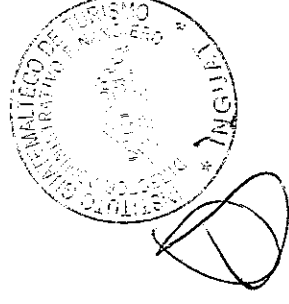


**MEMORANDO No 214 -2016-DAF**



**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 NOVIEMBRE DE 2016.

**FECHA:** Guatemala, 14 de diciembre 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 noviembre de 2016, de la Dirección de Mercadeo y del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa y las unidades de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna.

Atentamente,

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
16 DIC 2016  
HORA: 11:30 FIRMA:

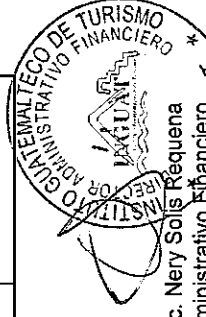
/jder



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

**Actividades Centrales**

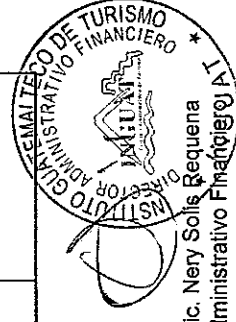
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a noviembre	Cantidad %	
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>							
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplan	3	informes	3	100.0%		
2	Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores 2015	1	memoria	1	100.0%		
3	Otros informes	variable	informes	12			
4	Plan Operativo Anual 2016						
	Emitir oficios, reuniones de trabajo con las jefaturas de esta Dirección y jefaturas de la Dirección de Mercado y Desarrollo del Producto Turístico para realizar las modificaciones o ajustes a la planificación operativa.	variable	documento	6			
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	33			
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	documento	3			
	Modificaciones	variable	documento	3			
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	documento	3			
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales	12	informe	11	91.7%		
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	14			
	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	16			
	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Reuniones de procedimientos en proceso	50			
7		variable	documento(s)	14			
<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	10	83.3%		
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.	2	Pedido	2	100.0%		



**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
			2016	2016	Total acumulado a noviembre Cantidad	%	
3	Gestionar servicio de centros de impresión y copiado, al Edificio Central y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	12	Pedido	Pedido	10	83.3%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12	Informes	Informes	11	91.7%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12	Informes	Informes	11	91.7%	
6	Adquirir mobiliario, maquinaria, equipo y/o productivo (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	Pedido	29	0.0%	
7	Compra de dos plantas eléctricas una para el Castillo de San Felipe de Lara y una para el Edificio Central de INGUAT	1	Pedido	Pedido	0	0.0%	
8	Compra de una pantalla Led para ser colocada en el 14 nivel del Edificio Central de INGUAT.	1	Pedido	Pedido	0	0.0%	
9	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	Pedido	45		
10	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	14	Pedido	Pedido	14	100.0%	
11	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	Pedido	11		
12	Contratación externa para servicios de conserjería.	12	Pedido	Pedido	8	66.7%	
13	Desodorizadores y aromatizadores ubicados en Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara.	12	Pago	Pago	5	41.7%	
14	Atender las solicitudes recibidas para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albanilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes y reparaciones menores.	Variable	Solicitudes	Solicitudes	699		

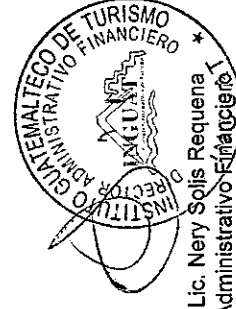


Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

**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 noviembre	Cantidad %	
15	Supervisión continua y corrección de infraestructura física del Edificio Central, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanduela y Centro Recreativo de Trabajadores CRI (lozas y sistemas de distribución eléctrica y de agua).	12		Informes	8	66.7%	
16	Adquirir insumos de limpieza y productos sanitarios para correcto el funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable		Ordenes de pago	12	0.0%	
17	Adquirir materiales de oficina para el correcto funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable		Ordenes de pago	4	0.0%	
18	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable		Entregas	1504	0.0%	
19	Realizar inventarios	12		Informe	11	75.0%	
20	Administrar el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-	1		Sistema	1	100.0%	
21	Ingresos a Almacén (forma 1H)	Variable		Formulario 1H	529	0.0%	
22	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1		Sistema	1	100.0%	
23	Generar órdenes de transporte	Variable		Ordenes de transporte	3042	0.0%	
24	Mantener la provisión de combustibles, lubricantes y otros enseres necesarios para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12		Pedido	10	83.3%	
25	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable		Pedido	176	0.0%	
26	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable		Pedido	9	0.0%	
27	Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12		Pedido	10	83.3%	
28	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%	
29	Supervisar que todas las instalaciones del INGUAT reúnan las condiciones de seguridad y salud laboral.	12		Informes	11	91.7%	

