

MEMORANDO No 260 -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 NOVIEMBRE DE 2017

FECHA: Guatemala, 8 de noviembre de 2017

En documentos adjuntos, solicito que la Unidad de Información Pública, suba al Portal de Transparencia de esta Institución, las Matrices de Planificación Operativa Anual 2017 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de noviembre de 2017, del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa Financiera, Auditoría Interna y Departamento Jurídico; y la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico.


Atentamente,

MATRIZ DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

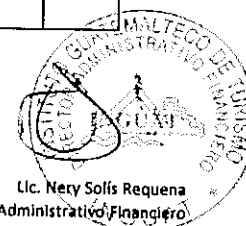
Actividades Centrales: Dirección Administrativa Financiera, Departamento Jurídico y Auditoría Interna

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplán.	3	informes	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	3	100%
2	Participar en la Mesa de Competitividad Turística (Comité Ejecutivo)	Variable	Reuniones	3		5		2		10	
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		30.00%		70.00%	0	0.00%	1	100%
4	Apoyar en la elaboración del Plan Estratégico del INGUAT 2017-2024	1	Plan	1	60.00%	0	40.00%	0	0.00%	1	100%
5	Otros informes.	variable	informes	1		2		3		6	
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)	1		0		3		4	
	Reuniones comisión POA.	variable	reuniones	7		0		7		14	
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	Documento (s)	1		0		1		2	
	Modificaciones.	variable	documento	1		0		1		2	
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	Formatos	3		0		0		3	
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales.	12	Matrices	4	33.33%	4	33.33%	2	16.67%	10	83.33%
7	Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2022										
	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)	5		0		0		5	
	Presentación del Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2020.	1	Plan	1	100%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%
	Modificaciones.	variable	documento	0		0		0		0	
8	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados	9		8		4		21	
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	8		19		3		30	
9	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Documento(s)	24		6		11		41	
10	Participación en reuniones	variable	Reuniones	20		37		24		81	



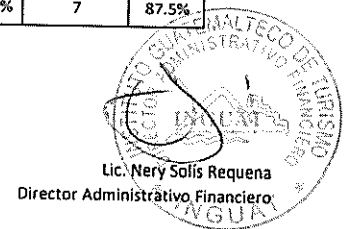
 Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO											
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	4	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%
2	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.	2	Pedidos	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
3	Brindar servicio de centros de impresión y copiado al edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	12	Pedidos	4	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%
4	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.	5	Proceso de cotización	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
5	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	5		4		2		11	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
6	Compra de una planta eléctrica de emergencia para el edificio central de INGUAT.	1	Pedido	0		0		0		0	
7	Compra de una planta telefonica para el edificio central de INGUAT.	1	Pedido	0		0		0		0	
8	Compra de un motor para lancha del Castillo de San Felipe.	1	Proceso de cotización	0		0		0		0	
9	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	22		20		0		42	
10	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	13		8		8		29	
11	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	2		11		1		14	
12	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 Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT-CRI, delegaciones nacionales, oficinas regionales y subregionales.	6	informes bimensuales	1	16.7%	2	33.3%	0	0.0%	3	50.0%
13	Contratación externa para los servicios de conserjería.	1	Proceso de Cotización	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
		8	Pedidos	4	50.0%	0	0.0%	3	37.5%	7	87.5%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
14	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	4	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%
15	Empacar material promocional para diferentes actividades nacionales e internacionales.	variable	solicitudes	621		630		556		1807	
16	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		8		6		16	
17	Elaborar formas IH.	variable	documento	110		203		170		483	
18	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	4	33.3%	4	33.3%	2	16.7%	10	83.3%
19	Monitorizar a través del sistema de GPS los vehículos pertenecientes a la institución.	1	Proceso de cotización	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
		12	pedidos	3	25.0%	4	33.3%	3	25.0%	10	83.3%
20	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución	1	Proceso de cotización	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
21	Compra de combustible para los vehículos de la institución	1	Proceso de cotización	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
22	Adquirir lubricantes, llantas y neumáticos entre otros para los vehículos de la institución.	variable	Pedido	4	0.0%	4	0.0%	4	0.0%	12	0.0%
23	Adquirir catorce vehículos para servicio del INGUAT.	2	Proceso de cotización	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%

