

# Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA SECTORIAL Y  
ADMINISTRACIÓN

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017

# CONTENIDO

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

## I. PRESENTACIÓN

Se presenta el último informe bimestral correspondiente al año 2017 de seguimiento a la ejecución de los Planes Operativos Anuales, en el cual se dan a conocer los resultados al cierre del ejercicio.

Destaca en el informe los resultados sobre la ejecución presupuestaria, la realización de foros, diagnóstico de turismo sostenible, inspecciones a empresas turísticas, publicaciones, gestión de cooperación, control interno, acciones medioambientales, entre otros logros.

## 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 ORGANIZATIVA.

En los siguientes cuadros se demuestra la ejecución presupuestaria por unidad de los meses de noviembre y diciembre de 2017, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional.

### Presupuesto ejecutado por unidad al 30 de noviembre de 2017.

Unidad Organizativa	Presupuesto autorizado	Planeado noviembre	Planeado acumulado enero a noviembre	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado (devengado)	% de ejecución base comprometido	% de ejecución 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	\$ 250,00	\$ 3.275,00	\$ 2.400,20	\$ 1.688,10	73,29%	51,55%	\$ 874,80	26,71%
Unidad Administrativa	\$ 141.578,00	\$ 9.115,00	\$ 131.113,00	\$ 120.140,42	\$ 113.730,71	84,86%	80,33%	\$ 21.437,58	15,14%
Unidad de Relaciones Públicas	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 930,70	\$ 930,70	93,07%	93,07%	\$ 69,30	6,93%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 14.500,00	\$ 2.500,00	\$ 14.500,00	\$ 14.292,50	\$ 13.790,65	98,57%	95,11%	\$ 207,50	1,43%
Dirección de Planificación, Política Sectorial y Administración	\$ 26.143,00	\$ 8.253,00	\$ 26.143,00	\$ 21.465,16	\$ 13.106,08	82,11%	50,13%	\$ 4.677,84	17,89%
Asesoría Jurídica	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	100,00%	100,00%	\$ -	0,00%
Unidad de Informática	\$ 47.970,00	\$ 2.127,08	\$ 46.287,91	\$ 43.400,49	\$ 18.895,58	90,47%	39,39%	\$ 4.569,51	9,53%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 170.100,00	\$ 2.000,00	\$ 170.100,00	\$ 164.554,00	\$ 136.561,65	96,74%	80,28%	\$ 5.546,00	3,26%
Unidad Ambiental	\$ 14.000,00	\$ 10.000,00	\$ 14.000,00	\$ 3.864,00	\$ 559,00	27,60%	3,99%	\$ 10.136,00	72,40%
Unidad de Género	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 1.200,00	100,00%	30,00%	\$ -	0,00%
Fondos congelados al 30-11-2017								-\$ 2.466,79	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 423.566,00</b>	<b>\$ 34.245,08</b>	<b>\$ 411.418,91</b>	<b>\$ 376.047,47</b>	<b>\$ 301.462,47</b>	<b>89%</b>	<b>71%</b>	<b>\$ 45.051,74</b>	<b>11%</b>

## Presupuesto ejecutado por unidad al 31 de diciembre de 2017

Unidad Organizativa	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado (Devengado)	% de ejecución base devengado
	1	2	3=2/1
Despacho Ministerial	\$ 3.275,00	\$ 3.164,35	96,62%
Unidad Administrativa	\$ 141.578,00	\$ 133.069,14	93,99%
Unidad de Relaciones Públicas	\$ 1.000,00	\$ 930,70	93,07%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 14.500,00	\$ 13.790,65	95,11%
Dirección de Planificación, Política Sectorial y Administración	\$ 26.143,00	\$ 25.045,16	95,80%
Asesoría Jurídica	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	100,00%
Unidad de Informática	\$ 47.970,00	\$ 44.439,97	92,64%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 170.100,00	\$ 143.041,72	84,09%
Unidad Ambiental	\$ 14.000,00	\$ 9.372,20	66,94%
Unidad de Género	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 423.566,00</b>	<b>\$ 377.853,89</b>	<b>89,21%</b>

Gráfico No.1



Al cierre del ejercicio 2017 los resultados obtenidos en cuanto a la ejecución presupuestaria del rubro de bienes y servicios representa el 89.21%, quedando un disponible de US\$45,709, lo cual ha sido por economías al momento de contratación de proveedores.

