

MINISTERIO DE TURISMO
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL
DESPACHO MINISTERIAL
POA 2011

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	RESPONSABLE	AREA DE APOYO
A1	CONDUCCION DE LA POLITICA Y DEL PLAN DE PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DEL TURISMO NACIONAL					44200.00		
A1.1	Ejercer la representación legal del Ministerio al interior y exterior del país	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Sr. Ministro	Asistente Administrativo
A1.2	Aprobar proyectos de Fomento, Inversión, promoción y regulación de la industria y servicios turísticos del país	01/01/2011	31/12/2011	8	Proyectos		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A1.3	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política nacional de turismo	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A1.4	Aprobación de I informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Turismo 2020	01/01/2011	31/12/2011	2	Informes		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A1.5	Aprobación de estudios y/o proyectos identificando áreas territoriales para el desarrollo turístico	01/01/2011	31/12/2011	8	Estudios o Proyectos		Sr. Ministro	Dirección de Contraloría
A1.6	Evaluación del Registro Nacional de Turismo	01/01/2011	31/12/2011	8	Evaluaciones		Sr. Ministro	Dirección de Contraloría
A1.7	Aprobación de la formulación de proyectos normativos de la gestión turística nacional	01/01/2011	31/12/2011	4	Proyectos		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A1.8	Asistir y apoyar reuniones de trabajo y toda clase de eventos requeridos por los Órganos del Estado y demás Ministerios	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Sr. Ministro	Asistente Ejecutivo
A1.9	Gestionar e impulsar proyectos nacionales o internacionales de cooperación para el desarrollo turístico del país	01/01/2011	31/12/2011	4	Proyectos		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A1.10	Realizar congresos, conferencias, cursos, exposiciones, ferias y concursos en pro del fomento del turismo interno y promoción del país	01/01/2011	31/12/2011	16	Eventos		Sr. Ministro	Dirección de Planificación
A2	CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL					2445.00		
A2.1	Asistir a reuniones de Trabajo con equipo ejecutivo del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	16	Reuniones		Sr. Ministro	Asistente Ejecutivo
A2.2	Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	2	Documentos		Sr. Ministro	Unidad Financiera

A2.3	Aprobar los Informes Trimestrales Financieros contables y de ejecución de la planificación y del presupuesto institucional	01/01/2011	31/12/2011	2	Informes		Sr. Ministro	Unidad Financiera
A2.4	Aprobar la memoria anual de labores del Ministerio del periodo 2010	01/01/2011	31/12/2011	1	Documento		Sr. Ministro	Comunicaciones
A2.5	Aprobar la Estructura organizativa del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	1	Documento		Sr. Ministro	Recursos Humanos
A2.6	Aprobar plan e informes de Auditoria interna e informes de auditoria de la corte de cuentas	01/01/2011	31/12/2011	4	Documento		Sr. Ministro	Auditoria Interna
A2.7	Aprobar Plan de Compras Institucional e informes de ejecución y seguimiento	01/01/2011	31/12/2011	9	Documento		Sr. Ministro	UACI
A2.8	Aprobar presupuesto de plazas y los informes de ejecución y seguimiento del control del personal	01/01/2011	31/12/2011	9	Documento		Sr. Ministro	Recursos Humanos
A3	GESTION DE LOGISTICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL					9420.00		
A3.1	Elaboración de comunicados y discursos del despacho ministerial	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Asistente Administrativo	Comunicaciones
A3.2	Coordinación de Agenda, Visitas y reuniones del despacho	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Asistente Administrativo	
A3.3	Formulación, ejecución y seguimiento del Plan Anual operativo del Despacho	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Asistente Administrativo	Unidad Financiera
A3.4	Formulación, ejecución y seguimiento del Presupuesto del Despacho	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Asistente Administrativo	Unidad Financiera
A3.5	Control, clasificación y archivo de correspondencia y documentación del despacho	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes		Asistente Administrativo	
A3.6	Coordinación de eventos del despacho, logística y acciones de protocolo	01/01/2011	31/12/2011	8	Informes mensual		Asistente Administrativo	Comunicaciones

TOTAL

56065.00

Mercedes Argueta
Asistente Administrativo



Lic. Walter Alemán
Vice Ministro



NOMBRE DE UNIDAD: Despacho Ministerial
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: ENERO 2011 A DICIEMBRE 2011

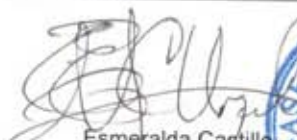
BIENES		CATALOGO DE LA ONU	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54101	Productos Alimenticios para Personas		\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$116.00	\$1,315.00
	Agua	50200000	\$19.00	\$20.00	\$25.00	\$19.00	\$25.00	\$30.00	\$25.00	\$25.00	\$29.00	\$30.00	\$25.00	\$15.00	\$287.00
	Garrafa de agua	50200000													\$0.00
	Cualquier cosa que se compre preparada para una reunión	50200000	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$39.00	\$50.00	\$50.00	\$589.00
	Azúcar	50160000													\$0.00
	Gaseosas	50200000	\$15.00	\$14.00	\$14.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$14.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$177.00
	Jugos	50200000								\$4.00				\$21.00	\$25.00
	Café	50200000	\$15.00	\$15.00	\$10.00	\$15.00	\$19.00	\$14.00	\$10.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$173.00
	Cremora	50200000	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00			\$10.00			\$10.00	\$4.00		\$64.00
54105	Productos de Papel y Cartón	14110000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	Cartapacio Ampo t/carta	14110000												\$65.00	\$65.00
	Folders y sobres	14110000												\$25.00	\$25.00
	Folders tamaño carta	14110000												\$25.00	\$25.00
	Sobres manila 10x13"	14110000												\$50.00	\$50.00
	Sobres manila 8x11"	14110000												\$50.00	\$50.00
	Sobres manila Jumbo 12x15"	14110000												\$50.00	\$50.00
	Sobres membretados Institucionales	14110000												\$10.00	\$10.00
	Libros y libretas	14110000												\$10.00	\$10.00
	Libretas blancas tamaño carta	14110000												\$10.00	\$10.00
	Libretas de taquigrafia	14110000												\$10.00	\$10.00
	Papel de diversos tipos	14110000												\$10.00	\$10.00
	Papel bond base 20 T/carta	14110000												\$300.00	\$300.00
	Papel bond base 20T/oficio	14110000												\$30.00	\$30.00
	Papel Kimberly	14110000												\$10.00	\$10.00
	Pos-it pequeño	14110000												\$10.00	\$10.00
	Pos-it grande	14110000												\$10.00	\$10.00
	Pastas tamaño carta color negro	14110000												\$10.00	\$10.00
	Pastas tamaño carta color azul	14110000												\$10.00	\$10.00
	Productos desechables	14110000												\$30.00	\$30.00
	Filtros para cafetera	14110000												\$30.00	\$30.00
	Papel jumbo klennex	14110000												\$30.00	\$30.00
	Papel toalla para baños	14110000												\$10.00	\$10.00
	Servilletas pequeñas	14110000												\$10.00	\$10.00
	Correctores y borradores	44120000												\$10.00	\$10.00
	Liquid paper kores lapiz blanco	44120000												\$10.00	\$10.00
	Grapas	44120000												\$10.00	\$10.00
	Engrapadoras	44120000												\$10.00	\$10.00
	Fasteners	44120000												\$10.00	\$10.00
	Lapicero	44120000												\$10.00	\$10.00
	Lápices	44120000												\$10.00	\$10.00
	Minas	44120000												\$10.00	\$10.00
	Portaminas	44120000												\$10.00	\$10.00
	Papeleras varias	44120000												\$10.00	\$10.00
	Pegamentos	44120000												\$10.00	\$10.00
	Perforadoras	44120000												\$10.00	\$10.00
	Plumón staedler fluorescente verde	44120000												\$20.00	\$20.00
	Plumón staedler fluorescente amarillo	44120000												\$20.00	\$20.00
	Plumón Permanente	44120000												\$20.00	\$20.00
	Plumón para pizarra	44120000												\$15.00	\$15.00
	Reglas	44120000													\$0.00
	Almohadillas	44120000													\$0.00
	Sacagrapas	44120000													\$0.00
	Tijeras	44120000													\$0.00
54115	Materiales Informaticos		\$56.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
	Toner MULTIFUNCIONAL HP M2727NF	43200000	\$56.00		\$44.00										\$100.00

