

Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
MAYO-JUNIO 2017

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el tercer informe bimestral de ejecución de los Planes Operativos Anuales correspondiente a mayo-junio de 2017, en el cual se encuentran plasmados los resultados obtenidos en la ejecución de las distintas actividades planificadas a nivel administrativo, operativo y estratégico.

Asimismo se reflejan los resultados en términos de ejecución presupuestaria por unidad de acuerdo a las asignaciones respectivas.

II. OBJETIVO

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

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD.

En los siguientes cuadros se demuestra la ejecución presupuestaria por unidad hasta el 30 de junio de 2017, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017									
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO JUNIO	PLANEADO ACUMULADO ENERO A JUNIO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCION BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1	2	3	4	5	6=4/1	7=5/1	8=1-4	9=8/1
Despacho Ministerial	\$ 3,275.00	\$ -	\$ 1,525.00	\$ 1,861.85	\$ 479.30	56.85%	14.64%	\$ 1,413.15	43.15%
Administración	\$ 141,578.00	\$ 12,657.00	\$ 72,232.00	\$ 70,235.45	\$ 60,553.32	49.61%	42.77%	\$ 71,342.55	50.39%
Relaciones Publicas	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 930.70	\$ 885.70	93.07%	88.57%	\$ 69.30	6.93%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 14,500.00	\$ 2,000.00	\$ 5,600.00	\$ 5,370.00	\$ 957.50	37.03%	6.60%	\$ 9,130.00	62.97%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 26,143.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,830.00	\$ 400.00	10.83%	1.53%	\$ 23,313.00	89.17%
Asesoría Jurídica	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -			0.00%	0.00%	\$ 1,000.00	100.00%
Informática	\$ 47,970.00	\$ 1,527.09	\$ 35,892.51	\$ 19,346.63	\$ 10,384.60	40.33%	21.65%	\$ 28,623.37	59.67%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 180,100.00	\$ 3,500.00	\$ 139,575.00	\$ 98,260.00	\$ 90,777.22	54.56%	50.40%	\$ 81,840.00	45.44%
Unidad Ambiental	\$ 4,000.00	\$ 2,300.00	\$ 3,200.00	\$ 1,100.00	\$ -	27.50%	0.00%	\$ 2,900.00	72.50%
Unidad de Género	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -			0.00%	0.00%	\$ 4,000.00	100.00%
TOTAL	\$423,566.00	\$ 21,984.09	\$ 263,024.51	\$ 199,934.63	\$164,437.64	47.20%	38.82%	\$223,631.37	52.80%

Fuente: UFI

El presupuesto ejecutado al 30 de junio es del 38.82% en base a lo devengado, siendo las unidades con mayor ejecución según el volumen de presupuesto la Dirección de Relaciones Internacionales, Administración e Informática. Las demás unidades tienen procesos con compromiso presupuestario, que al recibir el producto final serán devengados.

A continuación se presenta una gráfica en la que se demuestra la relación entre el presupuesto planificado, comprometido y ejecutado al 30 de junio de 2017.



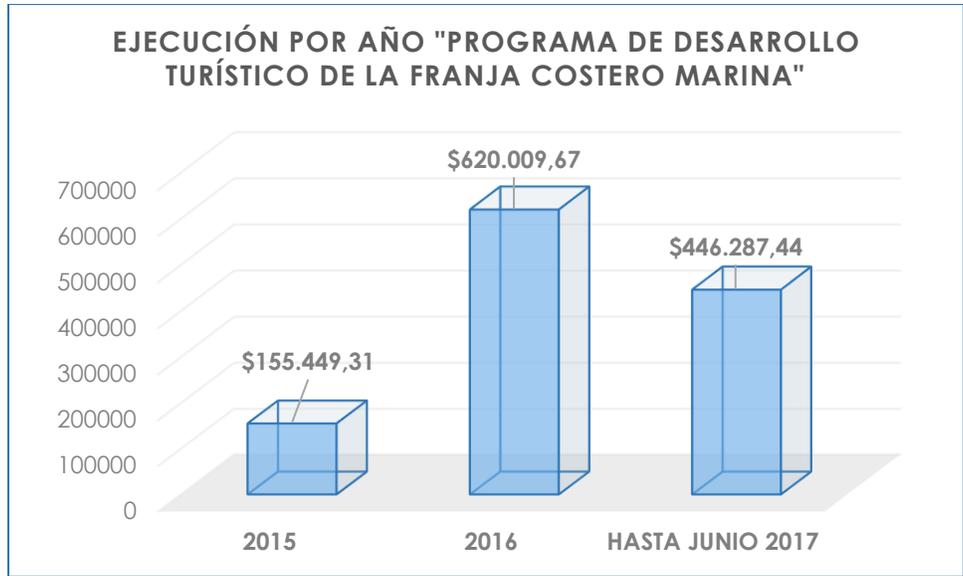
Por otra parte se presenta a continuación la ejecución presupuestaria del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 30 de junio de 2017.

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017							
UNIDAD ORGANIZATIVA	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
Franja Costero Marina	\$ 7,300,000.00	\$ 1,180,259.01	\$ 446,287.44	16.17%	6.11%	\$ 6,119,740.99	83.83%
TOTAL	\$7,300,000.00	\$1,180,259.01	\$446,287.44	16.17%	6.11%	\$6,119,740.99	83.83%

Fuente: UFI

- La ejecución presupuestaria del Programa BID por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2017 con base al criterio de lo comprometido es del 16.17% equivalente a US\$1,180,259.01 dólares.
- La ejecución presupuestaria del Programa BID por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2017 con base al criterio del devengado es del 6.11% equivalente a US\$446,287.44 dólares.

Con el fin reflejar las tendencias en cuanto a la ejecución desde el primer año de gestión del Programa, se presenta en el siguiente gráfico de manera detallada el comportamiento por año de ejecución presupuestaria.



La ejecución acumulada es de US\$ 1, 955,717.99 equivalente al 16.17%.

IV. INDICADORES

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

INSPECCIONES Y MONITOREOS



El número de inspecciones es menor que en el mismo período del año 2016, esto depende de las solicitudes que presentadas en el Registro Nacional de Turismo.



Los monitoreos se realizan a empresas turísticas inscritas o no en el RNT, para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de Turismo.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS



Se muestra una tendencia creciente en el 2017, en la atención a solicitudes de información, aumentando en un 60% más en relación al año 2016.