

Informe Semestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA SECTORIAL Y
ADMINISTRACIÓN

SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2018

CONTENIDO

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

I. PRESENTACIÓN

Se presenta el quinto Informe Bimestral de Seguimiento a los Planes Operativos Anuales, en el cual 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 durante el período julio-agosto 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 el siguiente cuadro se muestra el presupuesto autorizado a cada unidad organizativa de MITUR que cuenta con recursos, así como lo planificado, la ejecución presupuestaria que ha tenido durante el período del 1 de enero al 31 de octubre 2018 y el saldo presupuestario disponible, así:

PRESUPUESTO EJECUTADO POR UNIDAD ORGANIZATIVA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018											
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PLANEADO OCTUBRE	PLANEADO ACUMULADO ENERO A OCTUBRE	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	\$ 200.00	\$ 3,525.00	\$ 2,642.72	\$ 1,424.52	70.01%	37.74%	\$ 26.40	0.70%	\$ 1,105.88	29.29%
Administración	\$ 143,078.00	\$ 11,405.25	\$ 123,362.50	\$ 118,728.81	\$ 109,711.03	82.98%	76.68%	\$ 2,287.90	1.60%	\$ 22,061.29	15.42%
Relaciones Publicas	\$ 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	\$ 3,500.00	\$ 18,000.00	\$ 13,741.00	\$ 10,150.00	76.34%	56.39%	\$ 10.00	0.06%	\$ 4,249.00	23.61%
Dirección de Planificación y Política Sectorial	\$ 28,242.00	\$ 5,462.00	\$ 28,242.00	\$ 23,554.50	\$ 14,534.00	83.40%	51.46%	\$ 50.00	0.18%	\$ 4,637.50	16.42%
Asesoría Jurídica	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ 642.59	21.42%	\$ 2,357.41	78.58%
Informática	\$ 45,970.00	\$ 1,573.33	\$ 41,983.33	\$ 35,581.65	\$ 23,867.22	77.40%	51.92%	\$ 291.80	0.63%	\$ 10,096.55	21.96%
Dirección de Relaciones Internacionales	\$ 176,100.00	\$ 8,500.00	\$ 169,100.00	\$ 159,097.86	\$ 144,440.55	90.35%	82.02%	\$ 445.75	0.25%	\$ 16,556.39	9.40%
Unidad Ambiental	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ 3,168.50	\$ 395.00	79.21%	9.88%	\$ -	0.00%	\$ 831.50	20.79%
Unidad de Género	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 4,000.00	
Unidad de Gestión Documental y Archivo	\$ 3,000.00		\$ -	\$ 2,522.00	\$ -	84.07%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 478.00	15.93%
TOTAL	\$433,665.00	\$ 30,640.58	\$398,712.83	\$ 359,037.04	\$304,522.32	82.79%	70.22%	\$ 4,200.19	0.97%	\$ 70,427.77	16.24%

La ejecución presupuestaria de todas las unidades organizativas al 31 de octubre en el criterio de lo comprometido es de \$359,037.04 equivalente al 82.79% y en base a lo devengado es de \$304,037.04 equivalente al 70.22%

En cuanto al préstamo externo, del préstamo BID 2966/0C-ES, se presenta el detalle de ejecución presupuestaria.

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA - 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018							
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	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	\$ 6,531,775.89	\$ 1,582,711.65	64.59%	15.65%	\$ 3,581,639.11	35.41%
TOTAL	\$10,113,415.00	\$ 6,531,775.89	\$ 1,582,711.65	64.59%	15.65%	\$3,581,639.11	35.41%

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD ORGANIZATIVA - FRANJA COSTERO MARINA - 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018							
UNIDAD ORGANIZATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	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	\$ 6,532,067.49	\$ 2,431,400.88	64.59%	24.04%	\$ 3,581,347.51	35.41%
TOTAL	\$10,113,415.00	\$ 6,532,067.49	\$ 2,431,400.88	64.59%	24.04%	\$3,581,347.51	35.41%

Relacionando la ejecución del bimestre anterior (julio-agosto) y el presente bimestre (septiembre-octubre), existe un leve incremento del presupuesto ejecutado, siendo para el criterio de lo comprometido de US\$291.60 y para el criterio de lo devengado de US\$848,689.23, representando el 24.04% de ejecución.

