

Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA SECTORIAL Y
ADMINISTRACIÓN

ENERO-FEBRERO DE 2019

CONTENIDO

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

I. PRESENTACIÓN

Durante el primer bimestre del año 2019, el Ministerio de Turismo informa el inicio de la ejecución del Plan Operativo Anual, en el cual se detallan los aspectos de relevancia en la gestión de las unidades organizativas y que se ven plasmadas en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

El Plan Operativo Anual 2019, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.40/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018, financiado con presupuesto del Fondo General por la cantidad de US\$433,850.00 para bienes y servicios y de Préstamo Externo por un monto de US\$11,770,000.00 correspondiente al Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.

Se presenta en el informe los datos sobre la ejecución presupuestaria y las acciones o actividades ejecutadas durante el bimestre enero-febrero de 2019, así como principales indicadores de gestión.

OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de las metas establecidas por cada unidad organizativa y la ejecución de las actividades programadas.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD ORGANIZATIVA.

En los siguientes cuadros se demuestra la ejecución presupuestaria por unidad de los meses de enero y febrero de 2019, proporcionada por la Unidad Financiera Institucional.

Enero-Febrero 2019

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019											
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO FEBRERO	PLANEADO ACUMULADO ENERO Y FEBRERO	PRESUPUESTO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	% DE EJECUCION BASE COMPROMETIDO	% DE EJECUCION BASE DEVENGADO	PRESUPUESTO CONGELADO	% CONGELADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1	2	3	4	5	6=4/1	7=5/1	8	9	10=1-4-8	11=8/1
Despacho Ministerial	\$ 3,775.00		\$ 1,125.00	\$ 1,048.60	\$ 590.00	27.78%	15.63%	\$ 918.90	24.34%	\$ 1,807.50	47.88%
Administración	\$ 143,078.00	\$ 16,255.25	\$ 29,810.50	\$ 28,079.62	\$ 12,345.91	19.63%	8.63%	\$ -	0.00%	\$ 114,998.38	80.37%
Coordinador de Asuntos Estratégicos	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 4,500.00	100.00%
Dirección de Contraloría Sectorial	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 90.00	0.50%	0.50%	\$ -	0.00%	\$ 17,910.00	99.50%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 31,242.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 31,242.00	100.00%
Asesoría Jurídica	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,000.00	100.00%
Informática	\$ 45,970.00	\$ 1,401.70	\$ 7,728.40	\$ 6,719.21	\$ 5,241.05	14.62%	11.40%	\$ -	0.00%	\$ 39,250.79	85.38%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 177,135.00	\$ 3,500.00	\$ 10,000.00	\$ 34,345.00	\$ 31,769.24	19.39%	17.94%	\$ -	0.00%	\$ 142,790.00	80.61%
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%
Unidad de Gestión Documental y Archivo	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 600.00	100.00%
Unidad de Acceso a la Información Pública	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 550.00	100.00%
TOTAL	\$ 433,850.00	\$ 21,156.95	\$ 48,763.90	\$ 70,282.43	\$ 50,036.20	16.20%	11.53%	\$ 918.90	0.21%	\$ 362,648.67	83.59%

Según la información que se presenta en el cuadro anterior, se ha planificado durante el bimestre ejecutar \$48,763.90 dólares.

La Unidad Financiera reporta en su informe que se ha comprometido presupuesto por la cantidad de US\$70,282.43 equivalente al 11.53%; la Unidad Administrativa y Dirección de Relaciones Internacionales, tienen compromisos anuales, por contratos de servicios y por membresías a Organismos Internacionales respectivamente, lo que se ve reflejado en una mayor ejecución presupuestaria durante el bimestre.