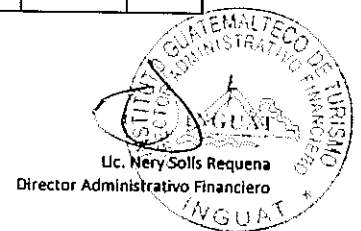


No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
24	Seguridad y salud laboral a través de la Unidad de Prevención de Riesgos seguridad y vigilancia en el edificio central del INGUAT, Mercado 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	Informes	4	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%
25	Brindar servicios de vigilancia externa	2	Proceso de Cotización	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
		12	pedidos	3	25.0%	3	25.0%	3	25.0%	9	75.0%
26	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.	4	pedidos	1	25.0%	2	50.0%	2	50.0%	5	125.0%

DEPARTAMENTO FINANCIERO


Sección de Cobros

1	Manejar el sistema E-INGUAT.	1	sistema		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	variable	operación registrada		100.0%		100.0%				100.0%
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala.	variable	documento		100.0%		100.0%				100.0%
4	Entrega de solvencias de pago.	variable	documento	25		50		32		107	
5	Calcular intereses por mora en ajustes por auditorías donde se confirman los ajustes.	variable	documento		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%
6	Elaboración de reconocimientos de deuda.	variable	documento	8.0		8		0		16.0	
7	Notificaciones de multas.	variable	documento	529		302		214		1045	
8	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje.	variable	operación registrada		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%
9	Envío de recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje.	variable	documento	128		97		42		267	
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo San Felipe.	variable	tickets de ingreso adultos	60,700		37,900		24,000		122,600	
		variable	tickets de ingreso niños	8,840		7,700		4,100		20,640	
		variable	tickets de ingreso extranjeros	6,000		10,960		2,090		19,050	
11	Emitir informe mensual de ingresos	12	informe	4	33.3%	4	8.3%	3	25.00%	11	91.7%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
Sección de Caja											
12	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	1	sistema		100.0%		100.0%	1	100.0%		100.0%
13	Realizar el pago a proveedores y empleados de la Institución.	variable	cheque emitido pago realizado	786		1224		919		2929	
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna.	variable	documentos entregados	40		12		8		60	
15	Realizar recepción de ingresos en ventanilla	variable	recibo emitido	2093		1491		2673		6257	
16	Operar la Caja Fiscal forma electrónica.	12	reporte electrónico	5	41.7%	4	8.3%	3	25.00%	12	100.0%
Sección de Compras											
17	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	sistema		100.0%		100.0%	1	100.0%		100%
18	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	variable	evento registrado	2863		2325		734		5922	
19	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras.	variable	evento registrado	9		20		18		47	
20	Compras de bienes, suministros, obras y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	evento registrado	158		252		82		492	
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	2705		2677		734		6116	
22	Publicación del Plan de compras en el portal guate.compras	1	registro	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
Fondos Rotativos											
23	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
24	Constitución de fondo rotativo específico de viáticos al interior	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
25	Constitución de fondo rotativo específico de giras de prensa y familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
26	Constitución de fondo rotativo específico de boletos aéreos	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
27	Constitución de fondo rotativo específico de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
28	Constitución de fondo rotativo específico del departamento Administrativo	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%

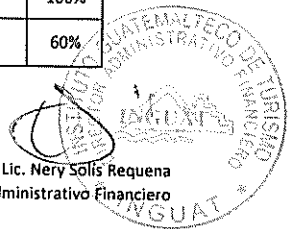
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
29	Constitución de fondos fijos (cajas chicas).	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
30	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0%
31	Realizar el pago a proveedores por pagos menores	variable	Cheque emitido	240		339		286		865	
Fondo Rotativo Interno (Viáticos al Interior)											
32	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo interno de viáticos al interior	variable	Cheques	809		723		702		2234	
33	Reposiciones del Fondo Rotativo de Viáticos	variable	Reposiciones	22		22		23		67	
Sección de Presupuesto											
34	Preparación de cierre presupuestario.	1	cierre	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%
35	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto.	1	anteproyecto	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%
36	Presentación de informes cuatrimestrales de metas.	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100%
37	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN).	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	1	33.33%	3	100%
38	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género.	3	documento	1	33.3%	1	33.3%	1	33.33%	3	100%
39	Modificaciones y transferencias presupuestarias.	variable	modificaciones	5		4		4		13	
Sección de Contabilidad											
40	Preparación de cierre contable y presupuestario.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
41	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
42	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
43	Operación diaria de registro de egresos CUR DE GASTO	variable	CUR emitido de devengado	702		1107		954		2763	
44	Informes bienes del estado (inventario).	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
Sección de Computación											
45	Enlaces de Internet para navegación institucional Primario	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	3	25.0%	11	92%
46	Enlaces de Internet para navegación institucional Secundario	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	2	16.7%	10	83%
47	Enlace dedicado para las Oficinas Regionales V, VI y VIII y subregionales, Castillo San Felipe, Museo de Estanzuela y Mercado de Artesanías.	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	3	25.0%	11	92%
48	Enlace dedicado INGUAT – MINFIN, para los sistemas financieros	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	3	25.0%	11	92%
49	Licencias de virtualización para clúster de servidores.	4	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
50	Licenciamiento antivirus para red interna para 400 usuarios.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%
51	Licencias adobe diseño gráfico, creación y diseños del INGUAT.	5	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100%



