

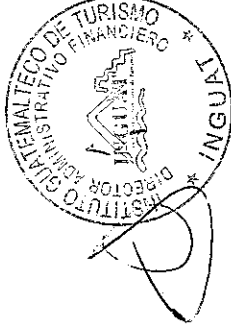
**MEMORANDO No. 111-2016-DAF**

**A:** Unidad de Información Pública del INGUAT

**DE:** Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**ASUNTO:** MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2016 GESTION POR RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

**FECHA:** Guatemala, 29 de abril de 2016



En documento adjunto, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, la Matriz de Planificación Operativa Anual 2016 "Gestión por Resultados", que corresponde a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico por el mes de marzo de 2016.

Atentamente,

/jder

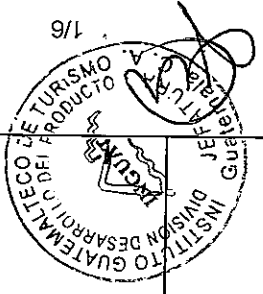
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Línea base	1 <sup>er</sup> cuatr. mestr	2 <sup>do</sup> cuatr. mestr	3 <sup>er</sup> cuatr. mestr	Avance 2016	Observaciones
1	Informe mensual de avance de la División de Desarrollo del Producto	12	Informe	3	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A				Total acumulado Marzo	

CEDTUR														
1	Información física y virtual a través de CEDTUR y Biblioteca	1,500	persona	368	24.5%	Atención usuarios en biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	2015	(1534/235)= 6.52 usuarios atendidos por día	(495/82) = 6.03 usuarios atendidos por día	(555/85) = 6.05 usuarios atendidos por día	(450/80) = 5.6 usuarios atendidos por día	(1500/247) = 6.07 usuarios atendidos por día	114/20 = 5.7 usuarios atendidos por día
		1,000	documento	199	19.9%	Atención usuarios por correo electrónico	Correos enviados/días de atención	2015	(937/235) = 3.98 correos enviados por día	(330/82) = 4.02 correos enviados por día	(370/85) = 4.35 correos enviados por día	(300/80) = 3.75 correos enviados por día	(1000/247) = 4.04 correos enviados por día	32/20 = 1.6 usuarios atendidos por día

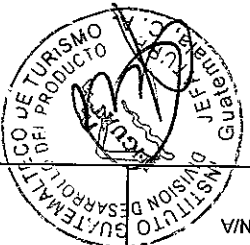
UNIDAD DE CALIDAD TURISTICA														
1	Empresas socializadas en calidad turística	250	Empresas	0	0.0%	(Emp. Socializadas/ Convocadas) x 100	N/A	N/A	(50/104)*100 = 48.07%	(150/312)*100 = 47%	(50/104)*100 = 48.07%	(250/520)*100 = 48%	0	
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	600	Personas	0	0.0%	(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	N/A	N/A	(90/150)*100 = 60%	(60/100)*100 = 60%	(60/100)*100 = 60%	(150/250)*100 = 60%	0	
3	Personas jurídicas	90	Empresas (1era verificación)	0	0.0%	(No. de personas jurídicas verificadas en calidad turística) / (No. de personas jurídicas capacitadas en calidad turística) * 100	N/A	N/A	(24/90)*100 = 26.67%	(36/60)*100 = 60.00%	(36/60)*100 = 60.00%	(60/150)*100 = 40.00%	0	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	4 <sup>to</sup> cuatrimestre	Avance 2016	Observaciones
4	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	50	Empresas	0	0.0%	(Personas jurídicas con distintivo de calidad turística / No. de Personas jurídicas verificadas en calidad turística) * 100	N/A	N/A	0	$(10/12) * 100 = 83.33\%$	$(40/48) * 100 = 83.33\%$	$(50/60) * 100 = 83.33\%$	0		
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS</b>															
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos)	8	proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>SECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>															
1	Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(actualización)	1	Mapa nacional	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa nacional	1	90.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas polifotograficos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas polifotograficos	0	4.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base %	Indicador				Total acumulado Marzo	Observaciones				
										1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre	Anual						
4	Geportal turístico de mapas dinámicos	900	Datos Ingresados	4	0.4%	Actualización de Geportal Turístico	(Datos ingresos del geportal) / 100	2015	100 = 13.78%	10767810	100 = 44378864	100 = 22679092	100 = 22979321	100 = 90079321	100 = 9.66%	(418425) * 100 = 0.05%			
5	Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agroturismo/ecoturismo y parques abiertos a la actividad turística	1	Estudio	0	15.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>SECCION PATRIMONIO CULTURAL</b>																			
Semana Santa																			
1	Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	3	eventos	1	33.3%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Inversión / No. de eventos	2014	7 = 210,000	Q60,000.00/	Q60,000.00/	Q60,000.00/3	Q60,000.00/3	Q60,000.00/3	Q60,000.00/3	Q19,200.00/1	Q19,200.00		
2	Festivales y otras actividades culturales	40	eventos	2	5.0%	Inversión en festivales y actividades culturales	Inversión / No. de eventos	2014	15 = 46,066.67	Q691,000.00/	Q195,000/6	Q32,500.00 por evento	Q39,783.00 por evento	Q915,000/23	Q417,000/11	Q1,527,000/40	Q38,175.00 por evento	Q25,000.00 por evento	Q50,000/2



