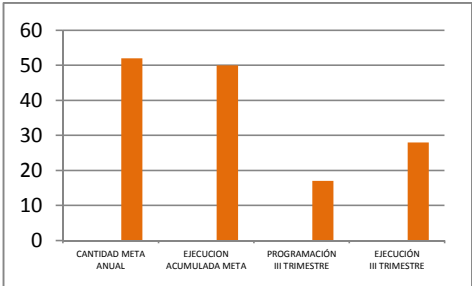


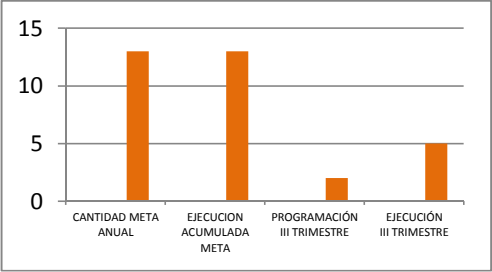
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Esta unidad ejecutora da cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ordenanza de la Rama Ejecutiva del Municipio San Diego a través del Plan Operativo Anual 2016, Sector 01, Programa 04, a través de la actividad 56.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 0104000056. "Planificación y Presupuesto".																				
META 1: 0104-01	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META ANUAL	EJECUCION ACUMULADA META	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE META (III TRIMESTRE)		FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR DE LA META DEL TRIMESTRE	GRÁFICO (Comportamiento de la Ejecución Física de la Meta)										
						PROGRAMADO	EJECUTADO													
GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE TOMAR DECISIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS PLANTEADAS PARA EL AÑO EN CURSO.	INFORME PRESUPUESTARIO	52	50	17	28	33%	54%	(Informe Presupuestario Elaborado/Informe Presupuestario Programado) X 100	165%	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Ejecución Física de la Meta</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD META ANUAL</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION ACUMULADA META</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN III TRIMESTRE</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	CANTIDAD META ANUAL	52	EJECUCION ACUMULADA META	50	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	17	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	28
Categoría	Valor																			
CANTIDAD META ANUAL	52																			
EJECUCION ACUMULADA META	50																			
PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	17																			
EJECUCIÓN III TRIMESTRE	28																			
Conclusión y Recomendación: La meta cierra con un 65% en el número de modificaciones presupuesatrias; este viene dado por el incremento en las modificaciones presupuestarias debido al volumen de solicitudes por parte de la Direcciones y Entes Descentralizados, motivado por la constante alza de los precios en el país.																				

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Esta unidad ejecutora da cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ordenanza de la Rama Ejecutiva del Municipio San Diego a través del Plan Operativo Anual 2016, Sector 01, Programa 04, a través de la actividad 56.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 0104000056. "Planificación y Presupuesto".																				
META 2: 0104-02	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA META	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE META (III TRIMESTRE)		FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR DE LA META DEL TRIMESTRE	GRÁFICO (Comportamiento de la Ejecución Física de la Meta)										
						PROGRAMADO	EJECUTADO													
NORMALIZAR LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RAMA EJECUTIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN DIEGO	MANUAL	13	13	2	5	15%	38%	$(\text{Manual realizado} / \text{Manual Programado}) \times 100$	250%	 <table border="1"> <caption>Data for the Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD META ANUAL</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION ACUMULADA META</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EJECUCIÓN III TRIMESTRE</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Valor	CANTIDAD META ANUAL	13	EJECUCION ACUMULADA META	13	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	2	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	5
Categoría	Valor																			
CANTIDAD META ANUAL	13																			
EJECUCION ACUMULADA META	13																			
PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	2																			
EJECUCIÓN III TRIMESTRE	5																			
<p>Conclusión y Recomendación: El incremento de un 150% viene dado por los requerimientos de la actualización de los manuales de la Oficina Atención al Ciudadano y Presupuesto (Unidad de Presupuesto), los cuales no estaban contemplados en la programación de este Trimestre.</p>																				