IV. INDICADORES Y RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS POR UNIDAD

A continuación se presentan los principales indicadores de gestión:

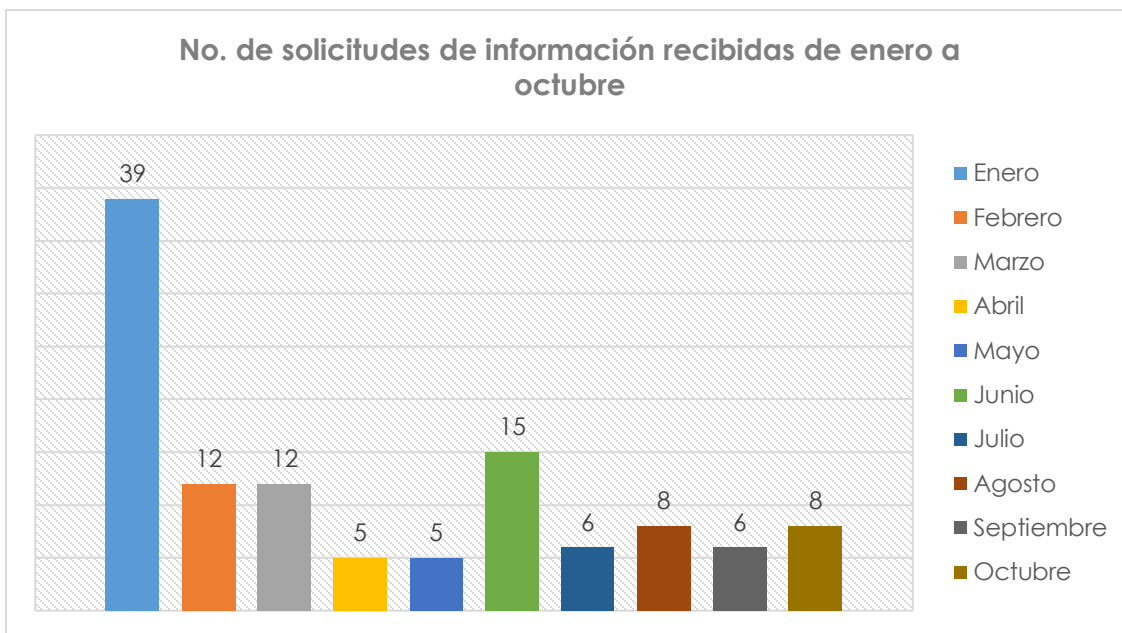
1) INSPECCIONES Y MONITOREOS

Dirección de Contraloría Sectorial	1er. Bimestre	2º. Bimestre	3er. Bimestre	4º. Bimestre	5º. Bimestre	Total
Inspecciones	28	23	35	17	32	135
Monitoreos	2	1	7	2	9	12

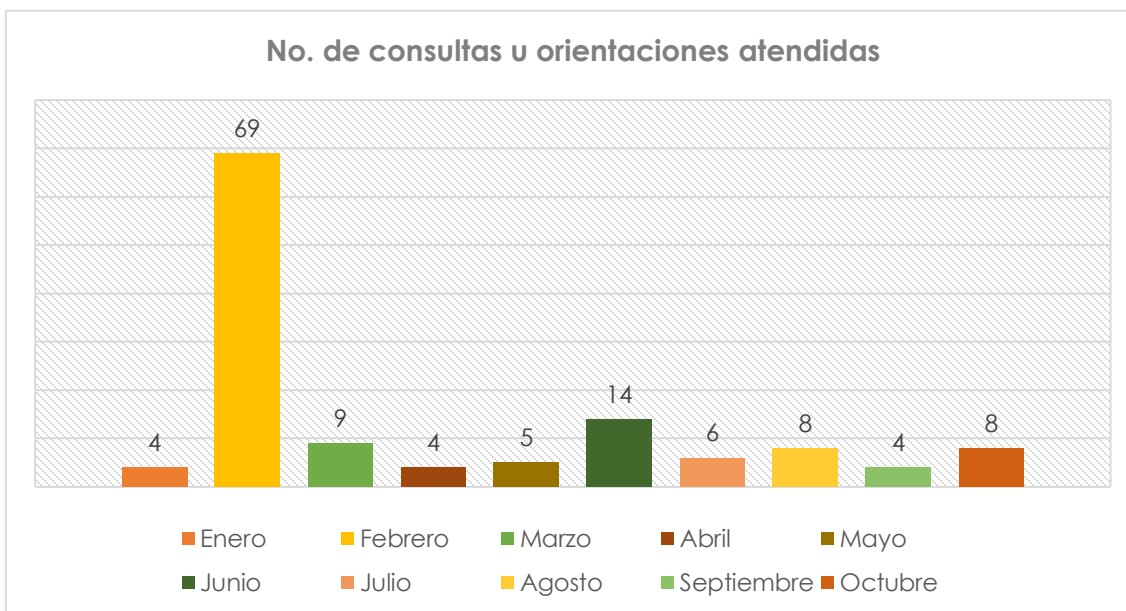
- El número de inspecciones realizadas a empresas del sector turístico, durante el período que se informa, fueron 135 a solicitud del Registro Nacional de Turismo, lo cual representa el 150% de cumplimiento en relación a la meta establecida en el POA.
- Los monitoreos a empresas turísticas realizados han sido 9, representando el 30% de cumplimiento 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 139 requerimientos de información, a través de 46 solicitudes de información.