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados**

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Unidad de Medida 2016	Meta	Cantidad %	Descr- ción	Formula	Año base	Linea base	Indicador			Avance 2016	Total acumulado Marzo	Observaciones
								Meta '5 2016	1 <sup>er</sup> cuatr. mesre	2 <sup>do</sup> cuatr. mesre			

**SECCION PATRIMONIO NATURAL**

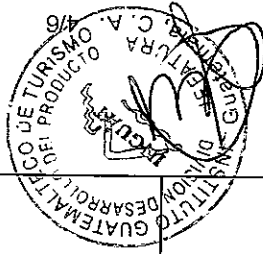
1	Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación	Participación institucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística.	Reuniones	21	32.3%	Participación nat	No. de reuniones / No. de Entidades	N/A	(16/6) = 2.7	(26/6) = 4.3	(23/6) = 3.8	(65/6) = 10.8 reuniones por entidad	(21/6) = 3.5 reuniones por entidad
---	--	--	-----------	----	-------	-------------------	-------------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------	------------------------------------

**UNIDAD DE DISEÑO**

1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	proyecto	8	0	0.0%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	2015	Q138,650 / 6 = Q23,108.33	Q50,000 / 2 = Q25,000 por proyecto	Q100,000 / 4 = Q25,000 por proyecto	Q50,000 / 2 = Q25,000 por proyecto	Q200,000 / 8 = Q25,000 por proyecto
---	---	----------	---	---	------	-------------------------	-----------------------------	------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**UNIDAD SENALIZACION**

1	Señales Turísticas	señales	100	0	0.0%	Señales Turísticas en Departamentos del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	2013	(18/6) = 3 señales por departamento	(25/5) = 5 señales por departamento	(75/17) = 4 señales por departamento	(100/22) = 4 señales por departamento	0
	Vallas promocionales o de bienvenida	vallas	4	0	0.0%	Vallas de Información Turística o Promoción Turística	No. de vallas/ Departamentos del país	0	(2/2) = 1 valla por departamento	(2/2) = 1 valla por departamento	(4/4) = 1 valla por departamento	(4/4) = 1 valla por departamento	0

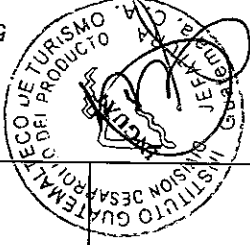


MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador	1 <sup>er</sup> cuatr. mes	2 <sup>do</sup> cuatr. mes	3 <sup>er</sup> cuatr. mes	4 <sup>to</sup> cuatr. mes	Meta 5 2016	Avance 2016	Total acumulado	Observaciones
-----	---	------	-----------------------	------------	------------	-------------	---------	----------	------------	-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-----------------	---------------

SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS																			
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGUAT	639	No. Inscripciones	158	24.7%	Nuevas empresas registradas	$(\text{Inscripción de nuevas empresas} - \text{Empresas cerradas}) / \text{Empresas inscritas}$	2015	$(591 - 93) / 6,438 * 100 = 7.74\%$	$(192 - 20) / 6,457 * 100 = 2.66\%$	$(255 - 35) / 6,629 * 100 = 3.01\%$	$(192 - 20) / 6,849 * 100 = 3.32\%$	$(639 - 75) / 7,021 * 100 = 8.03\%$	$(158 - 15) / 6,551 * 100 = 2.18\%$					
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	1,225	No. Verificaciones	354	29.0%	Porcentaje de verificación de empresas turísticas	$(\text{Verificación de Empresas} / \text{Inscripciones}) * 100$	2015	$(1,132 / 6,438) * 100 = 176.79\%$	$(490 / 645) * 100 = 75.90\%$	$(367 / 662) * 100 = 55.44\%$	$(367 / 684) * 100 = 53.66\%$	$(1,225 / 7,021) * 100 = 174.49\%$	$(354 / 6,551) * 100 = 54.14\%$					
SECCION DE FORMACION TURISTICA																			
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	7,470	Personas capacitadas por evento de capacitación	249	2.8%	Personas capacitadas por curso	$\text{No. de personas capacitadas} / \text{No. de cursos realizados}$	2015	$(16,676 / 450) = 37$ personas capacitadas por curso	$(2,220 / 74) = 30$ personas capacitadas por curso	$(3,000 / 100) = 30$ personas capacitadas por curso	$(2,250 / 75) = 30$ personas capacitadas por curso	$(7,470 / 249) = 30$ personas capacitadas por curso	$(136 / 7) = 19.43$ personas capacitadas por curso					
SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES																			
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	75,000	Personas atendidas	27,058	36.1%	Cobertura de la información turística	$(\text{No. de turistas atendidos} / \text{No. de turistas ingresados al país}) * 100$	2015	$(74,903 / 2,127,392) * 100 = 3.52\%$	$(24,998 / 729,110) * 100 = 3.43\%$	$(24,998 / 729,110) * 100 = 3.43\%$	$(25,004 / 779,330) * 100 = 3.21\%$	$(27,058 / 473,694) * 100 = 5.72\%$						



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base %	Indicador				Total acumulado Marzo	Observaciones
										1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Annual		
1	Custodias a Grupos de Turistas	1322	Documento (No. de oficinas elaborados)	503	38.0%	Porcentaje de disminución de custodias (custodias año n-1 - Custodias año n-1) * 100		2015	5.89% ((1,087-1,151) / 1,087) * 100 =	10.25% ((644-578) / 644) * 100 =	21.31% ((305-240) / 305) * 100 =	10.72% ((373-333) / 373) * 100 =	12.9% ((1322-1151) / 1322) * 100 =	[[468-503] / 468] * 100 = -7.48%	

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA

Lic: Juan Pablo Nieto  
Director de Desarrollo del Producto Turístico  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
C.A. OMS  
Guatemala, C.A.

