



**MEMORANDO No 086 -2017-DAF**

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

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



**ASUNTO:** MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2017 GESTION POR RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

**FECHA:** Guatemala, 9 de marzo de 2017

En documento adjunto, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, la Matriz de Planificación Operativa Anual 2017 "Gestión por Resultados", correspondiente al mes de febrero de 2017 de la Dirección Administrativa Financiera correspondiente al programa 01 "Actividades Centrales, Dirección de Mercadeo y Dirección de Desarrollo del Producto Turístico.

Atentamente,

/jder

## MATRIZ DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

### Gestión por Resultados

*Actividades Centrales: Dirección Administrativa Financiera, Departamento Jurídico y Auditoría Interna*

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplán.	3	informes	1	33.33%	1	33.33%
2	Participar en la Mesa de Competitividad Turística	Variable	Reuniones	1	0.00%	1	0.00%
3	Coordinar con las jefaturas de Dirección, la integración de la Memoria de Labores Institucional 2016; para que a través de la Dirección General, se traslade al Ministerio de Economía.	1	memoria	0	20.00%	0	20.00%
4	Apoyar en la elaboración del Plan Estratégico del INGUAT 2017-2021	1	Plan	1	50.00%	1	50.00%
5	Otros informes.	variable	informes	1	0.00%	1	0.00%
6	Plan Operativo Anual 2017						
	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(s)	0	0.00%	0	0.00%
	Reuniones comisión POA.	variable	reuniones	3	0.00%	3	0.00%
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	Documento (s)	0	0.00%	0	0.00%
	Modificaciones.	variable	documento	0	0.00%	0	0.00%
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	Formatos	3	0.00%	3	0.00%
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales.	12	Matrices	2	16.67%	2	16.67%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
7	Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2020						
	Llevar a cabo las acciones previas a la planificación, participación en reuniones de trabajo con la Segeplán y Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.	variable	Documento(s)	0	0.00%	0	0.00%
	Presentación del Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2020.	1	Plan	0	0.00%	0	0.00%
	Modificaciones.	variable	documento	0	0.00%	0	0.00%
8	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados	9	0.00%	9	0.00%
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	5	0.00%	5	0.00%
9	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Documento(s)	14	0.00%	14	0.00%
10	Participación en reuniones	variable	Reuniones	13	0.00%	13	0.00%
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>							
1	Prestar servicios básicos mensuales al edificio central del INGUAT y delegaciones nacionales (telefonía móvil, fija, energía eléctrica, extracción de basura, servicio de mensajería y fletes, agua potable, agua pura, internet, cable, servicios de lavandería, entre otros).	12	Pedidos	2	16.67%	2	16.67%
2	Participar en reuniones técnicas de trabajo con CONADI en temas de accesibilidad para visitantes con discapacidad.	4	Reuniones	0.0	0.00%	0.00	0.00%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
3	Administrar seguro de: ramo de vehículos automotores del INGUAT, ramo de incendio y líneas aliadas (edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara) y ramo de equipo electrónico.	12	Pedidos	2.0	16.67%	2.00	16.67%
4	Brindar servicio de centros de impresión y copiado al edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	12	Pedidos	0.0	0.00%	0.00	0.00%
5	Adquirir mobiliario y equipo (equipo de oficina, equipo educacional y recreativo, equipo para comunicaciones, entre otros), maquinaria, 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, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	3	Proceso de cotización	3.0	100.00%	3.00	100.00%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
6	Realizar trabajos de mantenimiento, necesarios para el funcionamiento del edificio central del INGUAT, Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT -CRI, Mercado de Artesanías, Museo de Paleontología en Estanzuela, Zacapa, Castillo de San Felipe de Lara, Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales.	variable	solicitudes	1.0	0.00%	1.00	0.00%
7	Atender las solicitudes recibidas, gestionar adquisición de materiales y/o productos para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes, reparaciones menores entre otros.	variable	pedido	20.0	0.00%	20.00	0.00%
8	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, mantenimiento de desodorizadores, aromatizadores y sensores, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros en forma mensual o cuando se requiera y donde aplique.	variable	pedido	5.0	0.00%	5.00	0.00%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
9	Realizar mantenimiento correctivo: reparar sistemas en electricidad, telefonía, bombas hidroneumáticas de agua con sus motores, elevadores, extintores, aires acondicionados, plantas de tratamiento de agua, tuberías y drenajes, entre otros.	variable	pedido	0.0	0.00%	0.00	0.00%
10	Supervisión continua, reparación y/o mantenimiento de infraestructura (lozas, ventanas, paredes, gradas internas y de emergencia, sistemas de distribución eléctrica y de aguas, piscinas entre otros), en el edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanduela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT-CRI, delegaciones nacionales, oficinas regionales y subregionales.	6	bimensuales	1.0	16.67%	1.00	16.67%
11	Contratación externa para los servicios de conserjería.	1	Proceso de Cotización	1.0	100.00%	1.00	100.00%
12	Registrar y administrar en el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-, custodiar y entregar materiales, suministros y bienes que adquiere la institución, a través de la Sección de Almacén General.	12	Informes	2.0	16.67%	2.00	16.67%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
13	Empacar material promocional para diferentes actividades nacionales e internacionales.	variable	solicitudes	265.0	0.00%	265.00	0.00%
14	Adquirir materiales y suministros (útiles de oficina, útiles de limpieza y productos sanitarios entre otros) para ser utilizado en el Edificio Central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT-CRI, delegaciones nacionales, oficinas regionales y subregionales.	variable	Proceso de Cotización	2.0	0.00%	2.00	0.00%
15	Elaborar formas 1H.	variable	documento	31.0	0.00%	31.00	0.00%
16	Administrar el módulo de transportes en el Sistema de Gestión Administrativa - SIGAD- y facilitar medios de transporte, en buenas condiciones, para la realización de comisiones oficiales de las diferentes unidades administrativas del INGUAT, así como a otras entidades públicas y/o privadas, cuando sean requeridos y autorizados por el despacho superior.	12	Informes	2.0	16.67%	2.00	16.67%