En cuanto al Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, se demuestra a continuación la ejecución presupuestaria.

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO
	1	2	3=2/1
Franja Costero Marina	\$ 7,300,000.00	\$ 4,214,773.87	57.74%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,300,000.00</b>	<b>\$ 4,214,773.87</b>	<b>57.74%</b>

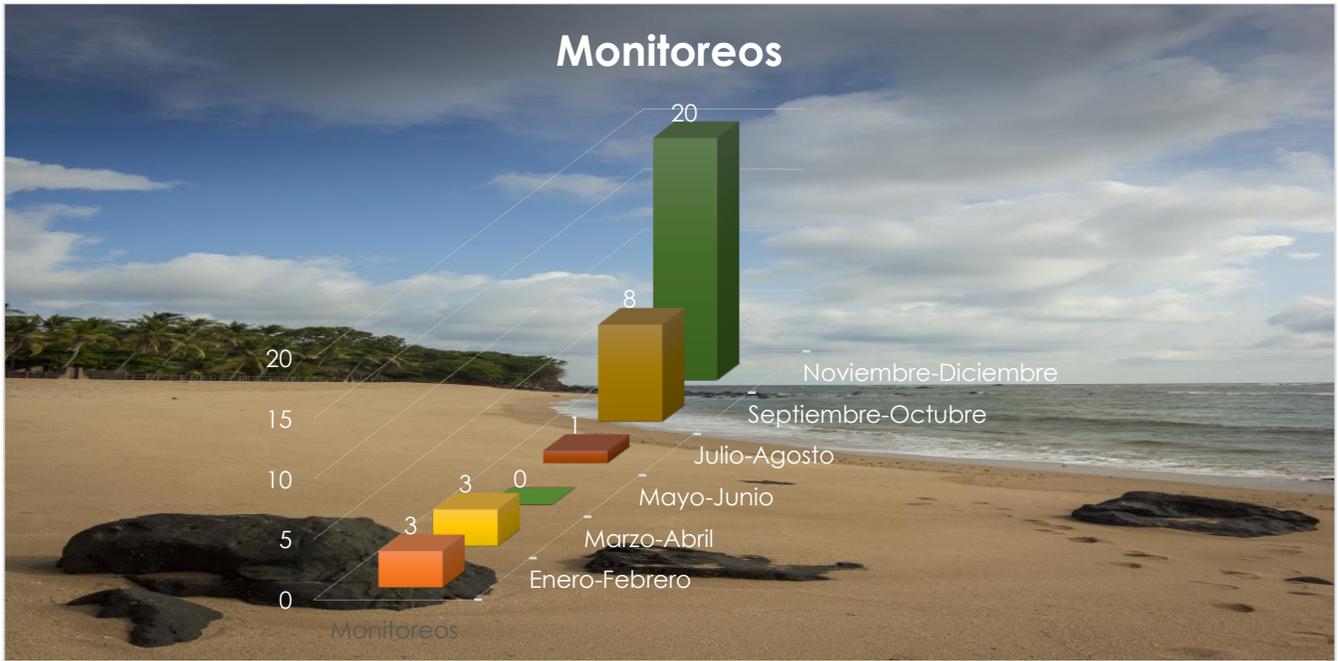
## INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

### 1) INSPECCIONES Y MONITOREOS

Las inspecciones que realizó la Dirección de Contraloría Sectorial a solicitud del RNT durante el ejercicio 2017 fueron 117; se representan por bimestre a continuación:

**Gráfico No.2**





❖ Como parte de la vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley de Turismo de las empresas incentivadas, la Dirección de Contraloría Sectorial ha realizado 35 monitoreos a empresas turísticas durante el ejercicio 2017.

## 2) ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se presenta la tendencia en el número de solicitudes recibidas.

