



BOLIVAR

POA 2016

RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: BOLIVAR 2017

Variables			Monto	Indicadores	
Planificación inicial			\$ 592,487.40	16.71% de entre el presupuesto inicial vs vigente	
Planificación vigente (modificaciones o codificado)			\$ 493,491.02	7.41% de tareas nuevas reprogramadas	
Tareas financieras ejecutadas			\$ 485,511.20		
Tareas planificadas con recursos financieros					
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Tareas planificadas de gestión	
29	27	93.10 %	0	93.10 % Ejecución de la planificación	
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
2	2	100.00 %			

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de expediente (10)</li> <li>Recepción expediente (1)</li> <li>Entrega Bien/ Servicio (241)</li> <li>Anulado (13)</li> </ul> <p>Nro.Trámites: 265</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Plazo Ejecucion (1)</li> <li>B1 Grupo del mismo grupo (14)</li> <li>C Nuevas Actividades/ Tareas (1)</li> <li>D1 Trasliferencia (2)</li> <li>D2 Liberación de fondos (1)</li> </ul> <p>Nro.Trámites:19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio Marco (1)</li> <li>Infima Cuantía (12)</li> <li>Infima Cuantía (6)</li> <li>Regimen Especial Empresas PÁblicas (1)</li> </ul> <p>Nro.Trámites: 20</p>	

Articulación gestión planificación - gestión financiera

Grupo de gasto	SIPLAN				Alerta	ESIGEF				
	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Comprometido (USD)	% Ejecución		Grupo de Gasto	Asignado	Codificado	Devengado	% Ejecucion
GASTOS EN PERSONAL	534,395.40	435,399.02	428,557.86	98.43 %		GASTOS EN PERSONAL	567,432.00	435,399.00	428,557.84	98.43
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,996.00	56,996.00	56,252.29	98.70 %		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,996.00	56,996.00	56,241.12	98.68
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,096.00	1,096.00	701.05	63.96 %		OTROS GASTOS CORRIENTES	1,096.00	1,096.00	701.05	63.96
						Total	625,524.00	493,491.00	485,500.01	98.38%

Metas e indicadores de la unidad	
Meta	Periodo

2013-2017 - Gestion de Aplicaciones desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación y Versionado por la Dirección Nacional de Informática





**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 15/05/2017  
 HORA : 14:51.44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE.
01 00 000 001	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000 001	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
001	Recursos Fiscales											
510000	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
510105	Remuneraciones Unificadas	273,246.00	-144,702.87	128,543.13	0.00	126,915.19	126,915.19	126,915.19	1,627.94	1,627.94	0.00	98.73
510106	Salarios Unificados	43,904.00	-6,000.00	37,904.00	0.00	37,111.92	37,111.92	37,111.92	792.08	792.08	0.00	97.91
510203	Decimotercer Sueldo	35,981.00	-7,839.98	28,141.02	0.00	28,141.02	28,141.02	28,141.02	0.00	0.00	0.00	100.00
510204	Decimocuarto Sueldo	8,496.00	376.20	8,872.20	0.00	6,316.50	6,316.50	6,316.50	2,555.70	2,555.70	0.00	71.19
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	1,884.41	1,884.41	0.00	1,878.87	1,878.87	1,878.87	5.54	5.54	0.00	99.71
510510	Servicios Personales por Contrato	122,560.00	43,543.88	166,103.88	0.00	164,909.50	164,909.50	164,909.50	1,194.38	1,194.38	0.00	99.28
510513	Encargos	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,518.44	5,518.44	5,518.44	1.56	1.56	0.00	99.97
510601	Aporte Patronal	47,264.00	-13,811.94	33,452.06	0.00	33,306.68	33,306.68	33,306.68	145.38	145.38	0.00	99.57
510602	Fondo de Reserva	35,981.00	-11,464.94	24,516.06	0.00	23,998.90	23,998.90	23,998.90	517.16	517.16	0.00	97.89
510707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	462.24	462.24	0.00	460.82	460.82	460.82	1.42	1.42	0.00	99.69
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>567,432.00</b>	<b>-132,033.00</b>	<b>435,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,557.84</b>	<b>428,557.84</b>	<b>428,557.84</b>	<b>6,841.16</b>	<b>6,841.16</b>	<b>0.00</b>	<b>98.43</b>
530000	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101	Agua Potable	0.00	200.00	200.00	0.00	190.13	190.13	190.13	9.87	9.87	0.00	95.07
530104	Energia Electrica	3,615.00	-920.03	2,694.97	0.00	2,694.97	2,694.97	2,694.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530105	Telecomunicaciones	0.00	5,497.45	5,497.45	0.00	5,497.45	5,486.31	5,486.31	0.00	11.14	0.00	99.80
530106	Servicio de Correo	1,879.00	0.00	1,879.00	0.00	1,476.93	1,476.93	1,476.93	402.07	402.07	0.00	78.60