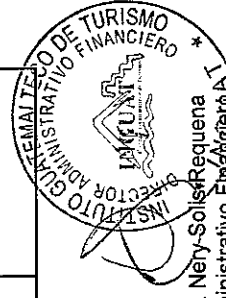


Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero I

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

**Actividades Centrales**

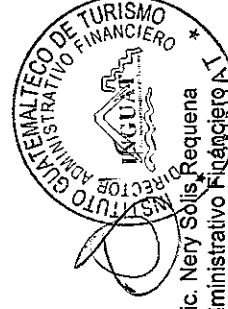
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a noviembre	%	
30	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanduela, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	10	83.3%	
31	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	11	0.0%	
32	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	12	0.0%	
33	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	11	91.7%	
34	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.	2	Pedido	2	100.0%	
35	Implementar en el Edificio Central del INGUAT una alarma contra incendio.	1	Pedido	0	0.0%	
36	Mantenimiento a extintores de CO2	2	Pedido	2	100.0%	
37	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 Estanduela Zacapa, Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías.	2	Pedido	2	100.0%	
38	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	11	91.7%	



**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 noviembre	%	
39	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	12	Informes	7	58.3%	
40	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	12	Informes	10	83.3%	
<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>						
<b>SECCIÓN 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	16		
5	Notificaciones de multas	Variable	Documento	1,258		
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	353		
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	19		
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe	Variable	Manejo		100.0%	



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

**Actividades Centrales**

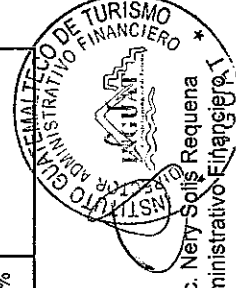
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a noviembre	Cantidad %	
<b>SECCION DE CAJA</b>						
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	variable	Manejo	11		
12	Realizar el pago a proveedores.	variable	Pago	2,392		
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	variable	Pago	22		
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable	Requerimientos	28		
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12	Rendición	11	91.7%	
<b>SECCION DE COMPRAS</b>						
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	Sistema	4845	100.0%	
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala - GUAATECOMPRAS-.	1	Sistema	24361	100.0%	
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable	Cotizaciones o licitaciones	32		
19	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	4,845		
<b>FONDOS ROTATIVOS</b>						
20	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	Constitución	1	100.0%	
21	Constitución del fondo rotativo de viáticos al interior.	1	Constitución	1	100.0%	
22	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo específico de viáticos al interior	Variable	Cheques	2569		
23	Constitución del fondo rotativo de giras de prensa y Familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1	Constitución	1	100.0%	
24	Constitución del fondo rotativo de Boletos Aéreos.	1	Constitución	1	100.0%	
25	Constitución del fondo rotativo de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista.	1	Constitución	1	100.0%	
26	Constitución del fondo rotativo específico del Departamento Administrativo.	1	Constitución	1	100.0%	
27	Constitución de fondos fijos y o cajas chicas.	5	Constitución	5	100.0%	
28	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	Liquidación	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 noviembre	Cantidad %	
<b>SECCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>							
29	Preparación de cierre contable y presupuestario	1		Informe	1	100.0%	
30	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior	1		Informe	1	100.0%	
31	Presentación del anteproyecto del presupuesto	1		Anteproyecto	1	100.0%	
32	Presentación de informes cuatrimestrales de metas	3		Informe	2	66.7%	
33	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN)	3		Informe	2	66.7%	
34	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género	3		Informe	2	66.7%	
35	Modificaciones y transferencias presupuestarias	Variable		Modificaciones y transferencias	13		
36	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016	1		Informe	1	100.0%	
37	Informe bienes del estado (inventario)	1		Informe	1	100.0%	
<b>SECCION DE COMPUTACION</b>							
38	Enlace de internet para navegación institucional	1		Unidad	0.91	91.5%	
39	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1		Unidad	0.91	91.5%	
40	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén	1		Unidad	0.91	91.5%	
41	Licencia virtualización para clúster de servidores	1		Unidad	1.00	100.0%	
42	Licencias de Windows Server para sistema operativo de servidores	5		Unidad	0.00	0.0%	
43	Renovación licencia de antivirus interno para red interna	400		Unidad	400.00	100.0%	
44	Renovación licencia para correo electrónico antispm en la nube	1		Unidad	1.00	100.0%	
45	Renovación licencia para correo electrónico antispm interno	1		Unidad	0.00	0.0%	
46	Licencia adobe para diseño gráfico, creación y diseños de INGUAT	3		Unidad	3.00	100.0%	
47	Licencias para Videoconferencia	2		Unidad	2.00	100.0%	
48	Licencia Draw para mac Profesional	1		Unidad	1.00	100.0%	
49	Apple Developer	1		Unidad	1.00	100.0%	
50	Licencia para Telefonía IP	378		Unidad	0.00	0.0%	
51	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes	1		Unidad	1.00	100.0%	
52	Licencia Smartnet para equipo switch cisco	7		Unidad	7.00	100.0%	
53	Licencias Prezi para diseño y desarrollo de presentaciones	10		Unidad	10.00	100.0%	
54	Renovación licencia ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1		Unidad	1.00	100.0%	





