

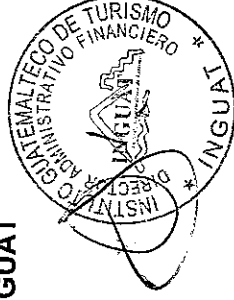
**MEMORANDO No 134 -2016-DAF**

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

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

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

**FECHA:** Guatemala, 14 de junio de 2016



En documento adjunto, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, las Matrices de Planificación Operativa Anual 2016 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de mayo de 2016, del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa y las unidades de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna, Dirección de Desarrollo del Producto, Turístico y Dirección de Mercadeo.

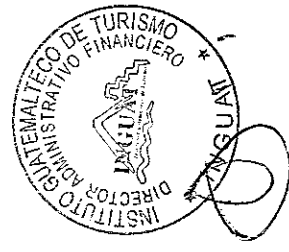
Atentamente,

/jder

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

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	%	
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>						
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplan	3	informes	2	66.7%	
2	Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores 2015	1	memoria	0.95	95.0%	
3	Otros informes	variable	informes	2		
4	Plan Operativo Anual 2016					
	Emitir oficios, reuniones de trabajo con las jefaturas de esta Dirección y jefaturas de la Dirección de Mercadeo y Desarrollo del Producto Turístico para realizar las modificaciones o ajustes a la planificación operativa.	variable	documento	3		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	11		
	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	5	41.7%	
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 Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.	variable	reuniones	7		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	12		
	Avance elaboración Plan	1	plan	1	100.0%	
	Modificaciones	variable	documento	0		
6	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados por la Dirección General	4		
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	18		
7	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	documento(s)	1		

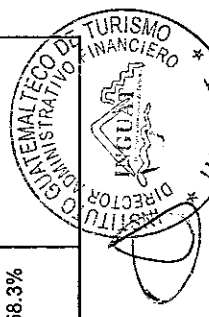


Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

**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 mayo	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	4	33.3%	
2	Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Líneas Aliadas, Ramo Equipo Electrónico, cobertura al Edificio Central, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para trabajadores -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara.	1	Pedido	2	200.0%	Se modificará la meta debido a que se realizaron dos pedidos por seguros diferentes por uno de vehículos y otro de incendios.
3	Gestionar servicio de centros de impresión y copiado, al Edificio Central y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	12	Pedido	3	25.0%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12	Informes	5	41.7%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12	Informes	5	41.7%	
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	5		
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	31		
8	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	12	Pedido	7	58.3%	

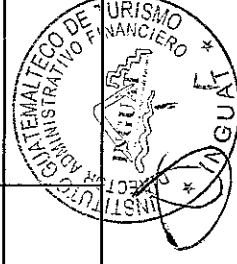


Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

**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 mayo	%	
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	4	33.3%	
11	Desodorizadores y aromatizadores ubicados en Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara.	12	Pago	4	33.3%	
12	Atender las solicitudes recibidas para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes y reparaciones menores.	Variable	Pago	412		
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	5	41.7%	
14	Adquirir insumos de limpieza y productos sanitarios para correcto el funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable	Ordenes de pago	5		
15	Adquirir materiales de oficina para el correcto funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable	Ordenes de pago	1		
16	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable	Pago	607		
17	Realizar inventarios	12	Informe	5	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	147		
20	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1	Sistema	1	100.0%	
21	Generar órdenes de transporte	Variable	Ordenes de transporte	1211		
22	Mantener la provisión de combustibles, lubricantes y otros enseres necesarios para el funcionamiento de la flota de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	4	33.3%	
23	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable	Pedido	91		
24	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable	Pedido	5		



Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

**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 mayo	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	4	33.3%	
27	Realizar los pagos del impuesto de circulación para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	1	Pedido	1	100.0%	
28	Supervisar que todas las instalaciones del INGUAT reúnan las condiciones de seguridad y salud laboral.	12	Informes	5	41.7%	
29	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanduela, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	4	33.3%	
30	Optimizar los elementos que integran la seguridad industrial: a. Señalización, b. Alarmas, c. Equipo contraincendios (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	5		
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	6		
32	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	5	41.7%	
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%	