PRESTAMOS EXTERNOS

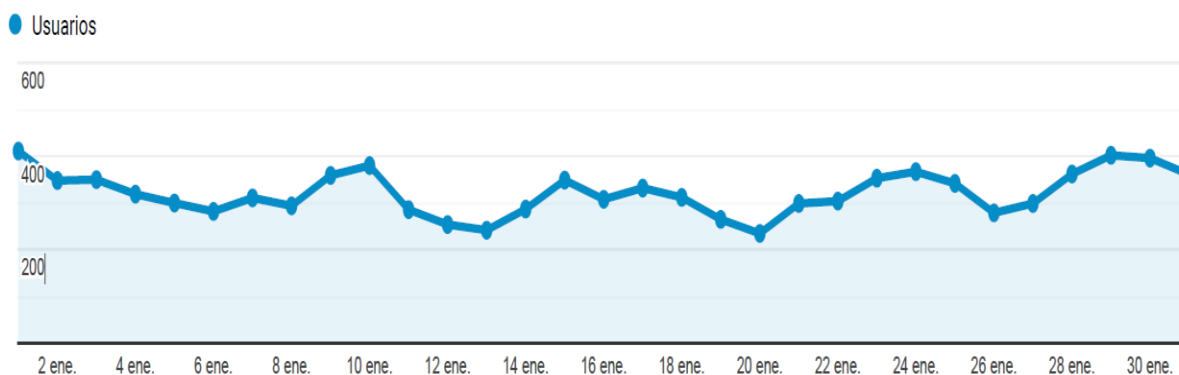
Presupuesto ejecutado unidad organizativa - franja costero marina - del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

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	\$ 11,770,000.00	\$ 9,594,204.93	\$ 1,581,983.74	81.51%	13.44%	\$ 2,175,795.07	18.49%
TOTAL	\$ 11,770,000.00	\$ 9,594,204.93	\$ 1,581,983.74	81.51%	13.44%	\$ 2,175,795.07	18.49%

III. INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

Los indicadores que se presentan a continuación permiten tener un panorama de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos y estrategias del Plan Operativo Anual, en materia de acceso a la información por medio del portal web www.mitur.gob.sv, redes sociales, portal de transparencia; además en cuanto a las inspecciones y monitoreos a empresas turísticas.

1) Resultados de visitas al portal web institucional: www.mitur.gob.sv MES DE ENERO 2019