**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 noviembre	Cantidad %	
55	Renovación licencia ArcGisDesktop (Arcinfo) para información geográfica	1	Unidad	1.00	100.0%		
56	Licenciamiento de software ArcGis Online	25	Unidad	25.00	100.0%		
57	Licencia para análisis estadístico	1	Unidad	1.00	100.0%		
58	Licencia para diseño, escaneo y lectura de imágenes para encuestas	1	Unidad	0.00	0.0%		
59	Renovación licencia para administración de la biblioteca de INGUAT	1	Unidad	0.00	0.0%		
60	Renovación de licenciamiento para Backup	12	Unidad	12.00	100.0%		
61	Licenciamiento de certificado digital	2	Unidad	1.00	50.0%		
62	Licenciamiento Fast Cache	1	Unidad	0.00	0.0%		
63	Licenciamiento Tarifador de llamadas	140	Unidad	0.00	0.0%		
64	Licenciamiento Software para pruebas psicométricas	1	Unidad	0.00	0.0%		
65	Servidor dedicado para visitguatemala.com	2	Unidad	2.00	100.0%		
66	Sitio de almacenamiento de micrositios: salud, bodas, birdwatching, información pública y otras relacionadas con turismo	1	Unidad	1.00	100.0%		
67	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución	1	Unidad	1.00	100.0%		
68	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.INGUAT.gob.gt.	2	Unidad	1.00	50.0%		
69	Mantenimiento preventivo de servidores externo e interno.	1	Unidad	0.00	0.0%		
70	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches y paneles	1	Unidad	0.00	0.0%		
71	Mantenimiento preventivo equipo de ups datacenter.	1	Unidad	0.00	0.0%		
72	Mantenimiento Preventivo de Equipos Varios	Variable	Unidad	3.00	0.0%		
73	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vlan, red ip.	1	Unidad	1.00	100.0%		
74	Soporte de software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido.	1	Unidad	1.00	100.0%		
75	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema Información Geográfica web	1	Unidad	1.00	100.0%		
76	Desarrollo y actualización de aplicaciones Intranet	2	Unidad	1.00	50.0%		
77	Licenciamiento herramienta global inteligencia de mercados	1	Unidad	0.00	0.0%		
78	Discos duros para clúster de almacenamiento	3	Unidad	3.00	100.0%		
79	Renovación soporte para Balanceo de Carga	1	Unidad	1.00	100.0%		