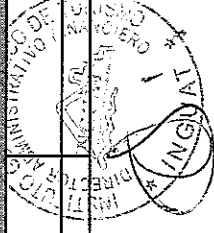
A

Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

**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
			Cantidad	%	Total acumulado a mayo	Cantidad %	
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	5	41.7%		
38	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	12	Informes	3	25.0%		
39	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	12	Informes	3	25.0%		
<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>							
<b>SECCIÓN DE GOBROS</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	5			
5	Notificaciones de multas	Variable	Documento	584			
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	194			
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	7			
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe	Variable	Manejo		100.0%		
<b>SECCIÓN DE CAJA</b>							
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	variable	Manejo	5			
12	Realizar el pago a proveedores.	variable	Pago	771			

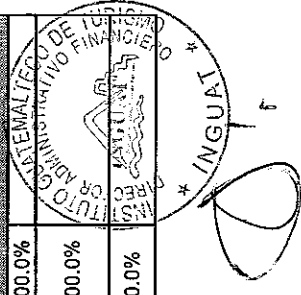


Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

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

**Actividades Centrales**

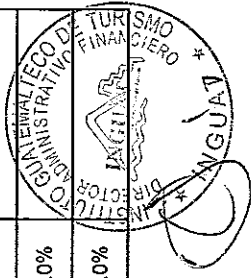
Nó.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	variable	Pago	6		
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable	Requerimientos	13		
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12	Rendición	5	41.7%	
<b>SECCIÓN DE COMPRAS</b>						
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	Sistema	448	100.0%	
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	1	Sistema	2925	100.0%	
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable	Cotizaciones o licitaciones	8		
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	448		
<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	1154		
24	Constitución del fondo rotativo de giras de prensa y Familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1	Constitución	1	100.0%	
25	Constitución del fondo rotativo de Boletos Aéreos.	1	Constitución	1	100.0%	
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	1	100.0%	
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	Total acumulado a mayo	Cantidad %	
33	Presentación de informes cuatrimestrales de metas	3	Informe	1	33.3%	
34	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN)	3	Informe	2	66.7%	
35	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género	2	Informe	2	100.0%	
36	Modificaciones y transferencias presupuestarias	Variable	Modificaciones y transferencias	4		
37	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016	1	Informe	1	100.0%	
38	Informe bienes del estado (inventario)	1	Informe	1	100.0%	
<b>SECCION DE COMPUTACION</b>						
39	Enlace de internet para navegación institucional	1	Unidad	0.42	41.7%	
40	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1	Unidad	0.42	41.7%	
41	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quezaltenango y Petén	1	Unidad	0.42	41.7%	
42	Enlace dedicado con la Banca	1	Unidad	0	0.0%	
43	Licencia virtualización para clúster de servidores	3	Unidad	0	0.0%	
44	Licencias de Windows Server para sistema operativo de servidores	3	Unidad	0	0.0%	
45	Renovación licencia de antivirus interno para red interna	500	Unidad	0	0.0%	
46	Renovación licencia para correo electrónico antisпам en la nube	1	Unidad	0	0.0%	
47	Renovación licencia para correo electrónico antisпам interno	1	Unidad	0	0.0%	
48	Licenciamiento para Desarrollo de Software	2	Unidad	0	0.0%	
49	Licenciamiento para Análisis de Datos	1	Unidad	0	0.0%	
50	Licencias Microsoft Office para utilización de los usuarios	50	Unidad	0	0.0%	
51	Licencia adobe para diseño gráfico, creación y diseños de INGUAT	5	Unidad	0	0.0%	
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes	1	Unidad	1	100.0%	
53	Licencia Smartnet para equipo switch cisco	10	Unidad	7	70.0%	
54	Licencia Smartnet para equipo firewall cisco	2	Unidad	0	0.0%	
55	Licencias Prezi para diseño y desarrollo de presentaciones	10	Unidad	0	0.0%	
56	Renovación licencia ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	
57	Renovación licencia ArcGisDesktop (ArcInfo) para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	
58	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Desktop para información Geográfica	1	Unidad	0	0.0%	