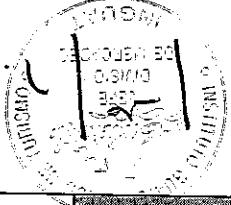
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida	2016		Cantidad	%	Descripción del indicador	Formula del indicador	Año base del indicador	Linea base	2016				Total acumulado a marzo	Observaciones
				Meta del indicador 5													
				Indicador 2													
				1er trimestre	2o trimestre							3er trimestre	Anual				
1	Informe mensual de avance de la División de Mercadeo	12	Informe	3	25.0%												

PROMOCIÓN

1	Participación en Ferias	21	evento	6	28.6%												
2	Caravanas Turísticas	12	evento	2	16.7%												
3	Campañas Internacionales	5	campana	0	5.0%												
4	Campañas Nacionales	5	campana	1	20.0%												
5	Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	400	presentaciones	39	9.8%												





MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador <sup>1</sup> Descripción del indicador <sup>2</sup>	Formula del indicador	Año base del indicador	Línea base <sup>3</sup>	2016			Observaciones	
		Métrica	Unidad de medida							Indicador <sup>4</sup>				
										Métrica del indicador <sup>5</sup>	1 <sup>o</sup> cuadr. mes	2 <sup>o</sup> cuadr. mes		3 <sup>o</sup> cuadr. mes
											Resultado del indicador 2016	Total acumulado a marzo		
6	Material Promocional	60	Folleto	7	11.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	Distribución de material promocional	60	Evento (envíos)	3	5.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA</b>														
1	Viajes de Prensa y Filmación	116	gira	14	12.1%	Retorno de la inversión en las publicaciones de las giras de prensa, televisión y filmación	(Valor total del mercado de prensa, televisión y filmación)*100	2015	(Q.64,523,411.96 / Q.3,173,661.70) *100 = 2,033.09%	(Q.8,605,072 / Q.1,424,736.52) *100 = 901.56%	(Q.37,161,409 / Q.18,756,930) *100 = 85.10%	(Q.67,000,000 / Q.3,268,044.12) *100 = 2,050.16%	(Q.13,445,334.95 / Q.164,978.14) *100 = 8,149.77%	
<b>REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR</b>														
1	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	11	seminario	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Participación en eventos del sector turismo en México	5	evento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	5	seminario	1	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>EVENTOS Y MARCA PAIS</b>														
1	Eventos	130	evento	35	26.9%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	2015	(Q.1,293,344.93 / 134) = Q.9,651.83	(Q.31,666.68 / 43) = Q.7,13.18	(Q.31,666.68 / 44) = Q.7,370.37	(Q.31,666.68 / 130) = Q.7,653.85	(Q.613,45/35) = Q.246.10	
<b>MERCADERO VIRTUAL</b>														
1	Servidor dedicado web para alojar las paginas web de inguat como visiguatemala.com	1	hosting	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador <sup>2</sup>	Descripción del Indicador <sup>3</sup>	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base <sup>4</sup>	2016				Observaciones										
		Meta	Unidad de Medida								Avance Meta 2016	Total acumulado a marzo	1° cuatr. mesre	2° cuatr. mesre		3° cuatr. mesre	Anual								
																		Meta del Indicador <sup>5</sup>							
																		Resultado del Indicador 2016	Total acumulado a marzo	Observaciones					
2	Hosting's (servidor dedicado web para alojar micrositios de segmentos turísticos como pesca deportiva, vive xela, escuelas de español, cultura, salud, etc.	1	hosting	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
3	Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales.	1	servicio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
4	Nombre de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondelmundo maya.com, vive xela.com, geovisitguatemala.com, entre otros)	15	dominio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
5	Membrías generador de códigos QR personalizados	1	membresía	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
6	Webinars (comparsa de plataformas virtual para conferencias en línea)	1	plataforma	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
7	Diseño, programación y publicación de página web institucional ingualgo.gt	1	servicio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
8	Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	1	8.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A											
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>																									



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

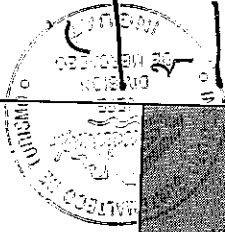
Dirección de Mercados: Parte 1

Nº	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Descripción del indicador	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base	Indicador *2				Observaciones	
		Meta	Unidad de medida							Avance Meta 2016	Total acumulado a marzo	Meta del indicador *5	1º trimestre		2º trimestre
2	Publicaciones en medios electrónicos y medios	6	pauta	1	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Ruedas de prensa	24	evento	3	12.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Períodos	12	15.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

INVESTIGACION DE MERCADOS

Estadística


1	Medición de Fijos Turísticos: Operación deslizada a obtener el universo y caracterización de los visitantes que cruzan las principales fronteras terrestres de Guatemala.	17	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Perfil del Visitante Intencional: Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente. En cada una de las fronteras Marítimas y Aéreas Aquí se aprovecha para medir los sitios de visita y el nivel de satisfacción	4	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Medición de Oferta de Servicios Turísticos: Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios.	2	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