**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 31 noviembre	%	
80	Firewall para Seguridad	1	Unidad	1.00	100.0%	
81	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	1.00	100.0%	
82	Equipo de seguridad eléctrica UPS	11	Unidad	0.00	0.0%	
83	Ips para seguridad de la información	2	Unidad	0.00	0.0%	
84	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos	7	Unidad	0.00	0.0%	
85	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional	15	Unidad	8.00	53.3%	
86	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional	5	Unidad	3.00	60.0%	
87	Switches para centro de cableados	2	Unidad	0.00	0.0%	
88	Impresoras locales, para uso institucional	9	Unidad	6.00	66.7%	
89	Impresoras Térmicas	2	Unidad	2.00	100.0%	
90	Duplicadora de discos compactos	1	Unidad	1.00	100.0%	
91	Etiquetadora de CD's	1	Unidad	1.00	100.0%	
92	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico	3	Unidad	2.00	66.7%	
93	Equipo de tablets para toma de requerimientos	3	Unidad	3.00	100.0%	
94	Usb para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video, tarjetas 10G, módulos 10g	110	Unidad	95.00	86.4%	
95	Discos Duros externos para almacenamiento	8	Unidad	8.00	100.0%	
96	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	2.00	100.0%	
97	Escaner de alta densidad y resolución	1	Unidad	1.00	100.0%	
98	Biométricos, control de marcaje en delegaciones nacionales	1	Unidad	0.00	0.0%	
99	Planta Telefónica IP	1	Unidad	0.00	0.0%	
100	Cartuchos de inyección de tinta negra	120	Unidad	83.00	69.2%	
101	Cintas para impresora de matriz	6	Unidad	4.00	66.7%	
102	Cartucho de tinta multicolor	252	Unidad	220.00	87.3%	
103	Tóner varios colores	50	Unidad	27.00	54.0%	
104	Capacitar en el uso del software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	6.00	0.0%	
105	Cableado de red para nodos de los usuarios y cableado para data center	Variable	Unidad	9.00	0.0%	
106	Mantenimiento y reparación de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	Varios	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 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a noviembre	%	
107	Comisiones al interior	15	Unidad	9.00	60.0%	
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
1	Actualizar y/o modificar el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos, así como de administración de salarios del Instituto	5	Manuales	En proceso		
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 Secretaría, 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	8	66.7%	
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	En proceso		
<b>SECCIÓN DE RECRUTAMIENTO Y SELECCIÓN</b>						
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos seleccionados.	89		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	369		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas.	116		

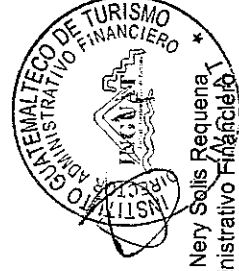


Lic. Nery Solís Requena \*  
Director Administrativo Financiero

**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 noviembre	Cantidad %	
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	11		
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	10		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	1	Informe (Evaluación en línea)	1	100.0%	
<b>SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL</b>						
10	Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal permanente".	10	Acuerdos	16	160.0%	
11	Elaboración de contratos para el personal 022 "Personal por contrato".	300	Contratos de Trabajo	236	78.7%	
12	Salarios	12	Nómina	11	91.7%	
13	Honorarios	Variable	Pagos por recibo	238		
14	Tiempo Extraordinario.	12	Nómina	11	91.7%	
15	Gratificación 1.	1	Nómina	1	100.0%	
16	Gratificación 2.	1	Nómina	1	100.0%	
17	Bonificación Anual.	1	Nómina	1	100.0%	
18	Bonificación Vacacional.	1	Nómina	1	100.0%	
19	Aguinaldo.	1	Nómina	1	100.0%	
20	Bono Escolar.	1	Nómina	1	100.0%	
21	Bono de Transporte.	1	Nómina	1	100.0%	
22	Bono Médico.	1	Nómina	2	200.0%	
23	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	1450		
24	Programar el gasto del personal 022 "Personal por Contrato", para el 2016.	1	Análisis de Puestos	1	100.0%	
25	Programar y/o reprogramar el gasto del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", para el 2016.	1	Programación	1	100.0%	



**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 noviembre	Cantidad %	
26	Mantener el archivo virtual.	1	Archivo Virtual	En proceso		
<b>SECCIÓN DE CAPACITACIÓN</b>						
27	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios.	25	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	29	116.0%	
28	Habilidades y/o destrezas administrativas.	13	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	19	146.2%	
29	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	13	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	17	130.8%	
30	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido.	8	Talleres	9	112.5%	
31	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación -DNC-.	1	Diagnóstico	1	100.0%	
32	Elaborar estudio.	1	Diagnóstico	1	100.0%	
33	Cultura de Servicio INGUAT "Guatemala Próspera"	Variable	Talleres, Mesas de Trabajo	20	0.0%	
<b>CLÍNICA MÉDICA</b>						
34	Atención médica diaria.	Variable	Personas	3366		
35	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	879		
36	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	26		
37	Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe).	Variable	Jornadas	14		
38	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas.	Variable	Solicitud de compras	20		
39	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio.	Variable	Solicitud de compras	10		
40	Extender certificados de trabajo para atención médica en el IGSS.	Variable	Certificados	254		
41	Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente.	Variable	Orden de pago	6		Se hace constar que en el mes de enero se emitió únicamente un pedido por el pago de la póliza de seguro, por lo que se corrigió el número.
42	Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala.	Variable	Emisión de asistcard	125		
43	Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico.	Variable	Solicitud de compras	2		