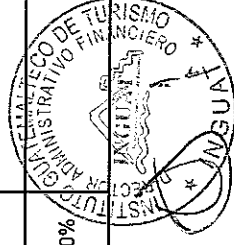
Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero



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

**Actividades Centrales**

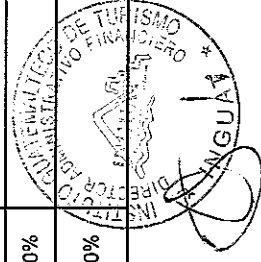
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a mayo	%	
59	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Server para información Geográfica	1		Unidad	0	0.0%	
60	Licenciamiento de software ArcGis Online	15		Unidad	10	66.7%	
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	12	1200.0%	Se modificará la meta, debido a que se requirieron 12 licencias
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	1	100.0%	
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	1	100.0%	
70	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio <a href="http://www.inguat.gov.gt">www.inguat.gov.gt</a> .	1		Unidad	1	100.0%	
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	Varios		
76	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxi 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	1	100.0%	
79	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema de Información Geográfica móvil	1		Unidad	0	0.0%	



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

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
80	Desarrollo y actualización de aplicaciones Intranet	2	Unidad	1	50.0%	
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	3	60.0%	
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	2	22.2%	
100	Duplicadora de discos compactos	1	Unidad	1	100.0%	
101	Etiquetadora de CD's	1	Unidad	1	100.0%	
102	Servidores de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
103	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico	3	Unidad	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 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta-2015		Observaciones
				Total acumulado a mayo	%	
104	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico	3	Unidad	2	66.7%	
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	74	77.9%	
107	Discos Duros externos para almacenamiento	6	Unidad	2	33.3%	
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	34	28.3%	
113	Cintas para impresora de matriz	30	Unidad	1	3.3%	
114	Cartucho de tinta multicolor	252	Unidad	136	54.0%	
115	Tóner varios colores	156	Unidad	6	3.8%	
116	Capacitar en el uso del software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	3		
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	4	5.6%	



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

10/17

**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
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
		2016	2016			
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 General (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	3	25.0%	
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%	
SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN						
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos seleccionados.	62		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	99		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas.	76		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	5		
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%	



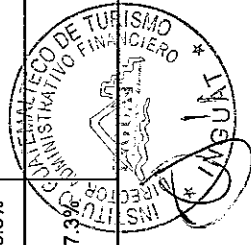
Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

11/17

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

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avarco-Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
<b>SECCION 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	212	70.7%	
12	Salarios	12	Nómina	5	41.7%	
13	Honorarios	Variable	Pagos por recibo	101		
14	Tiempo Extraordinario.	12	Nómina	5	41.7%	
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	1	100.0%	
21	Bono de Transporte.	1	Nómina	0	0.0%	
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%	
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	600		
26	Programar el gasto del personal 022 "Personal por Contrato, para el anteproyecto de presupuesto 2017.	1	Análiticos de Puestos	1	100.0%	
27	Programar y/o reprogramar el gasto del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", para el anteproyecto de presupuesto 2017.	1	Programación	1	100.0%	
28	Mantener el archivo virtual.	1	Archivo Virtual	En proceso		
<b>SECCION DE CAPACITACION</b>						
29	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios.	40	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	13	32.5%	
30	Habilidades y/o destrezas administrativas.	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	5	41.7%	
31	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	7	58.3%	
32	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido.	22	Talleres	6	27.3%	