 Lic. Nery Solís Requena

 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes de archivo.	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
53	Licenciamiento ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%
54	Licenciamiento ArcGis Desktop para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%
55	Licenciamiento ArcGis Online	17	Unidad	0	0.0%	17	0.0%	0	0.0%	17	100%
56	Licenciamiento Soporte y Garantía Filtro de Contenido	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%
57	Licencia Smartnet para Equipo Switch Cisco	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
58	Garantía de partner support para equipos Firewall Asa Cisco	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%
59	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico en la nube	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%
60	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico para Servidor de Correo para 600 buzones	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%
61	Licenciamiento para análisis estadístico	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%
62	Licenciamiento para biblioteca virtual	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
63	Licenciamiento para software de backup	12	Unidad	0	0.0%	12	0.0%	0	0.0%	12	100%
64	Licenciamiento para telefonía IP	378	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
65	Licenciamiento herramienta Inteligencia de Mercados	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
66	Licenciamiento Apple Developer	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
67	Derecho de uso software pruebas psicométricas	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%
68	Licenciamiento para Video Conferencia	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100%
69	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%
70	Hosting Go Mundo Maya	1	unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%
71	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución.	8	Unidad	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	13%
72	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.inguat.gob.gt.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
73	Mantenimiento preventivo de servidores y libería de backups externo e interno	10	Unidad	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30%
74	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches, paneles.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
75	Mantenimiento preventivo equipo de ups en datacenter	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
76	Mantenimiento preventivo de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	Variable		Variable		Variable		Variable	
77	Mantenimiento anual de relojes biométricos	21	Unidad	0	0.0%	14	0.0%	7	33.3%	21	100%
78	Reparación de impresoras y computadoras	5	Unidad	1	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	3	60%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
79	Mantenimiento y Reparación de escaner	5	unidad	0	0.0%	2	0.0%	6	120.0%	8	160%
80	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxi server, vlans, red ip	6	Unidad	1	16.7%	1	16.7%	3	50.0%	5	83%
81	Soporte software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido	2	Unidad	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100%
82	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema de información geográfica	1	Unidad	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%
83	Digitalización de Expedientes	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
84	Desarrollo de aplicaciones Intranet (Presupuesto, transparencia, manejo de minutas)	5	Unidad	2	40%	1	0.0%	1	20.0%	4	80%
85	Desarrollo de aplicaciones e-Inguat. (Módulo de Fiscalización, reestructuración módulo Supervisión, Registro de Empresas)	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%
86	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%
87	Cableado estructurado de red de diferentes usuarios	50	Unidad	0	0.0%	33	0.0%	0	0.0%	33	66%
88	Equipo de seguridad eléctrica UPS	17	Unidad	1	5.9%	2	0.0%	0	0.0%	3	18%
89	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional.	20	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	12	60.0%	12	60%
90	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
91	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional.	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	5	50%
92	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional.	4	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	50%
93	Impresoras locales, para uso institucional.	8	Unidad	0	0.0%	6	0.0%	0	0.0%	6	75%
94	Impresoras térmicas para etiquetas en Delegaciones	7	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	7	100%
95	Librería para backups	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
96	Equipo de Tablets para toma de requerimientos	18	Unidad	1	5.6%	16	38.9%	1	5.6%	18	100%
97	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
98	USB para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video	34	Unidad	6	17.65%	7	0.0%	17	50.0%	30	88%
99	Kit para Seguridad Asa 5S12-x	2	Unidad	0	0.00%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%
100	Relojes Biométricos	3	Unidad	0	0.00%	3	0.0%	0	0.0%	3	100%
101	Discos duros externos para almacenamiento	8	Unidad	0	0.00%	1	0.0%	0	0.0%	1	13%
102	Quemadora externa	1	Unidad	0	0.00%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%

