

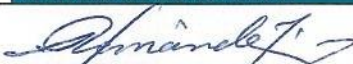


Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Dirección de Planificación y Desarrollo

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

Dirección de Planificación y Desarrollo								
No.	Detalle	1er Trimestre (Enero - Marzo)	2do Trimestre (Abril-Junio)	Validados 1er Semestre	3er Trimestre (Julio - Septiembre)	4to Trimestre (Octubre - Diciembre)	Validaciones 2do Semestre	TOTALES
1	Diseño y puesta en marcha del programa de visitas y auditorias a las ASFL'S	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		80,000.00
2	Elaboración Informe de Mejoras a las ASFL'S	0.00						0.00
3	Acompañamiento a las áreas, para identificar proyectos para solicitud de Cooperación Bilateral	0.00						0.00
4	Manual de Habilitación del MESCYT, para las Asociaciones Sin Fines de Lucro	4,800.00						4,800.00
5	Plan Operativo Anual MESCYT	207,000.00	207,000.00		207,000.00	207,000.00		828,000.00
6	Presupuesto Físico y Financiero MESCYT	0.00						0.00
7	Proyectos de Inversión Pública - Código SNIP				4,671.00			4,671.00
8	Plan Plurianual del MESCYT	0.00						0.00
9	Recolectar la información requerida de los indicadores del Plan Plurianual del MESCYT	0.00						0.00
11	Actualización Manual de Organización y Funciones del MESCYT							0.00
12	Consolidado de Manuales de Procedimientos.							
13	Elaboración de manuales de procedimientos áreas sustantivas y desconcentradas		5,866.06					
14	Sets (6) Jornadas de socialización temas Desarrollo Institucional.	18,909.00	18,909.00		18,909.00	18,909.00	72,000.00	75,636.00
15	Propuestas actualización Estructura Organizativa.	1,049.39						
16	Realización de Encuestas	3,750.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00		15,000.00
17	Levantamiento del Manual de Calidad	0.00						0.00
18	Elaboración de manuales de procedimientos áreas asesoras y de apoyo.				7,132.29			7,132.29
19	Elaboración de Diagnóstico y Plan de Mejora basado en el Sistema de Calidad Total CAF							0.00
20	Seguimiento de la Gestión del MESCYT basado en Sistema de Indicadores	200,000.00						200,000.00
21	Ajuste Salarial Empleados	560,625.00	560,625.00		560,625.00	560,625.00		2,242,500.00
22	Material Gastable	60,000.00		60,000.00	22,275.58	22,275.58		104,551.15
TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE		1,076,133.39	816,150.06	60,000.00	844,362.87	832,559.58	72,000.00	3,562,290.44


Dr. Rafael Fernández
 Director de Planificación y Desarrollo



Presupuestado	1,892,283.45
Ejecutado	60,000.00
Diferencia	1,832,283.45

Porcentaje 1er Semestre ● **3%**

Presupuestado T	3,562,290.44
Ejecutado T	132,000.00
Diferencia	3,430,290.44

Porcentaje Total ● **4%**



Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Dirección de Planificación y Desarrollo

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

Consultoría Jurídica								
No.	Detalle	1er Trimestre (Enero - Marzo)	2do Trimestre (Abril-Junio)	Validados 1er Semestre	3er Trimestre (Julio- Septiembre)	4to Trimestre (Octubre- Diciembre)	Validados 2do Semestre	TOTALES
1	Emisión de certificaciones de estatus jurídico de Instituciones de Educación Superior, carreras y usuarios.	0.00						0.00
2	Contratos de Servicios Personales, becas nacionales e internacionales, FONDOCYT, Inglés de Inmersión, bienes y obras.	68,287.70	168,287.70		268,287.70	168,287.70		673,150.80
3	Opiniones jurídicas y dictámenes de connotación administrativa o políticas públicas.	0.00						0.00
4	Contratos de adjudicación de bienes, obras y servicios.	0.00						0.00
5	Legalización y registro de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.	1,500,000.00	1,000,000.00	485,484.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,884,944.00	5,500,000.00
6	Tutelar los actos judiciales y administrativos para prevenir reclamaciones y litigios que surjan o involucren al Ministerio.	0.00						0.00
7	Viaticos al Exterior		102,110.00	102,110.00				102,110.00
8	Contratación de Personal		303,000.00	303,000.00				303,000.00
9	Equipos de Oficina		90,000.00	90,000.00				90,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE		1,568,287.70	1,663,397.70	980,594.00	1,268,287.70	2,168,287.70	1,884,944.00	6,668,260.80