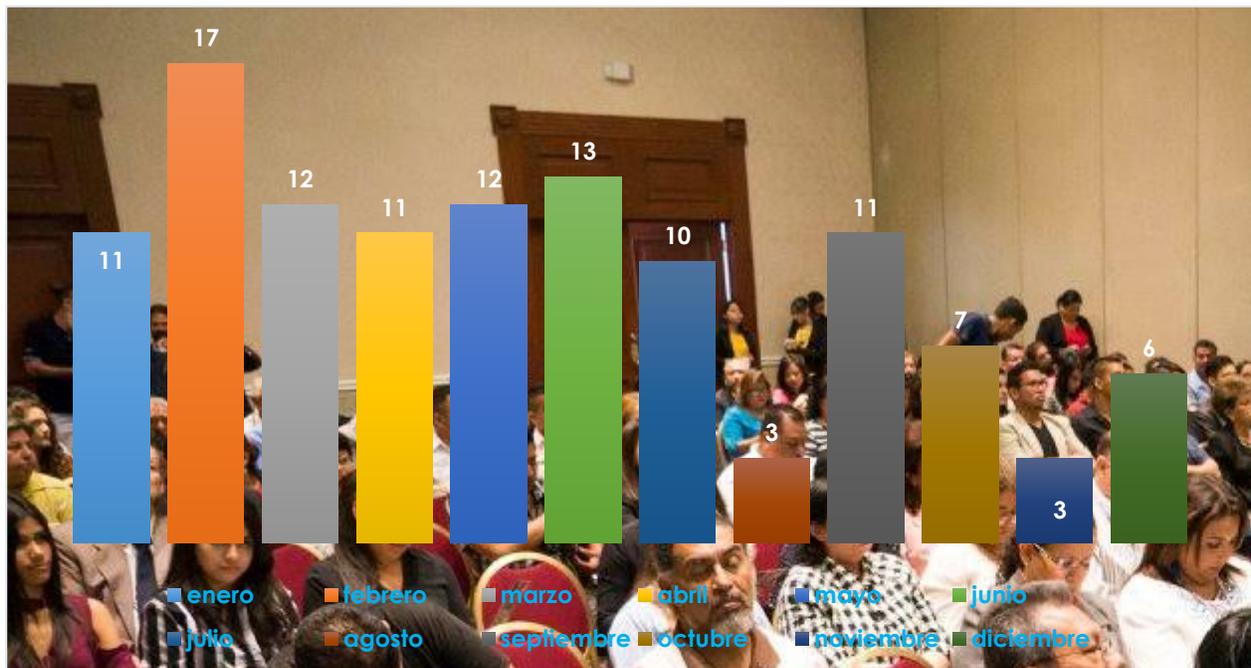
**Gráfico No.3**



La tendencia en el número de solicitudes de enero a diciembre de 2017 ha sido de 78, que en promedio se ha recibido 8 solicitudes por mes; octubre es el mes que más solicitudes ingresaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública.

### 3) ATENCIONES CIUDADANAS

Gráfico No.4



A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de manera natural se han convertido como parte de las actividades diarias, las atenciones a la ciudadanía, en la cual se brinda información sobre temas de interés relacionados al sector turístico en la cual se da respuesta a consultas u orientaciones que son formalizadas mediante un proceso de acceso a la información. Durante el período de enero a diciembre se han atendido 116 consultas u orientaciones.

**La UAIP ha realizado un total de 183 atenciones, siendo un promedio mensual 18 atenciones, entre solicitudes de información, consultas y orientaciones.**

### 4) METAS Y RESULTADOS POR UNIDAD.

Unidad Organizativa	Principales Indicadores	Metas de enero a diciembre 2017	Resultados Obtenidos de enero a diciembre 2017	Comentarios
Dirección de Contraloría Sectorial (DCS)	No. de Inspecciones	90	117	Los resultados obtenidos en cuanto a monitoreos representan el 90% en relación a la meta.
	No. de Monitoreos	40	36	