Avance meta acumulada al mes de noviembre											
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
103	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%
104	Escáner para digitalización	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
105	Cartucho de tinta multicolor	350	Unidad	63	18.0%	216	13.1%	74	21.1%	353	101%
106	Cintas para Impresoras térmicas de carnets	10	Unidad	1	10.0%	1	0.0%	8	80.0%	10	100%
107	Cintas para impresoras de matriz	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%
108	Tóner varios colores	60	Unidad	26	43.3%	16	1.7%	15	25.0%	57	95%
109	Bridar capacitación a usuarios en software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0%
110	Comisiones al interior	13	Unidad	9	69.2%	0	0.0%	3	23.1%	12	92%

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

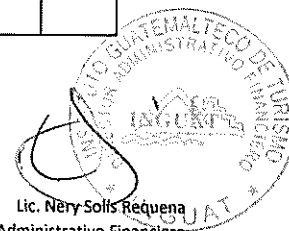
1	Coordinar las acciones relacionadas con la Comisión Bipartita para reformar el Plan de Clasificación de Puestos, Administración de Salarios y Evaluación del Desempeño, ad referendum	variable	reuniones	9.0	0.0%	9	0.0%	1	0.0%	19.00	0.0%
2	Coordinar las Celebraciones de: Día del Cariño, Día de la Secretaria, 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	2	16.7%	3	8.3%	5	41.7%	10	83.3%
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	2	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	2	100.0%

Sección de Reclutamiento y Selección

4	Reclutar y Seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos Seleccionados	51		18		10		79	
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	216		775		222		1213	
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas	32		45		25		102	
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	4		4		3		11	
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0		8		8		16	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	Variable	Evaluación en línea	4		6		214		224	
Acciones de Personal											
10	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	212	53%	16	4.0%	11	2.75%	239	59.8%
11	Nómina de salarios	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	3	25.00%	11	91.7%
12	Honorarios	Variable	Pagos por Recibo	93		127		96	0.00%	316	
13	Nómina de tiempo extraordinario	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	3	25.00%	11	91.7%
14	Nómina de gratificación	1	Nómina	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
15	Nómina de gratificación 2	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
16	Nómina de bonificación anual	1	Nómina	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
17	Nómina de bonificación vacacional	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
18	Nómina de aguinaldo	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
19	Nómina de bono escolar	1	Nómina	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
20	Nómina de bono de transporte	2	Nómina	0	0.0%	1	50.0%	0	0.00%	1	50.0%
21	Nómina de bono médico	2	Nómina	0	0.0%	1	50.0%	0	0.00%	1	50.0%
22	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	650		600		300		1550	
23	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		7		3		10	
24	Programar el gasto del personal con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato" para cada ejercicio fiscal de Q20,078,252.04	2	Análítico de Puestos	1	50.0%	1	50.0%	0	0.00%	2	100.0%
25	Programar y/o reprogramar el gasto de los servicios con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", de Q6,010,200.00	2	Programación	1	50.0%	1	50.0%	0	0.00%	2	100.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
26	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	15		9		5		29	
27	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	15		9		10		34	
Sección de Capacitación											
28	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios	28	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	10	35.7%	9	32.1%	16	57.1%	35	125.0%
29	Habilidades y/o destrezas administrativas	14	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	21.4%	9	64.3%	3	21.4%	15	107.1%
30	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	25.0%	11	91.7%	0	0.0%	14	116.7%
31	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido	11	Talleres	5	45.5%	3	27.3%	2	18.2%	10	90.9%
32	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación – DNC -	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%
33	Elaborar estudio, plan de capacitación	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%
34	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.	2	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	2	100%
Clínica Médica											
35	Atención médica a los trabajadores.	Variable	Personas	790		1242		920		2952	
36	Atención odontológica a los trabajadores y familiares directos.	Variable	Personas	215		338		157		710	
37	Atención oftalmológica a los trabajadores	Variable	Personas	3		6		2		11	
38	Jornadas médicas	Variable	Jornadas	1		3		3		7	
39	Jornadas odontológicas	Variable	Jornadas	0		1		0		1	
40	Jornadas oftalmológicas	Variable	Jornadas	1		0		0		1	
41	Jornadas de la salud	Variable	Jornadas	0		1		0		1	
42	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas.	Variable	Solicitud de compras	1		8		6		15	
43	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos	Variable	Solicitud de compras	1		1		3		5	