Usuarios

8.778



Usuarios nuevos

8.223



Sesiones

11.162



Número de sesiones por usuario

1,27



Número de visitas a páginas

21.347



Páginas/sesión

1,91



Duración media de la sesión

00:02:04

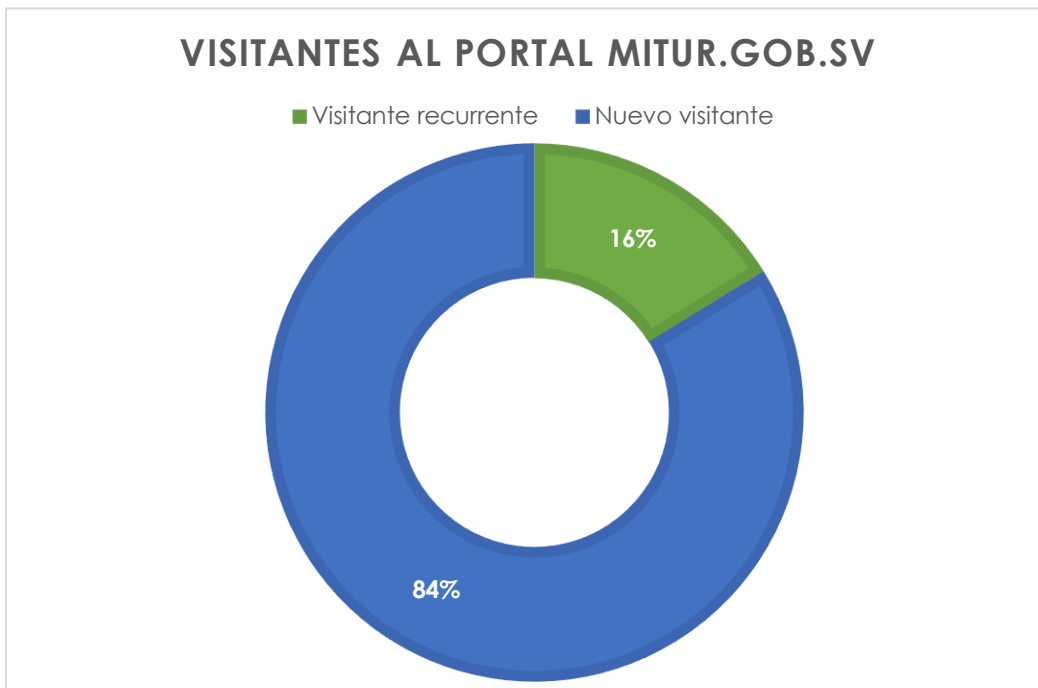


Porcentaje de rebote

73,07 %

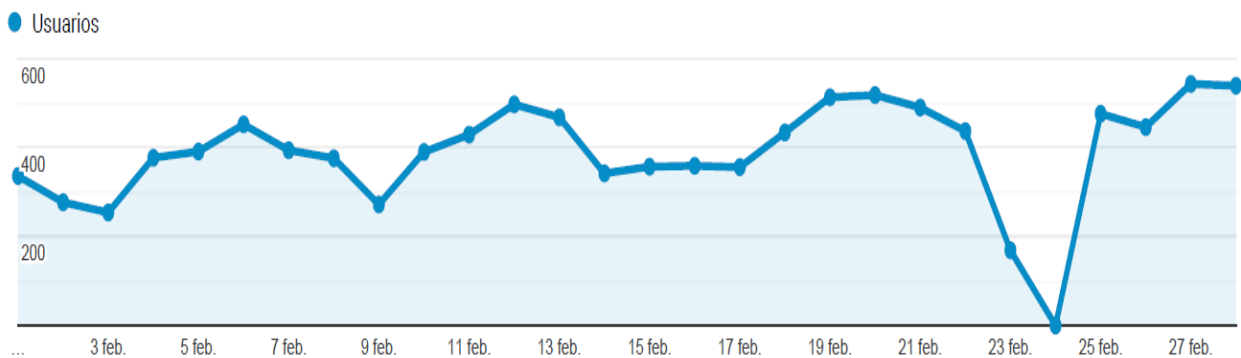


Resultado de visitantes al portal web institucional:



Idioma	Usuarios	% Usuarios
1. es-es	2.843	29,85 %
2. es-419	2.794	29,33 %
3. es-us	1.311	13,76 %
4. en-us	827	8,68 %
5. es-sv	593	6,23 %
6. es	487	5,11 %
7. es-mx	250	2,62 %
8. es-ar	110	1,15 %
9. es-xl	96	1,01 %
10. en-gb	27	0,28 %

Resultados de visitas al portal web institucional: www.mitur.gov.sv
MES DE FEBRERO 2019



