

# Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA SECTORIAL Y  
ADMINISTRACIÓN  
MARZO-ABRIL DE 2018

# CONTENIDO

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

## I. PRESENTACIÓN

En el presente ejercicio 2018 se ha elaborado el primer Informe Bimestral de seguimiento a los Planes Operativos Anuales aprobados, en los cuales se plantean las acciones o actividades, metas y resultados esperados por cada unidad organizativa.

La información ha sido proporcionada por las jefaturas respectivas, considerando los lineamientos estratégicos del Plan Quinquenal de Turismo 2014-2019 y el Plan Quinquenal del Gobierno 2014-2019; asimismo se contempla la información relacionada a la ejecución del presupuesto y los indicadores por áreas de gestión.

Además se presenta en detalle las actividades realizadas en los meses de marzo y abril del corriente año.

## 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 marzo y abril de 2018, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional.

### Marzo 2018

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018									
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO MARZO	PLANEADO ACUMULADO ENERO A MARZO	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
Despacho Ministerial	\$ 3,775.00	\$ 500.00	\$ 1,325.00	\$ 1,048.60	\$ 590.00	27.78%	15.63%	\$ 2,726.40	72.22%
Administración	\$ 143,078.00	\$ 15,055.25	\$ 37,365.75	\$ 41,193.48	\$ 37,988.70	28.79%	26.55%	\$ 101,884.52	71.21%
Relaciones Publicas	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,500.00	100.00%
Direccion de Contraloria Sectorial	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 1,090.00	\$ 90.00	6.06%	0.50%	\$ 16,910.00	93.94%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 31,242.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 31,242.00	100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 3,000.00	100.00%
Informatica	\$ 45,970.00	\$ 1,573.33	\$ 20,590.00	\$ 8,997.36	\$ 6,720.66	19.57%	14.62%	\$ 36,972.64	80.43%
Direccion de Relaciones Internacionales	\$ 176,100.00	\$ 83,075.00	\$ 98,075.00	\$ 11,104.06	\$ 10,604.06	6.31%	6.02%	\$ 164,995.94	93.69%
Unidad Ambiental	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,000.00	100.00%
Unidad de Genero	\$ 4,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$433,665.00</b>	<b>\$ 108,503.58</b>	<b>\$ 166,055.75</b>	<b>\$ 63,433.50</b>	<b>\$ 55,993.42</b>	<b>14.63%</b>	<b>12.91%</b>	<b>\$370,231.50</b>	<b>85.37%</b>

La Planificación acumulada de todas las unidades organizativas al 31 de marzo es de \$166,055.75 dólares y la ejecución presupuestaria de todas las unidades organizativas al 31 de marzo en el criterio de lo comprometido es de \$63,433.50 equivalente al 14.63%.

La ejecución presupuestaria de todas las unidades organizativas al 31 de marzo en el criterio del devengado es de \$55,993.42 equivalente al 12.91%.

El Presupuesto disponible de ejecución al 31 de marzo de 2018 en relación a lo comprometido es de \$370,231.50 dólares equivalente al 85.37%.

## **PRESTAMOS EXTERNOS**

<b>PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA - DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018</b>							
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO VOTADO	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	\$ 10,113,415.00	\$ 1,446,335.15	\$ 222,483.13	14.30%	2.20%	\$ 8,667,079.85	85.70%
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,113,415.00</b>	<b>\$ 1,446,335.15</b>	<b>\$ 222,483.13</b>	<b>14.30%</b>	<b>2.20%</b>	<b>\$8,667,079.85</b>	<b>85.70%</b>

El presupuesto ejecutado del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina de enero a marzo es del 14.30% en base al criterio de lo comprometido y del 2.20% en base a lo devengado.