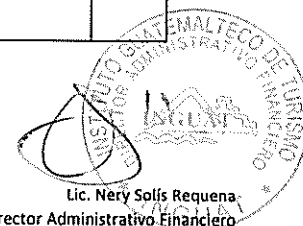
 Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
44	Extender certificados de trabajo para atención médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	Variable	Certificados	108		94		76		278	
45	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	12	Orden de pago	3	25.0%	4	33.3%	3	17%	10	75%
46	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de viaje por comisión oficial	variable	Orden de pago	19		21		28		68	
47	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		1		1	
48	Elaboración de inventarios mensuales de los medicamentos del botiquín de las clínicas médicas	12	inventario	3	25.0%	4	33.3%	3	25%	10	83%
49	Elaboración de inventarios mensuales del medicamento ubicado en las bodegas de las clínicas médicas	12	inventario	3	25.0%	4	33.3%	3	25%	10	83%
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA											
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	44	22.0%	63	31.5%	49	24.50%	156	78.0%
2	Generar la documentación del trámite de información y coordinar todo el proceso de obtención y entrega de la información solicitada. Si procede solicitar prórroga al tiempo de respuesta.	200	Resoluciones	44	22.0%	63	31.5%	49	24.50%	156	78.0%
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	4	33.3%	4	33.3%	3	25.00%	11	91.7%
4	Annual: 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%	0	0.0%	1	50.0%	2	100.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
5	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	Informes	4	33.3%	4	33.3%	3	25.00%	11	91.7%
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN											
Observación: La Unidad de Fiscalización, hizo una revisión al avance de las metas, de enero a agosto y procedió a hacer unos ajustes, autorizados por el Director Administrativo Financiero.											
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	24	13.3%	38	21.1%	75	41.67%	137	76.1%
		Variable	Establecimientos visitados	232		92		111		435	
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	51	28.3%	65	36.1%	65	36.1%	181	100.6%
3	Realizar informes de fiscalización y gestionar la autorización de resoluciones.	180	Informe	24	13.3%	38	21.1%	75	41.67%	137	76.1%
4	Emitir resoluciones	18	Resoluciones	0	0.0%	8	44.4%	15	83.33%	23	127.8%
5	Dar inducción del manual de procedimientos de la Unidad de Fiscalización a los fiscalizadores.	6	Reuniones	0	0.0%	4	66.7%	3	50.0%	7	116.7%
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	232		175		160		567	
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		1		1		2	
8	Mantener informada a la Dirección Administrativa Financiera sobre el avance y ejecución de las fiscalizaciones programadas.	12	Informe	4	33.3%	5	41.7%	3	25.00%	12	100.0%
UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS											
1	Revisión de expedientes para contratación de pagos de bienes, servicios y suministros	Variable	Documento	702		1044		6		1752	
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país	Variable	Documento	875		868		175		1918	

Avance meta acumulada al mes de noviembre											
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
3	Revisión de liquidación de fondos en avance del interior y exterior del país	Variable	Documento	15		15		20		50	
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras y prestaciones	Variable	Documento	8		15		12		35	
5	Revisión de liquidación laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	11		6		0		17	
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior	Variable	Documento	39		45		0		84	
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica	Variable	Documento	232		265		353		850	
8	Revisión de fondos fijos	Variable	Documento	54		54		25		133	
9	Revisión de aportes económicos	Variable	Documento	1		2		2		5	
AUDITORÍA INTERNA											
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoría	1		2		3		6	
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoría	1		2		4		7	
3	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	8		8		6		22	
DEPARTAMENTO JURÍDICO											
1	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	Variable	Documento	48		43		30		121	
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos de INGUAT.	Variable	Documento	57		62		41		160	
3	Realizar análisis jurídicos, evacuar consultas y dictámenes legales, sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	Variable	Documento	29		43		37		109	
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		0		0		2	
5	Asesorar a las Direcciones y Departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	Variable	Documento	3		14		6		23	
6	Elaborar contratos administrativos.	Variable	Documento	95		90		57		242	
7	Analizar, revisar y dar visto bueno cuando proceda a los Acuerdos de Dirección General y que trasladan los departamentos del INGUAT.	Variable	Documento	270		294		264		828	
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar el visto bueno a los Convenios de Cooperación Interinstitucional que se suscriban con el INGUAT y que trasladan los departamentos de la Institución.	Variable	Documento	7		21		10		38	