17	Monitorizar a través del sistema de GPS los vehículos pertenecientes a la institución.	12	pedidos	1.0	8.33%	1.00	8.33%
18	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución.	1	Proceso de cotización	1.0	100.00%	1.00	100.00%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
19	Adquirir lubricantes, llantas y neumáticos entre otros para los vehículos de la institución.	variable	Pedido	2.0	0.00%	2.00	0.00%
20	Adquirir ocho vehículos y una moto para servicio del INGUAT.	1	licitación	0.0	0.00%	0.00	0.00%
21	Seguridad y salud laboral a través de la Unidad de Prevención de Riesgos seguridad y vigilancia 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-, Delegaciones Nacionales y Oficinas Regionales.	12	pedidos	2.0	16.67%	2.00	16.67%
22	Brindar servicios de vigilancia externa	1	Proceso de Cotización	1.0	100.00%	1.00	100.00%
		12	pedidos	2.0	16.67%	2.00	16.67%
23	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 Estanzuela, Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT -CRI-, Mercado de Artesanías, Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	12	pedidos	0.0	0.00%	0.00	0.00%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>							
<b>Sección de Cobros</b>							
1	Manejar el sistema E-INGUAT.	1	sistema	1.0	100.0%	1.0	100.0%
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	variable	operación registrada	0.0		0.0	
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala.	variable	documento	0.0		0.0	
4	Entrega de solvencias de pago.	variable	documento	14.0		14.0	
5	Calcular Intereses por mora en ajustes por auditorías donde se confirman los ajustes.	variable	documento	0.0		0.0	
6	Elaboración de reconocimientos de deuda.	variable	documento	5.0		5.0	
7	Notificaciones de multas.	variable	documento	231.0		231.0	
8	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje.	variable	operación registrada	0.0		0.0	
9	Envío de recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje.	variable	documento	56.0		56.0	
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo San Felipe.	variable	tickets de ingreso adultos	17,310		17,310	
		variable	tickets de ingreso niños	2,360		2,360	
		variable	tickets de ingreso extranjeros	2,980		2,980	
11	Emitir informe mensual de ingresos	12	informe	2	16.7%	2	16.7%
<b>Sección de Caja</b>							
12	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	1	sistema	1.0	100.0%	1.0	100.0%
13	Realizar el pago a proveedores y empleados de la institución.	variable	cheque emitido pago realizado	144.0	0.0%	144.0	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna.	variable	documentos entregados	21.0	0.0%	21.0	0.0%
15	Realizar recepción de ingresos en ventanilla	variable	recibo emitido	1345.0	0.0%	1345.0	0.0%
16	Operar la Caja Fiscal forma electrónica.	12	reporte electrónico	3.0	25.0%	3.0	25.0%
<b>Sección de Compras</b>							
17	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	sistema	1	100.0%	1	100.0%
18	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	variable	evento registrado	587	0.0%	587	0.0%
19	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras.	variable	evento registrado	3	0.0%	3	0.0%
20	Compras de bienes, suministros, obras y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	evento registrado	55	0.0%	55	0.0%
21	Realizar trámite de pago a proveedores por bienes, suministros, obras y/o servicios proporcionados a la Institución, a través de los métodos Compra Directa, Cotización, Licitación y Contrato Abierto.	variable	evento registrado	532	0.0%	532	0.0%
22	Publicación del Plan de compras en el portal guate compras	1	registro	1	100.0%	1	100.0%
<b>Fondos Rotativos</b>							
23	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
24	Constitución de fondo rotativo específico de viáticos al interior	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
25	Constitución de fondo rotativo específico de giras de prensa y familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
26	Constitución de fondo rotativo específico de boletos aéreos	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
27	Constitución de fondo rotativo específico de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
28	Constitución de fondo rotativo específico del departamento Administrativo	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
29	Constitución de fondos fijos (cajas chicas).	1	operación sistema	1	100.0%	1	100.0%
30	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	0	0.0%	0	0.0%
31	Realizar el pago a proveedores por pagos menores	variable	Cheque emitido	96		96	
<b>Fondo Rotativo Interno (Viáticos al Interior)</b>							
32	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo interno de viáticos al interior	variable	Cheques	272		272	
33	Reposiciones del Fondo Rotativo de Viáticos	variable	Reposiciones	5		5	
<b>Sección de Presupuesto</b>							
34	Preparación de cierre presupuestario.	1	cierre	1	100.0%	1	100.0%
35	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto.	1	anteproyecto	0	0.0%	0	0.0%
36	Presentación de informes cuatrimestrales de metas.	3	informes	1	33.3%	1	33.3%
37	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN).	12	informes	1	8.3%	1	8.3%
38	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género.	12	documento	1	8.3%	1	8.3%
39	Modificaciones y transferencias presupuestarias.	variable	modificaciones	2	0.0%	2	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
<b>Sección de Contabilidad</b>							
40	Preparación de cierre contable y presupuestario.	1	informe	1.0	100.0%	1.00	100.0%
41	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.	1	informe	1.0	100.0%	1.0	100.0%
42	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	1	informe	1.0	100.0%	1.0	100.0%
43	Operación diaria de registro de egresos CUR DE GASTO	variable	CUR emitido	197.0	0.0%	197.0	0.0%
44	Informes bienes del estado (inventario).	1	informe	1.0	100.0%	1.0	100.0%
<b>Sección de Computación</b>							
45	Enlaces del Internet para navegación institucional.	1	Unidad	0.167	16.67%	0.167	16.67%
46	Enlace dedicado para las Oficinas Regionales V, VI y VIII y subregionales, Castillo San Felipe, Museo de Estanzuela y Mercado de Artesanías.	1	Unidad	0.167	16.67%	0.167	16.67%
47	Enlace dedicado INGUAT – MINFIN, para los sistemas financieros	1	Unidad	0.167	16.67%	0.167	16.67%
48	Licencias de virtualización para clúster de servidores.	6	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
49	Licenciamiento antivirus para red interna para 400 usuarios.	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
50	Licencias adobe diseño gráfico, creación y diseños del INGUAT.	5	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