Usuarios

9.469



Usuarios nuevos

8.704



Sesiones

12.369



Número de sesiones por usuario

1,31



Número de visitas a páginas

23.324



Páginas/sesión

1,89



Duración media de la sesión

00:02:29

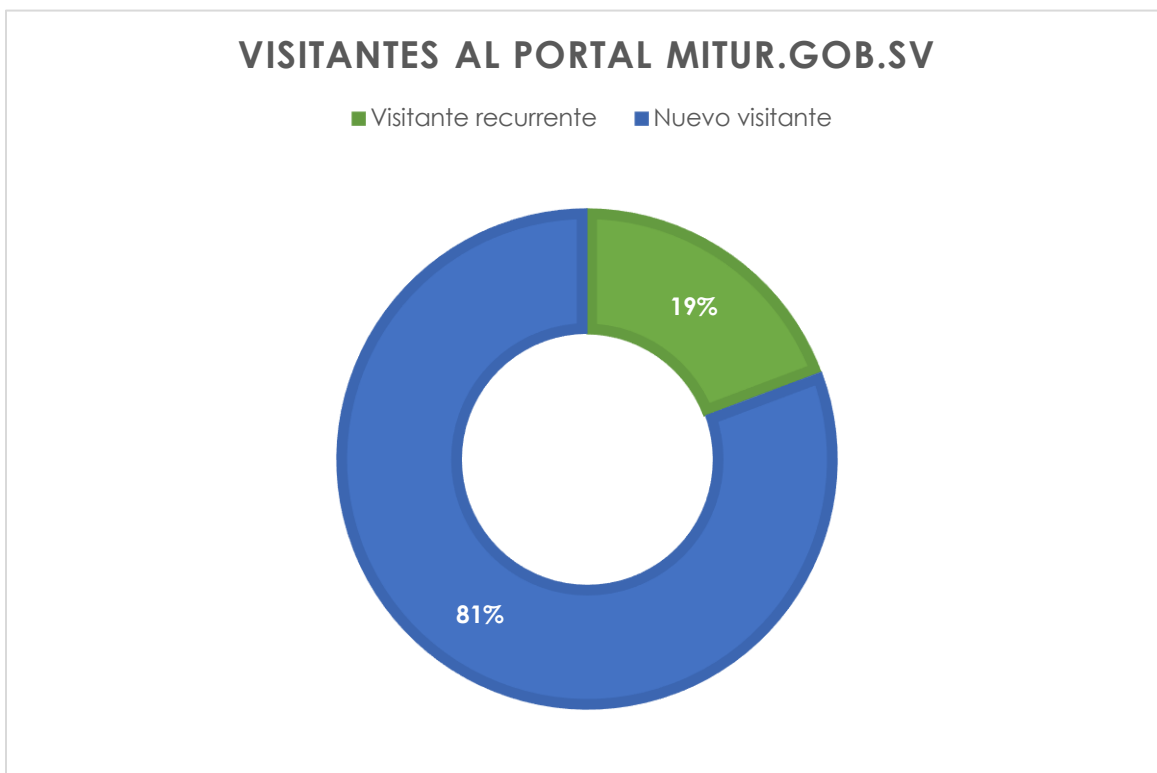


Porcentaje de rebote

71,21 %



Resultado de visitantes al portal web institucional:



Idioma	Usuarios	% Usuarios
1. es-es	2.843	29,85 %
2. es-419	2.794	29,33 %
3. es-us	1.311	13,76 %
4. en-us	827	8,68 %
5. es-sv	593	6,23 %
6. es	487	5,11 %
7. es-mx	250	2,62 %
8. es-ar	110	1,15 %
9. es-xl	96	1,01 %
10. en-gb	27	0,28 %

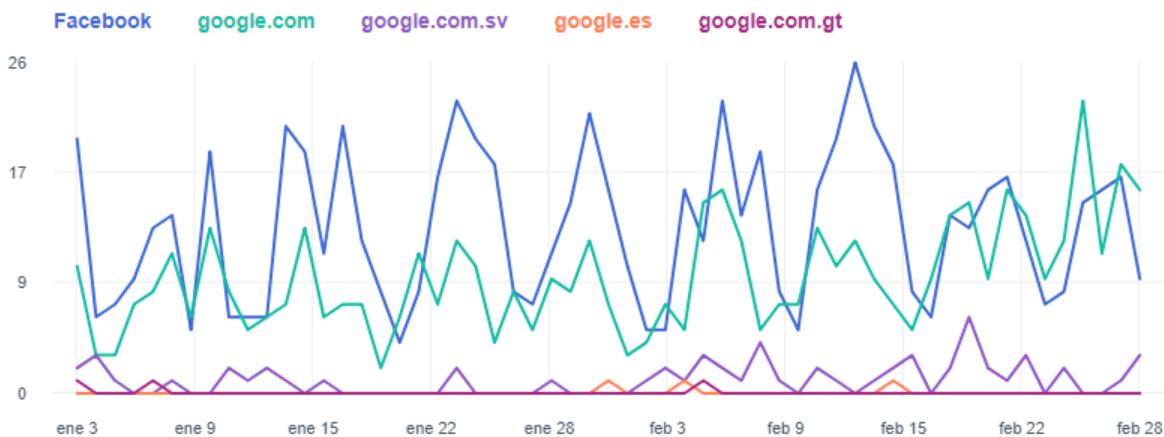
Resultados de visitas a Facebook institucional: @MITURELSALVADOR
MES DE FEBRERO 2019

Promedio de visitas diarias:



113 visitas el 02 de enero 2019 – 173 vistas el 28 de febrero de 2019

Origen principal de visitas:



2) Acceso a la Información Pública.

A continuación se presentan los indicadores en cuanto a requerimientos de información atendido.