Dr. Manuel Enrique Solván Luciano
Coordinador de Asuntos Legales



Planificado	3,231,685.40
Ejecutado	980,594.00
Diferencia	2,251,091.40

Porcentaje 1er Semestre ● 30%

Planificado	3,436,575.40
Ejecutado	1,884,944.00
Diferencia	1,551,631.40

Porcentaje 2do Semestre ● 55%

Planificado T	6,668,260.80
Ejecutado T	2,865,538.00
Diferencia	3,802,722.80

Porcentaje Total ● 43%



Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Dirección de Recursos Humanos								
No.	Detalle	1er Trimestre (Enero - Marzo)	2do Trimestre (Abril - Junio)	Validaciones 1er Semestre	3er Trimestre (Julio - Septiembre)	4to Trimestre (Octubre-Diciembre)	Validado 2do Semestre	TOTALES
1	Administración del botiquín médico	41,522.78	41,522.78	47,185.00	41,522.78	41,522.78	98,130.00	166,091.10
2	Realizar las tareas y asignaciones recurrentes de la Dirección	59,851.63	59,851.63	15,000.00	59,851.63	59,851.63	22,000.00	239,406.52
3	Desarrollo e implementación del Plan de Capacitación del año 2018		818,083.33	354,870.00	818,083.33	818,083.33	291,370.00	2,454,249.99
4	Elaboración y pago de nómina	24,467,518.00					9,725,977.07	24,467,518.00
5	Adecuar los salarios al personal Directivo establecido en la última versión de la escala salarial aprobada - Directores, Encargados Departamentales y Encargados de Divisiones				8,200,000.00			8,200,000.00
6	Manual de Cargos del MESCYT implementado	5,000.00						5,000.00
7	Revisión de la Propuesta del Plan de Compensación y Beneficios del MESCYT	0.00						0.00
8	Aplicar el Bono por Desempeño		10,445,987.92	8,740,340.00				10,445,987.92
9	Planificación de los Recursos Humanos del MESCYT 2018	0.00						0.00
10	Diseño del Formulario y Aplicación de encuesta de clima organizacional MESCYT	6,000.00						6,000.00
11	Reportes de Asistencia		6,321.00					6,321.00
12	Archivo digital de expedientes del personal del Ministerio		61,255.90	60,770.00				61,255.90
13	Personal de Nuevo Ingreso, Evaluados.	12,618.04	12,618.04	3,800.00	12,618.04	12,618.04		50,472.15
14	Evaluación del Desempeño Laboral, Aplicada al Personal Fijo.				639.45	0.00		639.45
15	Acuerdo de Desempeño, Formulados.		235,776.99		235,776.99	235,776.99		707,330.97
16	Registro y Control del personal		109,652.60	88,500.00			30,500.00	109,652.60
17	Seguro Complementario de Salud				3,450,000.00		96,809.00	3,450,000.00
18	Bono Escolar				5,000,000.00		1,010,000.00	5,000,000.00
	Encuentro de Integración de fin de año						3,779,495.50	
	TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE	24,592,510.44	11,791,070.18	9,310,465.00	17,818,492.22	1,167,852.77	15,054,276.57	55,369,925.60

Lic. José Virgil Fawcett

Director de Recursos Humanos

Presupuestado	36,383,580.62
Ejecutado	9,310,465.00
Diferencia	27,073,115.62
Ejecutado 1er Semestre	25.59%

Presupuestado	18,986,344.98
Ejecutado	15,054,276.57
Diferencia	3,932,068.41
Ejecutado 2do Semestre	79%

Presupuestado T.	55,369,925.60
Ejecutado T.	24,364,741.57
Diferencia	31,005,184.03
Ejecutado Total	44%



Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Dirección de Comunicación								
No.	Detalle	1er Trimestre (Enero - Marzo)	2do Trimestre (Abril - Junio)	Validados 1er Semestre	3er Trimestre (Julio - Septiembre)	4to Trimestre (Octubre - Diciembre)	Validados Segundo Semestre	TOTALES
1	Creación de murales digitales para uso de los públicos interno y externo	95,453.00		95,453.00				95,453.00
2	Generación de contenido de opinión: TV, radio, prensa y redes sociales.	26,000.00	26,000.00	37,000.00	26,000.00	26,000.00	155,000.00	104,000.00
3	Creación de Anuario Informativo	500,000.00						500,000.00
4	Foro Bimestral	50,000.00	50,000.00			50,000.00	30,000.00	150,000.00
5	Señalización de todas las áreas administrativas de la institución	101,400.00		80,000.00			80,000.00	101,400.00
6	Reestructuración y adecuación de salarios del personal	155,709.00	155,709.00		155,709.00	155,709.00		622,836.00
7	Publicación de Espacios Pagados para la Divulgación y Conocimiento Público de las Convocatorias, Planes y Proyectos	2,500,000.00	500,000.00	1,874,963.00	1,500,000.00	500,000.00	4,165,988.00	5,000,000.00
8	Adquisición de equipos tecnológicos		209,007.00	166,776.00			931,568.00	209,007.00
9	Letreros y Banners para las Salas Digitales de la UASD	200,000.00						200,000.00
10	Impresión Revista Educación Superior, Ciencia y Tecnología	542,800.00					290,000.00	542,800.00
11	Impresión Libro Informe General de Estadísticas de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 2016.		532,081.20				899,000.00	532,081.20
12	Impresión Nueva Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		47,905.17					47,905.17
13	Digitalizar el material bibliográfico de la Institución		104,000.00					104,000.00
14	Colocación en el portal del Ministerio los documentos y material de interés referentes la Educación Superior.	0.00						0.00
15	Participación de estudiantes en media tours	137,000.00					87,901.00	137,000.00
16	Elaboración de Manual de Manejo de Crisis		850,000.00	850,000.00	786,666.67			1,636,666.67
17	Feria del Libro (Administrativo cubrió la mayoría)		309,214.00	309,214.00				309,214.00
	Pago de Viáticos		60,666.67	143,057.00	60,666.67	60,666.67	149,200.00	182,000.01
	Tesis Doctoral La Escuela como Ámbito de Riesgo para los Adolescentes con Conducta Divergentes			796,500.00	800,000.00			800,000.00
	Fondo disponible para cubrir imprevistos y compras de equipos varios	198,873.88	198,873.88					397,747.77
	Servicio de Lavandería para Manteles						48,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE	4,507,235.88	3,043,456.92	4,352,963.00	3,379,042.34	792,375.67	6,831,557.00	11,672,110.81

