



Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0038-MEMO

Lago Agrio, 04 de enero de 2021

PARA: Sr. Albaro Gabriel Beltrán Preciado
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORME FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
POA 2020 DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS.

De mi consideración:

Antecedente.

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de acción de corto plazo, cuyo fin es especificar y facilitar la efectiva implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Institución, mediante la programación anual de las actividades estratégicas definidas para cada área de gestión, así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos. Con estos antecedentes informo del cumplimiento de la Planificación POA 2020 de todas las unidades y dependencias que se tubo planificado realizar en el año 2020; con las siguientes novedades.

- Unidad de Comunicación en todo el año no presento los seguimientos del POA 2020 y tampoco presento el cumplimiento para el informe final haciendo caso miso de las solicitudes realizadas.
- La Jefatura política de Lago Agrio tampoco presento el cumplimiento del POA 2020 ultimo trimestre.
- La Comisaria de Lago Agrio tampoco presento el cumplimiento del POA 2020 último trimestre.

Ante lo expuesto adjunto el informe final de la planificación para su conocimiento y análisis del mismo en las cuales en el informe encontrara la información de manera detallada y también adjunto las matrices de seguimiento de las actividades y del presupuesto de la Institución.



Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0038-MEMO

Lago Agrio, 04 de enero de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- informe_final_de_la_planificacion_poa_2020_.pdf
- seguimiento_matriz_poa_2020-signed.pdf
- seguimiento_presupuesto_cuarto__trimestre_2020-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN
TIPANLUIISA**

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2020

ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo emitido por el Ministerio de Interior para la formulación, Ejecución y seguimiento de la Planificación Operativa Anual POA Gasto permanente y no permanente de fecha 09 de julio del 2019 , presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2020.

Para la elaboración del presente documento y tomando en cuenta que la Planificación Operativa es un proceso relacionado con la Programación Anual de la Política Pública – PAPP, se consideró como documentos base la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Plurianual de la Política Pública –PPPP, bajo la aplicación de las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación Y Desarrollo – SENPLADES y el Ministerio de Finanzas.

El POA 2020 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2019, han tenido un seguimiento cuidadoso para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las estrategias a corto plazo, alineando estrategias, objetivos, indicadores, metas, productos y actividades prioritarias.

2. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de acción de corto plazo, cuyo fin es especificar y facilitar la efectiva implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Institución, mediante la programación anual de las actividades estratégicas definidas para cada área de gestión, así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos,

Direcciona la gestión institucional articula la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas.

Durante el período enero – diciembre 2019 el Plan Operativo Institucional, permitió orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Gobernación de Sucumbíos realizó durante el año, acorde con la ejecución del presupuesto

asignado en el ejercicio fiscal, igualmente, permitió realizar el seguimiento a las metas y la contribución de la Institución al Plan Nacional toda una vida 2017-2021, mediante el cumplimiento de las actividades programadas y la evaluación de la gestión y el desempeño de cada área.

3. Marco referencial

3.1 Marco Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica.

Artículo 280, determina que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y

Coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Artículo 11: “La función Ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital”.

Artículo 51: “La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República”.

Ley de Seguridad Pública y del Estado. -

Publicada en el Registro Oficial No 35 de 28 de septiembre de 2009 en su Art. 393, dispone que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

3.2 Acciones de Seguimiento Desarrolladas

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2020-0359-MEMO de fecha 10 de enero del 2019, se remitió a la máxima Autoridad la propuesta del Plan Operativo Anual 2020 para la revisión, análisis y validación correspondiente.

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2020-0414-MEMO de fecha 13 de enero del 2020, se remite el POA 2020 aprobado por la máxima autoridad al Ministerio del Gobierno para su conocimiento del mismo.

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2020-0258-MEM de fecha 07 de enero del 2020 se remitieron las fichas para el monitoreo, seguimiento y evaluación para el cumplimiento del Plan Operativo Anual a las dependencias y planta central de la Gobernación de Sucumbíos.

3.3 Marco Metodológico

3.3.1 Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2020

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2020, se lo realizó a cada una de las dependencias y planta central de la Gobernación de Sucumbíos por medio de la aplicación de las matrices de monitoreo, seguimiento y evaluación, la cual recoge la información trimestral de la gestión de cada área.

Con la información proporcionada, se alimenta la matriz consolidada del POA a nivel Institucional, en el que se registra: objetivos operativos, fases y/o actividades, resultados, indicadores de gestión, fórmula del indicador, resultado del indicador por trimestre, cumplimiento respecto al desempeño institucional por trimestre, ejecución presupuestaria con desagregación por objetivo respecto del total del presupuesto institucional.

3.3.2 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2020 con el Plan Nacional de Desarrollo “todo una vida”

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

OBJETIVO	POLITICA	META
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	<p>7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas.</p> <p>7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales para Afianzar la cohesión social.</p>	Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al ciudadano a 2021.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	<p>9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad integral.</p>	

3.3.3 Misión y Visión

Misión : “Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para fortalecimiento de la gobernabilidad y seguridad interna para el buen vivir”.

Visión.- Establecerse como un ente destacado, definiendo los derechos de los ciudadanos direccionando la aplicación de la política pública mediante el correcto manejo de las normativas del país. En su tarea se proyecta ejerciendo una labor en conjunto con instituciones y/o entidades para el bien de la sociedad. Implementando mecanismos de evaluación y supervisión de las funciones y servicios ofrecidos por la institución.