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 15/05/2017  
 HORA : 14:51:44  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empleado - Embarcación - Seguridad - Fotografía - Carneización - Filmación e Imágenes - Satelitales	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530206	Eventos Públicos y Oficiales	972.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	856.32	856.32	0.00	856.32	856.32	856.32	0.00	0.00	0.00	100.00
530301	Pasajes al Interior	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530303	Valicos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	-4,974.76	3,025.24	0.00	3,025.24	3,025.24	3,025.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	2,184.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	4,160.00	1,200.00	5,360.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	2,017.00	-2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405	Vehículos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	10,875.00	-9,008.12	1,866.88	0.00	1,866.88	1,866.86	1,866.86	0.00	0.02	0.00	100.00
530420	Instalación- Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y Residencias en propiedad de las Entidades Publicas	0.00	6,725.64	6,725.64	0.00	6,725.64	6,725.64	6,725.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	6,008.07	6,008.07	0.00	6,008.07	6,008.06	6,008.06	0.00	0.01	0.00	100.00
530505	Vehículos (Arrendamientos)	1,781.00	-1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	100.00



**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0002  
 - Actividad - Programa - Actividad - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item -  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2.016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530803	Combustibles y Lubrificantes	1,848.00	-1,622.99	225.01	0.00	225.01	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	100.00
530804	Materiales de Oficina	7,200.00	3,726.71	10,926.71	0.00	10,620.61	10,620.61	10,620.61	306.10	306.10	0.00	97.20
530805	Materiales de Aseo	1,386.00	865.76	2,251.76	0.00	2,226.09	2,226.09	2,226.09	25.67	25.67	0.00	98.86
530813	Repuestos y Accesorios	6,219.00	-6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	1,622.99	1,622.99	0.00	1,622.99	1,622.99	1,622.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros	0.00	1,159.76	1,159.76	0.00	1,159.76	1,159.76	1,159.76	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>56,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,252.29</b>	<b>56,241.12</b>	<b>56,241.12</b>	<b>743.71</b>	<b>734.88</b>	<b>0.00</b>	<b>98.68</b>
570000	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	701.05	701.05	701.05	394.95	394.95	0.00	63.96
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701.05</b>	<b>701.05</b>	<b>701.05</b>	<b>394.95</b>	<b>394.95</b>	<b>0.00</b>	<b>63.96</b>
<b>TOTAL 001 Recursos Fiscales</b>		<b>625,524.00</b>	<b>-132,033.00</b>	<b>493,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,511.18</b>	<b>485,500.01</b>	<b>485,500.01</b>	<b>7,879.82</b>	<b>7,990.99</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>		<b>625,524.00</b>	<b>-132,033.00</b>	<b>493,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,511.18</b>	<b>485,500.01</b>	<b>485,500.01</b>	<b>7,879.82</b>	<b>7,990.99</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>625,524.00</b>	<b>-132,033.00</b>	<b>493,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,511.18</b>	<b>485,500.01</b>	<b>485,500.01</b>	<b>7,879.82</b>	<b>7,990.99</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>		<b>625,524.00</b>	<b>-132,033.00</b>	<b>493,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,511.18</b>	<b>485,500.01</b>	<b>485,500.01</b>	<b>7,879.82</b>	<b>7,990.99</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>