	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541		165.00	109.00	153.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	1.116.00	\$2,415.00
54310	Servicios de Alimentación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de alimentación (Despacho)	90100000													\$0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
	Tarjetas de Presentación Despacho	82120000			\$480.00										\$480.00
54314	Atenciones Oficiales				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Atenciones Oficiales														\$0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$0.00											\$0.00
	Servicios Generales	90150000													\$0.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543		\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
54401	Pasajes al Interior														
	Viaticos														
54402	Pasajes al Exterior		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$1,200.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,000.00	\$750.00	\$750.00	\$12,000.00	\$25,500.00
	Boleto Aereos	78110000	\$1,000.00		\$1,000.00	\$2,500.00	\$1,200.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,000.00	\$750.00	\$750.00	\$12,000.00	\$25,500.00
54404	Viáticos por Comisión Externa		\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$18,250.00
	Viáticos por Comisión Externa		\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$18,250.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 544		\$2,000.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,200.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$3,300.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,750.00	\$16,000.00	\$43,750.00
	TOTAL RUBRO 54		\$2,165.00	\$1,609.00	\$2,633.00	\$4,109.00	\$2,309.00	\$4,109.00	\$2,109.00	\$3,409.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$2,859.00	\$17,116.00	\$46,645.00
56405	A Organismo sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Pago a CATA														
	Pago Membresias Mundo Maya, OMT, Casatur														\$0.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 564		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RUBRO 56		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61101	Mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	Adquisición de mobiliario diverso (comunicaciones)	56100000			\$1,500.00			\$500.00			\$2,000.00				\$4,000.00
61102	Maquinaria y equipo		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
	Compra de equipo		\$1,200.00					\$300.00			\$1,000.00				\$2,500.00
61104	Equipos Informaticos	43210000	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
	Equipos Informaticos	43210000	\$1,000.00					\$1,000.00			\$920.00				\$2,920.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611		\$2,200.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00
	TOTAL RUBRO 61		\$2,200.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00
	SUBTOTAL		\$4,365.00	\$1,609.00	\$4,133.00	\$4,109.00	\$2,309.00	\$5,909.00	\$2,109.00	\$3,409.00	\$6,029.00	\$2,109.00	\$2,859.00	\$17,116.00	\$56,065.00
	TOTAL DE LA LINEA 01-02		\$4,365.00	\$1,609.00	\$4,133.00	\$4,109.00	\$2,309.00	\$5,909.00	\$2,109.00	\$3,409.00	\$6,029.00	\$2,109.00	\$2,859.00	\$17,116.00	\$56,065.00

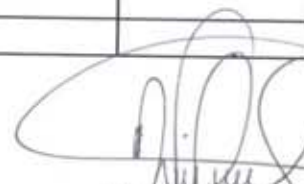
MINISTERIO DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA
POA 2011

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE
A1	CONTRATOS Y CONVENIOS						
A1.1	Revisión de Contratos y/o Convenios	03/01/2011	31/12/2011	12	Documentos		Asesora Legal
A1.2	Elaboración de Contratos y/o Convenios	03/01/2011	31/12/2011	12	Documentos		Jefe Unidad Jurídica
A2	ASESORIA LEGAL						
A2.1	Brindar asesoría legal al Despacho Ministerial	03/01/2011	31/12/2011	4	Informes		Asesora Legal
A2.2	Brindar asesoría legal a las Direcciones	03/01/2011	31/12/2011	4	Informes		Asesora Legal
A2.3	Brindar asesoría legal a las diferentes unidades del Ministerio	03/01/2011	31/12/2011	4	Informes		Jefe Unidad Jurídica
A3	COMISIONES EVALUADORAS DE OFERTA						
A3.1	Participar en las Comisiones de Evaluación de Ofertas	03/01/2011	31/12/2011	1	Evaluación		Asesora Legal/Jefe Unidad Jurídica
A4	PROCURACIÓN						
A4.1	Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio por delegación	03/01/2011	31/12/2011	2	Juicios		Asesora Legal/Jefe Unidad Jurídica
A5	CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INTERES TURISTICO NACIONAL						
A5.1	Supervisar la tramitación de los procesos de Calificación de los Proyectos de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	3	Resoluciones		Asesora Legal
A5.2	Supervisar la elaboración de los Acuerdos de Calificación de los Proyectos de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	5	Acuerdos		Asesora Legal
A5.3	Tramitar el proceso de Calificación de los Proyectos de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	3	Resoluciones		Jefe Unidad Jurídica
A5.4	Elaborar Acuerdos de Calificación de los Proyectos de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	6	Acuerdos		Jefe Unidad Jurídica
A6	ELABORACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS Y REGULACIONES					\$0	