4. Plan Operativo Anual 2020

4.1 Contenido del POA 2020

La matriz del POA 2020 consta de:

- Código y Nombre del Programa
- Código y nombre de la actividad
- Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)

- Unidad Responsable
- Actividad
- Meta
- Programación mensual de metas
- Ámbito Geográfico
- Medio de verificación
- Indicadores de actividades
- Grupo de Gastos
- Cronograma de Ejecución mensual
- Seguimiento y evaluación

Código y Nombre del Programa	Código y Nombre de la Actividad	Unidad Responsable	Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)	Macro Actividad	Actividades	Meta Anual
------------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------------	-------------	------------

Programación Mensual de Metas											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Actividades y/o de Gestión	Item	Descripción del Item	Recursos Fiscales
-------------------	-----------------------	---	------	----------------------	-------------------

Cronograma de Ejecución Mensual												Total Anual
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	T Asignado

4.2 Objetivos estratégicos institucionales

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el Plan Estratégico Institucional, ya que en éste se reúnen las acciones estratégicas para el cumplimiento de las metas y objetivos de mediano plazo. En tal virtud se establecieron 4 objetivos estratégicos alineados al PEI con los cuales se cubre el quehacer tanto de las áreas de planta central como las dependencias, cada objetivo operativo, contempla actividades a nivel macro, las cuales permiten evidenciar el desempeño diario en el cumplimiento de los mismos y los resultados alcanzados que se evidencia en los indicadores de gestión.

Adicionalmente el costeo ponderado por objetivos, permitió conocer aproximadamente el presupuesto que la institución utilizó para el cumplimiento de los objetivos operativos institucionales.

Objetivos operativos de las Unidades y Dependencias de la Gobernación de Sucumbíos

<p>Objetivo 1</p>	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las las otras instituciones del estado en la Provincia.</p> <p>Responsable: Intendencia de Policía</p>
<p>Objetivo 2</p>	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las las otras instituciones del estado en los cantones.</p> <p>Responsable: Comisarias de los Cantones.</p>
<p>Objetivo 3</p>	<p>Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en el cantón.</p> <p>Responsables: Jefatura política</p>
<p>Objetivo 4</p>	<p>Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las parroquias de los cantones</p> <p>Responsables: Tenencias política</p>
<p>Objetivo 5</p>	<p>Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de la planificación estratégica operativa y realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación que realizan las dependencias y unidades de la Gobernación de Sucumbíos.</p> <p>Responsable: Unidad de Planificación.</p>
<p>Objetivo 6</p>	<p>Gestionar y controlar el sistema integrado de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos establecidos por la autoridad competente.</p>

	Responsable: Unidad de Talento Humano.
Objetivo 7	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las entidades rectoras. Responsable : Unidad de Comunicación
Objetivo 8	Administrar y controlar los recursos económicos y financieros de la institución generando información veraz y oportuna de todas las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos. Responsables: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Recaudación.
Objetivo 9	Gestionar los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos. Responsable: Unidad Administrativa.

5.- Control estratégico

5.1 Consideraciones Generales del Informe de Seguimiento y Evaluación.

El nivel de cumplimiento del POA para el año 2020 fue determinado de la siguiente forma:

- 1.) Se recogió y consolidó la información sobre la ejecución de las actividades macro respecto al cumplimiento de los objetivos operativos, tanto de las áreas de planta central como las dependencias, sobre dicha información se aplicó una media aritmética y se obtuvo un número porcentual que permite evidenciar el porcentaje de cumplimiento del POA durante el año 2020 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2020 vs. Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2020.

La planificación, programación y presupuesto, encuentra su razón de ser en el proceso de relacionar los objetivos institucionales con los recursos disponibles para obtener resultados.

En este sentido para el año 2019 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2019.

Este análisis se fundamenta en la metodología desarrollada para el costeo de objetivos, que se explica a continuación:

Metodología de Costeo de Objetivos:

Grupo de Gasto 51 (Gastos en personal)

Se determinó el número de personas que trabajan en cada área, según el distributivo de sueldos proporcionado por la Unidad Administración del Talento Humano.

Se estableció el costo remunerativo de cada área para la planta central y para las dependencias, de acuerdo con los cargos de los servidores en cada área.

Se obtuvo la relación porcentual entre el costo remunerativo de cada área regional con respecto al valor total, de lo que resulta un peso ponderado remunerativo por área.

Con cada peso remunerativo se realizó un ajuste del valor de acuerdo con el presupuesto asignado para pago de remuneraciones; es decir, se multiplicó el peso ponderado remunerativo de cada área, incluyendo las regionales, por el valor total de las remuneraciones.

Grupo de Gasto 53 (Bienes de Servicio y Consumo), 57 (Otros gastos corrientes) y 84 (Bines de Larga Duración)

Se determinó las partidas presupuestarias asignadas a áreas específicas de la unidad financiera, y se las cargó al gasto total de las mismas.

5.3 Indicadores de seguimiento

Los indicadores son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido, además permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables que comparadas con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, para evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.

La formulación de los indicadores del POA 2020 se realizó bajo los parámetros establecidos por la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobierno para cada una de las áreas de la GS, en base a los objetivos operativos establecidos en el Plan Estratégico Institucional a fin de apoyar la consecución de las metas establecidas en el mismo en dicho plan.

5.2.3 Indicador intermedio

El indicador intermedio es el instrumento mediante el cual se mide la gestión institucional, en base al análisis de los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre la población objetivo.

Nombre del indicador:

Número de procesos o actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.

Fórmula del indicador:

Sumatoria (Σ) del número de actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.

