



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Hasta agosto 2015

Dirección de Planificación y Política Sectorial

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el cuarto informe bimensual de seguimiento a los Planes Operativos Anuales, en el cual se reflejan los resultados obtenidos por el Ministerio de Turismo en la ejecución de las actividades planificadas hasta el mes de agosto de 2015.

En dicho informe se ven reflejados los resultados a través de la medición de indicadores, la información financiera en cuanto a la ejecución del presupuesto y la información proporcionada por cada unidad organizativa en relación a las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos según las metas planteadas.

II. INDICADORES DE GESTIÓN

En la siguiente tabla se muestran indicadores sobre la gestión realizada hasta el mes de junio en la cual se muestran variables relacionadas a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2015.

Área del Plan Quinquenal de Desarrollo	Variable clave	Indicador	Meta	Resultado	Grado de Cumplimiento
“Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país”	Inversiones	No. Proyectos de Interés Turístico Nacional Calificados	6 PITN en el año	11 proyectos en proceso de análisis para la Declaratoria de Proyectos de Interés Turístico Nacional	0% de efectividad. Depende de la evaluación de las instituciones involucradas.
	Inspecciones a empresas turísticas a solicitud del RNT	No. de Inspecciones	72	75	104% de eficiencia.
	Proyectos de Cooperación	No. Proyectos de Cooperación aprobados	6 proyectos presentados	5 proyectos presentados y un memorándum de entendimiento	60% de efectividad
	Ejecución Presupuestaria	% de ejecución presupuestaria.	100%	67.08%	68% de eficiencia
	Monto de adquisiciones y contrataciones	Monto Ejecutado	US\$245,567.00	US\$242,120.76	99% de eficiencia

	según Plan de Compras				
	Uso de tecnologías de información	Visitas en redes sociales y página web.		Facebook (15,542) crecimiento de un 9.48%	
				Twitter (10,151) You Tube 109 suscriptores, 15262 visualizaciones Página web 250 visitas diarias	

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD.

El Presupuesto total modificado para bienes y servicios es por la cantidad de cuatrocientos setenta y un mil setecientos cincuenta dólares (USD\$471,750.00) y el modificado para el mes de agosto es de trescientos setenta mil trescientos setenta y ocho 96/100 dólares (US\$370,378.96).

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado a cada unidad organizativa, así como la ejecución presupuestaria durante el período del 1° de enero al 30 de agosto 2015.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015										
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO MODIFICADO	PLANEADO POA AGOSTO	POA MODIFICADO AGOSTO	% POA AGOSTO	% POA MODIFICADO AGOSTO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% DE EJECUCION BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO
	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6	7	8=3-6	9=6/3	10=7/3
Despacho Ministerial	\$ 5.000,00	\$ 3.800,00	\$ 3.600,00	76,00%	72,00%	\$ 989,30	\$ 966,80	\$ 2.610,70	27,48%	26,86%
Administración	\$ 216.680,00	\$ 162.206,00	\$ 154.306,00	74,86%	71,21%	\$ 118.900,28	\$ 95.274,76	\$ 35.405,72	77,05%	61,74%
Relaciones Publicas	\$ 10.000,00	\$ 8.400,00	\$ 10.000,00	84,00%	100,00%	\$ 2.744,30	\$ 2.742,87	\$ 7.255,70	27,44%	27,43%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 28.025,00	\$ 18.525,00	\$ 18.525,00	66,10%	66,10%	\$ 7.304,89	\$ 812,64	\$ 11.220,11	39,43%	4,39%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 155.545,00	\$ 150.125,00	\$ 150.625,00	96,52%	96,84%	\$ 118.715,65	\$ 100.203,15	\$ 31.909,35	78,82%	66,52%
Asesoría Jurídica	\$ 10.700,00	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00	15,89%	15,89%	\$ 300,00		\$ 1.400,00	17,65%	0,00%
Informática	\$ 44.500,00	\$ 27.900,00	\$ 30.722,96	62,70%	69,04%	\$ 21.771,12	\$ 20.139,69	\$ 8.951,84	70,86%	65,55%
Acceso a la Información	\$ 1.300,00	\$ 900,00	\$ 900,00	69,23%	69,23%	\$ 395,00	\$ 395,00	\$ 505,00	43,89%	43,89%
TOTAL	\$471.750,00	\$373.556,00	\$370.378,96	79,19%	78,51%	\$ 271.120,54	\$220.534,91	\$ 99.258,42	73,20%	59,54%

La ejecución demostrada en la tabla anterior muestra que la Dirección de Planificación y Política Sectorial tiene el mayor porcentaje de ejecución, le siguen la Unidad Administrativa y la Unidad de Informática, representando más del 60% de ejecución, es de resaltar que la

Unidad de Asesoría Jurídica, Despacho Ministerial, Relaciones Públicas y la Dirección de Contraloría Sectorial, reflejan una ejecución muy baja, por lo que deberán revisar las actividades que aún no se han ejecutado y las pendientes de ejecutar en el período de septiembre a diciembre de 2015, a fin de tomar acciones que permitan lograr el cumplimiento de metas.

IV- CONCLUSIONES.

Los datos muestran avances en la ejecución de actividades de los Planes Operativos Anuales al cierre del mes de agosto, reflejando en los indicadores de gestión los resultados en cuanto a las inspecciones solicitadas por el Registro Nacional de Turismo, las cuales aumentaron en relación a la meta establecida en los ocho meses logrando 104% de eficiencia.

En términos de la ejecución presupuestaria se ha logrado el 59.54% en base a lo devengado, dicho resultado indica que en los cinco meses restantes para lograr entre 90% y 100% de ejecución se debe gestionar que el presupuesto comprometido se efectúe a través de la tramitación de las facturas correspondientes y ejecutar las actividades con asignación presupuestaria según las metas programadas.

Entre otras actividades que se ven reflejadas en el informe es la importante presencia de los Titulares en diferentes actividades que realizan diferentes instituciones, tales como: CORSATUR, ISTU, alcaldías, universidades y organizaciones de la sociedad civil, lo cual permiten coordinar esfuerzos en conjunto para promover el turismo interno y el desarrollo del turismo sostenible.