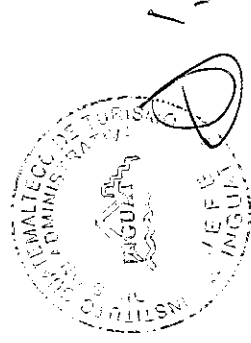
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador *	Descripción del Indicador	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base **	Indicador **				Observaciones	
		Meta	Unidad de Medida								Avance Meta 2016	Total acumulado a marzo	Meta del indicador *5	1º cuatr. mesre		2º cuatr. mesre
4	Medición de Turismo Interno: caracterización de los visitantes nacionales a los diferentes puntos destinos Guatemaltecos, permite obtener el perfil, el gasto y estadía promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción	2	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)	2	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>Inteligencia de Mercados</b>																
1	Inteligencia Turística: Actividad que permite un adecuado conocimiento del mercado en donde se opera, a través del manejo permanente de un flujo de información que conlleva una mejor comprensión del comportamiento y tendencias del mercado de viajes y turismo, a través de la generación de documentos analíticos.	50	Documento	14	28.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

  
**Dr. Fernando Alfredo Jerez González**  
 Director de Mercadeo

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a marzo	Cantidad %	
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>						
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplan	3	informes	1	33.3%	
2	Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores 2015	1	memoria	0.4	40.0%	
3	Otros informes	variable	informes	0		
4	Plan Operativo Anual 2016					
	Emitir oficios, reuniones de trabajo con las jefaturas de esta división y jefaturas de la División de Mercadeo y Desarrollo del Producto para realizar las modificaciones o ajustes a la planificación operativa.	variable	documento	2		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	7		
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	documento	1		
	Modificaciones	variable	documento	1		
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	documento	3		
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales	12	informe	3	25.0%	
5	Plan Operativo Anual y Multianual 2017-2019					
	Llevar a cabo las acciones previas a la planificación, participación en reuniones de trabajo con la Segeplan y Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.	variable	reuniones	2		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	1		
	Avance elaboración Plan	1	plan	0.1	10.0%	
	Modificaciones	variable	documento	0		
6	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados por la Dirección	4		
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	11		
7	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta división.	variable	documento(s)	1		



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>						
1	Prestar servicios básicos mensuales al edificio central del INGUAT y otras dependencias del Instituto en el interior de la república (telefonía móvil y fija, energía eléctrica, extracción de basura, courier, agua potable, agua pura, cable, internet, entre otros).	12	Pedido	2	16.7%	
2	Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Líneas Añadidas, Ramo Equipo Electrónico, cobertura al Edificio Central, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para trabajadores -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara.	1	Pedido	1	100.0%	
3	Gestionar servicio de centros de impresión y copiado, al Edificio Central y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	12	Pedido	1	8.3%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12	Informes	3	25.0%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12	Informes	3	25.0%	
6	Adquirir mobiliario, maquinaria, equipo y/o productos (equipo de oficina, equipo educacional y recreativo, equipo para comunicaciones, entre otros), para uso en el Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT -CRI- y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	Variable	Pedido	0		
7	Realizar trabajos de reparación y/o mantenimiento de infraestructura (pintura, limpieza de vidrios exterior, gradas de emergencia, lozas, ventanas, paredes, sistemas de distribución eléctricas y de aguas, piscinas, entre otros).	Variable	Pedido	12		
8	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	12	Pedido	1	8.3%	



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
9	Realizar mantenimiento correctivo: reparar sistemas en electricidad, telefonía, distribución de agua potable, elevadores, extintores, aires acondicionados, plantas de tratamiento de agua, tuberías y drenajes, entre otros.	Variable		Pedido	4			
10	Contratación externa para servicios de conserjería.	12		Pedido	2	16.7%		
11	Desodorizadores y aromatizadores ubicados en Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lata.	12		Pago	2	16.7%		
12	Atender las solicitudes recibidas para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes y reparaciones menores.	Variable		Pago	230			
13	Supervisión continua y corrección de infraestructura física del Edificio Central, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela y Centro Recreativo de Trabajadores CRI (lozas y sistemas de distribución eléctrica y de agua).	12		Informes	3	25.0%		
14	Adquirir insumos de limpieza y productos sanitarios para correcto el funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable		Ordenes de pago	1			
15	Adquirir materiales de oficina para el correcto funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable		Ordenes de pago	0			
16	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable		Pago	340			
17	Realizar inventarios	12		Informe	3	16.7%		
18	Administrar el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-	1		Sistema	1	100.0%		
19	Ingresos a Almacén (forma 1H)	Variable		Formulario 1H	35			
20	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1		Sistema	1	100.0%		
21	Generar órdenes de transporte	Variable		Ordenes de transporte	599			
22	Mantener la provisión de combustibles, lubricantes y otros enseres necesarios para el funcionamiento de la flotta de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12		Pedido	2	16.7%		
23	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable		Pedido	49			
24	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable		Pedido	3			