Lic. Avellino García
Director de Comunicaciones



Presupuestado	7,550,692.80
Ejecutado	4,352,963.00
Diferencia	3,197,729.80

Porcentaje 1er Semestre ● 66.76%

Presupuestado	4,121,418.01
Ejecutado	6,831,557.00
Diferencia	-2,710,138.99

Porcentaje 2do Semestre ● 166%

Presupuestado T.	11,672,110.81
Ejecutado T.	10,029,286.80
Diferencia T.	1,642,824.01

Porcentaje Total ● 86%



Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Dirección de Planificación y Desarrollo

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

No.	Detalle	1er Trimestre (Enero - Marzo)	2do Trimestre (Abril-Junio)	Validados		Validaciones		4to Trimestre (Octubre- Diciembre)	Validaciones Cuarto Trimestre	TOTAL AÑO
				1er Semestre	3er Trimestre (Julio-Septiembre)	Tercer Trimestre				
1	Portal WEBINCENTIVOS, Incentivo Estudiantil	0.00								0.00
	Portal WEBFONDOCYT, Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico	0.00								0.00
3	Portal LEDA, Legalización de Documentos Académicos	0.00								0.00
4	Portal WEBAUDITACADEMICA, auditoria academica	0.00								0.00
5	Adecuación del Centro de Datos		6,000.00							6,000.00
6	Implementación sistema control de acceso a la red	0.00								0.00
7	Ipv6 para la red institucional de MESCOT				960,000.00					960,000.00
8	Implementación Sistema Mesa de Ayuda (Help Desk)	0.00								0.00
9	Capacitación									0.00
10	Contratación de Personal (Soporte Técnico)		148,408.00		148,408.00			148,408.00		445,224.00
11	Contratación Programador Web		148,408.00		148,408.00			148,408.00		445,224.00
12	Contratación de Analista de Seguridad en redes	260,000.00	260,000.00		260,000.00			260,000.00		1,040,000.00
13	Renovación de licencias		2,600,000.00	2,697,097.00					450,000.00	2,600,000.00
14	Re adecuación Sistema Audiovisual Salón del Consejo	360,000.00					357,000.00		136,000.00	360,000.00
15	Inventario de equipos informáticos	0.00								0.00
17	Certificación Metodología COBIT				240,000.00					240,000.00
18	Viajes a actividades de capacitación en el exterior		117,600.00	75,170.00	117,600.00			117,600.00	18,000.00	352,800.00
19	Readecuación de Salas Digitales UASD	1,005,488.00	1,000,000.00		1,094,512.00			1,200,000.00		4,300,000.00
20	Portal WEBBECAS (Nacional / Internacional)	0.00								0.00
21	Portal WEBINMERSION Lenguas Extranjeras	0.00								0.00
22	Laptops para el Ministerio		200,000.00				200,034.00			200,000.00
23	Gestión de adquisición de servicios y suministro informáticos	200,000.00	200,000.00	75,586.00	200,000.00		250,000.00		271,124.00	600,000.00
	Implementación de mejoras del Sistema Financiero Dynamics						3,246,000.00			
TOTAL PRESUPUESTADO POR TRIMESTRE		1,825,488.00	4,680,416.00	2,847,853.00	3,168,928.00	4,053,034.00	1,874,416.00	875,124.00	11,549,248.00	

Ing. Alfonso Espinal

Director de Tecnología de la Información y la Comunicación



Presupuestado	6,505,904.00
Ejecutado	2,847,853.00
Diferencia	3,658,051.00

Porcentaje 1er Semestre ● 41.85%

Presupuestado	3,168,928.00
Ejecutado	4,053,034.00
Diferencia	- 884,106.00

Porcentaje Tercer Trimestre ● 78.18%

Total Presupuestado	11,549,248.00
Total Ejecutado	7,776,011.00
Diferencia	3,773,237.00

Total ● 67%

Presupuestado	1,874,416.00
Ejecutado	875,124.00
Diferencia	999,292.00

Pocertaje 4to Trimestre ● 46.68%