51	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes de archivo.	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
52	Licenciamiento ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
53	Licenciamiento ArcGis Desktop para información geográfica	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
54	Licenciamiento ArcGis Online	15	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
55	Licenciamiento Soporte y Garantía Filtro de Contenido	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
56	Licencia Smartnet para Equipo Switch Cisco	9	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
57	Licenciamiento para Smartnet Firewall Cisco	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
58	Licenciamiento de Certificado de Seguridad para Sistemas	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
59	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico en la nube	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
60	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico para Servidor de Correo para 600 buzones	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
61	Licenciamiento para Software de presentaciones	5	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
62	Licenciamiento para análisis estadístico	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
63	Licenciamiento para escaneo y lectura de imágenes	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
64	Licenciamiento para biblioteca virtual	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
65	Licenciamiento para software de backup	12	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
66	Licenciamiento para telefonía IP	378	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
67	Licenciamiento herramienta Inteligencia de Mercados	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
68	Licenciamiento Apple Developer	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
69	Derecho de uso software pruebas psicométricas	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
70	Licenciamiento Software de Gestión CRM	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
71	Licenciamiento para Video Conferencia	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
72	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
73	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución.	20	Unidad	1.0	5.0%	1.00	5.0%
74	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.inguat.gob.gt.	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
75	Mantenimiento preventivo de servidores externo e interno	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
76	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches, paneles.	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
77	Mantenimiento preventivo equipo de ups en datacenter	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
78	Mantenimiento preventivo de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	1.0	0.0%	1.00	0.0%
79	Reparación de Impresoras y computadoras	5	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
80	Soporte de servicio a Servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vlans, red ip	1	Unidad	1.0	100.0%	1.00	100.0%
81	Soporte software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
82	Desarrollo de aplicaciones sistema de información geográfica	3	Unidad	1.0	33.3%	1.00	33.3%
83	Desarrollo de aplicaciones para Promoción Turísticas	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
84	Digitalización de Expedientes	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
85	Desarrollo de aplicaciones Intranet (Presupuesto, transportes)	2	Unidad	1.0	50.0%	1.00	50.0%
86	Desarrollo de aplicaciones e-Ingat. (Reestructuración módulos)	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
87	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
88	Cableado estructurado de red de diferentes usuarios	50	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
89	Equipo de seguridad eléctrica UPS	10	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
90	Equipo para planta telefónica IP	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
91	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional.	30	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
92	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos.	7	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
93	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional.	15	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
94	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional.	5	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
95	Switches para centro de cableados.	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
96	Impresoras locales, para uso institucional.	10	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
97	Impresoras térmicas para etiquetas en Delegaciones	7	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
98	Cañonera Interactiva para Dirección	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
99	Librería para backups	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
100	Equipo de Tablets para toma de requerimientos	5	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
101	Servidores de almacenamiento.	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
102	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
103	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
104	USB para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video	110	Unidad	6.0	5.5%	6.00	5.5%
105	Discos duros externos para almacenamiento	8	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
106	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
107	Escaner para digitalización	1	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
108	Cartucho de tinta multicolor	300	Unidad	26.0	8.7%	26.00	8.7%
109	Cintas para Impresoras térmicas de carnets	8	Unidad	1.0	12.5%	1.00	12.5%
110	Cintas para impresoras de matriz	20	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
111	Tóner varios colores	40	Unidad	6.0	15.0%	6.00	15.0%
112	Bridar capacitación a usuarios en software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	0.0	0.0%	0.00	0.0%
113	Comisiones al interior	60	Unidad	4	6.7%	4	6.7%
<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
1	Actualizar o modificar el Plan de Clasificación de Puestos, Administración de Salarios y Evaluación del Desempeño.	5	Manuales	En proceso	#####	En proceso	#####
2	Coordinar las Celebraciones de: 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) y otras autorizadas por la Dirección.	12	Celebraciones	1.0	8.3%	1.00	8.3%
3	Dotar de uniformes al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 de las diferentes series de trabajo.	2	Dotación Uniformes por año	1.0	#####	1.00	#####