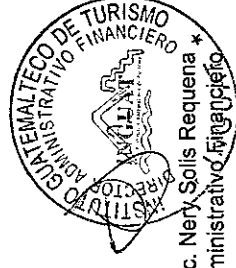


Lic. Nery Salas Requena  
Director Administrativo Financiero

**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 noviembre	%	
<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	125		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	125		
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	11	91.7%	
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	11	91.7%	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	11	91.7%	
<b>UNIDAD DE FISCALIZACIÓN</b>						
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	18	Fiscalizaciones	31	172.2%	
2	Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera.	Variable	Informe	38		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	100	Nombramiento	35	35.0%	
4	Realizar informes de Fiscalización.	18	Informes	15	83.3%	
5	Emitir resoluciones.	Variable	Resoluciones	31		
6	Brindar asesoría a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje.	Variable	Asesorías	44		
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	2		



**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 noviembre	Cantidad %	
<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	2746		
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático	2948		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente	68		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina	24		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	53		
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Expediente	174		
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Expediente	781		
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Documento	203		
<b>AUDITORIA INTERNA</b>						
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoría	7		
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoría	10		
3	Auditorías Informáticas	N/A	Auditoría	2		
4	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	13		
5	Actividades Administrativas	N/A	Actividades adm	1		
<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>						
1	Asesorar en temas legales al Director y Subdirector General	variable	Asesoría	123		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT.	variable	Reuniones	147		
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	100		
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	57		
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	8		



**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 noviembre	Cantidad %	
6	Asesorar a las direcciones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	variable	Asesoría	18		
7	Elaborar contratos administrativos.	variable	Contratos	236		
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	15		
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladen los departamentos de INGUAT.	variable	Documento	635		
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable	Documento	83		
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	943		
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	234		
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	406		
14	Dar seguimiento a los procesos penales, en los cuales el INGUAT interviene.	variable	Documento	12		
15	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	variable	Documento	167		
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	2820		
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable	Documento	155		
18	Formular avisos de elaboración de contratos, los cuales se faccionan en este Departamento con copia respectiva a la Unidad de Contratos de la Contraloría de Cuentas	variable	Documento	144		
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	11		
20	Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran.	variable	Documento	67		
21	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre del INGUAT.	variable	Documento	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 noviembre	Cantidad %	
22	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	variable	Reuniones	12		
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	75		
24	Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	variable	Base de datos	316		
25	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramitan en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	1086		
26	Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramitan en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	1466		

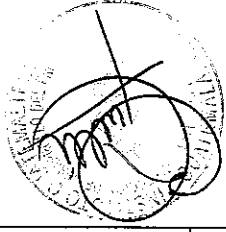


Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero

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	2016	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Total acumulado	Avance 2016	Observaciones	
											1º cuatr. mesre	2º cuatr. mesre	3º cuatr. mesre	Annual				
1	Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	informe	11	91.7%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
<b>OFICINAS REGIONALES</b>																		
1	Reuniones departamentales de trabajo	70	evento	67	95.7%		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	1	78.0%		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 Montecito, Escuintla	1	proyecto	1	100.0%		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	1	100.0%		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	17	evento	15	88.2%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
<b>CEDITUR</b>																		
1	Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,500	persona	1,434	95.6%		Atención usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	2015	(1334/235)= 6.52 usuarios atendidos por día	558/82 = 6.80 usuarios atendidos por día	555/85 = 6.52 usuarios atendidos por día	387/85 = 4.55 usuarios atendidos por día	1500/247 = 6.07 usuarios atendidos por día	114/20 = 5.7 usuarios atendidos por día			
		1,000	documento	935	93.5%		Atención usuarios por correo electrónico	Correos enviados/días de atención	2015	3.98 correos enviados por día (937/235) =	334/82 = 4.07 correos enviados por día	416/85 = 4.89 correos enviados por día	250/80 = 3.12 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