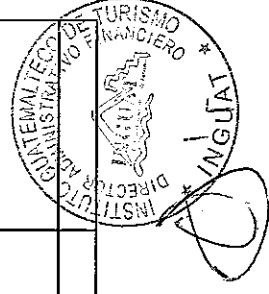


Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

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

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
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>CLINICA MEDICA</b>						
36	Atención médica diaria.	Variable	Personas	1645		
37	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	458		
38	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	6		
39	Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe).	Variable	Jornadas	7		
40	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas.	Variable	Solicitud de compras	6		
41	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio.	Variable	Solicitud de compras	6		
42	Extender certificados de trabajo para atención médica en el IGSS.	Variable	Certificados	120		
43	Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente.	Variable	Orden de pago	113		
44	Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala.	Variable	Orden de pago	41		
45	Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico.	Variable	Solicitud de compras	1		
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	50		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	50		



Lic. Nery Solis Requena  
Director Administrativo Financiero

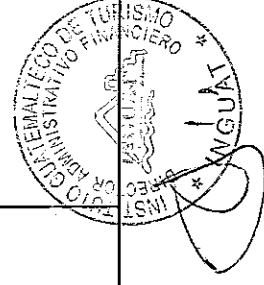
**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016**  
**Gestión por Resultados**

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a mayo	Cantidad %	
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	5	41.7%	
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	5	41.7%	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	5	41.7%	
<b>UNIDAD DE FISCALIZACIÓN</b>						
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	1000	Fiscalizaciones	3	0.3%	Se modificará la meta.
2	Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera.	Variable	Informe	29		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	1000	Nombramiento	25	2.5%	Se modificará la meta.
4	Realizar informes de Fiscalización.	1000	Nombramiento	2	0.2%	Se modificará la meta.
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	25		
7	Revisión del manual de procedimientos.	1	Procedimiento	1	100.0%	
8	Implementar jornadas de capacitación a propietarios y personal administrativo de establecimientos de hospedaje de los diferentes departamentos del país.	Variable	Jornadas	0		

**UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO**

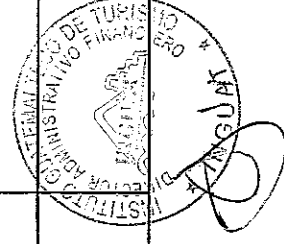
1	Revisión de expedientes para contratación de servicios y pago de bienes, servicios o suministros, previo al ingreso de la información al Sistema Integrado de Información Financiera -SIAF-.	Variable	Documento	950		
---	--	----------	-----------	-----	--	--



**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	Total acumulado a mayo	
		Variable		Cantidad	%	
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático	1292		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente	21		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina	10		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	46		
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Expediente	84		
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Expediente	257		
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Documento	62		
<b>AUDITORIA INTERNA</b>						
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoría	1		
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoría	4		
3	Auditorías Informáticas	N/A	Auditoría	1		
4	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	2		
5	Actividades Administrativas	N/A	Actividades adm	1		
<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>						
1	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	variable	Asesoría	52		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos del INGUAT.	variable	Reuniones	63		
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	34		
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	21		
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	5		
6	Asesorar a las direcciones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	variable	Asesoría	12		
7	Elaborar contratos administrativos.	variable	Contratos	96		
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los convenios de cooperación interinstitucional que se suscriban con INGUAT y otras entidades	variable	Documento	0		



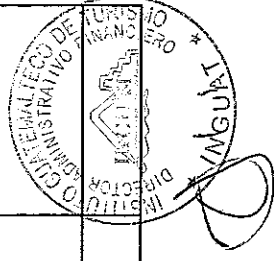
Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero



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

**Actividades Centrales**

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016	
				Total acumulado a mayo	Observaciones
				Cantidad	%
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección General y que trasladan los departamentos de INGUAT.	variable	Documento	228	
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable	Documento	48	
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	394	
12	Atender las solicitudes de exoneración de impuesto de salida vía aérea, presentadas por las instituciones que están exentas, de conformidad con la ley.	variable	Documento	80	
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	162	
14	Dar seguimiento a los procesos penales, en los cuales el INGUAT interviene.	variable	Documento	8	
15	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	variable	Documento	113	
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	1414	
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable	Documento	33	
18	Formular avisos de elaboración de contratos los cuales se factonan en este Departamento Jurídico con copia respectiva a la Unidad de Contratos de la Contraloría de Cuentas.	variable	Documento	48	
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	5	
20	Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran.	variable	Documento	35	
21	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre del INGUAT.	variable	Documento	10	
22	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	variable	Reuniones	4	
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 General del INGUAT.	variable	Documento	26	
24	Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	variable	Base de datos	167	