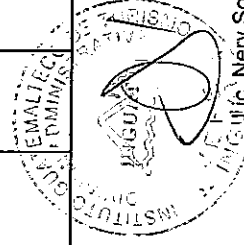


Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
25	Gestionar la compra de transporte para el INGUAT.	1	Pedido	0	0.0%	
26	Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	2	16.7%	
27	Realizar los pagos del impuesto de circulación para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	1	Pedido	0	0.0%	
28	Supervisar que todas las instalaciones del INGUAT reúnan las condiciones de seguridad y salud laboral.	12	Informes	3	25.0%	
29	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estandueña, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	2	16.7%	
30	Optimizar los elementos que integran la seguridad industrial: a. Señalización, b. Alarmas, c. Equipo contra incendios (extintores e hidrantes), d. Equipo de comunicación, e. Capacitar frecuentemente a las personas que integran el grupo de guías de evacuación en caso de emergencia, f. Socializar las estrategias de seguridad preventiva, g. Darle seguimiento a las normas de seguridad industrial, h. Botiquines de primeros auxilios.	Variable	Informes	3		
31	Establecer puntos de riesgos en los interiores y perímetros y minimizar las condiciones de riesgos a través de la implementación de acciones de prevención.	Variable	Informes	4		
32	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	3	25.0%	
33	Sustituir el sistema de cámaras que se encuentran ubicadas en el despacho (3er. Nivel Edificio Central) por un sistema integral IP. Implementar un sistema de cámaras en el área perimetral del Edificio Central.	1	Pedido	0	0.0%	



4/16

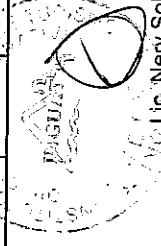
Director Administrativo Financiero  
Nery Solís Requena



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a marzo	%	
34	Implementar en el Edificio Central del INGUAT una alarma contra incendio.	1	Pedido	0	0.0%	
35	Mantenimiento a extintores de CO2	1	Pedido	0	0.0%	
36	Mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica (cámaras, alarma, sensores, sistema de rondas, detector de metales, entre otros) instalados en las oficinas centrales, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo para los Trabajados del INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías.	2	Pedido	1	50.0%	
37	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería, entre otros), en el Castillo de San Felipe de Lara.	12	Informes	3	25.0%	
38	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	12	Informes	2	16.7%	
39	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	12	Informes	2	16.7%	
<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>						
<b>SECCION DE COBROS</b>						
1	Manejar el sistema e-INGUAT en la parte de cobros	1	Sistema		100.0%	
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	diario	Documento		100.0%	
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala	Variable	Documento		100.0%	
4	Elaboración de reconocimientos de deuda	Variable	Documento	3		
5	Notificaciones de multas	Variable	Documento	439		
6	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje	Variable	Documento		100.0%	
7	Envío de Recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje	Variable	Envío	123		
8	Envío de informes mensuales sobre ingresos a las diferentes jefaturas	Variable	Documento		100.0%	
9	Envío de información solicitada por la Unidad e Información Pública	Variable	Documento	5		
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe	Variable	Manejo		100.0%	
<b>SECCION DE CAJA</b>						
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	variable	Manejo		100.0%	
12	Realizar el pago a proveedores.	variable	Pago	245		



5/16

Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

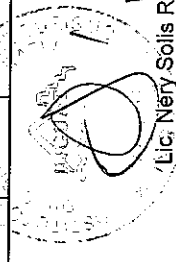
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a marzo	%	
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	variable	Pago	3				
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable	Requerimientos	11				
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12	Rendición	3		25.0%		
<b>SECCIÓN DE COMPRAS</b>								
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	Sistema			100.0%		
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala - GUATECOMPRAS-.	1	Sistema			100.0%		
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable	Cotizaciones o licitaciones	5				
19	Compras de bienes y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	Adquisiciones	0				
20	Realizar trámite de pago a proveedores que suministren bienes y/o servicios a la Institución, a través de los métodos: Compra Directa, Cotización, Licitación y Contrato Abierto.	variable	Pago	213				
<b>FONDOS ROTATIVOS</b>								
21	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	Constitución	1		100.0%		
22	Constitución del fondo rotativo de viáticos al interior.	1	Constitución	1		100.0%		
23	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo específico de viáticos al interior	Variable	Cheques	570				
24	Constitución del fondo rotativo de giras de prensa y Familiarización de la División de Mercadeo.	1	Constitución	1		100.0%		
25	Constitución del fondo rotativo de Boletos Aéreos.	1	Constitución	1		0.0%		
26	Constitución del fondo rotativo de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista.	1	Constitución	1		100.0%		
27	Constitución del fondo rotativo específico del Departamento Administrativo.	1	Constitución	1		100.0%		
28	Constitución de fondos fijos y o cajas chicas.	5	Constitución	5		100.0%		
29	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	Liquidación	0		0.0%		
<b>SECCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>								
30	Preparación de cierre contable y presupuestario	1	Informe	1		100.0%		
31	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior	1	Informe	0		0.0%		
32	Presentación del anteproyecto del presupuesto	1	Anteproyecto	0		0.0%		



