

8.1 Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/04/2021
HORA : 12:17.48
REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	385,794.96	385,794.96	0.00	385,794.96	385,794.96	385,794.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	48,280.44	48,280.44	0.00	48,280.44	48,280.44	48,280.44	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	1,448.23	1,448.23	0.00	1,448.23	1,448.23	1,448.23	0.00	0.00	0.00	100.00
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	0.00	5,522.00	5,522.00	0.00	5,522.00	5,522.00	5,522.00	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001 FORTALECER LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL PARA EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	0.00	441,045.63	441,045.63	0.00	441,045.63	441,045.63	441,045.63	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	393,773.00	-393,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,648.00	-82,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,031.00	-1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 099 ADMINISTRACION CENTRAL	477,452.00	-477,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 00 000 051 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO											
510000 EGRESOS EN PERSONAL	0.00	88,887.93	88,887.93	0.00	88,887.93	88,887.93	88,887.93	0.00	0.00	0.00	100.00
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	59,092.45	59,092.45	0.00	59,092.45	59,092.45	59,092.45	0.00	0.00	0.00	100.00
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	3,045.50	3,045.50	0.00	3,045.50	3,045.50	3,045.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 051 COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TALENTO HUMANO	0.00	151,473.88	151,473.88	0.00	151,473.88	151,473.88	151,473.88	0.00	0.00	0.00	100.00



NAPO



POA 2020

RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: NAPO 2020

Variables	Monto	Indicadores
Planificación inicial	\$ 461,200.07	4.37% de entre el presupuesto inicial vs vigente
Planificación vigente (modificaciones o codificado)	\$ 441,045.63	65.71% de tareas nuevas reprogramadas
Tareas financieras ejecutadas	\$ 441,045.63	
Tareas planificadas con recursos financieros	Tareas planificadas de gestión	
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
58	35	60.34 %
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación	Nro.Total	Nro.Ejecutadas
23	0	% Ejecución
15		

60.34 % Ejecución de la planificación

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
Emisión Certificación (184)	A. Plazo Ejecucion (2) - B1. Grupo del mismo grupo (4) B2. Grupo diferente grupo (3) C. Nuevas Actividades/Tareas (1) - D1. Trasliferencia (5) - D2. Liberacion de fondos (5)	Nro.Trámites: 0	
Nro.Trámites: 184	Nro.Trámites:20		

Articulación gestión planificación - gestión financiera

SIPLAN						ESIGEF				
Grupo de gasto	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Comprometido (USD)	% Ejecución	Alerta	Grupo de Gasto	Asignado	Codificado	Devengado	% Ejecucion
	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		Total	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS EN PERSONAL	386,800.67	385,794.96	385,794.96 %	100.00 %						
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,596.40	48,280.44	48,280.44 %	100.00 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,063.00	1,448.23	1,448.23 %	100.00 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	5,740.00	5,522.00	5,522.00 %	100.00 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %						

Metas e indicadores de la unidad

Meta	Periodo
------	---------