléctricos y afines	Unidad						40,622.00	-	-	-	40,622.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
								Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad						395,156.00	-	-	-	395,156.00	2	6	1	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
								Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad						253,490.00	-	-	-	253,490.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
								Electrodomésticos	Unidad						17,608.00	-	-	-	17,608.00	2	6	1	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
								Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad						23,684.00	-	-	-	23,684.00	2	6	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
						53-Maquinaria y equipos pesados	21,000,000	Maquinaria y equipo de construcción	Unidad					4,200,000.00	16,800,000.00	-	-	21,000,000.00	2	6	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						54-Asistencia técnica especializada y capacitación	2,262,700	Servicios de capacitación	Unidad					-	754,233.33	754,233.33	754,233.34	2,262,700.00	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						51 -Construcción de verja perimetral, estación de transferencia de dos despachos, estación de pesaje, laguna de lixiviados, celda provisional, instalación de chimeneas, y costos de supervisión e inspección de obras.	200,521,913	Personal de carácter temporal	Unidad					249,300.00	747,900.00	747,900.00	747,900.00	2,493,000.00	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
								Sueldo Anual No. 13	Unidad						-	-	-	207,750.00	207,750.00	2	1	1	2	8	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
								Contribuciones al seguro de salud	Unidad						17,451.00	52,353.00	52,353.00	52,353.00	174,510.00	2	1	5	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
				Contribuciones al seguro de pensiones	Unidad								17,451.00	52,353.00	52,353.00	52,353.00	174,510.00	2	1	5	2	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Unidad								2,493.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	24,930.00	2	1	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Teléfono local	Unidad								10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	2	2	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Servicio de internet y televisión por cable	Unidad								10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	2	2	1	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Energía eléctrica	Unidad								7,200.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	72,000.00	2	2	1	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	Unidad								448,350.00	1,345,050.00	1,345,050.00	1,345,050.00	4,483,500.00	2	2	5	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	Unidad								-	-	560,350.00	-	560,350.00	2	2	7	2	6	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	Unidad								-	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	2	2	8	7	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Otros servicios técnicos profesionales	Unidad								-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	2	2	8	7	6	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
				Servicios de alimentación	Unidad								-	1,718,400.00	-	-	1,718,400.00	2	2	9	2	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		


 a.a.
 JS

 JS



Producto	Presupuesto por Producto	Actividades				Insumos												Fuente de financiamiento								
		Actividades / Proyecto	Presupuesto por actividad / Proyecto	Sub-actividad / Obra	Presupuesto por Sub-actividad / Obra	Insumo	Unidad de Medida	Costo Unitario (RD\$)	Cantidad de insumo trimestral				Inversión/trimestre (RD\$)				Costo Total (RD\$)		Obj.	Compro.	Substa.	Auxiliar				
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep.	Oct-Dic										
		9-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VEGA	261,132,010			Papel de escritorio	Unidad							-	15,000.00	-	-	15,000.00	2	3	3	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario		
							Llantas y neumáticos	Unidad							-	75,000.00	-	-	75,000.00	2	3	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
							Gasoil	Unidad							-	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00	2	3	7	1	2	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
							Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	Unidad							-	50,000.00	-	-	50,000.00	2	3	9	2	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
							Obras para edificación de otras estructuras	Unidad							26,770,397.70	106,130,442.00	27,767,200.00	12,601,448.20	173,269,487.90	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
							Supervisión e Inspección de obras en edificaciones	Unidad							1,338,519.88	5,306,522.00	1,338,519.88	819,913.13	8,803,474.90	2	7	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						52-Equipamiento de oficina administrativa	737,256	Útiles de cocina y comedor	Unidad							6,696.00	-	-	6,696.00	2	3	9	5	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
									Productos eléctricos y afines	Unidad							40,622.00	-	-	40,622.00	2	3	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
									Muebles, equipos de oficina y estantería	Unidad							395,156.00	-	-	395,156.00	2	6	1	1	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
									Equipos de tecnología de la información y comunicación	Unidad							253,490.00	-	-	253,490.00	2	6	1	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
									Electrodomésticos	Unidad							17,608.00	-	-	17,608.00	2	6	1	4	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
									Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	Unidad							23,684.00	-	-	23,684.00	2	6	9	6	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario
						53-Asistencia técnica especializada y capacitación	16,907,842	Servicios de capacitación	Unidad							-	8,453,920.85	8,453,920.85	16,907,841.70	2	2	8	7	4	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
						54-Maquinaria y equipos pesados	42,965,000	Maquinaria y equipo de construcción	Unidad							42,965,000.00	-	-	42,965,000.00	2	6	5	3	1	Bonos Internos de apoyo Presupuestario	
Total	4,161,248,089																									

Preparado por:

Jpsué Soriano
Jpsué Soriano
Analista de Presupuesto

Revisado por:

Ana V. Adams
Ana Adams
Encargada Programación Presupuestaria

Yendi Santos
Yendi Santos

Encargada Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Validado por:

Rosary Hernández
Rosary Hernández
Directora de Planificación

Aprobado por:

Jose Leonel Cabrera Abud
Jose Leonel Cabrera Abud
Ministro Encargado de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