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
<b>Sección de Reclutamiento y Selección</b>							
4	Reclutar y Seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos Seleccionados	38.0	0.0%	38.00	0.0%
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas	9.0	0.0%	9.00	0.0%
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0.0	0.0%	0.00	0.0%
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	Variable	Evaluación en línea	4.0	0.0%	4.00	0.0%
<b>Acciones de Personal</b>							
8	Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal Permanente" y contratos de trabajo para el personal con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato". Y cumplir con los avisos correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas.	400	Acuerdos y contratos de Trabajo	202	50.5%	202	50.5%
9	Nómina de salarios	12	Nómina	2	16.7%	2	16.7%
10	Honorarios	Variable	Pagos por Recibo	32	0.0%	32	0.0%
11	Nómina de tiempo extraordinario	12	Nómina	2	16.7%	2	16.7%
12	Nómina de gratificación	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
13	Nómina de gratificación 2	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
14	Nómina de bonificación anual	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
15	Nómina de bonificación vacacional	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
16	Nómina de aguinaldo	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
17	Nómina de bono escolar	1	Nómina	1	100.0%	1	100.0%
18	Nómina de bono de transporte	2	Nómina	0	0.0%	0	0.0%
19	Nómina de bono médico	2	Nómina	0	0.0%	0	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
20	Control de asistencia del personal en el edificio central, oficinas regionales, subregionales y de información ubicadas en El Petén, La Antigua Guatemala, Panajachel, Aeropuerto Internacional la Aurora y en el Museo de Estanzuela, Castillo de San Felipe y Mercado de Artesanías.	Variable	Reporte	250	0.0%	250	0.0%
21	Administración del Régimen Disciplinario. Revisar que las amonestaciones al personal estén apegadas al Reglamento Interno de Labores o al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, como corresponda.	Variable	Reporte	0	0.0%	0	0.0%
22	Programar el gasto del personal con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato" para cada ejercicio fiscal de Q20,078,252.04	1	Analítico de Puestos	1	100.0%	1	100.0%
23	Programar y/o reprogramar el gasto de los servicios con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", de Q4,510,200.00	1	Programación	1	100.0%	1	100.0%
24	Integrar expedientes, de personal que ha dado por terminada su relación laboral con el INGUAT, por renuncia, destitución o terminación del contrato de trabajo para pago de Indemnización y Prestaciones.	Variable	Expedientes de Personal	10	0.0%	10	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
25	Responder a requerimientos de la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República y otras Instituciones, que ingresan a través de la Unidad de Información Pública, el Despacho Superior, Dirección Administrativa Financiera o el Departamento de Recursos Humanos.	Variable	Información	6	0.0%	6	0.0%
<b>Sección de Capacitación</b>							
26	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios	30	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	4	13.3%	4	13.3%
27	Habilidades y/o destrezas administrativas	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	0	0.0%	0	0.0%
28	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	1	10.0%	1	10.0%
29	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido	18	Talleres	1	5.6%	1	5.6%
30	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación - DNC -	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%
31	Elaborar estudio	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%
32	Fortalecer la Cultura Organizacional de INGUAT a través de una evaluación de acciones y definición áreas de mejora para brindar un mejor servicio al cliente externo y al cliente interno.	1	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	0	0.0%
<b>Clínica Médica</b>							
33	Atención médica a los trabajadores.	Variable	Personas	381	0.0%	381	0.0%
34	Atención odontológica a los trabajadores y familiares directos.	Variable	Personas	127	0.0%	127	0.0%
35	Atención oftalmológica a los trabajadores	Variable	Personas	0	0.0%	0	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
36	Jornadas médicas	Variable	Jornadas	0	0.0%	0	0.0%
37	Jornadas odontológicas	Variable	Jornadas	0	0.0%	0	0.0%
38	Jornadas oftalmológicas	Variable	Jornadas	1	0.0%	1	0.0%
39	Jornadas de la salud	Variable	Jornadas	0	0.0%	0	0.0%
40	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas.	Variable	Solicitud de compras	0	0.0%	0	0.0%
41	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos	Variable	Solicitud de compras	0	0.0%	0	0.0%
42	Extender certificados de trabajo para atención médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	Variable	Certificados	55	0.0%	55	0.0%
43	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de accidentes por comisión oficial, seguro de vida y gastos médicos a través de la póliza de seguros	Variable	Orden de pago	0	0.0%	0	0.0%
44	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de viaje por comisión oficial	variable	Orden de pago	9	0.0%	9	0.0%
45	Brindar al trabajador un buen servicio al contar con equipo en buen estado, a través de mantenimiento de equipo quirúrgico.	variable	Solicitud de compras	0	0.0%	0	0.0%
46	Elaboración de inventarios mensuales de los medicamentos del botiquín de las clínicas médicas	variable	inventario	1	0.0%	1	0.0%
47	Elaboración de inventarios mensuales del medicamento ubicado en las bodegas de las clínicas médicas	variable	inventario	1	0.0%	1	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
<b>UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>							
1	Recibir y tramitar solicitudes de acceso de información para que la misma sea entregada a tiempo, con procedimientos sencillos y eficientes de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información.	200	Solicitudes	17	8.5%	17	8.5%
2	Generar la documentación del trámite de información y coordinar todo el proceso de obtención y entrega de la información solicitada. Si procede solicitar prorroga al tiempo de respuesta.	200	Resoluciones	17	8.5%	17	8.5%
3	Efectuar la actualización mensual en el portal de transparencia, con la información proporcionada por las distintas secciones y departamentos de la institución para que pueda ser consultada directamente por las personas interesadas.	12	Actualización	2	16.7%	2	16.7%
4	Anual: al Procurador de los Derechos Humanos durante el mes de enero, un informe por escrito correspondiente al año anterior, de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.	2	Informes	1	50.0%	1	50.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
5	Mensuales a las distintas Comisiones del Congreso de la República, establecidas en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, así como los informes de Transparencia correspondientes.	12	Informes	1	8.3%	1	8.3%
6	Mensuales del avance del Plan Operativo Anual, a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública, sobre el avance de metas establecidas en el Plan Operativo Anual.	12	Documentos	2	16.7%	2	16.7%
<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN</b>							
1	Realizar ciento ochenta (180) fiscalizaciones en el año a contribuyentes a nivel nacional que perciben el 10% del impuesto de hospedaje, aviación y marítimas, correspondiente a los períodos no prescritos o por prescribir.	180	Fiscalizaciones	5	2.8%	5	2.8%
2	Elaborar nombramientos a fiscalizadores y estos los avisos o requerimientos de la información contable a los contribuyentes responsables de la percepción del impuesto del 10%.	180	Nombramiento	5	2.8%	5	2.8%
3	Realizar informes de fiscalización y gestionar la autorización de resoluciones.	180	Informe	1	0.6%	1	0.6%
4	Emitir resoluciones	180	Resoluciones	0	0.0%	0	0.0%
5	Dar inducción del manual de procedimientos de la Unidad de Fiscalización a los fiscalizadores.	2	Reuniones	0	0.0%	0	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
6	Atender consultas a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje, a través de consulta personal, telefónica y correo electrónico	Variable	Consultas	202	0.0%	202	0.0%
7	Implementar jornadas de capacitación a propietarios y personal administrativo de establecimientos de hospedaje de los diferentes departamentos del país, con la finalidad de fomentar una cultura tributaria.	Variable	Jornadas	0	0.0%	0	0.0%
8	Mantener informada a la Dirección Administrativa Financiera sobre el avance y ejecución de las fiscalizaciones programadas.	12	Informe	12	100.0%	12	100.0%
<b>UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO</b>							
1	Revisión de expedientes para contratación de pagos de bienes, servicios y suministros	Variable	Documento	197	0.0%	197	0.0%
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país	Variable	Documento	313	0.0%	313	0.0%
3	Revisión de liquidación de fondos en avance del interior y exterior del país	Variable	Documento	6	0.0%	6	0.0%
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras y prestaciones	Variable	Documento	4	0.0%	4	0.0%
5	Revisión de liquidación laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	10	0.0%	10	0.0%
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior	Variable	Documento	7	0.0%	7	0.0%
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica	Variable	Documento	88	0.0%	88	0.0%
8	Revisión de fondos fijos	Variable	Documento	8	0.0%	8	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
9	Revisión de aportes económicos	Variable	Documento	1	0.0%	1	0.0%
<b>AUDITORÍA INTERNA</b>							
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoria	0	0.0%	0	0.0%
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoria	0	0.0%	0	0.0%
4	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	2	0.0%	2	0.0%
<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>							
1.	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	Variable	Documento	22		22	
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos de INGUAT.	Variable	Documento	29		29	
3	Realizar análisis jurídicos, evacuar consultas y dictámenes legales, sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	Variable	Documento	14		14	
4	Asesorar y participar en mesas de trabajo para analizar anteproyectos de actualización y modificación de la Ley Orgánica del INGUAT y otra legislación relacionada con el turismo.	Variable	Documento	2		2	
5	Asesorar a las Direcciones y Departamentos de INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	Variable	Documento	0		0	
6	Elaborar contratos administrativos.	Variable	Documento	76		76	
7	Analizar, revisar y dar Visto Bueno cuando proceda a los acuerdos de Dirección General que trasladan los departamentos del INGUAT.	Variable	Documento	115		115	