a) Solicitudes por tipo de entrada

Desde la web	3
Manuales	1
Total	4

b) Tipo de solicitudes de información

Información Pública	3
Información de datos personales	1
Total	4

d) Gestiones de requerimientos

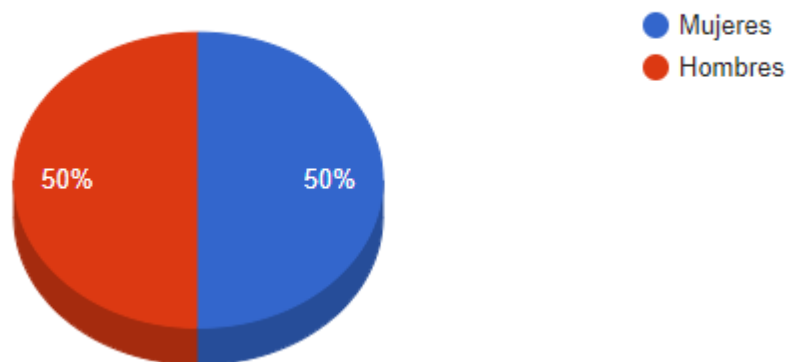
Sin procesar	0
En proceso	0
Cerrados	7
Total	7

e) Tipo de información entregada

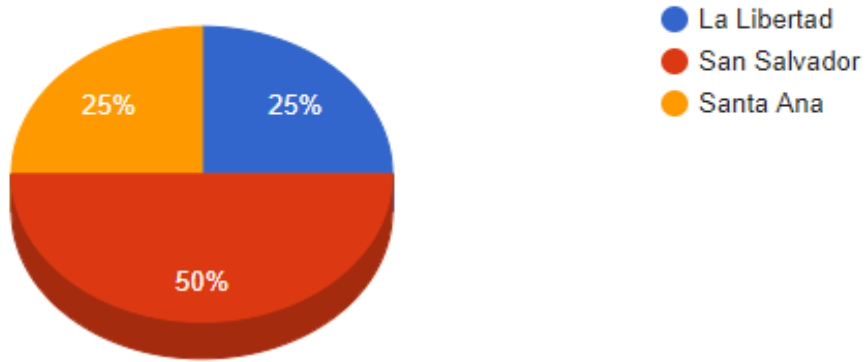
Pública	5
Inexistente	2
Total	7

Pública	5
Inexistente	2
Total	7

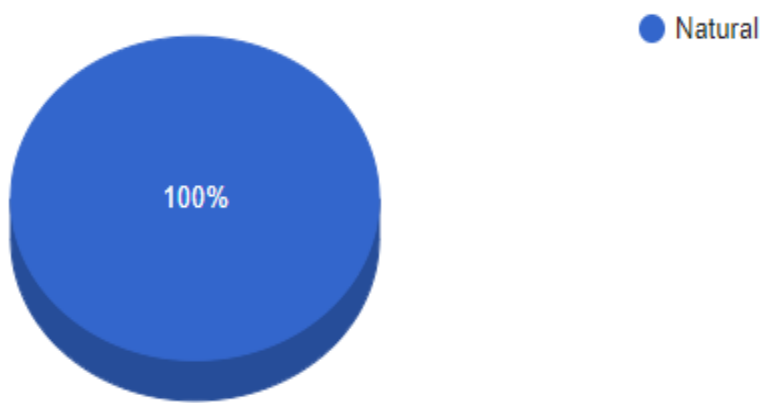
Solicitudes por género



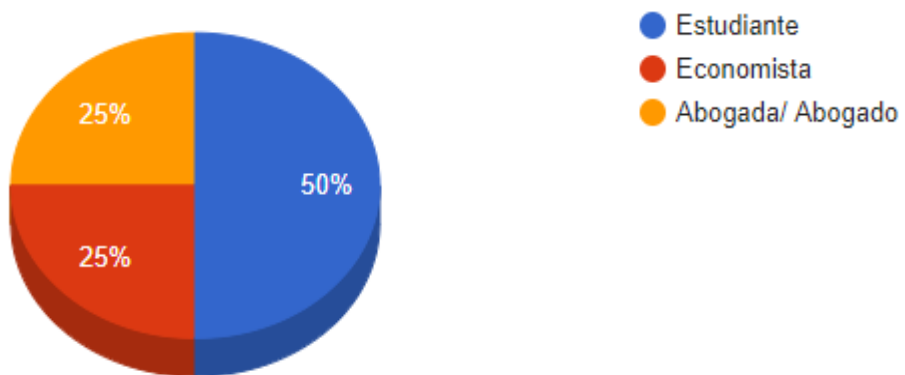
Solicitudes por departamento



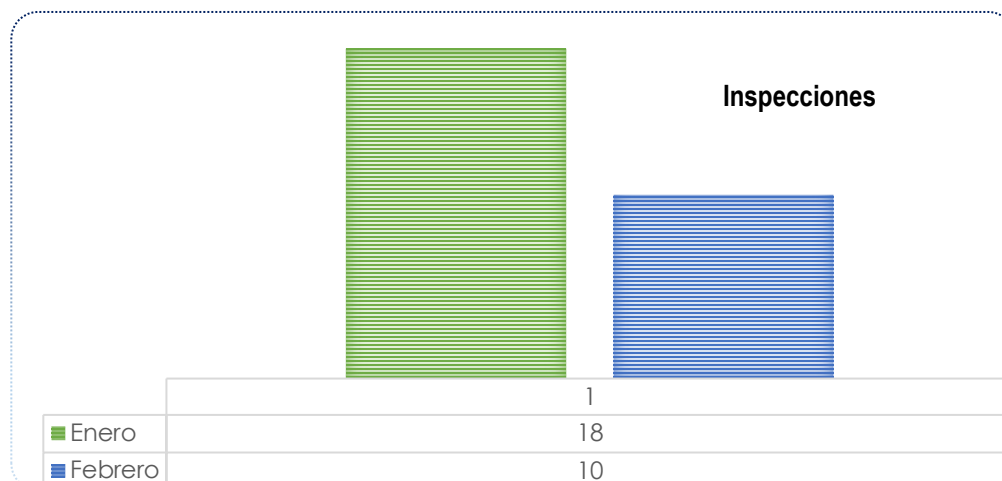
Solicitudes por tipo de persona



Solicitudes por tipo de ocupación



3) Inspecciones turísticas



1) METAS Y RESULTADOS POR UNIDAD.

Unidad Organizativa	Principales Indicadores	Metas de enero-diciembre de 2019	Resultados Obtenidos de enero-febrero 2019	Comentarios
Dirección de Contraloría Sectorial (DCS)	No. de Inspecciones	90	28	Durante el bimestre a solicitud del RNT se realizaron las inspecciones a empresas turísticas.
	No. de Monitoreos	40	0	
	No. de Asesorías a inversionistas sobre requisitos y procedimiento para declaratoria de Proyecto de Interés Turístico Nacional.	40	5	
	Realización de estudios y análisis de las áreas territoriales.	1 informe	1	Levantamiento de información turística de Ruta de Las Flores y Playas de la Franja Costero Marino.
	Otras actividades	1 informe	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de actividades para la simplificación de trámites - Formulación de protocolo, criterios y herramienta para implementarse el

				nuevo Sistema del RNT.
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)	Fomentar y dar seguimiento a la integración del Ministerio de Turismo en instituciones gubernamentales	1 informe	1	Se realizaron los pagos de membresías a STCA y Cámara Salvadoreña de Turismo por un monto de US\$23,025.00