Para el año 2020 Gobernación a realizados 16820 actividades, operativo y procesos realizados.



6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2020 A NIVEL PROVINCIAL.

Intendencia de Policía

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Realizar Operativos de control de precios de los productos que por ley le corresponde.	48	84	175%	Esta actividad se supero de la meta, por cuanto existieron muchos operativos realizados por el tema de la pandemia del COVID-19
Realizar Operativos de control coordinacion con otras entidades públicas dentro de sus competencias.	180	262	146%	Esta actividad se supero de la meta, por cuanto existieron muchos operativos realizados por el tema de la pandemia del COVID-19
Autorizar Permiso de funcionamiento a los establecimientos contemplados en la normativa legal vigente.	744	705	95%	
Realizar Informe de control de las actividades ejercidas por hechiceros, adivinos y centros estoréticos.	2	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no habido eventos público autorizados, por cuanto a la Pandemia del COVID-19
Realizar Autorizaciones para el desarrollo de ferias de integración nacional e internacional.	6	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no se autorizo ningun evento por la Pandemia del COVID-19
Elaborar Acta de desalojos comisionadas por jueces competentes.	3	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no se tiene autorización de desalojos por parte de la Autoridad Competente
Elaborar Acta de inspecciones (diligencias preparatorias)	3	1	33%	
Elaborar Permiso para espectáculos públicos.	204	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no se autorizo ningun evento por la Pandemia del COVID-19
Elaborar Autorización para marchas y movilizaciones.	24	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no se autorizo ningun evento por la Pandemia del COVID-19
Realizar Informe de control de rifas y sorteos.	3	0	0%	Esta actividad no se cumplio con la meta, en vista que no se autorizo ningun evento por la Pandemia del COVID-19

1217 1052 **86%**

Análisis. - se puede determinar que no se dio cumplimiento a lo planificado debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país ya que hay actividades que dependen del usuario razón por la cual que se cumplió con el 86% del 100%.

Comisarías Nacional de Policía

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Planificar y Ejecutar controles de precios, peso y calidad de los productos que por ley corresponda.	673	673	100%	Loa operativos sean intencificado debido a la emergencia sanitaria que vive el país.
Ejecutar controles de orden público en centros de diversión nocturna (Bares, karaokes, discotecas, billares y otros).	744	1178	158%	Loa operativos sean intencificado debido a la emergencia sanitaria que vive el país.
Ejecutar control de espectáculos públicos, parques de diversión juegos mecánicos por delegación de la Intendencia de Policía.(unicamente en caso que en el aforo no supere 250 personas)	252	113	45%	
Coordinar con las entidades públicas los operativos de control que realicen por solicitud expresa de estas. (ARCH acompañamiento al recorrido, distribución y expendio del GLP de uso doméstico).	158	170	108%	
Elaborar Acta de levantamiento de clausura.	18	50	278%	
Elaborar Orden de clausura de establecimientos sujetos a la vigilancia del Ministerio del Interior.	18	36	200%	
Apoyar a las autoridades Judiciales y fiscales en las tareas que administran justicia. (Comisiones de Unidades Judiciales y SENAGUA)	74	62	84%	
Elaborar de la matriz del POA 2020	3	3	100%	
Elaboracion de las matrices del seguimiento y evaluacion del POA 2020	16	13	81%	
Elaboracion de la Proyeccion POA 2021	4	4	100%	
Informes sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de su competencia.	24	9	38%	
Planificar y Coordinar Operativos Interinstitucionales en carretera	48	12	25%	
Planificar y Coordinar Operativos de Control de Orden Público y Seguridad Ciudadana en Establecimientos de Categoría 2 y 3	48	12	25%	
Planificar y Coordinar Operativos de Control de Orden Público y Seguridad Ciudadana en Establecimientos de Categoría 1 y 2	48	12	25%	
Planificar y Coordinar Operativos de Control de No Venta de Licor Adulterado (SIN REGISTRO SANITARIO)	96	23	24%	
Planificar y Coordinar Operativos de Control de los Permisos Anuales de Funcionamiento en los establecimientos controlados por el Ministerio de Gobierno	66	42	64%	
	2290	2412	105%	

fuente: consolidado Comisarías

Análisis. - se puede determinar que existe un incremento en las actividades debido a la emergencia se debía realizar mas controles y hay otras actividades que no se cumplió debido a que se depende del usuario para cumplir al 100%.

JEFATURAS POLÍTICAS

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón	71	70	99%	
Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores	116	118	102%	
Informar al señor Gobernador las actividades y novedades realizadas mensualmente	72	69	96%	
Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el Cantón	234	157	67%	ESTA ACTIVIDAD NO SEA CUMPLIDO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
Coordinar y difundir la implementacion de las politicas, planes y proyectos que realiza el Gobierno Nacional dentro del Canton.	57	56	98%	
Elaboracion del POA 2020 del Canton	6	6	100%	
Elaboracion de la matriz del seguimiento del POA 2020	24	18	75%	
Coordinación y ejecucion de los Consejos Sectoriales y Ferias Ciudadanas dentro del Canton.	10	2	20%	NO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
<i>Elaboracion Proyeccion del POA 2021 del Canton</i>	3	2	67%	
Coordinar y orientar a los Tenientes Políticos realicen control de locales y establecimientos de cada jurisdicción, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias.	6	6	100%	
Coordinar y Ejecutar los Consejos de Jefes y Tenientes Políticos a nivel Provincial.	12	3	25%	
Coordinar con las entidades públicas los operativos de control que realicen por solicitud expresa de estas. (ARCH acompañamiento al recorrido, distribución y expendio del GLP de uso doméstico).	104	104	100%	