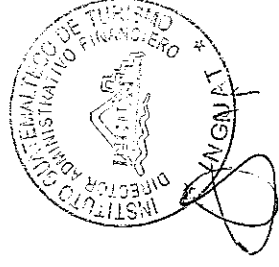
Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

16/17

**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		Total acumulado a mayo	Cantidad	
25	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	279		
26	Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	393		



Lic. Nery Solis Requena  
 Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

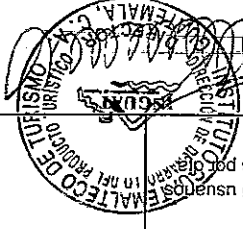
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador	Meta 5 2016	1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Anual	Total acumulado Mayo 2016	Observaciones
1	Informe mensual de avance de la División de Desarrollo del Producto	12	Informe	5	41.7%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OFICINAS REGIONALES

1	Reuniones departamentales de trabajo	190	evento	30	15.8%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Actualización Plan de Dinamización Turística de Chimaltenango	1	Proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento de Escuintla	1	proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Diagnóstico y Formulación del proyecto sobre la competitividad de los servicios turísticos en la ciudad de Quetzaltenango	1	proyectos	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	25	evento	7	28.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

GEDTUR

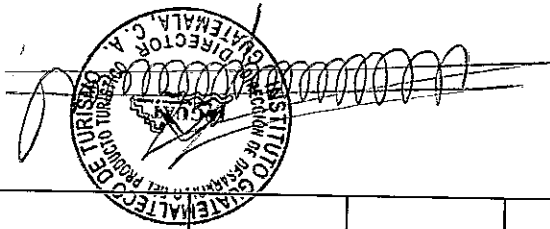
1	Información física y virtual a través de CEDTUR y Biblioteca	1,500	persona	707	47.1%	Atención usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	2015	(1534/235)= 6.52 usuarios por día	(495/82) = 6.03 usuarios por día	(555/85) = 6.05 usuarios por día	(450/80) = 5.6 usuarios por día	(1500/247) = 6.07 usuarios atendidos por día	114/20 = 5.7 usuarios atendidos por día				
		1,000	documento	475	47.5%	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				



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

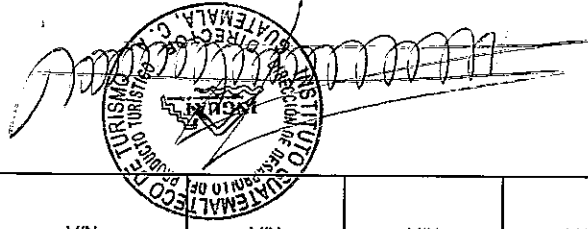
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2016	Total acumulado Mayo	Observaciones
											1 <sup>er</sup> cuatr. mesre	2 <sup>o</sup> cuatr. mesre	3 <sup>er</sup> cuatr. mesre	Annual			
1	Empresas socializadas en calidad turística	250	Empresas	187	74.8%	(Emp. Socializadas/ Convocadas) x 100	2015	N/A	(50/104)*100 = 48.07%	(50/104)*100 = 48.07%	(250/520)*100 = 48%	(187/408)*100 = 45.83%					
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	600	Personas	23	3.8%	(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	2015	N/A	(90/150)*100 = 60%	(60/100)*100 = 60%	(150/250)*100 = 60%	(16/22)*100 = 72.72 %					
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas	150	Empresas	0	0.0%	(empresas con Asistencia Técnica / Empresas Capacitadas 2015)	2015	N/A	(105/364)*100 = 29%	(45/156)*100 = 29%	(150/520)*100 = 29%						
4	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%	(60/150)*100 = 40.00%	0					