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

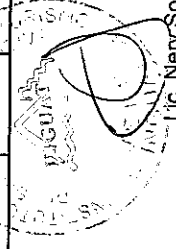
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
33	Presentación de informes cuatrimestrales de metas	3	Informe	1	Informe	1	33.3%	
34	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN)	3	Informe	1	Informe	1	33.3%	
35	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género	2	Informe	1	Informe	1	50.0%	
36	Modificaciones y transferencias presupuestarias	Variable	Modificaciones y transferencias	2				
37	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016	1	Informe	1	Informe	1	100.0%	
38	Informe bienes del estado (inventario)	1	Informe	1	Informe	1	100.0%	
<b>SECCION DE COMPUTACION</b>								
39	Enlace de internet para navegación institucional	1	Unidad	0.25	Unidad	0.25	25.0%	
40	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1	Unidad	2	Unidad	2	200.0%	
41	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén	1	Unidad	0.25	Unidad	0.25	25.0%	
42	Enlace dedicado con la Banca	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
43	Licencia virtualización para clúster de servidores	3	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
44	Licencias de Windows Server para sistema operativo de servidores	3	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
45	Renovación licencia de antivirus interno para red interna	500	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
46	Renovación licencia para correo electrónico antispam en la nube	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
47	Renovación licencia para correo electrónico antispam interno	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
48	Licenciamiento para Desarrollo de Software	2	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
49	Licenciamiento para Análisis de Datos	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
50	Licencias Microsoft Office para utilización de los usuarios	50	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
51	Licencia adobe para diseño gráfico, creación y diseños de INGUAT	5	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
53	Licencia Smartnet para equipo switch cisco	10	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
54	Licencia Smartnet para equipo firewall cisco	2	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
55	Licencias Prezi para diseño y desarrollo de presentaciones	10	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
56	Renovación licencia ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
57	Renovación licencia ArcGisDesktop (ArcInfo) para información geográfica	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
58	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Desktop para información Geográfica	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

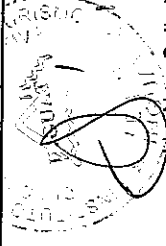
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
59	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Server para información Geográfica	1	Unidad	0	0.0%	
60	Licenciamiento de software ArcGis Online	15	Unidad	0	0.0%	
61	Licencia para análisis estadístico	1	Unidad	0	0.0%	
62	Licencia para diseño, escaneo y lectura de imágenes para encuestas	1	Unidad	0	0.0%	
63	Renovación licencia para administración de la biblioteca de INGUAT	1	Unidad	0	0.0%	
64	Renovación de licenciamiento para Backup	1	Unidad	0	0.0%	
65	Licenciamiento de certificado digital	2	Unidad	0	0.0%	
66	Licenciamiento de software para administración y seguridad de la infraestructura	1	Unidad	0	0.0%	
67	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0	0.0%	
68	Sitio de almacenamiento de micrositios: salud, bodas, birdwatching, información pública y otras relacionadas con turismo	1	Unidad	0	0.0%	
69	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución	1	Unidad	0	0.0%	
70	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.inguat.gob.gt.	1	Unidad	0	0.0%	
71	Mantenimiento preventivo de servidores externo e interno.	1	Unidad	0	0.0%	
72	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches y paneles	1	Unidad	0	0.0%	
73	Mantenimiento preventivo equipo de ups datacenter.	1	Unidad	0	0.0%	
74	Mantenimiento preventivo a ups ubicados en centros de cableado de los diferentes niveles y regionales.	1	Unidad	0	0.0%	
75	Mantenimiento Preventivo de Equipos Varios	Varios	Unidad	1		
76	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vlan, red ip.	1	Unidad	0	0.0%	
77	Soporte de software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido.	1	Unidad	0	0.0%	
78	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema Información Geográfica web	1	Unidad	0	0.0%	
79	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema de Información Geográfica móvil	1	Unidad	0	0.0%	
80	Desarrollo y actualización de aplicaciones Intranet	2	Unidad	0	0.0%	



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
81	Desarrollo y actualización de sitios web promocionales	1	Unidad	0	0.0%	
82	Desarrollo y actualizaciones app	1	Unidad	0	0.0%	
83	Digitalización de expedientes	1	Unidad	0	0.0%	
84	Desarrollo y actualización de aplicaciones (e-InguaT)	2	Unidad	0	0.0%	
85	Discos duros para clúster de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
86	Bandeja de discos duros para clúster de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
87	Renovación soporte para Balanceo de Carga	1	Unidad	0	0.0%	
88	Sistema contra incendios para el datacenter	1	Unidad	0	0.0%	
89	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	0.0%	
90	Equipo de seguridad eléctrica UPS	20	Unidad	0	0.0%	
91	Ips para seguridad de la información	1	Unidad	0	0.0%	
92	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional	60	Unidad	0	0.0%	
93	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos	6	Unidad	0	0.0%	
94	Equipo de cañoneras interactivas para proyecciones	5	Unidad	0	0.0%	
95	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional	30	Unidad	0	0.0%	
96	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional	5	Unidad	0	0.0%	
97	Impresoras portátiles, para uso institucional	10	Unidad	0	0.0%	
98	Switches para centro de cableados	3	Unidad	0	0.0%	
99	Impresoras locales, para uso institucional	9	Unidad	0	0.0%	
100	Duplicadora de discos compactos	1	Unidad	0	0.0%	
101	Etiquetadora de CD's	1	Unidad	0	0.0%	
102	Servidores de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
103	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico	3	Unidad	0	0.0%	
104	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico	3	Unidad	0	0.0%	



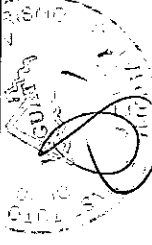
Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