	No. de perfiles de proyectos de cooperación.	10	0	
	Identificación y desarrollo de programas y proyectos que fortalezcan el desempeño del turismo en función de los objetivos de las instituciones adscritas del sector turístico.	1	0	Participación en reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dirección de Planificación, Política Sectorial y Administración (DPPSYA)	No. de estudios, investigaciones y opiniones técnicas de turismo.	1	1	Se emitió opinión a la Propuesta de Decreto Ejecutivo de Decreto Ejecutivo para la creación del Consejo Nacional para la Gestión del Mar y la Costa (CONMARC)
	No. de informes sobre Participación en comisiones de trabajo con instituciones privadas y gubernamentales a fin de promover el fortalecimiento institucional.	2	1	Se ha tenido participación en reuniones para presentar los logros del año 2018 y proyecciones de 2019. Asimismo en reuniones para la elaboración del informe de transición. Se tuvo participación en capacitación organizada por la Secretaría Técnica y de Planificación, para dar a conocer la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos.

	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	Se entregó la información requerida por la Auditoría Interna.
	Seguimiento y monitoreo a los planes de trabajo institucionales.			En conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales se ha coordinado la divulgación de las Políticas de Turismo.
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	Se han elaborado 12 acuerdo y una resolución, asesoría de un anteproyecto de ley, 1 política y Normas Técnicas.	
	Participación en Consejos o Comités Interinstitucionales	4	2	Se asistió a dos reuniones del Comité de Trata de Personas.

