



Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
ENERO-FEBRERO 2017

CONTENIDO

- I. PRESENTACIÓN
- II. OBJETIVOS
- III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD.
- IV. RESULTADOS E INDICADORES POR UNIDAD.

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el primer Informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales 2017, en el cual se cotejan los resultados obtenidos por las unidades ejecutoras durante el bimestre enero-febrero; dentro de los aspectos a destacar en el informe se encuentra en primer lugar la Ejecución Presupuestaria por Unidad, que está relacionada al presupuesto en el rubro de bienes y servicios, en segundo lugar la comparación de metas y resultados obtenidos de manera cuantitativa y cualitativa y por último las conclusiones sobre la medición de los logros obtenidos.

II. OBJETIVO

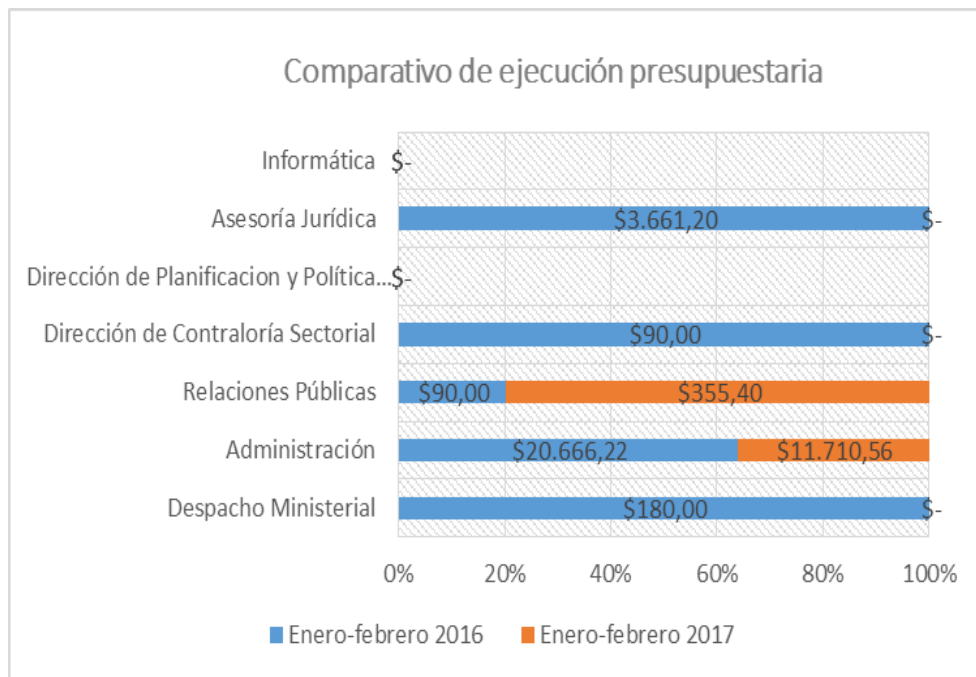
Determinar el cumplimiento de las metas establecidas por cada unidad organizativa y la ejecución de las actividades programadas.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD.

En los siguientes cuadros se demuestra la ejecución presupuestaria por unidad hasta el 28 de febrero de 2017, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCION BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=1-2	7=6/1
Despacho Ministerial	\$ 3,275.00			0.00%	0.00%	\$ 3,275.00	100.00%
Administración	\$ 230,915.00	\$ 15,291.60	\$ 9,330.00	6.62%	4.04%	\$ 215,623.40	93.38%
Relaciones Publicas	\$ 10,000.00	\$ 355.40	\$ 355.40	3.55%	3.55%	\$ 9,644.60	96.45%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 23,000.00			0.00%	0.00%	\$ 23,000.00	100.00%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 155,545.00			0.00%	0.00%	\$ 155,545.00	100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 9,000.00			0.00%	0.00%	\$ 9,000.00	100.00%
Informática	\$ 57,970.00	\$ 2,191.30	\$ -	3.78%	0.00%	\$ 55,778.70	96.22%
TOTAL	\$489,705.00	\$ 17,838.30	\$ 9,685.40	3.64%	1.98%	\$471,866.70	96.36%