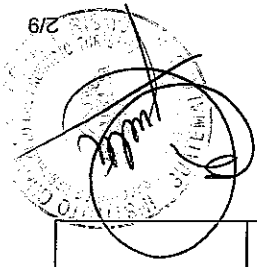
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de medida	Meta 2016	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador					
		1 <sup>er</sup> cuadr. trimestre	2 <sup>do</sup> cuadr. trimestre								3 <sup>er</sup> cuadr. trimestre	Anual	Total acumulado			
		Avance 2016														
		Observaciones														

UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025	3	Instituciones	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		36	Eventos	45	125.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA

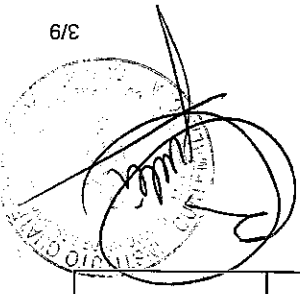
1	Empresas socializadas en calidad turística	350	Empresas	350	100.0%	(Emp. Socializadas/ Convocadas) x 100	2015	(46/800)*100 = 5.75%	(143/348)*100 = 41.90%	(95/170)*100 = 56%	(112/236)*100 = 47.46%	(350/754)*100 = 46.41%	(350/754)*100 = 46.41%			
	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	390	Personas	390	100.0%	(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	2015	(525/446)*100 = 117.71%	(62/83)*100 = 74.69%	(180/92)*100 = 195.65%	(242/350)*100 = 69.14%	(242/354)*100 = 68.36%				
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas	103	Empresas	103	100.0%	No. de empresas con asistencia técnica/ No. de empresas capacitadas	2015	(525/139)*100 = 3.7%	(82/492)*100 = 16.67%	(21/488)*100 = 4.30%	(103/672)*100 = 15.33%	(103/672)*100 = 15.33%				
	Personas Verificadas Jurídicas	44	Empresas (1era verificación)	44	100.0%	(No. De empresas Verificadas/ No. De Técnicas) * 100	2016	(45/103)*100 = 43.68%	0	0	(45/103)*100 = 43.68%	(42/103)*100 = 40.78%				



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

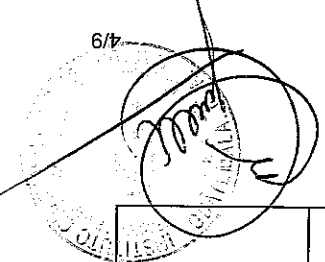
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2016	Observaciones	
											1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Anual			
5	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	42	Empresas	0	0.0%	Índice de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	$(\text{No. Personas jurídicas con distintivo de calidad turística} / \text{No. De personas jurídicas verificadas en calidad turística}) * 100$	2016	$(36/38) * 100 = 94.74\%$	0	0	$(36/38) * 100 = 94.74\%$	$(36/38) * 100 = 94.74\%$	0			
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS</b>																	
<b>PROYECTOS</b>																	
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante aportes económicos)	5	proyecto	5	100.0%	N/A	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	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	N/A		
3	Mapas polifotares turísticos departamentales con su principal respectivo casco urbano	4	Mapas polifotares	2	42.5%	N/A	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