9/16

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a marzo	Cantidad %	
105	Equipo de tablets para toma de requerimientos	20		Unidad	0	0.0%	
106	Usb para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video, tarjetas 10G, módulos 10g	95		Unidad	41	43.2%	
107	Discos Duros externos para almacenamiento	6		Unidad	0	0.0%	
108	Quemadoras para reproducción	6		Unidad	0	0.0%	
109	Juego de herramientas para soporte técnico	2		Unidad	0	0.0%	
110	Escaner de alta densidad y resolución	1		Unidad	0	0.0%	
111	Biométricos, control de marcaje en delegaciones nacionales	3		Unidad	0	0.0%	
112	Cartuchos de inyección de tinta negra	120		Unidad	24	20.0%	
113	Cintas para impresora de matriz	30		Unidad	1	3.3%	
114	Cartucho de tinta multicolor	252		Unidad	55	21.8%	
115	Tóner varios colores	156		Unidad	6	3.8%	
116	Capacitar en el uso del software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable		Unidad	2		
117	Cableado de red para nodos de los usuarios y cableado para data center	Variable		Unidad	0		
118	Mantenimiento y reparación de impresoras y computadoras	Variable		Unidad	0		
119	Comisiones al interior	72		Unidad	0	0.0%	
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
1	Revisar y actualizar los manuales para la Administración de Puestos y Salarios de la Institución.	5		Manuales	0	0.0%	
2	Coordinar actividades contempladas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el INGUAT y el Sindicato de Trabajadores de Turismo -STIGT- y otras autorizadas por la Dirección (Día del Cariño, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Actividades Cívicas, Día Internacional de Turismo, Aniversario de la Institución, Fiestas Navideñas (consistentes en convivio para los trabajadores y convivio para los hijos de los trabajadores).	12		Actividades socioculturales	1	8.3%	



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

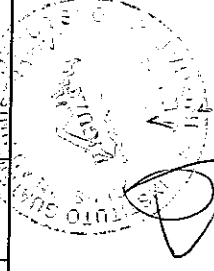
10/16

# MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016

## Gestión por Resultados

### Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a marzo	Cantidad %	
3	Dotar de uniformes al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 de las diferentes series de trabajo.	1		Dotación de uniformes por año, prendas de vestir que conforman los uniformes de la serie Oficina, técnica, operativa y especializada.	0	0.0%	
<b>SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN</b>							
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable		Candidatos seleccionados.	37		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable		Solicitudes.	59		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable		Pruebas Psicométricas.	46		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable		Informes	3		
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable		Convocatoria	0		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	1		Informe	0	0.0%	
<b>SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL</b>							
10	Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal permanente".	10		Acuerdos	8	80.0%	
11	Elaboración de contratos para el personal 022 "Personal por contrato".	300		Contratos de Trabajo	189	63.0%	
12	Salarios	12		Nómina	3	25.0%	
13	Honorarios	Variable		Pagos por recibo	76		
14	Tiempo Extraordinario.	12		Nómina	3	25.0%	
15	Gratificación 1.	1		Nómina	0	0.0%	
16	Gratificación 2.	1		Nómina	0	0.0%	
17	Bonificación Anual.	1		Nómina	0	0.0%	
18	Bonificación Vacacional.	1		Nómina	0	0.0%	
19	Aguinaldo.	1		Nómina	0	0.0%	
20	Bono Escolar.	1		Nómina	0	0.0%	
21	Bono de Transporte.	1		Nómina	1	100.0%	
22	Bono Médico.	1		Nómina	0	0.0%	
23	Reajuste de Salario, por Pacto Colectivo INGUAT-STIGT 2016.	1		Nómina	0	0.0%	
24	Reajuste de Tiempo Extraordinario, Pacto Colectivo INGUAT -STIGT 2016.	1		Nómina	0	0.0%	



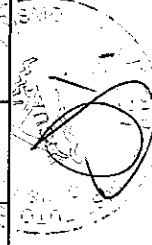
Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

11/16

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
25	Control de asistencia de personal en el edificio central, oficinas regionales y delegaciones de información ubicadas en Petén, La Antigua Guatemala, Panajachel, Aeropuerto Internacional la Aurora, Museo de Paleontología y Arqueología "Ing. Roberto Woolfolk Saravia" en Estanzuela Zacapa, Castillo de San Felipe y Mercado de Artesanías.	Variable	Reporte	300		
26	Programar el gasto del personal 022 "Personal por Contrato.	1	Análisis de Puestos	1	100.0%	
27	Programar y/o reprogramar el gasto del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal".	1	Programación	1	100.0%	
28	Mantener el archivo virtual.	1	Archivo Virtual	En proceso		
<b>SECCIÓN DE CAPACITACIÓN</b>						
29	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios.	40	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	5	12.5%	
30	Habilidades y/o destrezas administrativas.	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	1	8.3%	
31	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	25.0%	
32	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido.	22	Talleres	3	13.6%	
33	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación -DNC-	1	Diagnóstico	0	0.0%	
34	Elaborar estudio.	1	Diagnóstico	0	0.0%	
35	Cultura de Servicio INGUAT (aplicación de cultura de servicio, Plan de reconocimiento de la cultura de servicio, medición de la cultura de servicio, Reglamento del Comité de Servicio, capacitación sobre la cultura de servicio, celebración de cumpleaños, proyectos de actualización y mejora continua).	16	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	
<b>CLÍNICA MÉDICA</b>						
36	Atención médica diaria.	Variable	Personas	1041		
37	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	288		
38	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	2		
39	Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe).	Variable	Jornadas	1		
40	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas.	Variable	Solicitud de compras	0		
41	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio.	Variable	Solicitud de compras	2		