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

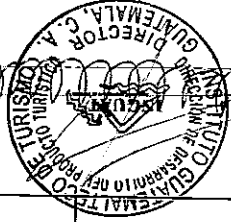
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Observaciones
			Unidad de Medida	Meta Total							Meta 5	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	
5	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	50	Empresas	0	0.0%	Índice de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	$\frac{\text{Personas jurídicas con distintivo de calidad turística} / \text{No. de Personas jurídicas verificadas en calidad turística}}{100} * 100$	N/A	N/A	0	$(10/12) * 100 = 83.33\%$	$(40/48) * 100 = 83.33\%$	$(50/60) * 100 = 83.33\%$	0	
<b>DEPARTAMENTO DE PLANTEAMIENTO, 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>SECCIÓN 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	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas polifotograficos departamentales con sus respectivos cascos urbanos principal	5	Mapas polifotograficos	2	33.0%	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 Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida 2016	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base %	Indicador				Observaciones	
									1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Anual		
4	Geportal turístico de mapas dinámicos	Datos	900	22.1%	Actualización de Geportal turístico	$(1076/810) \cdot 100 = 13.78\%$	2015	$(443/8964) \cdot 100 = 5.00\%$	$(228/9092) \cdot 100 = 2.51\%$	$(229/932) \cdot 100 = 2.46\%$	$(900/932) \cdot 100 = 9.66\%$	$(199/8620) \cdot 100 = 2.31\%$		
5	Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agroturismo/ecoturismo y parques abiertos a la actividad turística	Estudio	1	37.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>SECCION PATRIMONIO CULTURAL</b>														
1	Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	eventos	3	33.3%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	$(60,000.00/20,000.00) = 3$	2014	$(60,000.00/20,000.00) = 3$	0	0	$(60,000.00/3) = 20,000.00$	$(19,200.00/1) = 19,200.00$		
2	Festivales y otras actividades culturales	eventos	40	15.0%	Inversión en festivales y actividades culturales	$(691,000.00/46,068.67) = 15$	2014	$(195,000.00/32,500.00) = 6$	$(15,000.00/39,783.00) = 37.909$	$(17,000.00/37,909.00) = 44.57$	$(1,527,000/40) = 38,175.00$	$(150,000/6) = 25,000.00$		