A6.1	Asesorar en la elaboración de propuestas de ley, reglamentos, instructivos, manuales, acuerdos, y otra documentación de tipo legal vinculada a las actividades del Ministerio	03/01/2011	31/12/2011	3	Documentos		Asesora Legal
A6.2	Apoyar la elaboración de propuestas de ley, reglamentos, instructivos, manuales, acuerdos, y otra documentación de tipo legal vinculada a las actividades del Ministerio	03/01/2011	31/12/2011	6	Documentos		Jefe Unidad Jurídica
A7	COMITÉ CONTRA LA TRATA DE PERSONAS						
A7.1	Participación en las reuniones del Comité de la Trata de Personas y Subcomité de Prevención de la Trata de Personas	03/01/2011	31/12/2011	5	Memorias		Asesora Legal/Jefe Unidad Jurídica
A7.2	Supervisar la implementación de charlas de sensibilización del delito de la Trata de Personas	03/01/2011	31/12/2011	4	Charlas		Asesora Legal/Jefe Unidad Jurídica
A8	MESA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES						
A8.1	Participación en reuniones de la Mesa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes	03/01/2011	31/12/2011	2	Memorias		Jefe Unidad Jurídica
A9	SERVICIOS NOTARIALES						
A9.1	Brindar servicios notariales para contratos, convenios, certificaciones, legalizaciones de documentos	03/01/2011	31/12/2011	12	Legalizaciones		Jefe Unidad Jurídica
	TOTAL						


 Esmeralda Castillo
 Unidad Asesoría Jurídica




 Lic. Walter Aleman
 Viceministro



MINISTERIO DE TURISMO
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL
ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL
POA 2011

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A1	ASESORIA AL DESPACHO MINISTERIAL							
A1.1	Apoyo al Ministro en análisis y documentos relacionados con el área de especialización (técnica - jurídica legal)	01/01/2011	31/12/2011	3 mensuales	informes		Asesor Técnico Administrativo.	
A1.2	Elaboración de Informes Técnicos y preparación de presentaciones	01/01/2011	31/12/2011	2 mensuales	informes		Asesor Técnico Administrativo.	
A1.3	Apoyo al Ministro en la coordinación con las instancias correspondientes y preparar la documentación técnica relacionada al tema de atracción de Inversiones para el sector	01/01/2011	31/12/2011	3 mensuales	informes		Asesor Técnico Administrativo	
A2	PARTICIPACION EN COMISIONES							
A2.1	Asistir al Comité de inducción del POA	01/01/2011	31/12/2011	2 mensuales	reuniones		Asesor Técnico Administrativo	
A2.2	Participación en eventos y misiones oficiales que el señor Ministro designe.	01/01/2011	31/08/2011	3 mensuales	asistencia a eventos		Asesor Técnico Administrativo	
A2.3	Participar en otros comités y coordinaciones que el Señor Ministro designe	01/01/2011	31/12/2011	5	nombramientos		Asesor Técnico Administrativo	
A3	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE MITUR Y EL CONTROL DE BIENES DEL MITUR							
A3.1	Recibir, revisar y aplicar el control interno y normativa legal a los bienes y recursos de MITUR.	01/01/2011	31/12/2011	1	Informes		Asesor Técnico Administrativo	
A4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS							
A4.1	Estudios que el señor Ministro designe	01/01/2011	31/12/2011	3	Informe		Asesor Técnico Administrativo	
A4.2	Investigación que el señor Ministro designe	01/01/2011	31/12/2011	5	informe		Asesor Técnico Administrativo	
A4.3	Perfiles de Proyecto que el señor Ministro Designe	01/01/2011	31/12/2011	2	Informes		asesor Técnico Administrativo	

Carolina Cerna
Unidad de Asesoría Administrativa



Lic. Walter Asman
Viceministro



MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 2011

NOMBRE DE UNIDAD: AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: ENERO 2011 A DICIEMBRE 2011

	BIENES	CATALOGO DE LA ONU	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54105	Productos de Papel y Cartón	14110000	\$84.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.08
	Cartapacio Ampo 1/carta	14110000			\$0.00										\$0.00
	Cinta scotch magica caja verde 3M	14110000	\$5.00					\$2.00							\$7.00
	Folders tamaño carta	14110000													\$0.00
	Folders tamaño carta (azul)	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Folders tamaño carta (verde)	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Sobres manila 6x9"	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Sobres manila 6x11"	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Libros y libretas	14110000	\$10.00					\$10.00							\$20.00
	Papel bond base 20 1/carta	14110000	\$15.00					\$10.00							\$25.00
	Pos-it pequeño	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Pos-it grande	14110000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Clips pequeños No. 1	44120000	\$7.05												\$7.05
	Clips grande No. 2	44120000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Correctores y borradores	44120000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Liquid paper kores lapiz blanco	44120000	\$5.00					\$5.00							\$10.00
	Grapas	44120000	\$2.03					\$5.00							\$7.03
	Fasteners	44120000						\$8.00							\$8.00
	Lapicero	44120000						\$5.00							\$5.00
54114	Materiales de oficina		\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$40.20	\$0.00	\$14.72	\$0.00	\$56.00	\$186.92
1	Varios			\$20.00			\$56.00			\$40.20		\$14.72		\$56.00	\$186.92
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541		84.08	20.00	0.00	0.00	56.00	85.00	0.00	40.20	0.00	29.44	0.00	56.00	356.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Impresiones, publicaciones y reproducción	82120000													\$0.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RUBRO 54		\$84.08	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$85.00	\$0.00	\$40.20	\$0.00	\$29.44	\$0.00	\$56.00	\$356.00
	TOTAL GENERAL		\$84.08	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$85.00	\$0.00	\$40.20	\$0.00	\$29.44	\$0.00	\$56.00	\$356.00




MINISTERIO DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICA SECTORIAL
POA 2011