Como parte de atención de la UAIP hacia la ciudadanía se ha brindado información y asesoría a un total de 131 personas.



3) METAS Y RESULTADOS POR PROGRAMA Y UNIDAD.

a) Programa de Desarrollo de la Franja Costero Marina, Préstamo BID 2966/OC-ES

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

Unidad Organizativa	Principales Indicadores	Presupuesto programado (enero hasta agosto 2018)	Presupuesto ejecutado (enero hasta agosto 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	\$4,320,953,41	\$331,000,41	<p>Etapas de Permisos: En el mes de octubre se completó la etapa de los permisos previos a la construcción del proyecto. Etapa de Construcción: se ha girado orden de inicio a partir del 05 octubre, obteniéndose un avance físico del 3%, las actividades realizadas en el período son las instalaciones provisionales, desmontaje, demoliciones, tala de árboles y desalojos, terracería, así como el cierre perimetral del proyecto. Plan de Movilización: en fecha 08 octubre se ha realizado la reubicación de los arrendatarios/beneficiarios afectados por la construcción hacia las instalaciones temporales construidas en el anfiteatro del Complejo Turístico. Obras de conexiones de alcantarillado: como parte del proceso de contratación del proyecto, en fecha 26 de octubre se ha realizado la notificación de adjudicación a la empresa seleccionada en la evaluación, por un monto de \$391,232.51, actividad necesaria para poder completar la factibilidad de ANDA. El avance financiero de ejecución es del 7.7%</p>

	Muelles acondicionados	\$829,800.00	\$828,493.09	'Mejoramiento del Muelle de Puerto El Triunfo: como parte del proceso de ejecución de la construcción del proyecto, se ha aprobado la Estimación 4 del contrato de Construcción y se encuentra en revisión la Estimación 5, las actividades realizadas son suministro e instalación de tablestaca en el proceso constructivo del muelle, logrando un avance físico del 23%. Así mismo se ha aprobado el Informe 4 del contrato de Supervisión y se encuentra en revisión el Informe 5. Mejoramiento del Muelle de Puerto Parada: se encuentra en revisión el informe final y especificaciones técnicas del diseño del proyecto, para poder dar inicio a la contratación de la Construcción y la Supervisión del proyecto. Se ha ejecutado el 99.84%
	Infraestructura Parque de Aventura Walter Deininger			Obras de protección contra inundaciones: se ha realizado la recepción parcial de las obras construidas, para poder realizar la liquidación del contrato. Infraestructura Turística: para la etapa de Diseño/Permisos que se encuentran en ejecución, se ha realizado el pago del Anticipo del contrato de Diseño y Construcción y para el contrato de Supervisión se ha realizado el pago del Anticipo y 1er informe.
	Playa El Tunco acondicionada.			Construcción y Supervisión: se han unificado con el proceso que se tiene en contratación para la planta de tratamiento de agua residuales y

			conexiones de alcantarillado en la Playa El Tunco.
Bosque Encantador	\$207,800.00	\$99,046.35	Se tiene un avance en la ejecución presupuestaria del 48%, la cual está relacionada a los proceso de construcción y supervisión del proyecto del parque.
En el componente 1, la actividad que se encuentra programada ejecutar "Playa El Tunco acondicionada", no presenta a la fecha ejecución presupuestaria.			
Componente 2. Emprendimiento Local			
Recursos Humanos de la MIPYMES de los departamentos de La Libertad y Usulután	\$203,285.71	\$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. Se han brindado capacitaciones en el departamento de La Libertad y en siguiente período en Usulután y los recursos de cofinanciamiento a las MIPYMES (Matching grants)
Componente 3. Gobernanza Turística			
Sistema Gerenciales de Estadísticas y Registros	\$161,564.81	\$162,502.60	Se han iniciado dos procesos para la adquisición del software y hardware informático.
Actualización de la Política Nacional de Turismo.	\$0.00	\$77,066.00	A partir del 04 de julio se ha dado la orden de inicio a la consultoría desarrollará la actualización de la Política Nacional de Turismo.