	Promoción de desarrollo e inversión turística	1 informe	1 informe	Se realizó el segundo encuentro nacional de Desarrollo e Inversión Turística.
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)	No. de eventos de cooperación	2 informes	2 informe	La DRI realizó el VIII Foro de Cooperación y Financiamiento del Turismo Sostenible. Realizado el día 13 de septiembre de 2017.  El 06 de diciembre de 2017 se realizó el II Foro Nacional de Turismo Rural Comunitario.
	No. de perfiles de proyectos de cooperación.	10	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un Acuerdo sede de CATA en El Salvador.</li> <li>2. Acuerdo Marco para la realización de la 61ª. reunión de la OMT.</li> <li>3. Educación en Turismo Rural Comunitario.</li> <li>4. Dinamización de las economías locales a través del programa Pueblos Vivos.</li> <li>5. Proyecto presentado a Vietnam.</li> <li>6. Convenio con Paraguay.</li> <li>7. Proyecto de Inversiones presentado a Qatar.</li> </ol>
	No. de informes de gestión y seguimiento de proyectos.	2 informes	2 informes	Seguimiento al proyecto aprobado por Taiwán denominado "Fortalecimiento de las MIPYMES del Centro Histórico de San Salvador y

				al Proyecto de Turismo Rural Comunitario de la Organización Mundo Maya.
Dirección de Planificación y Política Sectorial y Administración (DPPSYA)	Publicación de documentos.	2 informes	2 informes	Se publicó el Informe de Labores del 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 y en coordinación con la DRI
	Elaboración de estudios, diagnósticos y opiniones técnicas de turismo.	2 Informes	2 Informes	Se realizaron investigaciones de turismo sostenible y se han llevado a cabo talleres en el marco de la Consultoría de Elaboración de Diagnostico Situacional del Turismo Sostenible en El Salvador.
	No. de informes de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales.	6 informes	5 informes	Se han realizado los seguimientos de POA de manera bimestral.
Unidad de Asesoría Jurídica	No. de documentos jurídicos elaborados	12 documentos	62	Los documentos elaborados están relacionados a resoluciones, acuerdos, anteproyectos y políticas. Se revisaron anteproyectos de Ley de Zonas Económicas Especiales, Al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y de Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre a solicitud de la Asamblea Legislativa así como de los anteproyectos de Políticas de Turismo Sostenible, etc.
	No. de Asesorías Legales	4 informes	3 informes	Las asesorías legales son relacionadas a las unidades organizativas

				que lo han requerido y a la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.
	Realizar la implementación de charla de sensibilización del delito de la Trata de Personas y sus modalidades.	1 charla	3 charlas	Las charlas se brindaron a guías turísticos de Sitios Ruta de las Flores, Santa Ana, estudiantes, miembros del programa de Turismo Jóven, San Salvador, miembros de la ADESCO y del Comité de Desarrollo Turístico de la Playa El Tunco. En total fueron 105 beneficiarios.
	No. de proyectos tramitados de procesos de calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional.	3 proyectos	14 proyectos	La actividad forma parte del proceso que realiza la Dirección de Contraloría Sectorial para la Calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional.
Unidad Financiera Institucional	No. de Informes Contables.	40	40	Los informes están relacionados a Cierres contables, notas explicativas, registro mayor auxiliar y provisiones financieras.
	No. de Informes Presupuestarios.	62	62	Se refiere a elaboración de presupuesto, programación de ejecución presupuestaria, resúmenes mensuales de trabajo y conciliaciones.
	No. de Informes de Tesorería	84	84	Los informes elaborados son relacionados a la asignación de cuotas para pago de proveedores, descuentos

				de planilla de remuneraciones, descuentos por otros compromisos adquiridos por empleados y declaraciones tributarias.
	No. de Informes de Ejecución Presupuestaria.	12	12	Se presenta los informes de Ejecución Presupuestaria a los Titulares y la Dirección de Planificación, Política Sectorial y Administración.
	No. de informes de evaluaciones financieras a Proyectos de Interés Turístico Nacional.	2	2	Los informes forman parte del proceso de la Dirección de Contraloría Sectorial.
Unidad de Auditoría Interna	No. de auditorías	16	16	Las auditorías financieras realizadas son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento a la Política de Ahorro y Austeridad 2016.</li> <li>2. Seguimiento a recomendaciones de informes de la Corte de Cuentas.</li> <li>3. Examen Especial sobre Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 31 de diciembre de 2016.</li> <li>4. Cumplimiento de los Planes Operativos Anuales 2016.</li> <li>5. Examen especial a las disponibilidades y obligaciones por pagar segundo semestre 2016.</li> <li>6. Examen especial a las compras de bienes y servicios del segundo semestre de 2016.</li> </ul>

