

LOJA

POA 2020

RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: LOJA 2021

Variables			Monto	Indicadores	
Planificación inicial			\$ 646,840.41	22.62% de entre el presupuesto inicial vs	
Planificación vigente (modificaciones o codificado)			\$ 500,528.77	10.64% de tareas nuevas reprogramada	
Tareas financieras ejecutadas			\$ 500,528.77		
Tareas planificadas con recursos financieros					
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
52	41	78.85 %	0		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
5	5	100.00 %			

78.85 % Ejecución de

78.85 % Ejecución de

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
- Emisión Certificación (149) - Anulado (1) Nro.Trámites: 150	A. Plazo Ejecucion (1) - B1. Grupo del mismo grupo (9) C. Nuevas Actividades/Tareas (5) - D1. Transferencia (4) - D2. Liberación de fondos (6) Nro.Trámites:25	Nro.Trámites: 0	

Articulación gestión planificación - gestión financiera

SIPLAN						ESTADO		
Grupo de gasto	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Comprometido (USD)	% Ejecución	Alerta	Grupo de Gasto	Asignado	Codifi
GASTOS EN PERSONAL	377,936.61	379,922.63	379,922.63 %	100.00 %				
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	265,303.80	116,143.92	116,143.92 %	100.00 %				
OTROS GASTOS CORRIENTES	3,600.00	1,236.05	1,236.05 %	100.00 %				
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,226.17	3,226.17 %	100.00 %				

Metas e indicadores de la unidad

Meta	Periodo

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Programa = 01, Actividad = 001

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/12/2020
HORA : 8:55.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	78,653.58	78,653.58	0.00	78,653.58	78,653.58	78,653.58	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	0.00	20,542.08	20,542.08	0.00	20,542.08	20,542.08	20,542.08	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	24,707.62	24,707.62	0.00	24,707.62	24,707.62	24,707.62	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	7,566.59	7,566.59	0.00	7,566.59	7,566.59	7,566.59	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001 Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	195,984.01	195,984.01	0.00	195,984.01	195,984.01	195,984.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	29,331.66	29,331.66	0.00	29,331.66	29,331.66	29,331.66	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	23,137.09	23,137.09	0.00	23,137.09	23,137.09	23,137.09	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001 Agua Potable	0.00	420.70	420.70	0.00	420.70	420.70	420.70	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001 Energia Electrica	0.00	4,778.39	4,778.39	0.00	4,778.39	4,778.39	4,778.39	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001 Telecomunicaciones	0.00	12,986.89	12,986.89	0.00	12,986.89	12,136.98	12,136.98	0.00	849.91	0.00	93.46
530106 001 Servicio de Correo	0.00	364.74	364.74	0.00	364.74	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	43,490.72	43,490.72	0.00	43,490.72	43,490.72	43,490.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	8,601.85	8,601.85	0.00	8,601.85	8,438.33	8,438.33	0.00	163.52	0.00	98.10
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	4,925.76	4,925.76	0.00	4,925.76	4,925.76	4,925.76	0.00	0.00	0.00	100.00
530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	371.00	371.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	7,927.49	7,927.49	0.00	7,927.49	7,927.49	7,927.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	7,884.80	7,884.80	0.00	7,884.80	7,669.76	7,669.76	0.00	215.04	0.00	97.27

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Programa = 01, Actividad = 001

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/12/2020
HORA : 8:55.23
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	1,254.40	1,254.40	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	5,184.49	5,184.49	0.00	5,184.49	5,184.49	5,184.49	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	3,839.69	3,839.69	0.00	3,839.69	3,839.69	3,839.69	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530813 001 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	1,193.60	1,193.60	0.00	1,193.60	1,193.60	1,193.60	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	42.45	42.45	0.00	42.45	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,226.17	3,226.17	0.00	3,226.17	3,226.17	3,226.17	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	0.00	500,528.77	500,528.77	0.00	500,528.77	499,300.30	499,300.30	0.00	1,228.47	0.00	99.75

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Programa = 55, Actividad = 051

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 30/12/2020

HORA : 9:1.13

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	0.00	39,071.99	39,071.99	0.00	39,071.99	39,071.99	39,071.99	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001 Salarios Unificados	0.00	5,855.00	5,855.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	0.00	6,921.83	6,921.83	0.00	6,921.83	6,921.83	6,921.83	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,148.80	2,148.80	0.00	2,148.80	2,148.80	2,148.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	11,234.94	11,234.94	0.00	11,234.94	11,234.94	11,234.94	0.00	0.00	0.00	100.00
510510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	43,473.50	43,473.50	0.00	43,473.50	43,473.50	43,473.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001 Aporte Patronal	0.00	8,590.15	8,590.15	0.00	8,590.15	8,590.15	8,590.15	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001 Fondo de Reserva	0.00	265.65	265.65	0.00	265.65	265.65	265.65	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	6,240.73	6,240.73	0.00	6,240.73	6,240.73	6,240.73	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	2,234.40	2,234.40	0.00	2,234.40	2,234.40	2,234.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530221 001 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	20,526.72	20,526.72	464.50	20,062.22	20,062.22	20,062.22	0.00	464.50	0.00	97.74
530301 001 Pasajes al Interior	0.00	97.00	97.00	1.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1.00	0.00	98.97
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	5,090.41	5,090.41	0.00	5,090.41	5,090.41	5,090.41	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,552.00	5,552.00	0.00	5,552.00	4,762.23	4,762.23	0.00	789.77	0.00	85.78
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
530505 001 Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,016.00	2,016.00	0.00	84.00	0.00	96.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	0.00	208.00	208.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001 Materiales de Oficina	0.00	2,313.13	2,313.13	0.00	2,313.13	2,127.75	2,127.75	0.00	185.38	0.00	91.99
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	574.17	574.17	0.00	574.17	560.68	560.68	0.00	13.49	0.00	97.65
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	4,001.18	4,001.18	0.00	4,001.18	3,996.88	3,996.88	0.00	4.30	0.00	99.89
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 001 Mobiliario	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Programa = 55, Actividad = 051

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 30/12/2020

HORA : 9:1.13

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	498.42	498.42	0.00	498.42	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>188,616.02</u>	<u>188,616.02</u>	<u>467.50</u>	<u>188,148.52</u>	<u>187,071.58</u>	<u>187,071.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1,544.44</u>	<u>0.00</u>	<u>99.18</u>