	Tramitar los procesos de calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional	3 proyectos	9 proyectos	Se encuentran en trámite 9 proyectos.
Unidad Financiera Institucional	Administración Financiera	36	5	Se realizó informe correspondiente al ejercicio 2018, correspondiente a las actividades de presupuesto, tesorería, contabilidad gubernamental y de la gestión financiera.
	Administración del Ciclo Presupuestario	62	11	Los informes están relacionados a la Programación de Ejecución Presupuestaria, Compromisos presupuestarios, reprogramaciones y ajustes. También las conciliaciones bancarias de la institución y Programa BID.
	Garantizar el manejo adecuado de los recursos financieros del Ministerio para cumplir con las obligaciones presentes y futuras.	84	14	Se han elaborado informes de asignaciones de cuotas, propuestas de pago, reportes de pago de proveedores de bienes y servicios del MITUR, correspondiente a los meses de enero y febrero. Además pago de planillas, compromisos adquiridos por los empleados y se han presentado las declaraciones correspondientes a enero y febrero.
	Emitir, analizar y presentar Estados Financieros a la	40	8	Se han realizado el cierre contable del ejercicio 2018 y el cierre de enero 2019.

	Administración Superior.			Notas de remisión de estados financieros. Reportes del registro mayor auxiliar. Conciliación de las provisiones financieras.
Unidad de Auditoría Interna	No. de auditorías	2	2	Las auditorías financieras realizadas son las siguientes: 1. Examen Especial de Seguimiento a Informes de la Corte de Cuentas de la República. 2. Examen Especial de Seguimiento a Informes de la Auditoría Interna.
Unidad de Acceso a la Información Pública	Gestión de información	10	4	Se actualizó el portal de transparencia, apoyo en inventario de información reservada,
	Gestión de solicitudes de información	16	4	Se ha atendido 4 solicitudes de información.
	Participar en eventos de transparencia y acceso a la información pública, tales como ferias, foros, exposiciones, etc.	2	1	Participación en jornada de reflexión sobre los impactos que la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos tendrá en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Unidad de Gestión Documental y Archivo	Funcionamiento del archivo de gestión.			Se realizó una reunión sobre prácticas en la recepción del archivo de gestión, donde se les capacitó a las unidades a cómo clasificar, ordenar e identificar los documentos que se encuentran en su custodia.
	Funcionamiento del Archivo Central.	9	1	Se enviaron al Archivo General de la Nación, las Tablas de Valoración

				<p>Documental y Tablas de Plazos de Conservación Documental para revisión.</p> <p>Se ha remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica el borrador del Plan de Conservación Documental y Archivo para su revisión.</p>
Unidad de Informática	Fortalecimiento Técnico de la Institución.	12	3	<p>Se ha realizado la gestión para mantener los servicios de la página web institucional en línea y renovar el dominio del Ministerio de Turismo.</p> <p>Se ha renovado los servicios de internet para tener conexión con los diferentes sistemas del Ministerio de Hacienda, correo electrónico y sitios web de consulta.</p> <p>Publicación de información como apoyo a la Unidad de Comunicaciones de CORSATUR.</p> <p>Asistencia técnica a las distintas áreas del Ministerio.</p>
Unidad Ambiental	No. de informes Participación en comisiones interinstitucionales relacionadas con el tema ambiental y turismo sostenible.	1	1	<p>Como parte del CONASAV, se presentó un pliego de propuestas a la Asamblea Legislativa para reformar artículos de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de disminuir la contaminación del aire.</p> <p>Se forma parte del comité evaluador del</p>

				Premio Municipio turístico más limpio, iniciativa lanzada por el BID-MITUR.
	No. de informes en materia turística ambiental para el desarrollo de proyectos turísticos.	1	1	Se emitió opinión técnica sobre la propuesta de Decreto Ejecutivo para la creación del Consejo Nacional para la Gestión del Mar y Costa (CONMARC). En febrero se realizó la convocatoria para llevar a cabo 4 talleres introductorios de la consultoría Elaboración de Planes Maestros de Ordenamiento Territorial Turístico de áreas turísticas prioritarias en La Libertad y Usulután.
	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"> - Reciclaje. - Preparación de charla "Triangulo de Vida" - Divulgación por correo electrónico a nivel interno de la Política de Turismo Sostenible.
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, para el bimestre de realizaron procesos para suministro de agua purificada, servicio preventivo y