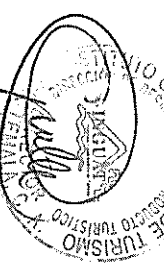
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%
9	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	Variable	Documento	47		67		161		275	
10	Dar seguimiento a procesos judiciales en los cuales el INGUAT sea parte (evacuar audiencias, realizar memoriales, procurar casos, pagos de requerimientos y otros).	Variable	Documento	663		448		356		1467	
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	53		112		171		336	
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	211		155		126		492	
13	Dar seguimiento a los procesos penales en los cuales el INGUAT interviene.	Variable	Documento	0		0		3		3	
14	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	Variable	Documento	109		27		32		168	
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	7280		5516		860		13656	
16	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación.	Variable	Documento	54		117		144		315	
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	129		108		23		260	
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	4		4		3		11	
19	Legalizar firmas y documentos oficiales y/o certificar documentos que se requieran.	Variable	Documento	17		28		35		80	
20	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre de INGUAT.	Variable	Documento	1		3		7		11	
21	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	Variable	Documento	3		25		1		29	



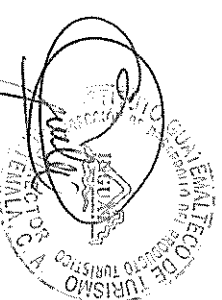
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de noviembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
22	Sustanciar el trámite de los recursos de revocatoria y reposición interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por los jefes de departamento y Director General del INGUAT.	Variable	Documento	31		106		8		145	
23	Alimentar la base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	Variable	Documento	223		358		120		701	
24	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	197		262		153		612	
25	Elaborar resoluciones que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	249		340		197		786	

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								
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	3er cua- trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
OFICINAS REGIONALES																		
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	Informe	4	33.33%	4	33.33%	3	25.00%	11	91.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1		Reuniones departamentales de trabajo	91	evento	27	29.67%	36	39.56%	23	25.27%	86	94.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Plan de Limpieza de Semana Santa 2017, 15,000 costales biodegradables, 5,000 guantes de latex, 4,000 picapollós.	24,000	insurnos	24,000	100%	0	0.00%	0	0.00%	24,000	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Chinaltenango	1	documento	0	0.00%	0.5	50%	0.3	30.00%	0.8	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Plan de Desarrollo Turístico para la aldea de Montecico (entrega del documento final)	1	documento	0	0.00%	0.95	95%	0.05	5%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Elaboración del diagnóstico del Desarrollo Turístico de la Cuenca del Lago de Atlixán	1	documento	0	0.00%	0.5	50%	0	0.00%	0.5	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Elaboración del Proyecto "Asistencia técnica para la implementación de plantas de tratamiento en establecimientos de hospedaje en Quetzaltenango y Sololá"	1	documento	0	0.00%	0.35	35%	0	0.00%	0.35	35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

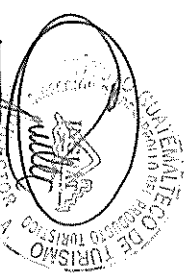


No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador										
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	3er cua- trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta Programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a noviembre
7		Elaboración del Diagnóstico de los planes de desarrollo de turismo sostenible en los tres departamentos de la región Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán Con la asesoría y apoyo del Departamento de Planeamiento.	1	documento	0.1	10.00%	0.3	30.00%	0.6	60.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Elaboración del Diagnóstico para identificar necesidades y proponer mejoras para elevar el nivel del carnaval de Mazatenango, Suchiltepec, como atractivo a nivel nacional.	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0.05	5.00%	0.05	5.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Elaboración del Diagnóstico de la competitividad de la infraestructura de los servicios hoteleros de la cuenca del lago de Atitlán, para incentivar a los empresarios a construir plantas de tratamiento.	1	documento	0	0.00%	0.1	10.00%	0	0.00%	0.1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	15	evento	4	26.67%	4	26.67%	1	6.67%	9	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