	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	\$1.188,800.00	\$24,480.00	Diseño de la Planta de Saneamiento y conexiones de alcantarillado en la Playa El Tunco. Se ha gestionado la fianza de cumplimiento ambiental, como requisito para la obtención del permiso ambiental en el MARN y complemento del permiso de construcción en OPAMUR/AMUSDELI.

Unidad Organizativa	Actividades según POA	Meta programada	Resultado obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Dirección de Contraloría Sectorial	Coordinar el trámite de las solicitudes presentadas para optar a la Declaratoria de Proyectos de Interés Turístico Nacional (PITN).	64 informes	30 informes	47%	Los informes realizados están relacionados en cuanto a la asesoría a inversionistas sobre requisitos y procedimientos para la declaratoria de PITN.
	Dirigir la gestión de inspecciones por procedimiento de inscripción o renovación en el Registro Nacional de Turismo.	90 inspecciones	103 inspecciones	114%	Los resultados dependen de las solicitudes emitidas por el Registro Nacional de Turismo.
	Dirigir el monitoreo de las empresas turísticas y del destino de los incentivos otorgados a los PITN.	40 monitoreos	12 monitoreos	30%	El resultado obtenido es inferior en relación a la meta establecida.

	Identificación de áreas territoriales para ser consideradas con los atributos necesarios para ser declaradas como regiones, zonas, centros turísticos de interés nacional.	3	3	100%	En cuanto a la meta cualitativa se ha logrado el 100%, en relación la asignación presupuestaria para esta actividad según el POA, son \$9,700.00, la ejecución fue de \$6,440.00.
	Gestión de conducción administrativa	12 informes	4 informes	33%	La ejecución presupuestaria en esta actividad fue de \$2,730.00, la cual consistió en la publicación de la Rendición de Cuentas.
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)	Fortalecimiento Institucional	1 informe	1 informe	100%	Se ha ejecutado un monto de \$1,875.00 dólares, que corresponden a la publicación de Guía de Formulación de Proyectos de Desarrollo Local con enfoque turístico.
	Internacionalización del Turismo Salvadoreño.	3 informes	3 informes	100%	La meta en relación al presupuesto se ha alcanzado en un 98%, la cual corresponde al pago de membresías, a Organización Mundo Maya, Sistema de Integración Turística Centroamericana, Organización Mundial de Turismo y Cámara Salvadoreña de Turismo.

	Cooperación Internacional	15 informes	5 informes	33%	Las actividades realizadas corresponden a la realización de Taller de formulación de proyectos, elaboración de perfiles de proyectos, seguimiento a proyecto en ejecución, actualización de la Política Nacional de Turismo y la participación en CONMIGRANTES.
Dirección de Planificación , Política Sectorial y Administración (DPPSYA)	Fortalecimiento Institucional	18	11	61%	Se publicó el Informe de Labores, período 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018. En el marco del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina se ha trabajado en la dirección y aprobación de los procesos de ejecución de los proyectos. Se han elaborado informes ejecutivos de gestión del Ministerio de Turismo.
	Implementación de la Política de Participación Ciudadana.	1	1	100%	Se ha elaborado informe del año de gestión del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.
	Seguimiento y control administrativo.	1	1	100%	Se ha dado seguimiento a las actividades de la unidad administrativa y a

					la actualización de las Normas Técnicas de Control Interna Específicas.
Unidad de Asesoría Jurídica	Elaboración de leyes, reglamentos y regulaciones.	12	36	300%	Se ha logrado la realización de un 200% más en relación a los documentos planificados según el POA (Acuerdos, resoluciones, reglamento, etc) Además se ha acompañado en la presentación de la nueva Ley General de Turismo.
	Delegaciones a Consejos o Comités Interinstitucionales.	4	2	50%	Asistencia a 6 reuniones convocadas por el Consejo Nacional contra la Trata de Personas.
	Contratos y convenios	13	13	100%	Se han realizado convenios en materia de cooperación y contrato de Servicios de consultoría individual de especialista jurídico del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.
	Calificación de proyectos de interés turístico nacional	3 proyectos	11	366%	Depende de los proyectos que la Dirección de Contraloría Sectorial remite a la Unidad de Asesoría Jurídica.
Unidad Financiera Institucional	Administración Financiera	36 informes	25 informes	69%	Los resultados corresponden a cierres mensuales,