715 611
85%

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 6 Jefaturas del cantón se puede concluir que no se pudo cumplir el 100% de las actividades como se tenía planificado debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

TENENCIAS POLÍTICAS

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		EFICACIA (%)	OBSERVACIONES
	PROGR AMADA S	EJECU TADAS		
	a	b	$h = g * c / d$	
Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores, Gobernador y Jefe Político.	189	178	94%	
Informar al Jefe Político las actividades y novedades realizadas en la Parroquia	235	210	89%	
Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón	74	33	45%	
Coordinar y Difundir la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Nacional dentro de la Parroquia.	71	131	185%	
Elaborar el POA 2020 de la Parroquia	17	16	94%	
Elaborar la matriz del seguimiento del POA 2019	76	64	84%	
Elaborar la Proyección POA 2021 de la Parroquia	10	9	90%	
Coordinar los Consejos Sectoriales en la Parroquia.	3	1	33%	Este evento no se pudo cumplir debido a que el estado se encuentra en emergencia sanitaria estos eventos se desarrollan en cada Cantón y Parroquias de la Provincia.
Coordinar el control de la distribución del GLP dentro de la Parroquia.	476	295	62%	
Cumplir las diferentes comisiones de los diferentes juzgados del País, SENAGUA, Intendencia y Comisaria.	198	151	76%	
Cumplir con las delegaciones de la gobernación para el control de precios de los productos de primera necesidad	269	219	81%	
Otorgar medidas administrativas inmediatas de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres	32	12	38%	
Coordinar con la comisaria nacional de policía del cantón, operativos de control interinstitucional en carreteras	60	66	110%	
Efectuar diligencias oculares a petición de parte y actuar como mediadores en conflictos sociales	10	16	160%	
Otorgar medidas administrativas inmediatas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres	6	0	0%	
Coordinar y ejecutar el consejo sectorial y feria ciudadana en la Parroquia	3	0	0%	
Cumplir con las delegaciones de la Jefatura Política en el control de venta de licor artesanal sin registro.	24	18	75%	
Realizar controles de PAF y la especulación de artículos de primera necesidad con la ayuda de la Policía Nacional.	9	0	0%	

1762 1419 81%

Fuente: Tenencias Políticas

Análisis. - se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 19 Tenencias políticas de las parroquias en las cuales se puede concluir que no sea cumplido debido a lo planificado debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

UNIDAD JURIDICA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Criterios Jurídicos	11	11	100%	
Asesoramiento legal de forma personal o vía telefónica a servidores públicos de la Gobernación (Comisarios, Tenientes y Jefes Políticos e Intendente)	33	33	100%	
Elaboración de Contratos y Resoluciones	4	4	100%	
Escritos judiciales y Extrajudiciales	3	3	100%	
Dictar Talleres de capacitación a Tenientes y Jefes Políticos, Comisarios Nacionales de Policía y sus respectivos asistentes.	2	2	100%	
Elaboración del POA 2020	1	1	100%	
Seguimiento y evaluación del POA, trimestralmente	4	4	100%	
	58	58	100%	

Fuente. - Unidad jurídica

ÁREA DE TECNOLOGÍA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Brindar asistencia técnica funcional a usuarios, local y remotamente.	240	245	102%	
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de hardware y software.	34	34	100%	
Administrar el sitio web institucional / Subir informacion LOTAIP	240	240	100%	
Administrar el Sistema de Gestión Documental Quipux	60	60	100%	
Administrar el correo institucional	240	240	100%	En vista Mrmorando N° MDG-GSUC-2020-2795-MEMO, se autorizo que WEBMAIL se gestione y sustituya a ZIMBRA a partir del 24/03/2020
Realizar informes técnicos de la Gestión de TICs	36	36	100%	
Configurar y enlazar equipos para video conferencia y realizacion de capacitaciones	13	27	208%	Las video conferencias aumentaron por motivo de TELE TRABAJO
Realizar visita de asistencia técnica a dependencias	30	0	0%	En vista la emergencia sanitaria, la autoridad superior no autoriza realizar esta actividad hasta que se normalice estado de excepción.
	893	882	99%	

Fuente: Unidad de tecnologías

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADOR EFECTIVIDAD (%)	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
Elaborar informes y matriz del plan operativo anual consolidada y presupuestada y su reformulación.	1	1	100%	
Planifica , ejecutar y registrar proceso de rendicion de cuentas en el sistema del CPC CS	1	1	100%	
Realizar informes de supervisión de las obras que ejecuta el ejecutivo desconcentrado	11	11	100%	
Elaborar el plan estratégico de la gobernación en coordinación con la unidad de planificación y gestión del ministerio del interior	1	1	100%	se realiza en el mes de abril.
Elaborar informes y Matriz trimestrales de seguimiento del POA 2019 de las unidades y dependencias	4	4	100%	
Elaborar informes y Emitir certificaciones del plan operativo anual de la institución para realizar las compras de bienes y servicios.	12	15	125%	
Elaborar , Planificar y ejecutar los Gabinetes provinciales (Gabinetes Ampliados , Consejos Sectoriales y Ferias Ciudadanas)	9	2	22%	No se ejecuta losconsejo sectorial debido a emergencia sanitaria este evento se lo planifica para un minimo de 200 personas
Elaborar y consolidar la matriz de la Proyección y proforma presupuestaria del POA 2020 de la Institucion.	1	1	100%	
Elaborar informe de Líneas de base de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales.	1	1	100%	
Elaboracion de Proyectos de convenios, tratados y actas requeridos por las unidades administrativas.	1	1	100%	
Elaborar Informe de monitoreo, seguimiento y evaluación a convenios, programas y proyectos de cooperación técnica y financiera.	1	1	100%	
Elaborar Informe de Gestion y los resultados de la planificación periodo 2020	1	1	100%	
	44	40	91%	