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar el visto bueno a los Convenios de Cooperación Interinstitucional que se suscriban con INGUAT y que trasladen los departamentos de la Institución.	Variable	Documento	5		5	
9	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	Variable	Documento	28		28	
10	Dar seguimiento a procesos judiciales en los cuales el INGUAT sea parte (evacuar audiencias, realizar memoriales, procurar casos, pagos de requerimientos y otros).	Variable	Documento	320		320	
11	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	15		15	
12	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	112		112	
13	Dar seguimiento a los procesos penales en los cuales el INGUAT interviene.	Variable	Documento	0		0	
14	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	Variable	Documento	88		88	
15	Enviar copias de contratos y resolución de aprobación y/o rescisión, si fuere el caso, a la unidad interesada y otras jefaturas del INGUAT.	Variable	Documento	5880		5880	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er trimestre	%	Total	%
16	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación.	Variable	Documento	14		14	
17	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	79		79	
18	Alimentar la 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	2		2	
19	Legalizar firmas y documentos oficiales y/o certificar documentos que se requieran.	Variable	Documento	13		13	
20	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre de INGUAT.	Variable	Documento	0		0	
21	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	Variable	Documento	0		0	
22	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	21		21	
23	Alimentar la base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	Variable	Documento	22		22	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de febrero			
				1er cuatrimestre	%	Total	%
24	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	65		65	
25	Elaborar resoluciones que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	86		86	