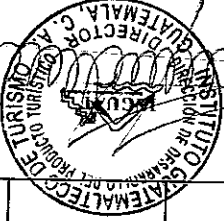




MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

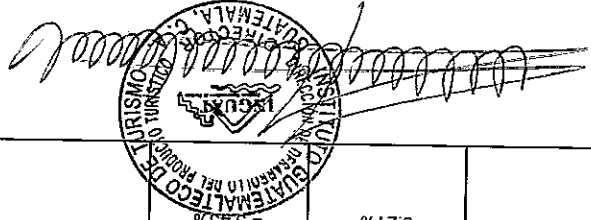
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Total acumulado Mayo	Observaciones
										1 <sup>er</sup> cuatr. - mes	2 <sup>do</sup> cuatr. - mes	3 <sup>er</sup> cuatr. - mes	4 <sup>to</sup> cuatr. - mes		
<b>SECCION PATRIMONIO NATURAL</b>															
1	Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación	65	Reuniones	34	52.3%	Participación	No. de reuniones / No. de Entidades	N/A	N/A	(16/ 6) = 2.7	(26/ 6) = 4.3	(23/ 6) = 3.8	(65/ 6) = 10.8 reuniones por entidad	(34/6) = 5.67 reuniones por entidad	
<b>UNIDAD DE DISEÑO</b>															
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	8	proyecto	4	50.0%	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	Q18,450 / 2 = Q9,225	
<b>UNIDAD SENALIZACION</b>															
1	Señales Turísticas	100	señales	10	10.0%	Señales Turísticas en diferentes rutas 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	(10/3) = 3.33 señales por departamento		
	Vallas promocionales o de bienvenida	4	vallas	2	50.0%	Vallas de Promoción Turística o Turística	No. de vallas/ Departamentos del país	0	0	(2/2) = 1 valla por departamento	(2/2) = 1 valla por departamento	(4/4) = 1 valla por departamento	(2/2) = 1 valla por departamento		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Avance 2016	Total acumulado	Observaciones
									1er cuatr. mestre	2o cuatr. mestre	3er cuatr. mestre	Anual			
<b>SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS</b>															
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGUAT	No. Inscripciones	639	44.8%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas cerradas) / inscristas	2015	6,438*100= 7.74% / (591- 93) / (192-20) / 6457*100= 2.66%	(255 - 35) / 6629*100= 3.01%	6849*100= 3.32% / (192-20) / 7021*100= 8.03%	(639-75) / 7021*100= 8.03%	(286-25) / 6677*100= 3.91%			
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	No. Verificaciones	12251	46.3%	Verificación de empresas turísticas	(Verificación de empresas / inscristas)*100	2015	6,438 * 100 = 176.79% / (11,382 / 4901/6457) *100=75.90%	(3675/6629) *100 = 55.44%	(3675/6849) *100 = 53.68%	(12251/7021) *100 = 174.49%	(5674/6677) *84.98 = %			
<b>SECCION DE FORMACION TURISTICA</b>															
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	Personas capacitadas por evento de capacitación	7470	45.3%	Personas capacitadas por curso	No. de personas capacitadas/ No. de cursos realizados	2015	(16,676/450) = 37 personas capacitadas por curso / (2,220 / 74) = 30	(3,000 / 100) = 30 personas capacitadas por curso / (2,250 / 75) = 30	(7,470/249) = 30 personas capacitadas por curso / (7,470/249) = 30	(3,385 / 166) = 20 personas capacitadas por curso				
<b>SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES</b>															
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	Personas atendidas	75000	49.9%	Cobertura de la información turística	(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%	(75,000 / 2,187,550) *100 = 3.43%	(32,237 / 762,580) * 100 = 4.23 %		





MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2016	Total acumulado Mayo	Observaciones
									1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	4 <sup>to</sup> cuatrimestre			
1 Custodias a Grupos de Turistas	1322	Documento (No. de oficios elaborados)	52.8%	52.8%	Porcentaje de disminución de custodias	$\frac{\text{Custodias año n-1} - \text{Custodias año n}}{\text{Custodias año n-1}} \times 100$	2015	1,087	5.89% $\frac{1,087 - 1,151}{1,151} \times 100 =$	10.25% $\frac{644 - 578}{644} \times 100 =$	21.31% $\frac{305 - 240}{305} \times 100 =$	10.72% $\frac{373 - 339}{373} \times 100 =$	12.9% $\frac{1322 - 1151}{1322} \times 100 =$	-12.94% $\frac{618 - 698}{618} \times 100 =$	

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA

Lic. Juan Pablo Nieto  
Director de Desarrollo del Producto Turístico



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	%	Indicador <sup>3</sup> Descripción del	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base <sup>4</sup>	Indicador *2				Observaciones
				Avance Meta 2016	Total acumulado a mayo							Meta del Indicador *5	Resultado del Indicador 2016	1er cuatr- mestre	2o cuatr- mestre	
1	Informe mensual de avance de la División de Mercadeo	12	Informe	5	41.7%											