Fuente: Unidad de Planificación

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES EFECTIVIDAD (%)	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
Elaborar informe de la autorizacion de pago que ejecuta a Institucion en cuanto a servicios basicos, pago de bienes y sevicios y pagos a la personal de la institucion	12	12	100%	
Elaborar Informes y matriz del registro de financiamiento del personal que ingresa a la Institucion.	24	24	100%	
Elaborar informes de comprobantes de retencion de impuestos a las Empresas Privadas.	12	12	100%	
Elaborar informes de anexo transaccional de las operaciones que ejecuta la Institucion	12	12	100%	
Elaborar informes de financiamiento de los contratos del personal que ingresan a la Institucion	12	12	100%	

Análisis. –se puede definir que no sea podido cumplido de acuerdo a lo planificado debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y son eventos masivos que se debió realizar.

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
REALIZAR SEGUIMIENTO DE POA	4	3	75%	
ELABORAR MATRIZ LOTAP	12	10	83%	
REALIZAR REFORMAS SPRYN	60	50	83%	
REALIZAR ASIGNACION DE CUPOS EN PLATAFORMA CONTRALORIA CAPACITACIONES	30	30	100%	
ELABORAR MATRIZ DE AUTORIDADES DE GOBERNACION	4	4	100%	
ELABORAR MEMORANDO EN QUIPUX	800	700	88%	
REALIZAR ACCION DE PERSONAL	72	70	97%	
REALIZAR INFORMES DE LIQUIDACION	12	12	100%	
REALIZAR INFORME DE PERMISO DE PERSONAL	12	10	83%	
VALIDAR DECLARACIONES EN PLATAFORMA CONTRALORIA	50	52	104%	
REGISTRAR PERMISOS EN RELOJ BIOMETRICO	3000	3020	101%	
REGISTRAR DOCUMENTOS PARA ARCHIVO	1008	900	89%	
EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO Y PASANTIA	100	75	75%	
REALIZAR PROCESO DE NOMBRAMIENTO	30	35	117%	
	5194	4971	96%	

Fuente: Analista de Talento Humano

Análisis. - se pude observar que se que no se cumplió varias actividades debido a la emergencia que el País atraviesa.

CONTABILIDAD

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		GASTO POR FUENTE (SOLO PARA AREA ADMINISTRATIVA)		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PROGRAMADO	UTILIZADO	EFFECTIVIDAD (%)	
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - AGUA POTABLE	95	59	\$216,25	188,03	62%	
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - ENERGIA ELECTRICA	36	29	\$215,49	\$191,96	81%	
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - TELECOMUNICACION	12	12	\$3.553,35	\$4.199,08	100%	
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - SERVICIOS DE CORREOS	12	4	\$103,75	\$0,00	33%	DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 A PARTIR DEL MES DE ABRIL YA NO SE UTILIZO EL SERVICIO DE CORREOS.
Elaborar el devengando al pago de VIATICOS a Autoridades y Servidores Publicos de la Gobernación Dependencias y otros en el cumplimiento de sus actividades dentro del Pais.	25	19	\$926,16	\$0,00	76%	DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 DICHO ITEM NO FUE UTILIZADO.
Elaborar el devengando al pago de servicios basicos y pago de proveedores - ARRIENDOS	72	35	\$1.713,60	\$2.703,74	49%	SE REALIZARON PAGOS DE VARIOS MESES EN UN SOLO PROCESO.
Elaborar el devengando al pago de MANTENIMIENTO Preventivo y Correctivo de los VEHICULOS de la Gobernación de Sucumbios	24	31			129%	
Elaborar el devengando al Pago de los Procesos de Adquisiciones por medio de CATÁLOGO ELECTRÓNICO(Materiales de Oficina y Limpieza)	6	16			267%	
Elaborar el devengando al Pago de la Adquisicion de ropa de trabajo para el personal que labora bajo el régimen de Código de Trabajo	1	5			500%	
Elaborar el devengando al pago de la contratacion del servicio de combustibles: gasolina extra y diesel para los vehiculos institucionales	1	1			100%	
Elaborar el devengando al pago de permisos, licencias y patentes, matriculación y revisión vehicular, impuestos prediales	9	9			100%	
Elaborar el devengando al Pago de la adquisicion de bidones de agua para usuarios externos que realizan tramites en las unidades	12	2			17%	DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19 DICHO ITEM NO FUE UTILIZADO.
Elaborar el devengando al Pago de la contratacion de seguros contra accidentes, robos, riesgos y contra daños a terceros, para los vehiculos institucionales	1	0			0%	PROCESO SE LO REALIZA EN NOVIEMBRE DE CADA AÑO.
Realizar las declaraciones de Impuestos al SRI	12	12			100%	
Realizar la declaración bajo Relación de Dependencia de la Gobernación de Sucumbios	1	1			100%	ACTIVIDAD SOLO SE REALIZA EN EL I TRIMESTRE.
Elaborar la informacion de la matriz para la LOTAIP del area de Contabilidad	12	12			100%	
Realizar ajustes contables en el sistema esigef	12	12			100%	
Remitir información mensual de la conciliacion de los PAF, Acuerdo 180, ingresos a la cuenta 629 y KARDEX de los Ingresos de Autogestión.	12	12			100%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	4	4			100%	
Elaboración Registro y emisión de los pagos de los sueldos más beneficio de ley de los funcionarios que se encuentran bajo el régimen de Código de Trabajo y LOSEP.	10	10			100%	
Elaboración Registro y emisión de los pagos de Decimos de los funcionarios que se encuentran bajo el régimen de Código de Trabajo y LOSEP.	12	12			100%	
Elaboración Registro y emisión de los pagos de los Fondos de Reserva de los funcionarios que se encuentran bajo el régimen de Código de Trabajo y LOSEP.	10	11	\$0,00		110%	
	391	308		79%		