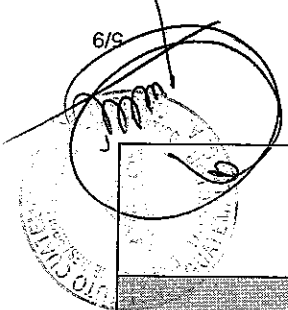
No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2016	Observaciones
										1° cuatr. meste	2° cuatr. mestr	3° cuatr. mestr		
4	Geportal turístico de mapas dinámicos	Datos	957	957	100.7%	Actualización de Geportal turístico (Datos ingresados / Total de datos)	$(10767910 / 10767910) * 100 = 100\%$	2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agroturismo/ecoturismo y parques abiertos a la actividad turística	Estudio	1.00	1.00	100.0%	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	1	1	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	$(Q60,000.00 / Q60,000.00) = 100\%$	2014	0	0	0	0	0	(Q19,200.00/1) = Q19,200.0
2	Festivales y otras actividades culturales	eventos	30	30	81.1%	Inversión en festivales y actividades culturales	$(Q691,000.00 / 850,000.00) = 81.1\%$	2014	0	0	0	0	0	(Q45,588.23 por evento) = Q45,588.23 por evento
3	Inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya. (Incluye a los demás países miembro de la región: El Salvador, México, Belice, Honduras y	documento	0	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 Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Unidad de Medida	Meta 2016	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador			Avance 2016	Total acumulado noviembre	Observaciones		
								1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre					
4	Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos prioritarios) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador).	7	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL</b>															
1	Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación	110	Reuniones	92.7%	Participación Interinstitucional	No. de reuniones /	N/A	(25/6) = 4.16	reuniones por entidad	(49/6) = 8.16	(36/9) = 4	((110/9) = 12.22	reuniones por entidad	((102/9) = 11.33	reuniones por entidad
1	Coordinación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de fauna silvestre, segmentos aines al ecoturismo y Parques Arqueológicos	2	Documentos	100.0%	Folletera Informativa de sitios de interés turístico de naturaleza, observación de fauna silvestre y Parques Arqueológicos en entornos naturales significativos.	Inversión / No. de documentos	2013	(Q.20,375.00 / 4 documentos = Q.5,093.75)	0	(Q.80306.2 / Q.39553.8 / 1) = Q.39553.8	(Q.119860 / 2) = Q.59,930	(Q.22,170/2) = Q.11,085	por documento	(Q.22,170/2) = Q.11,085	
<b>UNIDAD DE DISEÑO</b>															
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	16	proyecto	68.8%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	2015	Q138,650 / 6 = Q23,108.33	0	Q88,280 / 5 = Q17,656.00	Q261,720/11 = Q23,792.73	Q350,000/16=Q21,875.00 por proyecto	Q181,415/ 9 = Q20,157.22		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

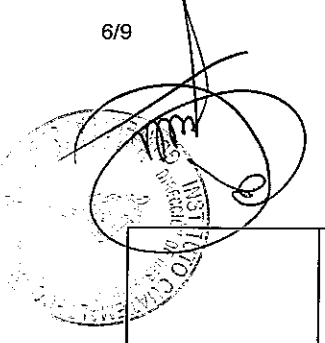
Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida	Meta 2016	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Linea base	Indicador
5	Meta 5	2016						1 <sup>o</sup> cuatr. trimestre		
								2 <sup>o</sup> cuatr. trimestre		
								3 <sup>o</sup> cuatr. trimestre		
								Anual		
	Total acumulado							noviembre		Observaciones
	Avance 2016									

UNIDAD SENALIZACIÓN										
1	Señales Turísticas	187	señales	33	17.6%	Señales Turísticas en Departamentos del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	2013	(18/6) = 3	señales por departamento
	Vallas promocionales o de bienvenida	4	vallas	4	100.0%	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
									(1/1) = 1 valla por departamento	(1/1) = 1 valla por departamento
									(4/4) = 1 valla por departamento	(4/4) = 1 valla por departamento
									(130/18) = 7	señales por departamento
									(14/2) = 7	señales por departamento
									(8/2) = 4 señales por departamento	señales por departamento
									(152/22) = 7	señales por departamento
									(33/5) = 6.6 señales por departamento	señales por departamento

SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS														
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGUAT	748	No. inscripciones	726	97.1%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas cerradas/ empresas inscritas)*100	2015	(591- 93 / 6,438)*100 = 7.74%	6625/100= 6.6%	(38-28/ 6896*100= 4.50%	(194-20/ 7139*100= 2.44%	(748-69/ 7139)*100= 9.51%	(726-65/ 7105)*100= 9.30%
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	10490	No. Verificaciones	10061	95.9%	Verificación de empresas turísticas	(Verificación de empresas/ empresas inscritas)*100	2015	(11,382/ 6,438) * 100 = 176.79%	(4907/6625) *100 = 74.07%	(3251/6896) *100 =47.14 %	(2332/7139) *100 = 32.67%	(10,490/7139) *100= 146.94%	(10061/7105) *100= 141.60%