				<p>7. Examen Especial sobre las inspecciones y monitoreo a empresas turísticas.</p> <p>8. Examen especial a las inversiones en bienes de uso y depreciaciones.</p> <p>9. Examen especial sobre el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 30 de junio de 2017.</p> <p>10. Examen especial a las disponibilidades y obligaciones por pagar del primer semestre 2017.</p> <p>11. Examen especial sobre el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 30 de junio de 2017.</p> <p>12. Examen especial a las disponibilidades y obligaciones por pagar del primer semestre de 2017.</p> <p>13. Examen especial a las compras de bienes y servicios del primer semestre de 2017.</p> <p>14. Examen especial al área de Recursos Humanos y Remuneraciones.</p> <p>15. Examen especial sobre el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 31 de octubre de 2017.</p> <p>16. Examen especial sobre la Política de Ahorro y de Eficiencia en el Gasto del Sector Público.</p>
--	--	--	--	---

Unidad de Acceso a la Información Pública	No. de actualizaciones de Información Oficiosa	4 informes	4 informes	Se realizaron actualizaciones de información oficiosa en cada trimestre.
	No. de solicitudes recibidas.	4 informes	3 informes	De enero a diciembre la UAIP ha recibido un total de 78 solicitudes de información.
	No. de Consultas u orientaciones.			De enero a octubre se han realizado 116 atenciones ciudadanas.
	No. de divulgaciones de la LAIP.	2 informes	1 informe	Se entregaron ejemplares de la LAIP a estudiantes universitarios. Con el apoyo de la Unidad de Capacitaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, se brindó charla sobre Aspectos Básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Unidad de Gestión Documental y Archivo	No. de informes	26	2	1) Entrega de modelo de fiscalización respecto a los lineamientos de Gestión Documental. 2) Visita del IAIP para fiscalización.
Unidad Ambiental	No. de informes como unidad enlace en mesas técnicas ambientales.	3	3	Los informes están relacionados a la participación en reuniones del Gabinete de Sustentabilidad, en la cual se han realizado presentación de los logros de Turismo Sostenible. Acompañamiento al Consejo Nacional de Sustentabilidad

				<p>Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) en conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del Plantatón 2017.</p> <p>También informes sobre reuniones como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SINAMA)</p>
	No. de acciones de sensibilización en materia medio ambiental.	1	1	Difusión de la Política de Turismo Sostenible a Directores y Jefes de MITUR y evento de lanzamiento de dicha Política.
Unidad Administrativa	No. de informes de apoyo administrativo	16	16	En el informe de POA de la Unidad Administrativa se detallan los procesos de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento institucional.
	No. de informes de apoyo a Recursos Humanos	2	2	Se informa sobre la adquisición de bienes y servicios para uso del personal (sillas ejecutivas y secretariales), asimismo carné para los empleados.
Unidad de Informática	No. de informes de fortalecimiento	14	14	Se realizaron actividades relacionadas al fortalecimiento

	técnico de la institución			<p>tecnológico tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reemplazo de computadoras que presentaban fallas, ubicadas en el Despacho Ministerial, UACI, UFI e Informática.</li> <li>- Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware.</li> <li>- Adquisición de licencias antivirus.</li> <li>- Renovación de servicios de internet.</li> <li>- Renovación de dominio del MITUR.</li> <li>- Supervisión de equipo multifuncional.</li> </ul>
	Proyecto MITUR ONLINE			<p>Se desarrolló el Primer Foro de Tecnología Turística MITUR ONLINE, beneficiando a más de 200 personas que recibieron información sobre temas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Transformación digital en las empresas de turismo.</li> <li>2) Tendencia en pauta publicitaria digital.</li> </ol>

				<p>3) Herramientas Tecnológicas para gestionar reservas.</p> <p>4) PowerBi para gestión financiera en las empresas de turismo.</p>
--	--	--	--	--