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCION BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=1-2	7=6/1
Despacho Ministerial	\$ 3,275.00			0.00%	0.00%	\$ 3,275.00	100.00%
Administración	\$ 230,915.00	\$ 11,710.56	\$ 11,710.56	5.07%	5.07%	\$ 219,204.44	94.93%
Relaciones Publicas	\$ 10,000.00	\$ 355.40	\$ 355.40	3.55%	3.55%	\$ 9,644.60	96.45%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 23,000.00			0.00%	0.00%	\$ 23,000.00	100.00%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 155,545.00			0.00%	0.00%	\$ 155,545.00	100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 9,000.00			0.00%	0.00%	\$ 9,000.00	100.00%
Informática	\$ 57,970.00			0.00%	0.00%	\$ 57,970.00	100.00%
TOTAL	\$489,705.00	\$ 12,065.96	\$ 12,065.96	2.46%	2.46%	\$477,639.04	97.54%



El gráfico anterior muestra un comparativo de la ejecución presupuestaria en el primer bimestre del año 2017 en relación al mismo período de 2016, se muestra que la ejecución está enfocada a los gastos administrativos que se generan al inicio del año, que para el caso de unidades como la Dirección de Planificación y Política Sectorial, según la Programación de Compras no existe ejecución porque en el período no se tiene planificado presupuesto para adquisición de bienes y servicios y la Unidad de Informática comprometió fondos pero que hasta recibir los servicios a satisfacción serán ejecutados.

IV. INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

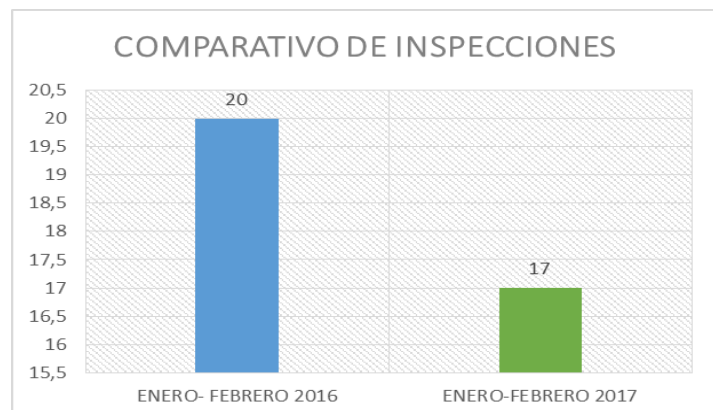
IV.1 INDICADORES

Con el fin de analizar los resultados en el periodo de enero-febrero de 2017 comparados con el mismo bimestre del año 2016, se presenta de manera gráfica a continuación los resultados de los principales indicadores.