SECCION DE FORMACION TURISTICA														
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	5325	personas	5645	106.0%	Personas capacitadas por curso	No. de personas capacitadas/ No de cursos realizados	2015	(16,676/450) = 37 personas capacitadas por curso	(662 / 28) = 24 personas capacitadas por curso	(2,503 /99) = 25 personas capacitadas por curso	(2,160 / 63) = 33 personas capacitadas por curso	(5,325 / 190) = 28 personas capacitadas por curso	(5,645 /196) = 29 personas capacitadas por curso





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 2016	Meta Total	Cantidad	%	Descrpcion	Formula	Año base	Línea base	Indicador	Meta 5	Avance 2016	Observaciones		
													1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Anual	Total acumulado noviembre

SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES

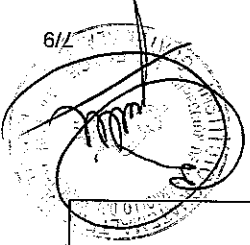
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	70000	Personas atendidas	69981	100.0%	Cobertura de la información turística		(No. de visitantes internacionales atendidos / No. de visitantes internacionales ingresados al país) * 100	2015	(42,799 / 1,778,182) * 100 = 2.407%	(18,425 / 614,366) * 100 = 2.999 %	(10,735 / 604,808) * 100 = 1.775 %	(12,064 / 631,424) * 100 = 1.911%	(36,848 / 1,829,461) * 100 = 1.26 %	(37,262 / 1,613,544) * 100 = 2.31 %	
---	---	-------	--------------------	-------	--------	---------------------------------------	--	--	------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA

1	Custodias a Grupos de Turistas	1325	Documento (No. de oficios elaborados)	1190	89.8%	Cobertura de asistencias en seguridad		(Número de visitantes atendidos / Número de eventos)	2015	(18809/15116) = 124.48 %	(7696/371) = 21	(526 / 452) = 12	(19,500 / 1,500) = 13	(19,500 / 1,500) = 13	(19,500 / 1,500) = 13	(19,500 / 1,500) = 13	(19,500 / 1,500) = 13
---	--------------------------------	------	---------------------------------------	------	-------	---------------------------------------	--	--	------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

UNIDAD DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

1	Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.	4	Rutas	4	100.0%	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Evaluación y elaboración de Planes de Innovación de Productos Turísticos, que contengan las medidas urgentes y necesarias de intervención, en destinos y productos turísticos maduros, en desarrollo y emergentes.	1	Proyectos	1	135.0%	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

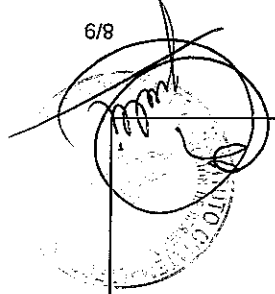




MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016  
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

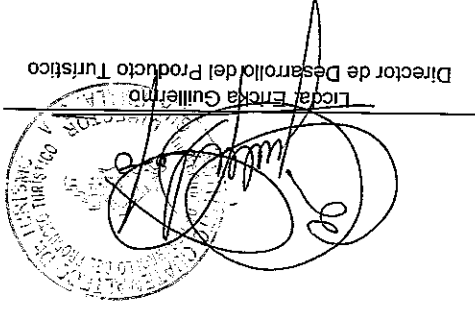
No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Observaciones	
											1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Anual		
3	Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	Productos Turísticos	1	1	100.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Investigación y propuesta técnica para el desarrollo de normas y códigos de buenas prácticas, y de regulación para la realización de actividades turísticas en Guatemala.	Normativas	1	1	130.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Identificación, investigación y coordinación con el Departamento de Fomento para el desarrollo e implementación de programas de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	Solicitudes de Capacitación	2	2	105.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Coordinación con prestadores de servicios, administradores de destinos turísticos, sector académico y personal de primera línea en atención al turista de las diferentes regiones geográficas del país para la identificación de intervenciones urgentes en destinos, productos y la práctica de actividades realizadas al turismo.	Proyectos	7	7	95.7%		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	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador	1 <sup>er</sup> cuatrimestre	2 <sup>do</sup> cuatrimestre	3 <sup>er</sup> cuatrimestre	Avance 2016	Total acumulado	Observaciones	
7	Elaboración de Turismo para todos	1	Actividades	80.0%	1	80.0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Identificación y participación en ferias, congresos, reuniones en el exterior	6	Participación	116.7%	7	116.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


  
 Lida Enrika Guillerm...  
 Director de Desarrollo del Producto Turístico