## **Abril de 2018**

<b>PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>									
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO ABRIL	PLANEADO ACUMULADO ENERO A ABRIL	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	\$ 3,775.00	\$ 450.00	\$ 1,775.00	\$ 1,147.60	\$ 590.00	30.40%	15.63%	\$ 2,627.40	69.60%
Administración	\$ 143,078.00	\$ 14,205.25	\$ 51,571.00	\$ 50,224.69	\$ 44,743.22	35.10%	31.27%	\$ 92,853.31	64.90%
Relaciones Publicas	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,500.00	100.00%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 18,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,400.00	\$ 1,090.00	\$ 427.50	6.06%	2.38%	\$ 16,910.00	93.94%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 31,242.00	\$ 21,742.00	\$ 25,242.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 31,242.00	100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 3,000.00	100.00%
Informática	\$ 45,970.00	\$ 1,933.34	\$ 22,523.34	\$ 10,399.06	\$ 8,162.06	22.62%	17.76%	\$ 35,570.94	77.38%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 176,100.00	\$ 2,000.00	\$ 100,075.00	\$ 103,404.06	\$ 102,592.82	58.72%	58.26%	\$ 72,695.94	41.28%
Unidad Ambiental	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,000.00	100.00%
Unidad de Género	\$ 4,000.00		\$ 800.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 4,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$433,665.00</b>	<b>\$ 42,330.59</b>	<b>\$ 208,386.34</b>	<b>\$ 166,265.41</b>	<b>\$156,515.60</b>	<b>38.34%</b>	<b>36.09%</b>	<b>\$267,399.59</b>	<b>61.66%</b>

La Planificación acumulada de todas las unidades organizativas al 30 de abril es de \$208,386.34 dólares, el presupuesto comprometido es de \$166,265.41 y el presupuesto ejecutado es de \$156,515.60 equivalente al 36.09%.

El Presupuesto disponible de ejecución al 30 de marzo de 2018 en relación a lo comprometido es de \$267,399.59 dólares equivalente al 61.66%.

## PRESTAMOS EXTERNOS

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018							
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO VOTADO	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	\$ 10,113,415.00	\$ 1,446,335.15	\$ 388,123.25	14.30%	3.84%	\$ 8,667,079.85	85.70%
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,113,415.00</b>	<b>\$ 1,446,335.15</b>	<b>\$ 388,123.25</b>	<b>14.30%</b>	<b>3.84%</b>	<b>\$8,667,079.85</b>	<b>85.70%</b>

La ejecución presupuestaria del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, en base al criterio de comprometido es del 14.30% y en base a lo devengado es del 3.84%.

## IV. INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

A continuación se presentan los principales indicadores de gestión:

### 1) INSPECCIONES Y MONITOREOS

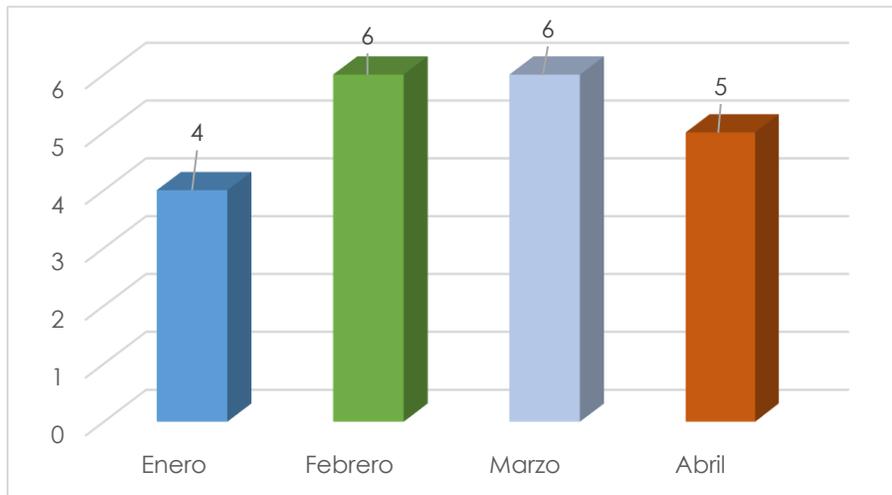


- El número de inspecciones realizadas a empresas de sector turístico fueron 23 a solicitud del Registro Nacional de Turismo, siendo un total acumulado de enero hasta abril de 51 inspecciones, lo cual representa el 57% en relación a la meta establecida en el POA.

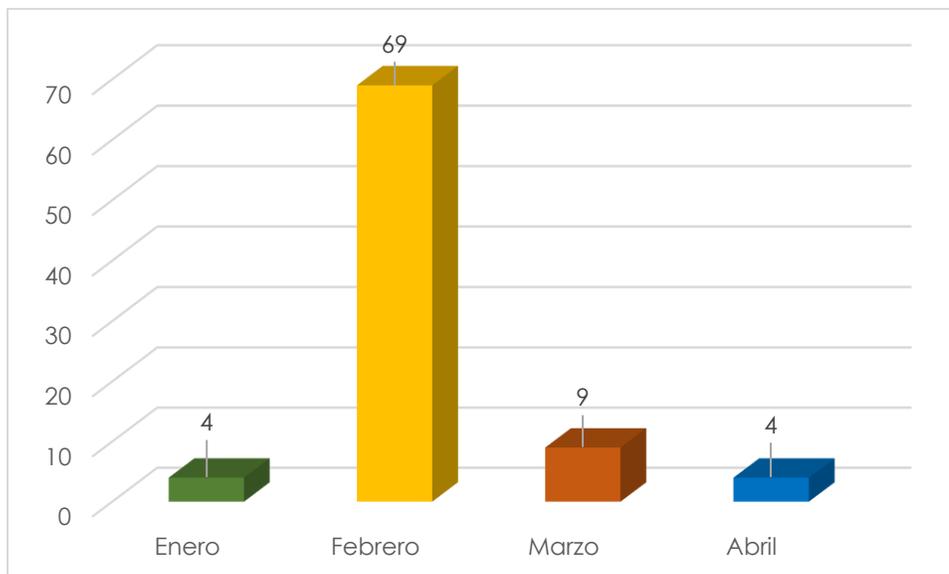
- Los monitoreos a empresas turísticas representan el 7.5% de la meta anual (40 monitoreos).

## 2) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

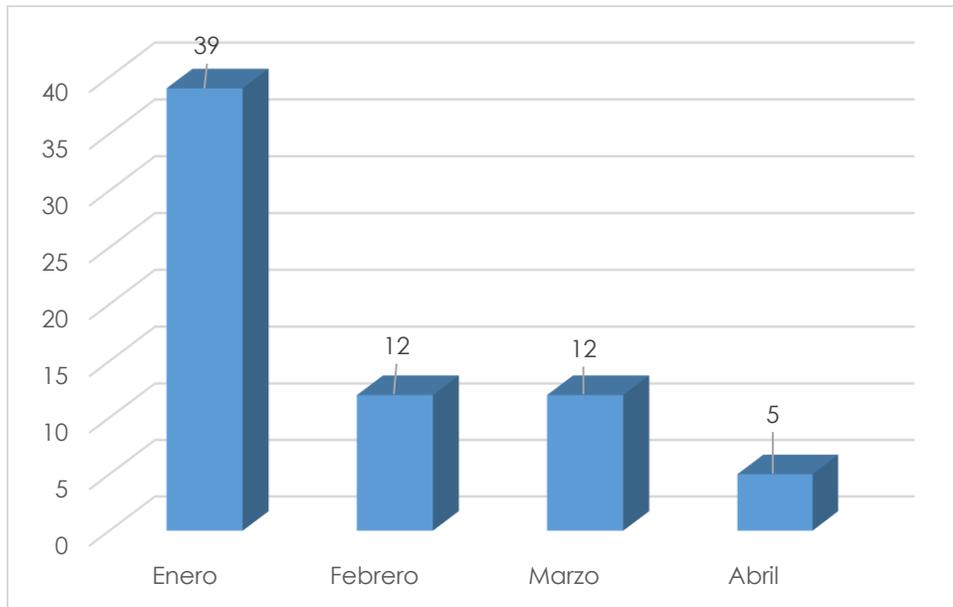
En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que es facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, se ha dado respuesta a un total de 86 requerimientos de información, a través de 23 solicitudes de información.



Del total de solicitudes recibidas se ha dado respuesta a 86 requerimientos de información, que a continuación se presentan en la siguiente gráfica de manera mensual.



Además de las solicitudes de información, la Unidad de Acceso a la Información Pública ha atendido a la ciudadanía respecto a consultas y orientaciones, a continuación se presenta por mes el detalle de atenciones ciudadanas.



### 3) METAS Y RESULTADOS POR UNIDAD.

Unidad Organizativa	Principales Indicadores	Metas de enero-abril de 2018	Resultados Obtenidos de enero-abril de 2018	Comentarios
Dirección de Contraloría Sectorial (DCS)	No. de Inspecciones	90	51	Las inspecciones y monitoreos son realizadas de acuerdo a la Ley de Turismo y su Reglamento.
	No. de Monitoreos	40	3	
	No. de Asesorías a inversionistas sobre requisitos y procedimiento para declaratoria de Proyecto de Interés Turístico Nacional.	40	11	
	Elaboración de dictamen final de cada proyecto presentado.	6	2	
	No. de informes representaciones	30	2	

	y misiones oficiales de diferente índole nacional e internacional a indicación del Titular de la Cartera.			
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)	Fomentar y dar seguimiento a la integración del Ministerio de Turismo en instituciones gubernamentales	1 informe	1	Se realizó el pago de membresías a los organismos antes mencionados. Organización Mundial de Turismo (OMT), Organización Mundo Maya (OMM) y Sistema de Integración Turística Centroamericana.
	Publicación de documentos.	1 informe	0	Se encuentra en proceso de elaboración el libro Guía de Formulación de Proyectos de Desarrollo Local con Enfoque Turístico.
	No. de perfiles de proyectos de cooperación.	10	2	Se han elaborado propuestas de convenios de cooperación entre El Salvador, Polonia y Andorra.
	No. de informes de gestión y seguimiento de proyectos.	2	0	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.
	Identificar y desarrollar programas y proyectos que fortalezcan el desempeño del turismo en función de los objetivos de las	1	0	Participación en reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, CONMIGRANTES.

	instituciones adscritas del sector turístico.			
Dirección de Planificación , Política Sectorial y Administración (DPPSYA)	No. de e estudios, investigaciones y opiniones técnicas de turismo.	1	1	Participación en comisión de evaluación de ofertas para Auditoría Externa del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina, en la cual se dieron opiniones técnicas.
	No. de informes sobre Participación en comisiones de trabajo con instituciones privadas y gubernamentales a fin de promover el fortalecimiento institucional.	2	1	Se tuvo representación en reunión de CONMIGRANTES. Participación en reunión de referentes de participación ciudadana. Reunión sobre ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Centro Histórico a través del Turismo. Participación en capacitación sobre el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público y Manual del Marco Institucional de Mediano Plazo, organizada por el Ministerio de Hacienda.
	No. de informes sobre atención a los requerimientos de documentación para Auditoría Interna y ser enlace entre MITUR y la Corte de Cuentas de la República para Auditorías Financieras.	1	1	Participación en reuniones para coordinación de la Auditoría Externa al Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina. Reunión con el Equipo de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República para Auditoría al Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina. Atención