				correctivo de vehículos institucionales, energía eléctrica, outsourcing para mantenimiento y limpieza, vigilancia, arrendamiento y seguros.
Unidad de Asuntos Estratégicos	Fortalecimiento Institucional	4	4	<p>Elaboración de presentación sobre resultados de turismo nacional 2018 (turismo interno y turismo social), en conjunto con la Gerencia de Mercadeo CORSATUR.</p> <p>Elaboración de presentación Plan de Estrategia de resultados 10 años.</p> <p>Revisión del documento Plan Anual de Turismo 2019.</p> <p>Elaboración de matriz modelo-preliminar para el seguimiento de las políticas de turismo.</p> <p>Informe de Gestión Stop Over 2015-2019.</p> <p>Presentación país Vitrina ANATO 2019.</p> <p>Informe de análisis sobre los resultados de la Investigación Post Campañas Publicitarias Nacional El Salvador de temporada vacacional del mes de diciembre de 2018.</p>
Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina	Componente 1. Puesta en valor de atractivos turísticos.	5	1	<p><u>Etapa en que se encuentran los proyectos.</u></p> <p>Etapa de construcción y supervisión: Complejo Turístico Puerto La Libertad en Plaza Marinera para</p>

				<p>gastronomía, comercios y servicios turísticos.</p> <p>Mantenimiento del Muelle del Puerto El Triunfo.</p> <p>Etapa de Diseño/permisos de la Infraestructura del Parque de Aventura Walter Thilo Deininger.</p> <p>Construcción y supervisión de Planta de tratamiento de aguas residuales y conexiones de alcantarillado en Playa El Tunco.</p> <p>Construcción y supervisión de Bosque Encantador, se encuentra en período de revisión y liquidación del proyecto en ambos procesos.</p>
	Componente 2. Emprendimiento Local	2	1	<p>Se encuentra en ejecución el Programa de Inglés Técnico avanzado enfocado a la atención a turistas.</p> <p>S encuentra en ejecución el Programa de capacitación para MIPYMES y actores turísticos de La Libertad y Usulután.</p> <p>Además se ha dado seguimiento a la implementación de los recursos de otorgamiento (Matching Grants)</p>

	Componente 3. Gobernanza turística.	1	1	<p>Se encuentra en proceso de implementación y capacitación para la puesta en marcha del Sistema de Información y Estadísticas Turísticas.</p> <p>Se ha finalizado la etapa de diseño del sistema y se encuentra preparándose el proceso de implementación y capacitación del Sistema de Registro Nacional de Turismo.</p>
	Componente 4. Gestión Ambiental	2	1	<p>Se encuentra en etapa de consultoría de elaboración de Planes Maestros de áreas turísticas (Planes de Ordenamiento Territorial y uso turístico sostenible de la Bahía de Jiquilisco, Costa del Bálsamo, Alegría y Berlín)</p> <p>Planta de Saneamiento y acondicionamiento en playa El Tunco, se encuentra en el proceso de evaluación de ofertas.</p>
Despacho Ministerial	Conducción de la Política y Plan de promoción, fomento y regulación del turismo nacional	12	2	<p>Se ha ejercido representación a nivel interno en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferencia de prensa "Balance 2018" - Inspección de avances en la construcción de la Plaza Marinera. - Graduación del Diplomado integral de servicios turísticos

			<p>impartido por la Escuela de Capacitación Turística (ESCATUR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recibimiento del crucero "Serenissima" de la compañía Inglesa Noble Caledonia, en el Puerto La Unión. - Recibimiento del crucero Balmoral en el Puerto de Acajutla. - Recibimiento de representantes de la Cámara Salvadoreña de Comercio en Quebec a quienes se les expuso el potencial turístico. - Reunión con representantes del grupo Corpo Prestige de Canadá, quienes presentaron un importante proyecto de comercialización para introducir y promover productos y servicios turísticos de El Salvador en el mercado quebequense y canadiense. - Participación en CX Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LIV Reunión del Consejo Directivo CATA, llevada en Petén Guatemala. <p>A nivel internacional se tuvo representación en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feria Internacional de Turismo 2019 (FITUR),
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>llevada a cabo en Madrid, España.</p> <p>- Participación en 39ª. Edición de la Feria Turística ANATO 2019, realizada en Bogotá, Colombia.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------