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A4-P48.3.1	Fortalecimiento institucional de Ministerio de Turismo					\$5,417.31		
	Publicación de Documentos	Ene	Dic	3	documentos		Dirección de Planificación	Elaboración e Impresión de Memoria de Labores del 1 de Junio de 2010 al 31 de Mayo de 2011.
	Coordinación de la elaboración de estudios de turismo, material informativo y realización de talleres participativos con actores del sector.	Ene	Dic	3	Documentos	\$3,417.31	Dirección de Planificación	Estudio sobre Turismo Sostenible, Planificación Estrategica del Turismo Gastos por material de apoyo, capacitadores, equipo y suministros.
	Seguimiento a Convenios suscritos con otras instancias de gobierno y promoción de firma de nuevos convenios	Ene	Dic	4	Informes Trimestrales		Dirección de Planificación	Gastos de alimentación .
	Equipamiento de oficina	Feb	Jun			\$2,000.00	Dirección de Planificación	Adquisición de equipo de oficina.
	Dirigir el proceso de revision de los manuales del ministerio	Ene	May	5	Manuales		Dirección de Planificación	Comisión de revisión de manuales.
	Participación en comisiones de trabajo con instituciones privadas y gubernamentales a fin de promover el fortalecimiento institucional	Ene	Dic	4	Informes de trabajo		Dirección de Planificación	Comisión de Calidad (ETC), Comisión de Etica Gubernamental, Reuniones Técnicas con CCT, OEA, OMM y otras.
	Seguimiento a Planes de trabajo institucionales							
	Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan de Compras del area de Planificación.	Ene	Dic	1	Documento		Dirección de Planificación	Planes Elaborados
	Seguimiento a los Planes de trabajo institucionales.	Ene	Dic	6	Informes		Dirección de Planificación	Se revisara de manera bimensual los planes operativos y Compra de todas la unidades de MITUR
A4-P48.1-1	Internacionalización del Turismo salvadoreño.					\$17,150.00		

	Fomentar y dar seguimiento a la integración del Ministerio de Turismo en instituciones gubernamentales, nacionales regionales e internacionales.	Ene	Dic	3	Informes	\$7,835.00	Dirección de Planificación	Pagos de membresías Organización Mundial de Turismo (OMT), Organización Mundo Maya (OMM), Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA), Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y otros
	Seguimiento a proyectos regionales constituidos con SITCA	Ene	Dic	2	Informes		Dirección de Planificación	Participación activa en el CCT
	Participación en Misiones oficiales en el exterior.	Ene	Dic	5	Misiones	\$9,315.00	Dirección de Planificación	Gastos de viaje, viáticos, terminales y boletos aéreos, para asistir a reuniones del CCT, XIX CIT y otras por delegación del Ministro.
	Apoyar la Coordinación del XIX Congreso Interamericano de Turismo (XIX CIT) con la Organización de Estados Americanos, Ministerio de Turismo y Corporación Salvadoreña de Turismo.	Ene	Sep	1	Informe		Dirección de Planificación	Informe Final
A4-P48.2	Cooperación Internacional					\$17,000.00	Dirección de Planificación	
	Realización de Foro de cooperación con entidades multilaterales y bilaterales de cooperación interna.	Julio	Dic	1	Informe	\$8,000.00	Dirección de Planificación	Gastos de alimentación, alojamiento para evento de 2 días con cooperantes, ONG's, CDT y MIPYMES, Folders, libretas, brochures, folletos de
	Formular perfiles de proyectos y propuestas para el desarrollo del turismo sostenible de acuerdo a las prioridades identificadas.	Ene	Dic	10	documentos		Dirección de Planificación	Elaboración de propuestas
	Viajes de intercambio de experiencias de turismo sostenible, gestión de cooperación internacional y seguimiento de proyectos de cooperación internacional aprobados.	Ene	Dic	2	Informe	\$9,000.00	Dirección de Planificación	Gastos de Viaje, Viáticos y Boletos aéreos para realizar el intercambio de experiencias. Brasil y otra por delegación del Ministro.
Total						\$39,567.31		

Licda. Wendy Escobar
Directora de Planificación y Política Sectorial



Lic. Walter Alemán
Viceministro



MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 2011

NOMBRE DE UNIDAD: **PLANIFICACIÓN**

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: ENERO 2011 A DICIEMBRE 2011

BIENES	CATALOGO DE LA ONU	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54105 Productos de papel y cartón		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.31	\$326.31
Compras varias papeleria													\$326.31	\$326.31
54114 Materiales de oficina	12350000	\$56.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00
compras varias	12350000	\$56.00												\$56.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541		\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.31	\$382.31
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impresiones, publicaciones y reproducción	82120000													\$0.00
54399 Servicios generales y arrendamientos diversos		\$11,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035.00
Arrendamiento		\$11,035.00												\$11,035.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543		\$11,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035.00
54402 Pasajes al Exterior		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$750.00	\$500.00	\$4,415.00	\$10,465.00
Boleto Aereos	78110000		\$2,000.00			\$800.00			\$2,000.00		\$750.00	\$500.00	\$4,415.00	\$10,465.00
54404 Viáticos por Comisión Externa		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,600.00	\$7,850.00
Viáticos por Comisión Externa			\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$250.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,600.00	\$7,850.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 544		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$7,015.00	\$18,315.00
54505 Servicios de Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Capacitación	86140000													\$0.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 545		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL RUBRO 54		\$11,091.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$7,341.31	\$29,732.31
56405 A organismo sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$7,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,835.00
Pago Membresias Mundo Maya, OMT, Casatur				\$7,835.00										\$7,835.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 564		\$0.00	\$0.00	\$7,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,835.00
TOTAL RUBRO 56		\$0.00	\$0.00	\$7,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,835.00
61101 Mobiliarios		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
adquisicion de equipo de oficina				\$500.00			\$1,000.00							\$1,500.00
61102 Maquinarias y Equipos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
adquisicion de equipo de oficina	56100000						\$500.00							\$500.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
TOTAL RUBRO 61		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL		\$11,091.00	\$3,000.00	\$8,335.00	\$1,000.00	\$800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$7,341.31	\$39,567.31
TOTAL DE LA LINEA 01-02		\$11,091.00	\$3,000.00	\$8,335.00	\$1,000.00	\$800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,500.00	\$7,341.31	\$39,567.31

MINISTERIO DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SECTORIAL
POA 2011

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A1	DIRIGIR LA GESTIÓN DE INSPECCIONES A EMPRESAS INMERSAS EN TURISMO					\$2,080.00		
A1.1	Coordinar las inspecciones realizadas a solicitud del Registro Nacional de Turismo	03/01/2011	31/12/2011	48	Documentos		Director	
A1.2	Colaborar con COSATUR en la reforma del proceso de inscripción y renovación en el Registro Nacional de Turismo, facilitando la labor de inspección de la Dirección de Contraloría Sectorial.	03/01/2011	31/12/2011	1	Documento		Director	
A2	COORDINAR SOLICITUDES EMPRESARIALES PARA OPTAR A SER DECLARADAS PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL					\$1,000.00		
A2.1	Adecuar la tramitología de los proyectos de Interés Turístico Nacional a las reformas de la Ley de Turismo	03/01/2011	31/12/2011		Indicadores Estadísticos		Director	
A3	ATENDER Y RECIBIR LOS PROYECTOS TURÍSTICOS PARA SER EVALUADOS PREVIO A LA PRESENTACIÓN AL DESPACHO MINISTERIAL					\$1,000.00		
A3.1	Asesorar a personas particulares para dar información sobre procedimiento para declaratoria de Proyecto de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Director	
A3.2	Analizar la factibilidad de los proyectos a través de las visitas a campo	03/01/2011	31/12/2011	12	Documentos		Director	
A4	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE DIFERENTE ÍNDOLE NACIONAL E INTERNACIONAL A INDICACIÓN DEL TITULAR DE LA CARTERA.					\$2,950.00		
A4.1	Cumplir con las representaciones	03/01/2011	31/12/2011	24	Informes		Director	Dependerá de las indicaciones recibidas del Titular de la cartera
A5	PARTICIPAR EN FERIAS, FOROS, SIMPOSIOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A INDICACIÓN DEL TITULAR DE LA CARTERA.					\$3,100.00		
A5.1	Replicar conocimientos adquiridos para incrementar el acervo cultural de colaboradores de la Dirección.	03/01/2011	31/12/2011	3	Charlas		Director	

