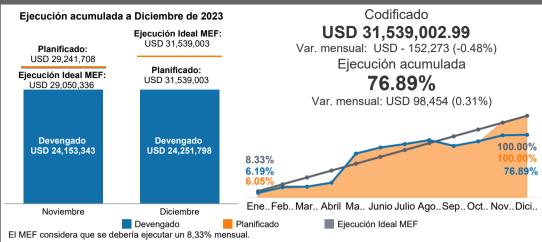
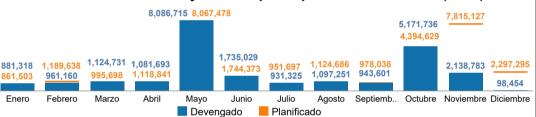
# Ejecución Presupuestaria MDG - Gasto Corriente



### Planificación de la ejecución presupuestaria mensual (USD)



#### Ejecución acumulada y mensual:

- Hasta el mes de Diciembre se planificó ejecutar USD 31,539,002.99, se devengó a la fecha USD 24,251,797.92, es decir un 76.89% de ejecución.
- Sólo el mes de Diciembre se planificó ejecutar USD 2,297,294.54; se devengó a la fecha USD 98,454.46; es decir un 4.29% de ejecución.

#### **Principales Alertas**

- La actividad "Pago de Seguros para los bienes del MDG y Policía Nacional", tiene un codificado de 15,72 MM USD, se devengó a la fecha 11,18 MM, con un 71,11% de ejecución.
- La actividad "Pago de Remuneraciones de los servidores de Planta Central MDG, tiene un codificado de 10,71 MM USD, se devengó a la fecha 9,38 MM USD, con un 87,56% de ejecución.
- La actividad "Gestionar el pago de matrículas, tasas, impuestos prediales", tiene un codificado de 0,68 MM USD, se devengó a la fecha 0,54 MM USD, con un 79,24% de ejecución.
- La actividad "Cumplimiento del Decreto 1780 con las misiones católicas (Vicariatos)", tiene un codificado **0,60 MM USD**, se devengó a la fecha **0,57 MM USD**, con un **95,03**% de ejecución.

#### Ejecución acumulada por Grupo de Gasto (USD)

Grupo de Gasto	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo	Ejecución
51 Egresos en Personal	10,719,112.24	-	9,385,745.87	9,385,745.87	1,333,366.37	87.56%
53 Bienes y Servicios	2,956,031.49	327,463.93	2,329,234.14	2,095,746.21	299,333.42	70.90%
57 Seguros, Tasas, Imp	16,415,833.85	987,917.33	15,427,098.22	11,728,554.10	818.30	71.45%
58 Transferencias Corrientes	116,961.63	-	86,920.70	86,920.70	30,040.93	74.32%
84 Bienes Larga Duración	12,876.00	-	4,700.00	4,700.00	8,176.00	36.50%
99 Otros Pasivos	1,318,187.78	181,256.72	950,131.04	950,131.04	186,800.02	72.08%
Total	31,539,002.99	1,496,637.98	28,183,829.97	24,251,797.92	1,858,535.04	76.89%

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

100.0%

94.1%

100%

88.9%

86.0%

81.2% 80.9%

76.8%

75.5%

70.7%

69.7%

Ejecución Ideal MEF: 100.00%

## Ejecución de unidades con mayor presupuesto (sin Grupo 51)





Cod: USD 18.5M

Dir. Administrativa

80 91%

Cod: USD 0.6M

Dir. de Administración de Servicios y Componentes de

# Ejecución del resto de unidades del MDG (sin Grupo 51)

Dir. de Articulación Política con los GAD		100.
Dir de Diseño y Análisis y Política Pública de Naci	95	0%

Dir. de Diseño y Análisis y Política Pública de Naci... Dir. de Contingencias en Asuntos Amazónicos Vice, de Gobierno

Dir. Comunicación Social

Dir Asesoría Jurídica

Despacho Ministerial Dir. Asuntos Internacionales

Dir Administrativa

Coord. Gen. TICs

Subs. Gobernabilidad

Dir. de Auditoría Interna

Dir. Financiera

Subs. Articulación Intergubernamental

Dir. de Administración de Servicios y Componentes.

Dir. de Monitoreo de Conflictividad Sociopolítica

Dir de Administración del Talento Humano

Dir. de Seguimiento en Territorio Subs. articulación Intragubernamental

Dir. Soporte Técnico a Usuarios Dir. Coordinación Intersectorial Dir. Articulación con el Ejecutivo Desconcentrado

Dir. de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del .. Dir Gestión de Conflictos

60.4% 52.5% 52.2% 49.7%

27.9%

40%

10.1%

20%

46.9%

60%

% de Ejecución

80%

• Todas las Unidades presentadas tienen prespuesto asignado.

0%

• Unidades en verde: ejecución acumulada mayor a la esperada (100.0%). • Unidades en amarillo: ejecución acumulada por debajo de lo esperado (100.0%) pero mayor al 50.0%.

• Unidades en rojo: ejecución acumulada menor a 50.0% o nula.

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica