

Informe Semestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA SECTORIAL Y
ADMINISTRACIÓN
ENERO-JUNIO DE 2018

CONTENIDO

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

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el segundo Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales, en los cuales se hace una medición de las acciones o actividades, metas y resultados esperados por cada unidad organizativa, para determinar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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 durante el semestre de enero a junio de 2018, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional.

INSTITUCION	PRESUPUESTO VOTADO 2018	VALOR EJECUTADO (COMPROMETIDO)	VALOR EJECUTADO (DEVENGADO)	SALDO PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGAMIENTO	% DE EJECUCION (COMPROMETIDO)	% DE EJECUCION (DEVENGADO)
MITUR	\$1.071.645,00	\$589.640,34	\$505.334,85	\$566.310,15	55,02%	47,16%
MITUR PRESTAMO BID	\$10.113.415,00	\$3.849.031,16	\$564.658,29	\$9.548.756,71	38,06%	5,58%
TOTAL FONDO GENERAL Y PRESTAMO BID	\$11.185.060,00	\$4.438.671,50	\$1.069.993,14	\$10.115.066,86	39,68%	9,57%

La ejecución presupuestaria del Fondo General, es de 47.16%, la cual está relacionada al gasto corriente y gastos de capital.

De manera resumida, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Turismo se presenta en el siguiente cuadro:

MITUR	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	% DE EJECUCIÓN
Remuneraciones	\$637,980.00	\$291,513.71	45.69%
Bienes y servicios	\$433,665.00	\$298,126.63	68.75%
Total	\$1,071,645.00	\$589,640.34	55.02%

El nivel de ejecución en el rubro de bienes y servicios hasta el mes de junio con base a lo comprometido es del 68.75% y en base a lo devengado es del 49.31%. A continuación se presenta el detalle de ejecución por cada unidad organizativa:

UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO JUNIO	PLANEADO ACUMULADO ENERO A JUNIO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCIÓN BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCIÓN BASE DEVENGADO	PRESUPUESTO CONGELADO	% CONGELADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1	2	3	4	5	6=4/1	7=5/1	8	9=8/1	10=1-4-8	11=10/1
Despacho Ministerial	\$ 3.775,00	\$ -	\$ 2.025,00	\$ 2.042,72	\$ 1.036,60	54,11%	27,46%	\$ 26,40	0,70%	\$ 1.705,88	45,19%
Administración	\$ 143.078,00	\$ 13.055,25	\$ 73.627,80	\$ 73.627,80	\$ 64.300,96	51,46%	44,94%	\$ 2.287,90	1,60%	\$ 67.162,30	46,94%
Relaciones Públicas	\$ 4.500,00	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ 445,75	9,91%	\$ 4.054,25	90,09%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 18.000,00	\$ 2.000,00	\$ 7.820,00	\$ 7.820,00	\$ 427,50	43,44%	2,38%	\$ 10,00	0,06%	\$ 10.170,00	56,50%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 31.242,00	\$ -	\$ 3.839,50	\$ 3.839,50	\$ 3.800,00	12,29%	12,16%	\$ 50,00	0,16%	\$ 27.352,50	87,55%
Asesoría Jurídica	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ 642,59	21,42%	\$ 2.357,41	78,58%
Informática	\$ 45.970,00	\$ 1.813,33	\$ 16.095,09	\$ 16.095,09	\$ 12.447,39	35,01%	27,08%	\$ 291,80	0,63%	\$ 29.583,11	64,35%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 176.100,00	\$ 18.000,00	\$ 132.947,39	\$ 132.947,39	\$ 131.808,69	75,50%	74,85%	\$ 445,75	0,25%	\$ 42.706,86	24,25%
Unidad Ambiental	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.000,00	100,00%
Unidad de Género	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 4.000,00	100,00%
TOTAL	\$ 433.665,00	\$ 40.368,58	\$ 236.354,78	\$ 236.372,50	\$ 213.821,14	54,51%	49,31%	\$ 4.200,19	0,97%	\$ 193.092,31	44,53%

De manera resumida se presenta por unidad, las actividades según POA que tienen presupuesto asignado y la ejecución lograda de acuerdo a lo informes bimestrales:

IV. INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

A continuación se presentan los principales indicadores de gestión:

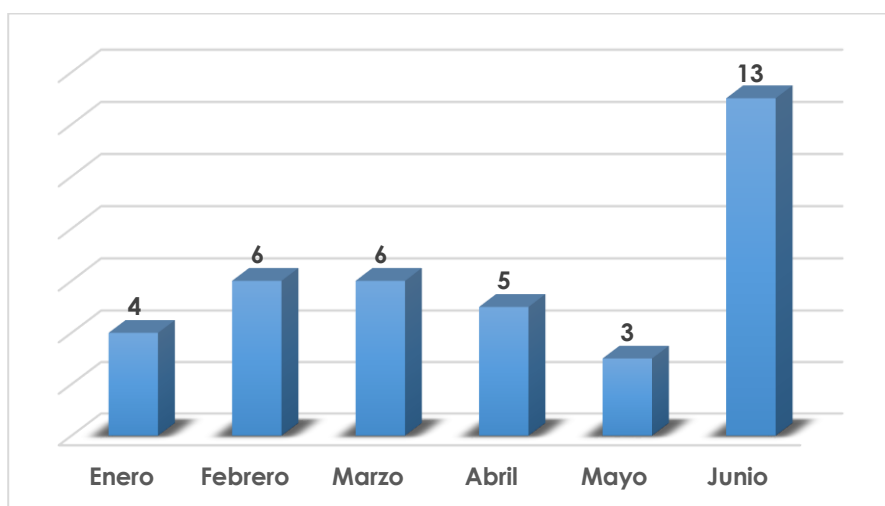
1) INSPECCIONES Y MONITOREOS

Dirección de Contraloría Sectorial	1er. Bimestre	2º. Bimestre	3er. Bimestre	Total
Inspecciones	28	23	35	86
Monitoreos	2	1	7	10

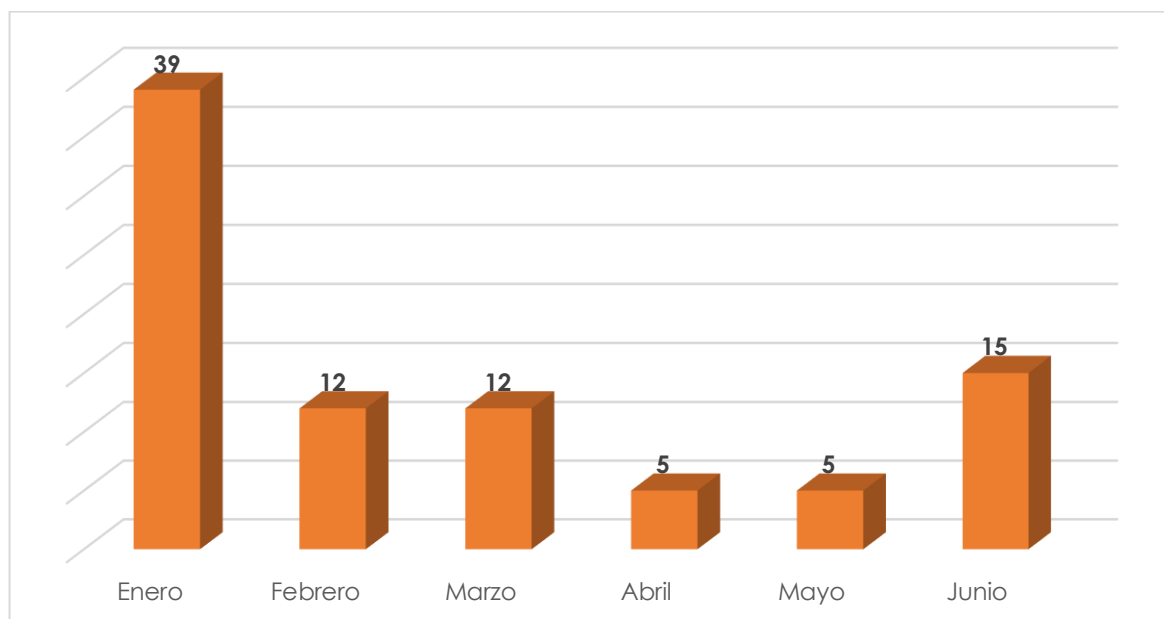
- El número de inspecciones realizadas a empresas de sector turístico, durante el semestre fueron 86 a solicitud del Registro Nacional de Turismo, lo cual representa el 96% de cumplimiento en relación a la meta establecida en el POA.
- Los monitoreos a empresas turísticas representan en el semestre han sido 10, representando un cumplimiento del 25% en relación a la meta anual de 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 103 requerimientos de información, a través de 37 solicitudes de información.



Como parte de atención de la UAIP hacia la ciudadanía se han atendido un total de 88 consultas u orientaciones.



3) METAS Y RESULTADOS POR PROGRAMA Y UNIDAD.

Programa de Desarrollo de la Franja Costero Marina

Se presentan los resultados en base a los avances financieros en el siguiente cuadro:

Unidad Organizativa	Principales Indicadores	Presupuesto programado (enero a junio 2018)	Presupuesto ejecutado (enero a junio 2018)	Comentarios
Unidad Ejecutara del Programa (UEP) de Desarrollo Turístico de la franja Costero-Marina	Componente 1. Puesta en valor de atractivos turísticos.			
	Complejo Turístico Puerto de la Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos	\$3,109,430.77	\$25,200.00	Según informe de la UEP, se encuentran en la fase de permisos para obras y la adecuación de estructura de techo para la instalación temporal de los arrendatarios.
	Muelles acondicionados	\$630,850.00	\$70,244.97	Se encuentra en proceso de construcción y supervisión del proyecto de mejoramiento del Muelle del Puerto el

				Triunfo y para Muelle de Puerto Parada, se encuentra en fase de finalización el diseño y la gestión de permisos del proyecto.
	Infraestructura Parque de Aventura Walter Deininger	\$340,000.00	\$181,824.12	Se encuentra en la fase de construcción de obras de protección contra inundaciones del parque.
Componente 2. Emprendimiento Local				
	Recursos Humanos de la MIPYMES de los departamentos de La Libertad y Usulután	\$143,714.29	\$35,000.00	Se encuentra realizándose modificaciones al contrato del proceso de capacitación del Programa de Inglés técnico-básico enfocado a la atención al turista", con el fin de poder solicitar pagos de forma mensual.
Componente 3. Gobernanza Turística				
	Sistema Gerenciales de Estadísticas y Registros	\$158,564.81	\$115,805.35	Se han iniciado dos procesos para la adquisición del software y hardware informático.
	Fortalecimiento de los municipios en la Gobernanza Turística del Desarrollo Local.		\$6,217.50	En el marco de la consultoría de Gobernanza Turística se realizó un Foro de Gobernanza Turística con el fin de difundir los resultados y las herramientas diseñadas para la promoción de la Gobernanza Turística.

Componente 4. Gestión Ambiental				
	Plantas de tratamientos de Aguas Residuales en Municipios Turísticos Prioritarios	\$158,564.81	\$115,806.35	Se han gestionado los permisos de construcción, condicionado al permiso ambiental que se está tramitando en el MARN. También se encuentran en elaboración los Términos de Referencia y las especificaciones técnicas para iniciar con el proceso de construcción y supervisión del proyecto.

El total ejecutado de enero a junio de 2018, es de \$534,658.29 en relación con el presupuesto programado de \$4,872,046.07 para ejecutar los cuatro componentes del programa, más el componente 5 que está relacionado a la Coordinación y Administración. Lo que significa que el 12% del presupuesto se ha ejecutado en el primer semestre.

En los siguientes cuadros se presenta de manera resumida un comparativo de las metas y resultados obtenidos durante el semestre de enero a junio 2018 por unidad organizativa.