Fuente: Unidad de Contabilidad.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Remitir la información para la LOTAIP	12	12	100%	
Remitir la información al Ministerio del Interior de la ejecución del presupuesto de la Gobernación de Sucumbios	12	11	92%	
Remitir la información a la Maxima Autoridad y unidades ejecutoras de la Gobernacion de Sucumbios, del comportamiento del presupuesto	12	12	100%	
Elaboración y Emisión de la Certificación Presupuestaria del Grupo 51.00.00 (Gasto de Personal)	4	5	125%	
Elaboración y Emisión de la Modificaciones Presupuestarias según la necesidad institucional.	8	5	63%	
Realizar la Reprogramacion del Presupuesto según la necesidad Institucional	2	4	200%	
Elaboración, Emisión y Registro de las Certificaciones de la Disponibilidad del Presupuestarias.	280	280	100%	
Elaboración, Emisión y Registro del Comprobante Único de la afectación al Compromiso Presupuestario	280	280	100%	
	610	609	100%	

Fuente:- Analista de unidad de Presupuesto



UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		GASTO POR FUENTE (SOLO PARA AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PROGRAMADO	UTILIZADO	EFFECTIVIDAD (%)	
Informe de ejecución del plan de mantenimiento de vehículos	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe de revisión y matriculación de los vehículos	7	7	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe de la provisión de combustibles y lubricantes	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Reporte de órdenes de combustible	12	12	\$0,00	\$0,00	100%	
Reporte de solicitudes de salvoconductos	48	48	\$0,00	\$0,00	100%	
Registro del control de transportes y choferes	96	96	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Reportes de cumplimiento de contratos de prestación de servicios	10	10	\$0,00	\$0,00	100%	
Plan Anual de Contrataciones	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe de procesos precontractuales y de contratación pública	10	10	\$0,00	\$0,00	100%	
Resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación y declaratoria de desierto de procesos de contratación	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Informes de reformulación e inclusión del Plan Anual de Contrataciones	2	2	\$0,00	\$0,00	100%	
Archivo físico y digital de procesos de contratación pública	10	10	\$0,00	\$0,00	100%	
Reporte de inventario de bienes muebles e inmuebles	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Informe consolidado de custodia y uso de bienes	4	3	\$0,00	\$0,00	75%	
Reporte de bienes sujetos a control administrativo	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Informes oportunos de bodega de suministros y materiales	4	3	\$0,00	\$0,00	75%	
Actas de entrega y recepción de suministros y bienes de larga duración	60	60	\$0,00	\$0,00	100%	
Informes de inventarios de bienes de larga duración	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Constataciones físicas de bienes muebles e inmuebles en cada dependencia	24	24	\$0,00	\$0,00	100%	
Gestionar el mantenimiento de los activos fijos de la institución: bienes muebles e inmuebles	1	1	\$0,00	\$0,00	100%	
Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos	1	0	\$101,00	\$0,00	0%	SE CAMBIÓ EL VALOR A OTRAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO
Elaborar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos de la Gobernación de Sucumbios	12	12	\$8.390,00	\$3.374,14	100%	
Realizar Procesos de Adquisiciones por medio de Catálogo Electrónico (Materiales de Oficina)	2	2	\$5.317,00	\$5.063,36	100%	
Realizar Procesos de Adquisiciones por medio de Catálogo Electrónico (Materiales de Limpieza)	1	1	\$1.636,00	\$0,00	100%	
Realizar Adquisición de ropa de trabajo para el personal que labora bajo el régimen de Código de Trabajo	1	1	\$808,00	\$0,00	100%	
Realizar la contratación del servicio de combustibles: gasolina extra y diesel para los vehículos institucionales	1	1	\$5.246,00	\$5.100,00	100%	
Realizar los trámites de permisos, licencias y patentes, matriculación y revisión vehicular, impuestos prediales	4	4	\$2.589,00	\$1.122,17	100%	
Adquisición de bidones de agua para usuarios externos que realizan trámites en las unidades	12	12	\$214,00	\$50,00	100%	
Realizar la contratación de seguros contra accidentes, robos, riesgos y contra daños a terceros, para los vehículos institucionales	1	1	\$1.811,00	\$0,00	100%	
	354	351			99%	

Fuente. - Analista Administrativa.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES

6.1 Presupuesto general 2020

RESUMEN PRESUPUESTO 2020			
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00
530000	58.913,39		58.913,39
570000	3891,95		3.891,95
990000			
840105			
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34
META PROMEDIO MENSUAL \$			
DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES			
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES			