A6	DIRIGIR EL MONITOREO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS							
A6.1	Crear un Manual de Monitoreo para mejorar la labor de inspección a los prestadores de servicios turísticos.	03/01/2011	31/12/2011	1	Manual de Monitoreo		Director	
A7	DIRIGIR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INVERSIONES REALIZADAS AL AMPARO DE LOS BENEFICIOS OTORGADO POR LA LEY DE TURISMO							
A7.1	Coordinar inspecciones a las empresas que han sido declaradas Proyectos de Interés Turístico Nacional y gozan de los beneficios fiscales	03/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Director	
A8	REGISTRO NACIONAL DE TURISMO							
A8.1	Colaborar con el Registro Nacional de Turismo	03/01/2011	31/12/2011	2	Asesorías		Director	
A9	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO							
A9.1	Elaboración un manual para la identificación de áreas territoriales para el desarrollo turístico.	01/04/2011	31/12/2011	1	Documento		Director	
A10	GESTIÓN DE CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA							
A10.1	Elaborar Plan Operativo y Presupuesto de la Dirección	03/01/2011	31/12/2011	2	Documentos		Director	
A10.2	Seguimiento al POA	03/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Director	
A10.3	Seguimiento al Presupuesto	03/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Director	
A10.4	Publicaciones informe Rendición de Cuentas y requisitos para la calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional.	01/05/2011	30/06/2011	1	Documento		Director	
A11	PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO							
A11.1	Realizar inspecciones a empresas turísticas a requerimiento del Registro Nacional de Turismo, por inscripción o renovación.	03/01/2011	31/12/2011	48	Informes		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	
A12	INFRACCIONES COMETIDAS POR EMPRESAS TURÍSTICAS							
A12.1	Recibir quejas y denuncias de los clientes de servicios turísticos.	03/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	

A12.2	Realizar inspecciones en procedimientos de investigación por conocimiento de infracciones cometidas a la Ley de Turismo.	03/01/2011	31/12/2011	6	Documentos		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	
A13	GESTIÓN DE COORDINACIÓN PARA DECLARATORIA DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL							
A13.1	Recibir y verificar que la documentación presentada cumpla con los requisitos para su recepción.	03/01/2011	31/12/2011	4	Documentos		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	
A13.2	Seguimiento y apoyo en el trámite de declaratoria de Proyecto de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	4	Documentos		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	
A13.3	Realizar inspecciones a los Proyectos presentados para ser declarados Proyectos de Interés Turístico Nacional	03/01/2011	31/12/2011	4	Actas		Especialista en Inspección y Evaluación de Proyectos	
A14	MONITOREO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS							
A14.1	Realizar las visitas de monitoreo a los prestadores de servicios turísticos	03/01/2011	31/12/2011	1	Documento		Especialista en Monitoreo	
A15	VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INVERSIONES REALIZADAS AL AMPARO DE LOS BENEFICIOS OTORGADO POR LA LEY DE TURISMO							
A15.1	Realizar inspecciones a las empresas que han sido declaradas Proyectos de Interés Turístico Nacional y gozan de los beneficios fiscales	03/01/2011	31/12/2011	1	Documento		Especialista en Monitoreo	
TOTAL:						\$10,130.00		



Lic. Jorge Figueroa
Director de Contraloría Sectorial



Lic. Walter Aleman
Viceministro

MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 2011

NOMBRE DE UNIDAD: DIRECCION DE CONTRALORIA SEC

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: ENERO 2011 A DICIEMBRE 2011

BIENES	CATALOGO DE LA ONU	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54116 Libros, Textos, Utilesde Enseñanza y Publicaciones	55100000	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
Periodicos (Suscripción anual a El Diano de Hoy y La Prensa Gráfica)	55100000	\$180.00												\$180.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$180.00
54301 Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Mantenimiento muebles		\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00										\$6,000.00
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impresiones, publicaciones y reproducción (Dirección de Contraloría Sectorial)														
Informe Rendición de Cuentas	82120000													\$0.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543	82120000													\$0.00
		\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54402 Pasajes al Exterior		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,450.00
Pasajes por comisión externa														\$0.00
Boleto Aereos	78110000								\$700.00			\$750.00		\$1,450.00
54403 Viáticos por Comisión Interna														
Viáticos por Comisión Interna														
54404 Viáticos por Comisión Externa		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Viáticos por Comisión Externa									\$750.00		\$750.00			\$1,500.00
TOTAL A NIVEL DE CUENTA 544		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$2,950.00

54503	Servicios Jurídicos														
	servicios jurídicos														
		80120000													
54505	Servicios de Capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Servicios de Capacitación (Dirección de Contraloría Sectorial)														
		86140000													\$0.00
	Servicios de Capacitación	86140000													\$0.00
	Servicios de Capacitación	86140000													\$0.00
		86140000													\$0.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 545		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RUBRO 54		\$1,180.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$9,130.00
61101	Mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	Adquisición de mobiliario diverso (Dirección de Contraloría Sectorial) Escritorio Ejecutivo, Silla Ejecutiva, remodelación de Librería	56100000						\$500.00							\$500.00
61102	Maquinarias y Equipos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	adquisición de equipo de oficina (Dirección de Contraloría Sectorial) Cámara digital, Impresor multifuncional, Fax	56100000						\$500.00							\$500.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	TOTAL RUBRO 61		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	SUBTOTAL														
	TOTAL DE LA LINEA 01-02		\$1,180.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$10,130.00

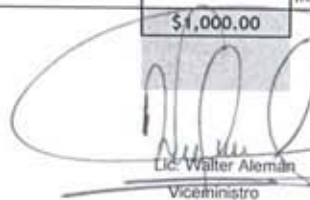
MINISTERIO DE TURISMO
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
POA 2011