					notas explicativas y ejecución presupuestaria.
	Administración del ciclo presupuestario.	62 informes	42 informes	68%	Los resultados corresponden a la generación de reportes del SAFI, elaboración del Programa de Ejecución Presupuestaria y conciliaciones bancarias.
	Garantizar el manejo adecuado de los recursos financieros del Ministerio para cumplir con las obligaciones presentes y futuras.	84 informes	56 informes	67%	Corresponde a resultados sobre pagos a proveedores, planillas de remuneraciones y declaraciones tributarias.
	Emitir, analizar y presentar estados financieros a la administración superior.	40 informes	28 informes	70%	Los informes se refieren a cierres contables, estados financieros, notas explicativas, reportes de registros contables y provisiones financieras.
Unidad de Auditoría Interna	Examen especial sobre Control Interno Institucional	1	1	100%	Informes definitivos y remitidos al Despacho Ministerial y Corte de Cuentas de la República.
	Examen especial sobre Recursos Humanos y Remuneraciones	1	1	100%	
	Examen especial sobre inspecciones y monitoreo de empresas turísticas.	1	1	100%	
Unidad de Acceso a la Información Pública	Gestión de información.	13 informes	7 informes	54%	Se ha actualizado la información oficiosa y se ha publicado en el portal de transparencia. Se han remito los índices de información reservada y se ha

					gestionada el apoyo técnico con la Unidad de Informática.
	Gestión de solicitudes de información	2	1	50%	Se ha emitido informe de las estadísticas de solicitudes de información gestionadas en la UAIP.
	Desarrollar acciones de sensibilización y divulgación.	2	1	50%	Participación en Expoferia del Consumidor con un stand de información, llevada a cabo en la Plaza Gerardo Barrios.
Unidad de Gestión Documental y Archivo	Gestión documental y archivo	30	2	7%	De las actividades programadas según el POA se encuentran en proceso la recepción de archivos de la Dirección de Planificación, Política Sectorial y Administración, la digitalización de documentos y se ha completado la actividad "Capacitación al personal en materia archivística".
Unidad Ambiental	Fortalecer la gobernanza turística ambiental del MITUR	6 informes	3 informes	50%	De acuerdo a los resultados reportados, se detallan: Participación en reuniones interinstitucionales en el marco del SINAMA y CONASAV; también la coordinación entre la Unidad

					Ambiental y estudiantes de Medicina de la Carrera de Salud Ambiental UES, para la realización de Plan de Emergencia Familiar.
	Brindar asesoría y apoyo técnico en materia turística ambiental para el desarrollo de proyectos turísticos	2	0	0%	Se ha trabajado en conjunto con la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina en la elaboración de Términos de Referencia de Planes Maestros de ordenamiento y manejo de áreas turísticas prioritarias de La Libertad y Usulután.
	Fortalecimiento de la Educación y Sensibilización Ambiental en actividades del Ministerio de Turismo.				Se realizaron jornadas de formación de Turismo Sostenible, impartidas por el Prof. Dirk Reiser de la Universidad de Rheine-Waal, Alemania.
Unidad Administrativa	Apoyo Administrativo	80 procesos	67 procesos	80%	Los procesos realizados están relacionados al funcionamiento de la institución, tales como mantenimientos preventivos y correctivos de equipo, papelería y útiles de oficina, productos de higiene y limpieza, agua y

					café, combustible, servicios de vigilancia, servicios outsourcing de mantenimiento y limpieza y pagos de servicios.
	Apoyo Recursos Humanos.	3	2	67%	Los resultados presentados corresponden a la carnetización de empleados y la adquisición de equipo y mobiliario, falta cumplir con la meta de ejecución del Plan de Capacitaciones.
Despacho Ministerial	Conducción de la Política y del Plan de Promoción, Fomento y Regulación del Turismo Nacional.	24	16	67%	Las actividades realizadas según la acción programada, son las siguientes: Ejercer la representación legal del Ministerio al Interior y Exterior del país. Acompañamiento en actividades relacionadas al cumplimiento del PLAN 10. Actualización de la Política Nacional de Turismo. Pueblos Vivos. Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina.

					<p>Campañas para promover y concientizar sobre la limpieza y sostenibilidad de los destinos turísticos.</p> <p>Turismo médico. Representación a nivel internacional para fortalecer el posicionamiento de El Salvador como un destino turístico que integra un portafolio de productos y servicios.</p>
Unidad de adquisiciones y contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de procesos de adquisiciones y contrataciones - Seguimiento y evaluación de la PAAC. - Actualización y mantenimiento del banco de proveedores. 	48	48	100%	Únicamente se reportan los resultados de informes de procesos de adquisiciones y seguimiento a la PAAC.