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017**

Gestión por Resultados

Dirección de Mercado

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de febrero		Avance Indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno, Eje de Desarrollo			
					Terca- trimestre	%	Total	%	Meta programada	1er trimestre		Acumulado a Febrero		
1	Participación en ferias	Informe mensual de avance de la Dirección Mercado	12	informe	2	16.67%	2	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Generación de crecimiento de oportunidades en España catalogada como Mercado Clave para el crecimiento de llegadas de visitantes e ingresos por turismo al país
<b>PROMOCIÓN</b>														
2	Caravanas Turísticas		30	evento	1.00	3.33%	1.00	3.33%	Porcentaje de negocios potencializados en las caravanas turísticas	(Negocios preferenciales y/o concretados por sector privado gubernamental) / (Caravanas turísticas operativas con operadores y prestadores de servicios internacionales) * 100	1800*(600) = 50%	90(70) = 1289(9070) = 1289	Las Caravanas Turísticas Comerciales tienen como objetivo principal la realización de negociaciones y comercialización de los servicios y actividades de los proveedores nacionales para las exportaciones a través de las caravanas turísticas con operadores y prestadores de servicios internacionales.	



Dr. Fernando Alfredo Jerez  
Director de Mercado

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Terca- semestre	%	Total	%	Descripción	Formula	Avance Indicador			Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de Desarrollo	
											Meta programada	Ter cuadrimestre	Acumulado a Febrero		
2	Campañas Internacionales		5	campaña	0.10	2.00%	0.10	2.00%	Indice acumulativo de egreso de visitantes extranjeros 2015-2016	(Número de visitantes 2016 de las naciones en 2015 SE -valor campaña porcentual - número de visitantes 2017 de las naciones en donde se realizó campaña promocional/ número de visitantes 2016 de las naciones en donde se realizó campaña promocional) * 100	29,502/1,778	0	0	Hacer por cuenta propia, en periódicos, revistas, radio, televisión y otros medios que se considere igualmente adecuados y eficaces, del extranjero, viajes, campañas de promoción turística que divulguen nuestras bellezas naturales, riquezas arqueológicas, centros de deporte y recreación social, de descanso y esparcimiento con el objeto de atraer a Guatemala a corrientes turísticas de otros países. Según el artículo 5, inciso b de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo	
4	Campañas Nacionales		6	campaña	0.10	1.25%	0.10	1.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Emprender periódicamente campañas publicitarias dirigidas al turismo interior, a fin de que durante los periodos de vacaciones, las guatemaltecos visiten los centros de recreación del país; según el artículo 4, inciso l de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo.	
5		Espectáculos (baile folclórico, marimba y trajes regionales)	425	presentacion es	33.00	7.70%	33.00	7.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Promoción de la cultura guatemalteca a través de presentaciones de marimba, trajes regionales y baile folclórico	
6	Materia Promocional de (folletos)		80	Folleto	2.00	2.50%	2.00	2.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	0		
7		Distribucion de materia promocional	85	Evento (envios)	5.00	7.60%	5.00	7.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Dr. Fernando Alfinado Jerez  
 Director de Mercado

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de febrero			Avance indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País - REP, Política de Gobierno- Eje de Desarrollo	
					Terca- trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada		Ter cuadrimestre
1	Vales de Prensa y Filmación		120	grs	15	15.00%	18	15.00%	Retorno de la	(Ver nota del marcado de las publicaciones de las gras / Caso por gras prensa televisión y filmación) -100	(Q.4,690,201 / Q.3,268,044 = 1.429261)	(Q.4,690,201 / Q.3,268,044 = 1.429261)	Por medio de los gras de familiarización y prensa se contribuye a la exposición y promoción de los atractivos naturales y culturales de Guatemala, así como sus servicios turísticos.
<b>Representaciones en el Exterior</b>													
1		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes inmobiliarios de México	14	seminario	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	Por medio de los seminarios de capacitación promocion que se realizan en la Delegación acastada en el exterior se contribuye a la exposición y promoción turística de los atractivos naturales y culturales de Guatemala.
2		Participación en eventos del sector turismo en México	10	evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
3		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes inmobiliarios de Colombia	12	seminario	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>Eventos y Marca País</b>													
1		Eventos y Marca País	135	evento	19	14.07%	19	14.07%	(Inversión mensual / promedio por evento)	(Inversión mensual / No de eventos)	(Q.869,592,521 / 1307 = Q.665,297.09)	(Q.869,592,521 / 1307 = Q.665,297.09)	Coordinar la realización y logística de eventos promocionales programados por las diversas unidades administrativas del RECIAT, respaldado la presencia de la marca país "Guatemala, Cerezo del Mundo Mayor" como una actividad de promoción
<b>Marketing Virtual</b>													
1		Servidor dedicado web para alojamiento de paginas web de lingual como vidualguatemala.com	1	hosting	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Hosting s (servidor dedicado web para alojamiento de segmentos turísticos como pesca deportiva, vive yela escuelas de español, cultura salud, etc.	1	hosting	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales.	1	servicio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	0



D. Fernando Alfredo Jerez  
Director de Marketing

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de febrero			Avance indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de Desarrollo			
					1er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Mesa programada		1er cuatrimestre	Acumulado a febrero	
4		Domnio guatemala.travel	1	domnio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
5		Nombre de domnio en internet (renovacion de dominios tales como cotacazonline.com, aya.com, vinavalea.com, geosistguatemala.com, etc) e otros)	15	dominio	1.00	6.67%	1.00	6.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
6		Membresia generador de codigos personalizados	1	membresia	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
7		Webinars (compila de plataforma virtual para conferencias en linea)	1	claseoana	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
8		Diseño, programación y publicación de página web institucional	1	servicio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

**INVESTIGACIÓN DE MERCADOS**

**Estadística**

1	Medición de Flujos Turísticos: Operación destinada a obtener el universo y caracterización de los visitantes que cruzan las principales fronteras terrestres de Guatemala.		17	Documento	2.00	11.76%	2.00	11.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sistematizar la información para medir el impacto del sector turístico en el país, para la toma de decisiones que permitan el buen desempeño de la actividad turística.
---	--	--	----	-----------	------	--------	------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



Dr. Fernando Alvarado Jerez  
Director de Mercados

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de febrero				Avance Indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de Desarrollo	
					Ter cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Formula	Meta programada	Ter cuatrimestre		Acumulado a Febrero
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadia y gasto promedio. En cada una de las zonas: Antigua, Marimba y Acajutla. Aquí se aprovecha para medir los sitios de visitación y el nivel de satisfacción		4	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Medición de Oferta de Servicios Turísticos Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios.		2	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sistematizar la información para medir el impacto del sector turístico en el país, para la toma de decisiones que permitan el buen desempeño de la actividad turística.
4	Medición de Turismo Interno: Estudio que permite obtener la caracterización de los visitantes nacionales e internacionales a los diferentes puntos de destino. Guatemala: permite obtener el perfil, el gasto y estadía promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción		2	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
   