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A1	ADMINISTRACION FINANCIERA					\$1,000.00		
A1.1	Dirigir la gestión financiera institucional, llevando a cabo la planificación, coordinación, integración y supervisión de las actividades de presupuesto, tesorería y de contabilidad gubernamental.	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Jefe UFI	
A1.2	Asistir al Comité POA	01/01/2011	31/12/2011	6	Memorias		Jefe UFI	
A1.3	Supervisión y coordinación del ciclo presupuestario	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Jefe UFI	
A1.4	Elaborar Plan Operativo de la Unidad	01/01/2011	31/12/2011	2	Documentos		Jefe UFI	
A1.5	Brindar asesoría técnica a la administración superior	01/01/2011	31/12/2011	24	Asesorías		Jefe UFI	
A1.6	Revisar y aprobar las aplicaciones presupuestarias y el pago de obligaciones financieras del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Jefe UFI	
A1.7	Participar en forma coordinada con la UACI, en la elaboración de la programación anual de las compras, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios.	01/01/2011	31/12/2011	2	Informes		Jefe UFI	
A1.8	Participar como asesor en los procesos de licitaciones de la UACI	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Jefe UFI	
A2	ADMINISTRACION DEL CICLO PRESUPUESTARIO							
A2.1	Asistir al Comité POA	01/01/2011	31/12/2011	6	Memorias		Técnico Presupuestario	
A2.2	Conducir y coordinar el proceso de formulación presupuestaria del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Técnico Presupuestario	
A2.3	Registrar en el sistema SAFI las operaciones de ejecución presupuestaria del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Técnico Presupuestario	
A2.4	Elaborar y presentar informes de ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Técnico Presupuestario	
A2.5	Atención a Auditorías	01/01/2011	31/12/2011	3	Informes mensual		Técnico Presupuestario	
A3	GARANTIZAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PRESENTES Y FUTURAS							

A3.1	Recibir, revisar y aplicar el control interno y normativa legal a los requerimientos financieros presentados al ministerio	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.2	Coordinar los procesos de emision y pago de cheques a proveedores y pago de retenciones de planilla de salarios en SAFI	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.3	Coordinar los procesos de pago de planillas al personal en SAFI	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.4	Cumplir con las obligaciones tributarias del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.5	Manejar las cuentas bancarias abiertas para la administración de los recursos financieros institucionales, de conformidad a las disposiciones legales y técnicas vigentes	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.6	Recibir, revisar y aplicar los desembolsos enviados por el Ministerio de Hacienda y realizar las transferencias que correspondan	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Tesorerera Institucional	
A3.7	Atencion a Auditorias	01/01/2011	31/12/2011	3	Informes		Tesorerera Institucional	
A4	EMITIR, ANALIZAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS A LA ADMINISTRACION SUPERIOR							
A4.1	Registrar diaria y cronológicamente, todas las transacciones que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones de la institución	01/01/2011	31/12/2011	12	Cierres mensuales		Contador Institucional	
A4.2	Elaborar y distribuir mensualmente los Estados Financieros del Ministerio a la DGCG	01/01/2011	31/12/2011	12	Estados Financieros		Contador Institucional	
A4.3	Preparación de informes diversos	01/01/2011	31/12/2011	12	Informes		Contador Institucional	
A4.4	Analizar y revisar las conciliaciones bancarias	01/01/2011	31/12/2011	12	Conciliaciones		Contador Institucional	
A4.5	Atencion a Auditorias	01/01/2011	31/12/2011	3	Informes		Contador Institucional	


Ronal Gobani Rivas
Jefe Unidad Financiera



\$1,000.00

Lic. Walter Aleman
Viceministro



MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2011

BIENES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.00	\$ 376.00
	Papel bond base 20 T/carta		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
	Ampos			\$ -				\$ -				\$ -	\$ 176.00	\$ 176.00
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
	Tinta y toner			\$ 25.00										
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00
	compras varias				\$ 56.00									\$ 56.00
54116	Libros textos utiles de enseñanza y publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
	compras varias			\$ -						\$ 200.00				\$ 200.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 223.00
	compras varias			\$ 48.00			\$ 50.00			\$ 50.00		\$ 75.00		\$ 223.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541	\$ -	\$ -	\$ 73.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 376.00	\$ 880.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00
	Impresiones, publicaciones y reproducción			\$ 120.00	\$ -									\$ 120.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00
	TOTAL RUBRO 54	\$ -	\$ -	\$ 193.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 376.00	\$ 1,000.00
61101	Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -			\$ -							\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO 61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 193.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 376.00	\$ 1,000.00

**MINISTERIO DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
POA 2011**

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	RESPONSABLE
A1	Apoyo Administrativo.					\$41,032.86	
A1.1	Compra de papel bond, resmas tamaño carta, papel Higienico	01/03/2011	31/12/2011	2	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$1,555.86	Jefe Unidad Administrativa
A1.2	Compras de Llantas para vehiculos de MITUR	01/03/2011	31/12/2011	5	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$3,000.00	Asistente Administrativo
A1.3	Administracion de Combustible a través de cupones de Gasolina	01/03/2011	31/12/2011	1	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$25,000.00	Asistente Administrativo
A1.4	Compra de baterias y accesorios para vehiculos	01/03/2011	31/12/2011	4	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$677.00	Jefe Unidad Administrativa
A1.5	Pago de telefonia celular	01/03/2011	31/12/2011	10	FACTURA	\$6,000.00	Jefe Unidad Administrativa
A1.6	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	01/03/2011	31/12/2011	10	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$4,800.00	Jefe Unidad Administrativa
A.3	APOYO RECURSOS HUMANOS					-	
A3.1	Adquisición de equipo de oficina	01/03/2011	31/12/2011	1			Jefe de Recursos Humanos
A3.2	Plan de Carnetización	01/03/2011	31/12/2011	1			Jefe de Recursos Humanos
A3.3	Plan de Capacitación	01/03/2011	31/12/2011	1			Jefe de Recursos Humanos
	TOTAL					\$41,032.86	

Nelson Duarte
Unidad Administrativa



Lic. Walter Alemán
Viceministro



PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

[illegible]

