

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	OBJETIVO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	TIPO
	Dotar de los servicios institucionales para el funcionamiento institucional	Dirección Administrativa Financiera	Facturas Pagadas	Discreto

Fortalecer las capacidades institucionales				
--	--	--	--	--

Proveer de insumos y materiales para la gestión institucional	Dirección Administrativa Financiera	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Discreto
Cumplir con el pago de tasas generales, impuestos y contribuciones para evitar incumplimientos	Dirección Administrativa Financiera	Pagos realizados	Acumulado

Mantener inventario de los bienes y existencias institucionales para el correcto control institucional	Dirección Administrativa Financiera	Inventario actualizado	Acumulado
--	-------------------------------------	------------------------	-----------

Procesos Ejecutados / Procesos solicitados	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
Pagos realizados / Pagos solicitados	Porcentaje	100%		50%		50%	01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
							01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto

Número de bienes registrados / Número de bienes existentes	Porcentaje	100%				100%	01	PGE Administración Central	000	Sin proyecto
--	------------	------	--	--	--	------	----	----------------------------	-----	--------------

ACT.	ACTIVIDAD	ACC.	ACCIONES	TIPO	RESPONSABLE	PRIORIDAD
001	Fortalecimiento institucional	2019-62	Dotar de Servicio de agua potable	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-63	Dotar de Servicio de agua potable DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-64	Dotar el servicio de energía eléctrica	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-65	Dotar el servicio de energía eléctrica DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-66	Contratar servicio de Correo	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-67	Movilizar los bienes del IFAIC a nivel nacional	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-68	Contratar el servicio de seguridad y vigilancia	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-69	Contratar el servicio de seguridad y vigilancia DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-70	Contratar los servicios de aseo; lavado de vestimenta de trabajo; fumigación, desinfección y limpieza de instalaciones DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-71	Adquirir pasajes aéreos al interior para movilización de funcionarios	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-72	Adquirir pasajes aéreos al exterior para movilización de funcionarios	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-73	Gestionar viáticos y subsistencias a los funcionarios en el país	Nueva	Administrativo	Alta

001	Fortalecimiento institucional	2019-74	Contratar servicios de mantenimiento, instalación y reparación de mobiliarios	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-75	Contratar servicios de instalación y mantenimiento de mobiliarios DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-76	Contratar servicios de mantenimiento de edificios del sector privado	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-77	Arrendar edificio para el funcionamiento del IFAIC	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-78	Arrendar edificios para el funcionamiento de las direcciones zonales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-79	Adquirir alimentos y bebidas	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-80	Adquirir materiales de Oficina	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-81	Adquirir materiales de aseo	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-82	Dotar de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos institucionales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-83	Dotar de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos institucionales DTZ's	Nueva	Administrativo	Alta

001	Fortalecimiento institucional	2019-84	Adquirir repuestos y accesorios para vehículos terrestres	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-85	Rastrear satelitalmente los vehículos institucionales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-86	Pago mano de obra por mantenimientos de los vehículos institucionales	Arrastre	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-87	Realizar mantenimiento y reparaciones de vehículos institucionales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-88	Adquisición de mesa de centro	Arrastre	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-89	Adquisición de seis sillas con ruedas	Arrastre	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-90	Adquirir partes y repuestos para los vehículos institucionales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-91	Realizar los pagos de tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-92	Asegurar los bienes institucionales	Nueva	Administrativo	Alta
001	Fortalecimiento institucional	2019-93	Realizar pagos de costas judiciales, tramites notariales-y legalizacion de documentos arreglos extrajudiciales	Nueva	Administrativo	Alta

001	Fortalecimiento institucional	2019-94	Realizar inventario de bienes	Nueva	Administrativo	Alta
-----	-------------------------------	---------	-------------------------------	-------	----------------	------

FINANCIAMIENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	TOTAL PRESUPUESTO	ENE
Recursos permanentes	530101	Agua Potable	Ene	Dic	291,00	24,25
Recursos permanentes	530101	Agua Potable	Ene	Dic		
Recursos permanentes	530104	Energía Eléctrica	Ene	Dic	720,00	60,00
Recursos permanentes	530104	Energía Eléctrica	Ene	Dic		
Recursos permanentes	530106	Servicio de Correo	Ene	Dic	3.000,00	250,00
Recursos permanentes	530202	Fletes y maniobras	Ene	Feb	7.900,00	7.900,00
Recursos permanentes	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Ene	Feb	2.297,22	2.297,22
Recursos permanentes	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Ene	Dic		
Recursos permanentes	530209	Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	Ene	Dic	1.150,00	
Recursos permanentes	530301	Pasaje al Interior	Ene	Dic	8.500,00	500,00
Recursos permanentes	530302	Pasajes al exterior	Ene	Dic	3.600,00	
Recursos permanentes	530303	Viáticos en el Interior	Ene	Dic	10.485,88	873,82

Recursos permanentes	530403	Mobiliarios (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	Ene	Dic		
Recursos permanentes	530403	Mobiliarios (Instalación-Mantenimiento y Reparación)	Ene	Dic	2.400,00	
Recursos permanentes	530402	Instalación, mantenimiento y reparación de edificios - locales y residencias de propiedad personas naturales - jurídicas o entidades privadas	Ene	Dic	17.807,00	7.807,00
Recursos permanentes	530502	Edificios-Locales y Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y bancarios (Arrendamientos)	Ene	Dic	63.720,00	6.720,00
Recursos permanentes	530502	Edificios-Locales y Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y bancarios (Arrendamientos)	Ene	Dic	58.040,00	4.836,66
Recursos permanentes	530801	Alimentos y bebidas	Ene	Dic	300,00	25,00
Recursos permanentes	530804	Materiales de Oficina	Ene	Dic	8.305,00	
Recursos permanentes	530805	Materiales de Aseo	Ene	Dic	947,00	
Recursos permanentes	530803	Combustibles-Lubricantes y Aditivos en General para vehículos terrestres	Ene	Dic	2.400,00	200,00
Recursos permanentes	530803	Combustibles-Lubricantes y Aditivos en Gene3ral para vehículos terrestres	Ene	Dic	1.200,00	100,00

Recursos permanentes	530813	Repuestos y accesorios para vehículos terrestres	Ene	Dic	8.000,00	
Recursos permanentes	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	Ene	Dic	1.500,00	
Recursos permanentes	530405	Vehículos terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Ene	Ene	2.112,32	
Recursos permanentes	530405	Vehículos terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	Ene	Dic	2.115,00	
Recursos permanentes	531403	Adquisición de mobiliario	Ene	Ene	97,34	
Recursos permanentes	531403	Adquisición de mobiliario	Ene	Ene	519,66	
Recursos permanentes	531411	Partes y repuestos	Ene	Dic	3.500,00	
Recursos permanentes	570102	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	Ene	Dic	1.601,00	133,42
Recursos permanentes	570201	Seguros	Ene	Dic	7.100,00	
Recursos permanentes	570206	Costas Judiciales-Trámites Notariales-Legalización de Documentos-Arreglos Extrajudiciales	Ene	Dic	600,00	50,00

Recursos permanentes	No aplica	No aplica	Ene	Dic		
----------------------	-----------	-----------	-----	-----	--	--

DIC		
24,25	291,00	0
60,00	720,00	0
250,00	3000,00	0
	7900,00	0
	2297,22	0
104,60	1150,00	0
727,30	8500,00	0
	3600,00	0
873,86	10485,88	0

	2400,00	0
	17807,00	0
5.181,90	63720,00	0
4.836,74	58040,00	0
25,00	300,00	0
	8305,00	0
	947,00	0
200,00	2400,00	0
100,00	1200,00	0

	8000,00	0
	1500,00	0
	2115,00	0
	3500,00	0
133,38	1601,00	0
7.100,00	7100,00	0
50,00	600,00	0