 Dr. Fernando Alvarado Jerez
   
 Director de Mercados



Avance Meta acumulado al mes de febrero										Avance indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País - RIFP, Política de Gobierno: Eje de Desarrollo
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Terminado semestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a febrero	
5	Sistemas de áreas protegidas, sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros.		2	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Subsanar la información para hacer el reporte del sector turístico en país, para la toma de decisiones que permitan el buen desempeño de la actividad turística.
<b>Inteligencia de Mercados</b>														
<b>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 contiene una mejor comprensión del comportamiento y tendencias del mercado de viajes y turismo, a través de la generación de documentos analíticos.</b>														
<b>Comunicación Social</b>														
1		Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informa	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta actividad contribuye al programa de comunicación y relaciones públicas en Guatemala por medio de las cuales se busca que el sector turístico de Guatemala, lo anterior permitiendo a que se pueda alcanzar el RIFP.
2		Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	8	usos	1	12.50%	1	12.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3		Ruedas de prensa	24	evento	7	29.17%	7	29.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4		Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Periodicos	45	56.25%	45	56.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado			Avance indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno; Eje de			
					Ter. cua- trimestre	%	Acumulado a Febrero	%	Descripción	Formula	Meta programada		Ter. cuatrimestre	Acumulado a Febrero	
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	Informe	2	16.67%	2	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>OFICINAS REGIONALES</b>															
1		Reuniones operacionales de trabajo	160	evento	12	6.32%	12	6.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Contar con una lista turística asociada y brindar a los empresarios del sector una herramienta que permita el desarrollo de los destinos turísticos.
2		Actualización Plan de Dinamización Turística de Chimaltenango	1	Proyecto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Contar con una clara estrategia adecuada y brindar a los empresarios del sector una herramienta que permita el desarrollo de los destinos turísticos.
3		Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento de Escuintla	1	Proyecto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Contar con una clara estrategia adecuada y brindar a los empresarios del sector una herramienta que permita el desarrollo de los destinos turísticos.
4		Diagnóstico y Fomulación del proyecto sobre la competitividad de los servicios turísticos en la ciudad de Quezaltenango	1	Proyecto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Contar con una clara estrategia adecuada y brindar a los empresarios del sector una herramienta que permita el desarrollo de los destinos turísticos.
5		Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	25	evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Lidia Encka Guillermo  
Directora de Desarrollo del Producto Turístico



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado			Avance Indicador					Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de		
					3er cuatrimestre	%	Acumulado a febrero	%	Description	Fórmula	Meta programada	3er cuatrimestre		Acumulado a febrero	
UNIDAD DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS															
1		Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.	4	Circuitos	0.8	20.00%	0.8	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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	Plan de innovación	0.7	70.00%	0.7	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productores y destinos turísticos.	1	Proyecto	0.3	30.00%	0.3	30.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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.	1	Norma	0.3	30.00%	0.3	30.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0



Lidia Ericka Quiñero  
 Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio e Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado			Avance indicador					Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de			
					1er usa- trimestre	%	Acumulado a Febrero	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre		Acumulado a Febrero		
5		Identificación, investigación y coordinación con el Departamento de Fomento para el desarrollo de programas de implementación de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	2	Planear de estudios	0.5	25.00%	0.5	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
6		Coordinación con prestadores de servicios, administradores de destino 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.	7	Reuniones	2.3	32.86%	2.3	32.86%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
7		Turismo para todos	1	Proyecto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
8		Participación en ferias, congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior	6	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS</b>																
1		Suscripción de convenios de aportes económicos	4	documento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado			Avance indicador						Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Políticas de Gobierno: Eje de
					Ter cuatrimestre	%	Acumulado a febrero	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a febrero	
<b>SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>														
1		Meta a nivel nacional desarrollo (GIS/actualización)	1	Documento	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Diseño gráfico de Mapa a nivel nacional	1	Documento	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Mapas polifórmos turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Documento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Geoportaf turístico de sitios de interés turístico	500	Datos	143	28.60%	143	28.60%	Actualización de Geoportaf Turístico	$(\text{Datos ingresados} / \text{Total de datos del Geoportaf}) * 100$	(500/9879) * 100 = 5.06%	(243/ 9821) * 100 = 2.55%	(243/ 9821) * 100 = 2.55%	0
5		Actualización de Directorio de Fiestas y Días de Mercado	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Guía de Espeleoturismo de la República de Guatemala	1	Documento digital	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Guía de Museos de la República de Guatemala	1	Documento digital	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Guía de Turismo Comunitario de la República de Guatemala	1	Documento digital	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
9		Directorio de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales y naturales por departamento)	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Guía de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales y naturales por departamento)	1	Documento digital	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance Indicador							Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de	
					Ter cuatrimestre	%	Acumulado a febrero	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	Ter cuatrimestre	Acumulado a febrero				
11		Planes de desarrollo turístico a priorizar en base al Plan Maestro de Turismo 2015-2025	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0		
<b>SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL</b>																	
1		Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	3	evento	0	0.00%	0	0.00%	inversión en actividades motivo de Semana Santa	inversión / No. de eventos	1000,000.00 / 3	0	0	0	0		
2		Festivales y otras actividades culturales que se llevan a cabo en diferentes regiones turísticas del país	40	evento	1	2.50%	1	2.50%	inversión en festivales actividades culturales	inversión / No. de eventos	(Q1,487,000 / 391 = 381.28.00 por evento	45,000.00 / 45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	0	Reserva y puesta en valor del Patrimonio Cultural Turístico e Intangible de Guatemala
3		inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya, (incluye a los demás países miembro de la región: México, Belice, Honduras y El Salvador).	1	documento	0	0.00%	0	0.00%			0	0	0	0	0		
4		Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos paranzados) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador).	7	documento	0	0.00%	0	0.00%			0	0	0	0	0		