54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Carnetización del personal													\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 543	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capacitación del personal				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 545				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO 54	\$ 3,233.00	\$ 3,263.00	\$ 3,287.38	\$ 3,233.00	\$ 3,233.00	\$ 3,250.01	\$ 3,286.30	\$ 3,247.18	\$ 3,278.32	\$ 3,272.28	\$ 3,285.39	\$ 4,487.00	\$ 41,032.86
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Renovación Tarjetas de Circulación y Placas													\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Primas y gastos de seguros de personas													\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Prima anual de incendio													\$ -
	Prima anual de automotores													\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinaria y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Máquina de Escribir													\$ -
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL RUBRO 61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,233.00	\$ 3,263.00	\$ 3,287.38	\$ 3,233.00	\$ 3,233.00	\$ 3,250.01	\$ 3,286.30	\$ 3,247.18	\$ 3,278.32	\$ 3,272.28	\$ 3,285.39	\$ 4,487.00	\$ 41,032.86

MINISTERIO DE TURISMO
ADMINISTRACION
PRESUPEUSTO SEGÚN PEP 2011

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
54105	Productos de papel y cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	1250.00
	admon												1250.00	1250.00
54109	Ullantas y neumáticos	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
	Administración	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
54110	Combustibles y lubricantes	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2087.00	25000.00
	Administración	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2083.00	2087.00	25000.00
54114	Materiales de oficina	0.00	30.00	54.38	0.00	0.00	17.01	53.30	14.18	45.32	39.28	52.39	0.00	305.86
	ADMON		30.00	54.38			17.01	53.30	14.18	45.32	39.28	52.39		305.86
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	75.00	75.00	27.00	75.00	75.00	25.00	75.00	75.00	25.00	75.00	0.00	75.00	677.00
	Administración	75.00	75.00	27.00	75.00	75.00	25.00	75.00	75.00	25.00	75.00	0.00	75.00	677.00
54203	Servicios de telecomunicación	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
	Administración	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00
54302	Mantenimiento y reparación de vehículos	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00
	Administración	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00

41,032.86

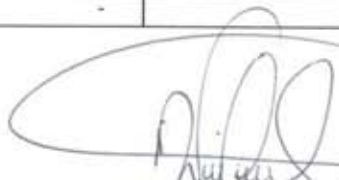
PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
POA 2011

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A1	CUBRIR TODOS LOS EVENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ACTOS DE RELEVANCIA DEL MINISTERIO							
A1.1	Asistir y dar seguimiento a las actividades y eventos del despacho ministerial	01/01/2011	31/12/2011	16	Infome		Tatiana Lagos	
A1.2	Asistir y dar seguimiento a las actividades y eventos de las Direcciones y Unidades internas	01/01/2011	31/12/2011	6	informe		Tatiana Lagos	
A1.3	Coordinar y dar seguimiento a los eventos especiales con organismos internacionales y gremiales turísticas de conformidad a la Agenda Ministerial.	01/01/2011	31/12/2011	3	informe		Tatiana Lagos	
A2	FORMULACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE RELACIONES PUBLICAS DEL MINISTERIO							
A2.1	Coordinar plan de Relaciones Públicas del Ministerio, con las instituciones descentralizadas del Ministerio, específicamente con el ISTU y CORSATUR, en concordancia al Plan de Gobierno.	01/01/2011	31/08/2011	1	documento		Tatiana Lagos	
A2.2	Ejecutar estrategias de Relaciones Públicas con los medios de comunicación masiva tanto de carácter nacional e internacional.	01/01/2011	31/12/2011	2	informe		Tatiana Lagos	Actividades con Medios Informativos
A2.3	Elaboracion de Manual de Relaciones Públicas y Normas de protocolo Turístico.	01/01/2011	31/12/2011	1	documento		Tatiana Lagos	
A2.4	Formulacion del POA y Presupuesto de la Unidad y seguimientos correspondientes	01/01/2011	31/12/2011	1	Informe		Tatiana Lagos	
A2.5	Participar en los programas de la calidad y mejora continua.	01/01/2011	31/12/2011	3	Participaciones		Tatiana Lagos	
A2.6	Participar en estudios institucionales proporcionar información y opiniones requeridas de las diferentes capacitaciones.	01/01/2010	31/12/2011	3	Participaciones		Tatiana Lagos	

A2.7	Formulacion, Divulgacion y velar por la ejecucion de la politica institucional de Relaciones Publicas y protocolo basandonos en el Manual de protocolo que realizaremos.	01/01/2011	31/12/2011	1	Informes		Tatiana Lagos	
A3	POSICIONAR UNA IMAGEN POSITIVA DE LA INSTITUCION ATRAVES DE DIFERENTES MEDIOS							
A3.1	Participar, opinar y recomendar en la elaboracion de afiches, brochur y toda clase de documentos publicitarias en coordinacion con la Direccion de Planificacion y politica Sectorial.	01/01/2011	31/12/2011	2	Informes		Tatiana Lagos	
A3.2	Coordinar, diseñar y dar seguimiento a publicaciones de prensa.	01/01/2011	31/12/2011	0	Informes		Tatiana Lagos	
A3.3	Recopilar noticias de carácter institucional	01/01/2011	31/12/2011	1	Informes		Tatiana Lagos	
A3.4	Aseguramiento de la logistica de requerimientos necesarios para el buen funcionamiento de la unidad	01/01/2011	31/12/2011	1	Informes		Tatiana Lagos	camara fotografica
A4	MANTENER INFORMADOS A LOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS DE FORMA OPORTUNA.							
A4.1	Difundir informacion relevante y progresos de la institucion dentro y fuera del Ministerio	01/01/2011	31/12/2011	3	Informes		Tatiana Lagos	
A4.2	Difundir informacion destacada a los medios de comunicacion del pais.	01/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Tatiana Lagos	
A4.3	Actualizar el sitio web del ministerio.	01/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Tatiana Lagos	
A4.4	Preparar y realizar el informe de rendicion de cuentas.	01/01/2011	31/12/2011	1	Informes		Tatiana Lagos	
A4.5	Monitoriar los medios de comunicacion, telvisios, escritos y radiales.	01/01/2011	31/12/2011	6	Informes		Tatiana Lagos	
A4.6	Actualizar y mantener la rotulacion institucional	01/01/2011	31/12/2011	0	Informes		Tatiana Lagos	
	TOTAL							


 Tatiana Lagos
 Coordinadora de Relaciones Públicas




 Lic. Walter Alemán
 Viceministro



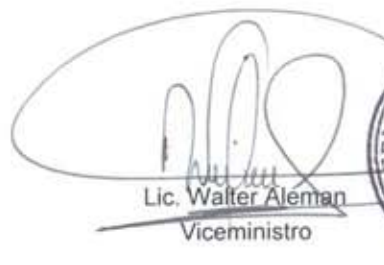
MINISTERIO DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
POA 2011

	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	META PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR \$	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
A1	Apoyo Administrativo de la UACI.					\$493.83		
A1.1	Procesos por Libre Gestión por compra de la UACI	01/01/2011	31/12/2011	180	Expediente		Evelyn Villalta	La meta programada en UACI es referente solo a la compra de la papelería.
A1.1.1	Recepción de solicitudes de materiales con su respectivo control de calidad			150			Rafael Soto/Evelyn Villalta	
A1.1.2	Invitaciones para presentar ofertas			500			Rafael Soto/Evelyn Villalta	
A1.1.3	Solicitud de opinión a las unidades solicitantes sobre ofertas presentadas			180			Evelyn Villalta	
A1.1.4	Elaboración de Ordenes de Compra			180			Rafael Soto/Evelyn Villalta	
A1.2	Procesos de Licitaciones y Concursos	01/01/2011	31/12/2011	1	Contrato		Rafael Soto/Evelyn Villalta	Por el momento solo se contempla realizar una licitación (combustible)
A1.3	Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Compras	01/01/2011	31/12/2011	4			Rafael Soto	La UACI como parte del seguimiento a las adjudicaciones contempla realizar un reporte trimestral.
A1.4	Actualización y Mantenimiento Banco de Proveedores	01/01/2011	31/12/2011	12			Evelyn Villalta	
A1.5	Coordinación y Consolidación del Plan de Compras Institucional 2012	01/06/2011	31/10/2011	1	Reporte		Rafael Soto	

A1.5.1	Informar a las distintas unidades del inicio del proceso de formulación del Plan de Compras 2012			1			Rafael Soto	
A1.5.2	Asesoría durante el proceso de formulación			1			Rafael Soto	
A1.5.3	Consolidación de la información			1			Rafael Soto	
A1.5.4	Ajustes a las cantidades solicitadas			1			Rafael Soto	
A1.5.5	Consolidación del Plan definitivo			1			Rafael Soto	
A1.6	Elaboración del POA y Plan de Compras de la UACI - MITUR	01/06/2011	31/10/2011	1	Reporte		Rafael Soto/Evelyn Villalta	
A1.7	Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual y del Plan de Compras	01/01/2011	31/12/2011	6	Reporte		Rafael Soto	El seguimiento y evaluación es bimensual.
TOTAL						\$493.83		


 Rafael Soto
 Jefe UACI




 Lic. Walter Aleman
 Viceministro



[illegible]

	Papel bond base 20T/oficio	14110000													\$0.00
	Papel Kimberly	14110000													\$0.00
	Pos-it pequeño	14110000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.31	\$4.65
	Pos-it grande	14110000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.70	\$1.70	\$1.70	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.62	\$0.31	\$7.89
	Servilletas toallas	14110000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54107	Productos Químicos					\$0.00	\$0.00								\$0.00
	Toner para impresor	12350000					\$0.00								\$0.00
54114	Materiales de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$1.62	\$0.00	\$0.00	\$38.99	\$2.70	\$1.62	\$10.68	\$8.00	\$3.61	\$8.00	\$75.22
	Tarjeteros de plástico	44120000	\$0.00												\$0.00
	Sacapunta eléntrica	44120000						\$23.28							\$23.28
	Clips pequeños No.1	44120000				\$0.00				\$0.68		\$0.68			\$1.36
	Clips grande No.2	44120000				\$0.00				\$0.94				\$0.94	\$1.88
	Clips Blinder pequeños	44120000			\$0.00				\$0.80		\$0.80		\$0.80	\$0.53	\$2.93
	Clips Blinder grandes	44120000			\$0.00				\$1.90		\$1.90		\$1.90	\$0.95	\$6.65
	Correctores y borradores	44120000						\$0.70				\$0.70			\$1.40
	Liquid paper kores lapiz blanco	44120000						\$2.68						\$2.68	\$5.36
	Grapas	44120000									\$2.90			\$2.90	\$5.80
	Engrapadoras	44120000			\$0.00										\$0.00
	Fasteners	44120000						\$8.00							\$8.00
	Lapicero	44120000			\$1.62			\$0.33			\$0.33	\$4.00	\$0.33		\$6.61
	Lápices	44120000						\$0.42							\$0.42
	Minas	44120000			\$0.00			\$0.58				\$0.62	\$0.58		\$1.78
	Sello numerador (Foliador)	44120000													\$0.00
	Calculadora científica	44120000													\$0.00
	Pegamentos	44120000										\$2.00			\$2.00
	Tinta para almohadilla	44120000													\$0.00
	Plumón staedler fluorescente verde	44120000			\$0.00			\$1.00							\$1.00
	Plumón staedler fluorescente amaril	44120000						\$1.00			\$0.65				\$1.65
	Plumón Permanente	44120000						\$1.00			\$1.90				\$2.90
	Almohadillas	44120000									\$2.20				\$2.20
54115	Materiales Informaticos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	CD R	43200000			\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00
2	Película para fax panasonic	43200000					\$0.00								\$0.00

54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	55100000			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	220
	Recopilación de Leyes Tributarias	55100000									\$220.00				\$220.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 541		\$27.07	\$16.97	\$17.35	\$19.61	\$15.23	\$52.11	\$19.18	\$14.16	\$26.48	\$22.38	\$20.12	\$23.17	\$273.83
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Publicaciones en periódicos	82120000													\$0.00
	Tarjetas de presentación	82120000													\$0.00
	TOTAL RUBRO 54		\$27.07	\$16.97	\$17.35	\$19.61	\$15.23	\$52.11	\$19.18	\$14.16	\$26.48	\$22.38	\$20.12	\$23.17	\$493.83
61101	Mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Adquisición de mobiliario diverso (comunicaciones)	56100000													\$0.00
61101	Mobiliarios.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	(UACI) Archivador de puerta corrediza color negro.	56100000													\$0.00
	Adquisición de equipo de oficina (UACI) Mueble de computadora	56100000													\$0.00
		56100000													\$0.00
61104	Equipos Informaticos	43210000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Equipos Informaticos (Laptop)	43210000													\$0.00
	Equipos Informaticos (Desarrollo)	43210000	\$0.00												\$0.00
	TOTAL A NIVEL DE CUENTA 611		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL RUBRO 61		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUBTOTAL		\$27.07	\$16.97	\$17.35	\$19.61	\$15.23	\$52.11	\$19.18	\$14.16	\$26.48	\$22.38	\$20.12	\$23.17	\$493.83
	TOTAL DE LA LINEA 01-01		\$27.07	\$16.97	\$17.35	\$19.61	\$15.23	\$52.11	\$19.18	\$14.16	\$26.48	\$22.38	\$20.12	\$23.17	\$493.83