6.2 Seguimiento primer trimestre enero a marzo.

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	81784,6	85484,17	86080,86
530000	58.913,39		58.913,39	3093,91	8469,38	10071,85
570000	3891,95		3.891,95	638,8	834,43	0,6
990000				0		
840105				0		
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	85.517,31	94.787,98	96.153,31
META PROMEDIO MENSUAL \$				91.230,70	91.230,70	91.230,70
DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES				5.713,38	- 3.557,29	- 4.922,62
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES				5.713,38	2.156,10	- 8.479,90

6.2.1 Seguimiento Presupuesto por porcentajes del primer trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	7,93%	8,28%	8,34%
530000	58.913,39		58.913,39	5,25%	14,38%	17,10%
570000	3891,95		3.891,95	16,41%	21,44%	0,02%
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	7,81%	8,66%	8,78%
META PROMEDIO MENSUAL %				8,33%	8,33%	8,33%
DIFERENCIA FIN DE MES %				0,52%	-0,32%	-0,45%

6.3 Seguimiento Segundo Trimestre Abril a junio del 2020

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	82652,26	8455,02	85653,41
530000	58.913,39		58.913,39	4917,46	1779,17	2115,65
570000	3891,95		3.891,95		3,00	0
990000						0
840105						0
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	87.569,72	10.237,19	87.769,06
META PROMEDIO MENSUAL \$				91.230,70	91.230,70	91.230,70
DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES				3.660,97	80.993,51	3.461,63
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES				- 1.261,64	84.654,48	84.455,14

6.3.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del segundo trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	8%	0,82%	8,30%
530000	58.913,39		58.913,39	8%	3,02%	3,59%
570000	3891,95		3.891,95	0%	0,08%	
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	8,00%	1%	8%
META PROMEDIO MENSUAL %				8,33%	8,33%	8,33%
DIFERENCIA FIN DE MES %				0,33%	7,40%	0,32%

6.4 Seguimiento tercer trimestre julio a septiembre del 2020

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	74098,94	93098,09	74562,32
530000	58.913,39		58.913,39	1830,25	3826,5	1427,78
570000	3891,95		3.891,95			
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	75.929,19	96.924,59	75.990,10
META PROMEDIO MENSUAL \$				91.230,70	91.230,70	91.230,70
DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES				15.301,51	- 5.693,90	15.240,60
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES				18.763,14	9.607,61	9.546,70

6.4.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del tercer trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	7,18%	9,02%	7,23%
530000	58.913,39		58.913,39	3,11%	6,50%	2,42%
570000	3891,95		3.891,95			
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	7%	9%	7%
META PROMEDIO MENSUAL %				8,33%	8,33%	8,33%
DIFERENCIA FIN DE MES %				1,40%	-0,52%	1,39%

6.5 Seguimiento cuarto trimestre octubre a diciembre del 2020

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	145971,92	6445,85	205990,75
530000	58.913,39		58.913,39	12535,24	2578,19	4487,7
570000	3891,95		3.891,95		2415,12	0
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	158.507,16	11.439,16	210.478,45
META PROMEDIO MENSUAL \$				91.230,70	91.230,70	
DIFERENCIA NO CUMPLIDA FIN DE MES				15.240,60	15.240,60	
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DE MES				9.546,70	9.546,70	

6.5.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del cuarto trimestre

GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	14,15%	0,62%	19,96%
530000	58.913,39		58.913,39	21,28%	4,38%	7,62%
570000	3891,95		3.891,95	0,00%	62,05%	
990000						
840105						
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	14%	1%	19%
META PROMEDIO MENSUAL %				8,33%	8,33%	8,33%
DIFERENCIA FIN DE MES %				-6,15%	7,29%	-10,89%

Control trimestral total del presupuesto 2019

RESUMEN PRESUPUESTO 2020								
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	253.349,63	176760,69	241759,35	358408,52	1.030.278,19
530000	58.913,39		58.913,39	21635,14	8812,28	7084,53	19601,13	57.133,08
570000	3891,95		3.891,95	1473,83	3,00		2415,12	3.891,95
990000								
840105								
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	276.458,60	185.575,97	248843,88	380424,77	1.091.303,22
META PROMEDIO TRIMESTRE \$				273692,1	272898,0	272898,0	272898,0	1092386,09
DIFERENCIA FIN TRIMESTRE				-2766,5	87322,0	24054,1	-107526,8	1082,9
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE				-2766,5	-5533,0	18521,1	0,0	10221,5

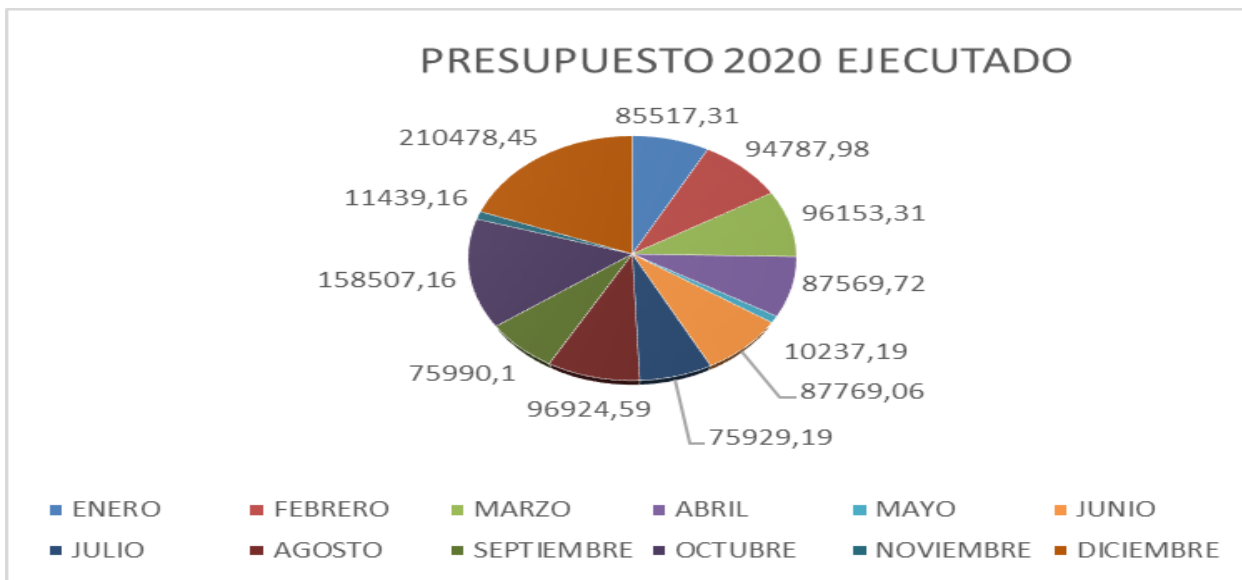
6.6 Control trimestral del presupuesto 2020 por porcentajes