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado		Avance indicador				Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de					
					1er cuatrimestre	%	Acumulado a Febrero	%	Descripción	Fórmula		Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a Febrero		
1		Participación en encuentros colegiados e interinstitucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística.	85	reunion	11	11.58%	11	11.58%	Participación interinstitucional, de cargas representativas.	No. de reuniones / No. de Entidades	195/ 81 = 11.87 reuniones por entidad	0	0	0	0	Industria y apoyo al CONAP y otras entidades administrativas de Acajutla (Proyecto para el desarrollo del turismo sostenible y la observación de fauna silvestre en forma responsable)
2		Coordinación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza y sitios del SICGAP, actividades de observación de fauna silvestre y segmentos afines al ecoturismo.	4	documento	0	0.00%	0	0.00%	Folleto informativo de sitios de interés turístico de naturaleza, observación de fauna silvestre y documentos parques arqueológicos en entornos naturales importantes.	Inversión / No. de documentos	10150.000 / 41 = 247.500 por documento	0	0	0	0	
<b>UNIDAD DE DISEÑO</b>																
1		Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	8	proyecto	0	0.00%	0	0.00%	Planificación turística	No. de proyectos / Inversión	2000.000 / 8 = 250.000 por proyecto	0	0	0	0	Realizar la planificación de diseños y planos constructivos de acuerdo a la legislación y necesidades de los proyectos turísticos
<b>UNIDAD SENALIZACION</b>																
1	Señales turísticas		100	señales	0	0.00%	0	0.00%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rutas / Departamentos del país	1104221 = 5 señales por departamento	0	0	0	0	Factor de apoyo a las señales y atractivos turísticos del país.
2	Señales turísticas		4	valles	0	0.00%	0	0.00%	Valles de Información Turística Promoción Turística	No. de valles / Departamentos del país	0	0	0	0	0	





Avance Meta acumulado							Avance indicador					Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno; Eje de		
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Ser. cuatrimestre	%	Acumulado a febrero	%	Description	Fórmula	Meta programada		1er cuatrimestre	Acumulado a febrero
<b>SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS</b>														
1	Inscripción en los registros de servicios turísticos del INGUAT		649	No inscripciones	100	15.41%	100	15.41%	Nuevas empresas registradas	$(\text{Inscripción de nuevas empresas} / \text{empresas cerradas}) \times \text{Empresas inscritas}$	$(649 - 75) / 7603 \times 100 = 7.75\%$	$(100 - 0) / 7207 \times 100 = 1.26\%$	$(100 - 0) / 7207 \times 100 = 1.26\%$	Se activaron actividades registradas y operativas por la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos. Continuar actividades operativas y facilitar el registro e inspección de los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional.
2	Verificación de servicios turísticos		12741	No. Verificaciones	1229	9.65%	1229	9.65%	Deflexión de empresas no inscritas y asistencia técnica	$(\text{Verificación de empresas} / \text{Empresas inscritas}) \times \text{Empresas inscritas}$	$(12741 - 7403) \times 100 = 172.11\%$	$(1229 - 7207) \times 100 = 17.05\%$	$(1229 - 7207) \times 100 = 17.05\%$	
<b>SECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA</b>														
1	Capacitación del recurso humano del sector público y privado turístico del país		500	evento	4	0.80%	4	0.80%	Personas capacitadas por curso	$(\text{No. De personas capacitadas} / \text{No. de cursos solicitados}) \times \text{Cursos}$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	Capacitar en el tema de turismo a personal de servicios turísticos del sector público y privado, con el fin de obtener el recurso humano capacitado para atención de las visitantes nacionales y extranjeros, en las diferentes actividades y servicios turísticos del país.
2	Personas jurídicas e individuales en capacidad turística		400	Personas	0	0.00%	0	0.00%	Inversión en actividades de capacitación	$(\text{No. De personas capacitadas} / \text{No. De personas inscritas}) \times \text{De personas por empresa}$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	$(101 - 0) / 12000 \times 100 = 0.84\%$	
<b>SECCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES</b>														
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística		78750	Personas atendidas	12242	15.55%	12242	15.55%	Cobertura de información turística	$(\text{No. de turistas atendidos} / \text{No. de turistas inscritos}) \times \text{No. de turistas inscritos}$	$(141,841 - 586,289) / 100 = 2.11\%$	$(7,365 - 358,738) / 100 = 2.053\%$	$(7,366 - 358,738) / 100 = 2.053\%$	Promover el turismo a través de la atención personalizada que brindan los colgados, reportajes en los medios de comunicación turística. Atendidos en el interior del país y en la ciudad capital, así como recibir en aeropuerto a los operadores turísticos en la atención y registro de los visitantes extranjeros. y servicios que aportaron para facilitar la estadía y comodidad del turista tanto nacional como extranjero.



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado			Avance indicador					Actividades relacionadas al Resultado Estratégico de País -REP-, Política de Gobierno: Eje de	
					Ter trimestre	%	Acumulado a Febrero	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	Ter trimestre		Acumulado a Febrero
<b>UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA</b>														
1	Personas jurídicas e individuales socializadas en el Distrito de Calidad Turística		350	Entidad	118	33.71%	118	33.71%	Porcentaje de empresas jurídicas socializadas	$\frac{\text{No. De empresas socializadas}}{\text{No. De empresas convocadas}} \times 100$	47.55%	0	0	Para organizar el desarrollo de sector empresarial turístico a través de la implementación de actividades de Calidad y Sostenibilidad Turística dirigidas al sector empresarial, áreas arqueológicas y áreas protegidas por medio de un proceso educativo que contenga dentro de su metodología bases con el objetivo de capacitar, asesorar y dirigir a todo el establecimiento que desea adoptar el proceso del Sello Q y Sello O verde.
2	Personas jurídicas e individuales con asistencia técnica en calidad turística		150	Entidad	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Informe de verificación en calidad turística a personas jurídicas e individuales		60	Documento	0	0.00%	0	0.00%	Porcentaje de verificación en calidad turística	$\frac{\text{No. de empresas con verificación final}}{\text{No. de empresas de verificación final}} \times 100$	2.5	0	0	