PROMOCIÓN

1	Participación en ferias	21	evento	10	47.6%	Gasto de participación en ferias / Total de negocios potencial y/o concretados por el sector privado guatemalteco	$Q. 9,501,317.44 / 2,685 = Q. 3,538.67$	$Q. 3,900,000 / 998 = Q. 3,907.81$	$Q. 1,700,000 / 435 = Q. 3,908.04$	$Q. 3,904.17 / 1,127 = Q. 3,904.17$	$Q. 4,400,000 / 2,560 = Q. 3,906.25$	$Q. 10,000,000 / 2,560 = Q. 3,906.25$	$(113/97) = 116.49\%$		
2	Caravanas Turísticas	12	evento	3	25.0%	Porcentaje de negocios potencial y/o concretados en las caravanas turísticas	$(897/897) * 100 = 100\%$	$(40/300) * 100 = 13.33\%$	$(80/600) * 100 = 13.33\%$	$(80/600) * 100 = 13.33\%$	$(80/600) * 100 = 13.33\%$	$(200/1,500) = 13.33\%$	$(113/97) = 116.49\%$		
3	Campañas Internacionales	5	campana	1	20.4%	Índice comparativo de visitantes año n-1 en principales mercados donde se realizó campaña promocional a nivel internacional - Número de visitantes año n-1 en principales mercados donde se realizó campaña promocional a nivel internacional * 100	$(1,742,276 - 1,611,448) / 1,611,448 * 100 = 8.12\%$	$(173,404 - 166,735) / 166,735 * 100 = 3.84\%$	$(185,309 - 178,182) / 178,182 * 100 = 3.84\%$	$(158,965 - 152,851) / 152,851 * 100 = 3.84\%$	$(517,679 - 497,768) / 497,768 * 100 = 3.84\%$	$(517,679 - 414,529) / 414,529 * 100 = 14.15\%$			
4	Campañas Nacionales	5	campana	1	24.3%										



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1



No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016		Indicador del %	Indicador 3 Descripción del	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base 4	Indicador *2				Observaciones
				Meta	Cantidad						Meta del Indicador *5	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	
5	Espectáculos (ballet folclóricos, marimba y trajes regionales)	400	presentaciones	103	25.8%										
6	Materiales Promocional (impresión de folletos)	60	Folletos	10	16.7%										
7	Distribución de material promocional	60	Evento (envíos)	10	16.7%										
<b>VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA</b>															
1	Viajes de Prensa y Filmación	116	gira	34	29.3%	Retorno de la inversión en giras de prensa, televisión y filmación	(Valor total del mercado de las publicaciones de las giras / Gasto por giras 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= 888.8428	(Q. 67,000.00 / Q. 3,268,044.12) *100= 2,050.16%	(Q. 14,276,569.95 / Q. 493,612.82) *100= 2,892.26%		
<b>REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR</b>															
1	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	11	seminario	1	9.1%										
2	Participación en eventos del sector turismo en México	5	evento	2	40.0%										
3	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	5	seminario	2	40.0%										

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Indicador <sup>2</sup>	Línea base <sup>4</sup>	2016				Indicador <sup>5</sup>	Observaciones	
		Meta	Medida de Unidad			Avance Meta 2016	Total acumulado a mayo	Cantidad	%			1 <sup>er</sup> cuatr- mestre

EVENTOS Y MARCA PAIS

1	Eventos	130	evento	66	50.8%	Inversión promedio por evento	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45
---	---------	-----	--------	----	-------	-------------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

MERCADO VIRTUAL

1	Servidor dedicado web para alojar las paginas web de inguat	1	hosting	1	100.0%	hosting	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45
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%	hosting	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45
3	Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales.	1	servicio	0	0.0%	servicio	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45
4	Dominio guatemala.travel	1	dominio	1	100.0%	dominio	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45
5	Nombres de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondelmundoymaya.com vivexela.com geovisitguatemala.com entre otros)	15	dominio	6	40.0%	dominio	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331,666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(297,359.45/66)= Q.4,505.45







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>3</sup> Descripción del	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base <sup>4</sup>	Indicador <sup>*2</sup>				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							Avance Meta 2016	Total acumulado a mayo	1 <sup>er</sup> cuatr. mestre	2 <sup>do</sup> cuatr. mestre	
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	23	46.0%									
4	Medición de Turismo Interno. Estudio que permite obtener la 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%									
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)	2	Documento	1	50.0%									

Inteligencia de Mercados

DIRECCIÓN DE MERCADOS

Lic. Fernando Alfredo Jerez González