CONTROL CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2020 %								
RESUMEN PRESUPUESTO 2020								
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PORCENTAJE
510000	1.031.963,00		1.031.963,00	24,55%	17%	23%	34,73%	14,77%
530000	58.913,39		58.913,39	36,72%	15%	12%	33,27%	25,65%
570000	3891,95		3.891,95	37,87%	0%	0%	62,05%	62,05%
990000								
840105								
TOTAL	1.094.768,34		1.094.768,34	99,14%	32,16%	35%		100%
META PROMEDIO CUATRIMESTRAL %				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE				-74,14%	-7,16%	-10,45%	-92%	

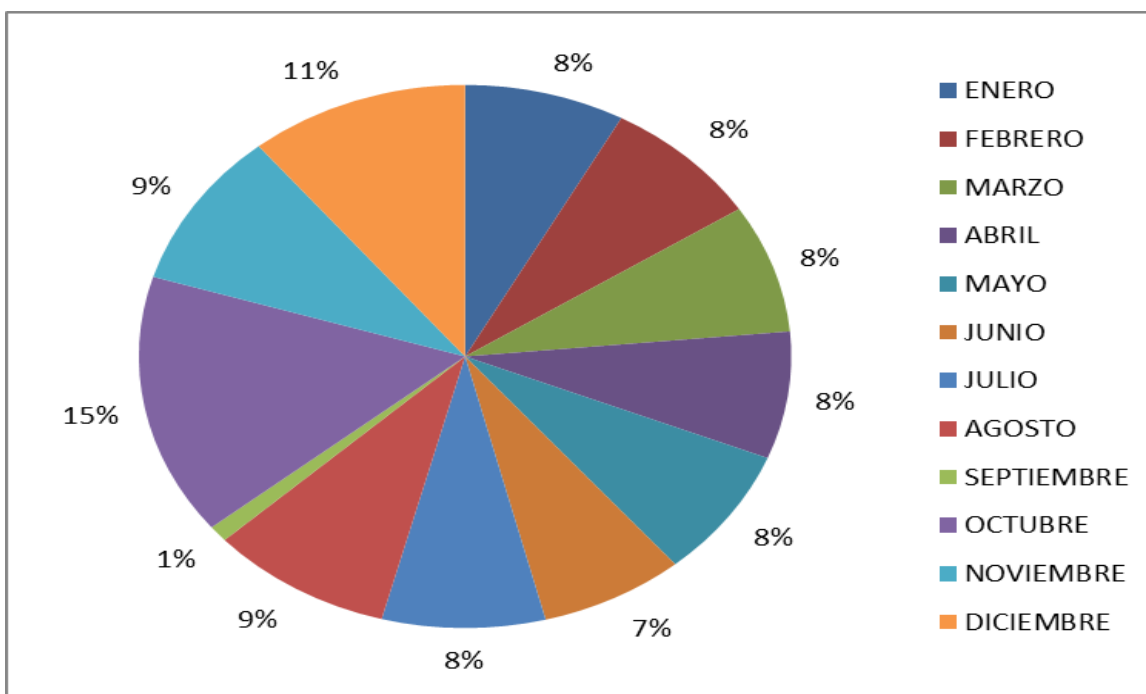
Análisis.

TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR	TOTAL PORCENTAJE	DIFERENCIA DE PORCENTAJE NO EJECUTADO
1.094.768,34	1.091.303,22	1.478,72	99,68%	0.032%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



Análisis. - el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar existe variaciones debido a que el presupuesto no se efectivizaba de forma mensual.

Análisis financiero general

- El **presupuesto** que fue asignado ya con modificaciones es de **\$ 1.094.768,34**
- Presupuesto devengado año 2020 \$ **1.091.303,22**
- Ejecutado en porcentaje 99, **68%**,
- Porcentaje mensual de ejecución el ideal es **8.333%** para cumplir el ideal que debería ser el 100%.

Dando como total no ejecutado el valor de \$ **1.478,72**

-

Recomendaciones. - se sugiere que se realice una mejor planificación con el objetivo de devengar todo el presupuesto asignado a la institución, de igual manera si el presupuesto no va ser devengado en algún grupo de deberá realizar modificaciones presupuestarias con anticipación para devengar la totalidad del presupuesto.

Fuente: Fichas de seguimiento

Elaboración: Unidad de Planificación