Lic: Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

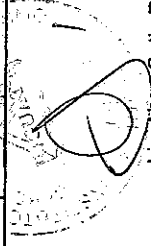
12/16



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a marzo	Cantidad %	
42	Extender certificados de trabajo para atención médica en el IGSS.	Variable	Certificados	64		
43	Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente.	Variable	Orden de pago	111		
44	Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala.	Variable	Orden de pago	21		
45	Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico.	Variable	Solicitud de compras	0		
46	Supervisar que se cumpla con las condiciones de salud laboral.	Variable	Informes	0		
<b>UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>						
1	Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para que la misma sea entregada a tiempo con procedimientos sencillos y eficientes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.	variable	Solicitudes	31		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	31		
3	Revisar, actualizar y publicar la información pública de oficio en el Portal de Transparencia Institucional, en el plazo y términos establecidos tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.	12	Publicaciones	3	25.0%	
4	Presentación de informe anual a la Procuraduría de los Derechos Humanos.	1	Informe	1	100.0%	
5	Presentación de informes de transparencia mensuales a las distintas comisiones del Congreso de la República, en el marco de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.	12	Informe	3	25.0%	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	3	25.0%	
<b>UNIDAD DE FISCALIZACIÓN</b>						
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	1000	Fiscalizaciones	2	0.2%	
2	Mantener informada a la jefatura de la División Administrativa.	Variable	Informe	9		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	1000	Nombramiento	14	1.4%	
4	Realizar informes de Fiscalización.	1000	Nombramiento	0	0.0%	



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a marzo	%	
5	Emitir resoluciones.	Variable	Nombramiento		27		
6	Brindar asesoría a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje.	Variable	Jornadas		12		
7	Revisión del manual de procedimientos.	1	Procedimiento		0.9	90.0%	
8	Implementar jornadas de capacitación a propietarios y personal administrativo de establecimientos de hospedaje de los diferentes departamentos del país.	Variable	Jornadas		0		
<b>UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO</b>							
1	Revisión de expedientes para contratación de servicios y pago de bienes, servicios o suministros, previo al ingreso de la información al Sistema Integrado de Información Financiera -SIAF-.	Variable	Documento		438		
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático		628		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente		10		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina		6		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento		31		
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Expediente		54		
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Expediente		110		
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Documento		28		
<b>AUDITORÍA INTERNA</b>							
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoría		1		
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoría		1		
3	Auditorías Informáticas	N/A	Auditoría		1		
4	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales		0		
5	Actividades Administrativas	N/A	Actividades adm		1		
<b>ASESORÍA JURÍDICA</b>							
1	Asesorar en temas legales al Director y Subdirector.	variable	Asesoría		25		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT.	variable	Reuniones		32		



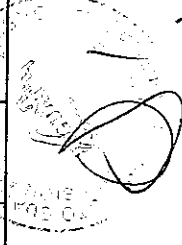
Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

14/16

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a marzo	%	
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	23			
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	11			
5	Asesorar y participar en mesas de trabajo para analizar anteproyecto de actualización y modificación de la Ley Orgánica del INGUAT y otra legislación relacionada con el turismo.	variable	Reuniones	2			
6	Asesorar a las divisiones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	variable	Asesoría	7			
7	Elaborar contratos administrativos.	variable	Contratos	63			
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los convenios de cooperación interinstitucional que se suscriban con INGUAT y otras entidades	0	0	0			
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladan los departamentos de INGUAT.	variable	Documento	95			
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable	Documento	32			
11	Dar seguimiento a procesos judiciales en los cuales sea parte el INGUAT (evacuar audiencias, realizar memoriales, procurar casos, pagos de requerimientos, entre otros).	variable	Documento	168			
12	Atender las solicitudes de exoneración de impuesto de salida v/a aérea, presentadas por las instituciones que están exentas, de conformidad con la ley.	variable	Documento	28			
13	Atender las solicitudes de exoneración de impuesto del 10% sobre hospedaje, presentadas por las instituciones que están exentas de conformidad con la ley.	variable	Documento	97			
14	Dar seguimiento a los procesos penales, en los cuales el INGUAT interviene.	variable	Documento	4			
15	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	variable	Documento	81			
16	Enviar copias de contratos y resolución de aprobación y/o rescisión, si fuere el caso, a unidad interesada y otras jefaturas del Inguat.	variable	Documento	1182			
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable	Documento	20			



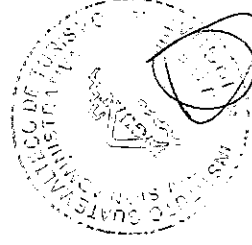
15/16

Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a marzo	%	
18	Formular avisos de elaboración de contratos los cuales se factoran en esta Asesoría Jurídica con copia respectiva a la Unidad de Contratos de la Contraloría de Cuentas	variable		Documento	33		
19	Alimentar base de datos de contratos para enviar a la Unidad de Acceso a la Información, así como otra información y/o documentos requeridos por dicha unidad.	variable		Documento	3		
20	Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran.	variable		Documento	27		
21	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre del INGUAT.	variable		Documento	7		
22	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	variable		Reuniones	1		
23	Sustanciar el trámite de los recursos de revocatoria y reposición interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por los jefes de departamento y Director del INGUAT.	variable		Documento	13		
24	Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	variable		Base de datos	122		
25	Elaborar dictámenes que se derivan de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramitan en el departamento de Fomento.	variable		Documento	158		
26	Elaborar resoluciones que derivan de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramitan en el departamento de Fomento.	variable		Documento	203		



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

16/16