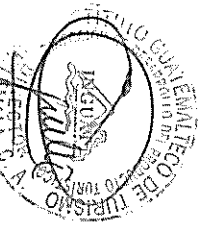
Licda. Ericka Guillermo

Avance Meta acumulado											Avance indicador								
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	3er cua-trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Acumulado a noviembre
1		Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,500	Personas	553	36.87%	809	53.93%	318	21.20%	1680	112%	Atención a usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	1,500 usuarios/ 247 = 6.07 usuarios atendidos por día	553/81 = 6.82 usuarios atendidos por día	809/85 = 9.51 usuarios atendidos por día	318/61 = 5.21 usuarios atendidos por día	1680/227 = 7.40 usuarios atendidos por día
2		virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,000	Correo	411	41.10%	635	63.50%	186	18.60%	1232	123.20%	Atención de usuarios virtuales	Usuarios virtuales (días de atención)	1000 usuarios virtuales/ 247 = 4.04 usuarios virtuales atendidos por día	411/81 = 5.07 usuarios virtuales atendidos por día	635/85 = 7.47 usuarios virtuales atendidos por día	186/61 = 3.04 usuarios virtuales atendidos por día	1232/227 = 5.42 usuarios virtuales atendidos por día
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD																			
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Seguimiento al Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas, a través del Resultado Estratégico de País - REP.	12	Evento	3	25%	5	41.67%	2	16.67%	10	83.33%	Instituciones que cuentan con un indicador vinculado al PMTS y al REP.	Número de instituciones que participan en la Mesa Interinstitucional de Competitividad Turística que cuentan con un indicador vinculado al PMTS y REP	10	3	4	1	8
2	Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Informe trimestral de gestión Competitividad Turística.	4	Documento	1	25%	1	25%	1	25%	3	75.00%	Documento que integra información cualitativa y cuantitativa de la competitividad turística como insumo para la memoria de labores.	Sumatoria de documentos entregados	4	1	1	1	3




Lpda. Eriocha Guillermo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador									
					1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	3er cua-trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a noviembre
1		Circuito de Turismo de Salud y Bienestar (Wellness)	1	Documento	0.8	80%	0.2	20%	0	0%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Ciudad de Turismo	1	Documento	0.3	30%	0.4	40%	0.3	30%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.																			
2		Safari Fotográfico	1	Documento	0.5	50%	0.5	50%	0	0%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Puerta al Mundo Maya	1	Documento	0.5	50%	0.3	30%	0	0%	0.8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Carmelita-Mirador	1	Documento	0.3	30%	0.3	30%	0.2	20%	0.8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Maya Trek	1	Documento	0.3	30%	0.3	30%	0.2	20%	0.8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Guía de entretenimiento	1	Documento	0	0%	0.5	50%	0.4	40%	0.9	90.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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:																			
Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.																			
3		Mesa Técnica de volcán de Acatenango	1	Proyecto	0.39	39%	0.7	70%	0	0%	1.09	109.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyecto de Política Pública de resarcimiento a las comunidades vulneradas en la construcción de Hidroeléctrica Chixoy	1	Proyecto	0.29	29%	0.3	30%	0.31	31%	0.9	90.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.																			
4		Manual de Turismo de Aventura de Seguridad y Sostenibilidad	1	Documento	0.6	60%	0.4	40%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Ascenso de Volcanes	1	Documento	0	0%	0.5	50%	0.4	40%	0.9	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Canopy/Tirolesa	1	Documento	0	0%	0.3	30%	0.6	60%	0.9	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Buceo	1	Documento	0	0%	0	0%	0.9	90%	0.9	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Bicleta de montaña	1	Documento	0	0%	0	0%	0.9	90%	0.9	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