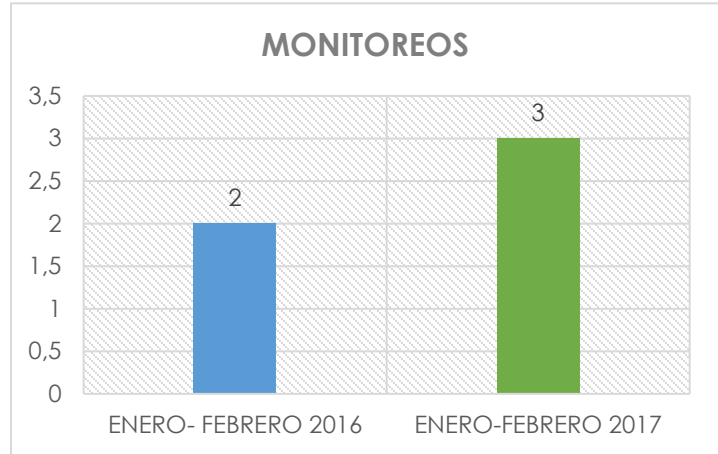
1) INSPECCIONES Y MONITOREOS

Enero-febrero 2016 vs enero-febrero 2017

No. DE INSPECCIONES	
ENERO- FEBRERO 2016	ENERO-FEBRERO 2017
20	17

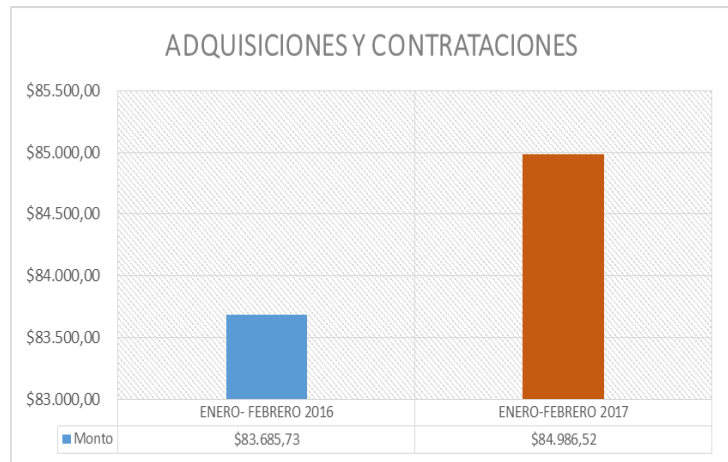


No. DE MONITOREOS	
ENERO- FEBRERO 2016	ENERO-FEBRERO 2017
2	3



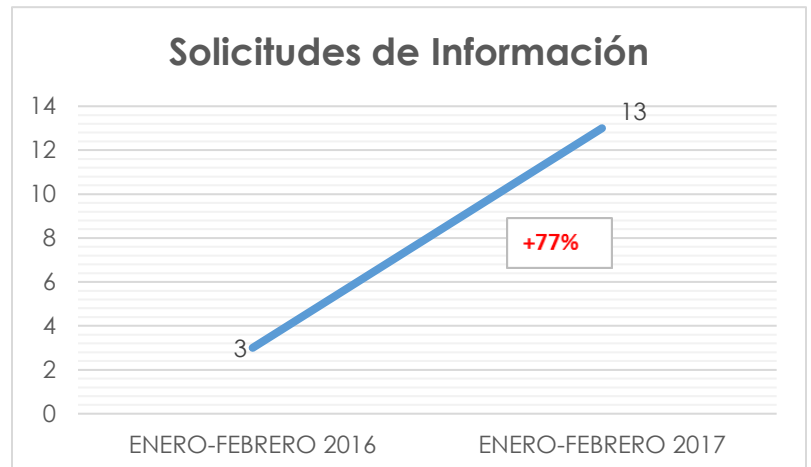
2) ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

COMPRAS	
ENERO- FEBRERO 2016	ENERO-FEBRERO 2017
\$ 83.685,73	\$ 84.986,52



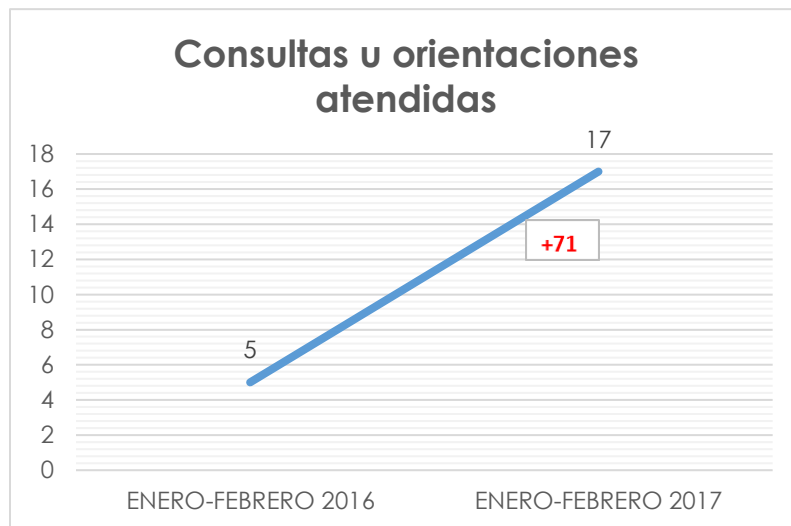
3) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	
ENERO-FEBRERO 2016	3
ENERO-FEBRERO 2017	13



4) CONSULTAS U ORIENTACIONES

CONSULTAS U ORIENTACIONES ATENDIDAS	
ENERO-FEBRERO 2016	5
ENERO-FEBRERO 2017	17



5) EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA FRANJA COSTERO MARINA

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA FRANJA COSTERO-MARINA	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO	
			PROGRAMADO	EJECUTADO
ENERO 2017	\$271.039,00	\$41.013,27	\$271.039,00	\$41.013,27
FEBRERO 2017	\$273.851,00	\$0,00	\$544.890,00	\$41.013,27
	\$544.890,00	\$41.013,27		

