

Programa Presupuestar 01-Actividades Centrales
Trimestre 1
Productos 20
Indicadores 28

Eje estratégico PE	Objetivo Estratégico	Producto	Indicador	Medio de verificación	Responsables	Meta Anual	Programación			
							T-1	T-2	T-3	T-4
3. Fortalecimiento Institucional	3. Garantizar la efectividad de las acciones y servicios que desarrolla el Ministerio de Turismo, a través de una gestión de calidad	Formulados, monitoreados y evaluados los Planes Institucionales del MITUR (PI, FOA y PACC).	Cantidad de informes de evaluación del PEI 2021-2024.	Informe de evaluación anual del PEI. Informe de monitoreo y evaluación semestral.	Dirección de Planificación y Desarrollo	1				1
			Cantidad de informes de monitoreo del FOA 2023.	Informes cargados en Transparencia.		4	1	1	1	1
			Porcentaje de formulación del PACC 2024.	PACC 2024 formulado.		100%		100%		
			Cantidad de Planes Operativos Anuales del año 2024 formulados.	Plantilla de insumos por área.		1				1
		Validación en la Formulación de los Acuerdos de Desempeño.	Porcentaje de acuerdos de desempeño formulados en el tiempo establecido.	Screenshots del Sistema de Evaluación de Desempeño con acuerdos revisados y validados.	Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	50%	15%	15%	20%
		Gestionadas las Rendiciones de Cuentas Institucionales.	Cantidad de informes de Rendición de Cuentas Semestrales.	Informes de Memorias Institucionales.	Dirección de Planificación y Desarrollo	2		1		1
			Cantidad de informe de Memoria Institucional.	Carga en el SAMI.		1				1
		Elaborados y actualizados los Manuales, Procedimientos y Formularios del MITUR.	Porcentaje de requerimientos solicitados versus gestionados en el tiempo establecido.	Correos de solicitud. Manuales, Procedimientos y Formularios actualizados.	División de Desarrollo Institucional	95%				95%
			Cantidad de reportes remitidos a DIGEPRES.	Estructura programática aprobada. Presupuesto físico financiero aprobado.	Dirección de Planificación y Desarrollo	4	1	1	1	1
		Formulado y evaluado el Presupuesto Físico del MITUR.	Cantidad de Estructura Programática y presupuesto físico-financiero 2024 elaborado.	Informe trimestral remitido a DIGEPRES.		1		1		
		Aplicada la continuación de aplicación del Manual de Gestión y Administración de Riesgos Institucionales del MITUR.	Porcentaje de Unidades Organizacionales con Matrices de Riesgo identificadas y evaluadas.	Matrices de Identificación y Evaluación de Riesgos. Correos remitidos. Aprobaciones.	Dirección de Planificación y Desarrollo	100%		50%		50%
			Cantidad de Informes de riesgos realizados. (14 días luego de finalizar el semestre)			2		1		1
		Brindar servicio de asistencia técnica en formulación de planes, programas y proyectos para ASFL.	Porcentaje de asistencias brindadas satisfactoriamente a las ASFL.	Correos electrónicos, comunicaciones, informes realizados.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	100%	25%	25%	25%	25%
			Habilitación de las ASFL del MITUR.	Certificados de habilitación emitidos, informes.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	100%	25%	25%	25%	25%
		Gestión de la asignación presupuestaria a las ASFL y los Consejos Económicos del sector.	Porcentaje de Propuesta de asignación de fondos.	Propuesta de asignación de fondos remitida al Centro de Fomento de las ASFL del MEPYD.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	100%	25%	25%	25%	25%
			Cantidad de informes elaborados.	Informes de monitoreos trimestrales.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	4	1	1	1	1
		Convocar y realizar reunión con la comisión mixta de habilitación.	Cantidad de reuniones celebradas.	Acta de reuniones de cada reunión realizada.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	4	1	1	1	1
		Realizar visitas a las ASFL.	Cantidad de visitas realizadas	Formulario del CASFL.	División de Regulación de las Asociaciones sin Fines de Lucro	2	1		1	
		Asistencia técnica en la formulación del proyecto "Regeneración Costera Sostenible MITUR/BID" para código SNIP.	Porcentaje de asistencias brindadas satisfactoriamente al Dpto. DFP	Correos y minutos de las reuniones.	Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	50%	50%		
		Autoevaluación Institucional bajo el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF).	Guía CAF actualizada.	Calificación en el SISMAP en el indicador Autoevaluación Institucional	División de Calidad de los Servicios	1				1
		Elaboración de Plan de Mejora MITUR 2023.	Plan de mejora elaborado.	Calificación en el SISMAP en el indicador Plan de Mejora Institucional.		100%				100%
		Aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos.	Porcentaje de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos.	Informe de resultados	División de Calidad de los Servicios	100%	90%	100%		
		Elaboración del índice de satisfacción ciudadana.	Cantidad de Índice elaborado	Calificación en el SISMAP en el indicador Índice de Satisfacción Ciudadana.		1				
		Medición quejas y sugerencias de los ciudadanos clientes.	Porcentaje de aplicación de la matriz de seguimiento de Quejas y Sugerencias.	Matriz de seguimiento Quejas y Sugerencias	División de Igualdad de Género	100%	25%	25%	25%	25%
		Medición Cumplimiento Compromisos de Calidad (2da. versión Carta Compromiso al Ciudadano)	Cantidad de mediciones realizadas.	Carta Compromiso		2		1		1
		Sensibilizados y empoderados los colaboradores del MITUR en Equidad e Igualdad de Género a nivel nacional.	Cantidad de charlas, talleres y conferencias realizadas. (Derechos vulnerados y deberes)	Listado de participantes en las charlas y talleres realizados, fotos, convocatorias, videos, listados, evaluaciones, informes y notas de prensa.	División de Igualdad de Género	4	1	1	1	1
			Cantidad de actividades interinstitucionales con el Ministerio de la Mujer			4	1	1	1	1
			Cantidad de actividades formativas dirigidas a los pasantes y/o colaboradores de nuevo ingreso. (Equidad de género y Acoso laboral)			4	1	1	1	1