				a requerimientos de la Auditoría Interna.
Unidad de Asesoría Jurídica	No. de documentos. Asesorar en la elaboración de propuestas de ley, reglamentos, instructivos, manuales, acuerdos y otra documentación de tipo legal vinculada a las actividades del Ministerio.	12	11 acuerdos y 4 resoluciones, 1 asesoría de anteproyecto de ley y 2 de política.	Se ha brindado acompañamiento a los Titulares en diversas reuniones para exponer la iniciativa de la nueva Ley General de Turismo, presentada para aprobación ante la Asamblea Legislativa. Se brindó asesoría para contestar opinión solicitada por CAPRES respecto a la Política de Ahorro y de Eficiencia en el Gasto del Sector Público 2018 y observaciones a la Política Institucional de Gestión Documental y Archivos.
	Revisión y/o elaboración de contratos y/o convenios, incluidos los de la Unidad Coordinadora del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.	13	9 contratos y un anteproyecto de convenio	Los contratos han sido ha solicitud de la Unidad Administrativa para contratar personal y arrendamiento de las oficinas de MITUR. Se ha revisado anteproyecto de convenio a suscribir con la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
	No. de proyectos tramitados de procesos de calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional.	3 proyectos	15 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	8	Los informes están relacionados a Cierres contables, registro mayor auxiliar y provisiones financieras.
	Elaboración de la Programación de	1	1	Aprobada para el ejercicio 2018.

	Ejecución Presupuestaria (PEP en el SAFI)			
	No. de Informes de Tesorería	84	14	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	2	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	1	Los informes forman parte del proceso de la Dirección de Contraloría Sectorial.
Unidad de Auditoría Interna	No. de auditorías	2	2	Las auditorías financieras realizadas son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Examen Especial de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría Interna y de la Corte de Cuentas de la República.</li> <li>2. Examen Especial sobre el Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina al 31 de diciembre de 2017.</li> </ul>
Unidad de Acceso a la	No. de actualizaciones	4 informes	1 informes	Se actualizó la información observada por el Instituto de Acceso

Información Pública	de Información Oficiosa			a la Información Pública en el proceso de fiscalización. Se apoyó al Despacho Ministerial en el levantamiento del inventario de información reservada.
	No. de solicitudes recibidas.	4 informes	1 informes	En el bimestre se atendieron 10 solicitudes de información.
	No. de Consultas u orientaciones.			En el bimestre se realizaron 51 atenciones ciudadanas.
	No. de informes de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	12 informes	2 informes	Se remitió el informe al Instituto de Acceso a la Información Pública, en cumplimiento a la LAIP.  Se remitió 2 informes estadísticos a la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción.
Unidad de Gestión Documental y Archivo	No. de documentos de gestión documental y archivo elaborados	1	1	Plan de Conservación Documental, realizándose un diagnóstico de la edificación para detectar posibles riesgos.
Unidad Ambiental	No. de informes	1	1	Participación en dos reuniones del Comité Técnico de la Política Nacional del Mar.  Participación en reunión convocada por el MINSAL para la Comisión Intersectorial para la Salud.  Participación en la presentación del Plan El Salvador Sustentable.
	No. de informes			1

	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Gestión Medio Ambiental SINAMA			del proceso de divulgación.
	No. de informes  Acciones de capacitación, sensibilización en materia ambiental y de turismo sostenible para personal de MITUR.	4	1	Se han realizado acciones como: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reciclaje.</li> <li>- Preparación de charla "Triangulo de Vida"</li> <li>- Divulgación por correo electrónico a nivel interno de la Política de Turismo Sostenible.</li> </ul>
Unidad Administrativa	No. de informes de apoyo administrativo	2	1	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	0	Programados para el segundo trimestre.
Unidad de Género	No. de informes Gestionar la impresión y reproducción de la Política de Género.	1	0	En espera de la aprobación de la Política de Género por parte del Despacho Ministerial.
Unidad de Relaciones Públicas.	No. de informes.  Elaboración de informes técnicos y preparar presentaciones especializadas sobre temas estratégicos	1	1	Elaboración de presentaciones especializadas sobre turismo de cruceros.  Elaboración de presentación sobre noticias y desarrollo de la Misión Oficial FITUR.

	cuando así se le solicite.			Elaboración de presentación sobre noticias y desarrollo de la Misión Oficial Seatrade 2018.
	No. de informes sobre acompañamiento a los Titulares en misiones dentro y fuera del país.	3	3	

Elaborado por:  
 Glenda de Cáceres  
 Coordinadora de Planificación y Política Sectorial