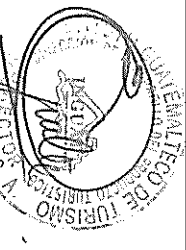
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado						Avance indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
5		Identificación, y coordinación con el Departamento de Fomento Turístico para el desarrollo e implementación de programas de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	18	Eventos (informe de asistencia)	6.5	36.11%	12	66.7%	0	0.00%	18.5	103%	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.	15	Reuniones	6.3	42%	5	33.33%	3.7	24.67%	15	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Turismo para todos, pago de Membresía de OITS	1	Membresía	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Participación en ferias, congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior	2	Evento	0	0%	2	100%	0	0%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS																		
1		Suscripción de convenios de aportes económicos	3	documento	0	0.00%	3	100%	0	0.00%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
1		Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(Actualización)	1	Mapa en gis	1	100%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa diseñado	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



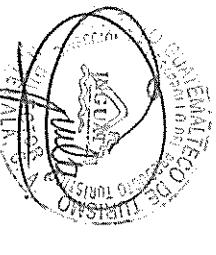
 Licda. Ericka Guillermo

 Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado						Avance indicador									
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Acumulado a noviembre	
3		Mapas polifoliales turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapa polifoliar	0.05	1%	1.25	25%	2.2	44%	3.5	70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4		Geoportal turístico de sitios de interés turístico	650	Datos	220	33.85%	187	28.77%	456	70.15%	863	132.8%	Actualización de Geoportal Turístico	(Datos ingresados / Total de datos del geoportal) * 100	(500/9878) * 100 = 5.05%	(220/ 9598) *100 = 2.29%	(187/9785) *100= 1.91%	(456/ 10241) *100 = 4.45%	(863/10,241) *100 = 8.43%	
5		Actualización de Directorio de Fiestas y Días de Mercado	1	Documento	0	0.00%	1	100%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6		Guía de Espeleoturismo de la República de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7		Guía de Museos de la República de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Guía de Turismo Comunitario de la República de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	0.9	90%	0.9	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Directorio de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales y naturales por departamento)	1	Documento	0.15	15%	0.6	60%	0.25	25%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Guía de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales y naturales por departamento)	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Coordinación para la elaboración de murales en diferentes departamentos del país.	9	Destinos	2	22.22%	4	44.44%	2	22.22%	8	88.9%	Número de murales por destino turístico	No. de murales / No. destinos	190/9 = 21 murales por destino	37/2=18.5 murales por destino	110/4= 27.5 murales por destino	28/2= 14 murales por destino	175/8= 21.875 murales por destino	
SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL			190	Murales	37	19.47%	110	57.89%	28	14.74%	175	92.1%								
1		Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	6	evento	6	100%	0	0%	0	0%	6	100%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Inversión / No. de eventos	Q25,000.00/6= Q4,166.80	Q25,000.00/6= Q4,166.80	0	0	Q25,000.00/6= Q4,166.80	



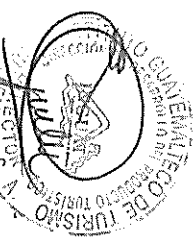
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance Indicador										
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	3er cua- trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a noviembre	
2		Festivales y otras actividades Culturales que se llevan a cabo en diferentes regiones turísticas del país	30	evento	6	20%	10	33.33%	10	33.33%	26	86.7%	Inversión festivales actividades culturales	en inversión / No. de eventos	(Q2,357,000/ 30) = Q78,566.67 por evento	Q260,000/6= Q43,333.00	315,000.00/10 = 31,500.00	Q236,925.00/10 = Q23,692.50	Q811,925.00/26 = Q31,227.88	
3		Plan de trabajo y metodología para la realización de inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya.	1	documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4		Metodología para la realización del inventario de recursos turísticos de la región Mundo Maya.	1	documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Viaje de estudio de proyectos comunitarios de México, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala a Izabal, Guatemala	7	personas	0	0%	0	0%	11	157.14%	11	157.1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



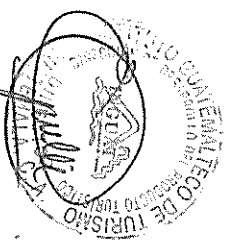
Licda. Ericka Guillermo

Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance Indicador									
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	3er cua- trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Acumulado a noviembre
SECCION PATRIMONIO NATURAL																			
1		Cargos de representación y participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación interinstitucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística. (ADESSCA, Mesa de Competitividad, Mesa de Aviturismo, otros)	60	reunión	24	40%	21	35%	12	20%	57	95%	Participación interinstitucional, cargos de representación.	No. de reuniones / No. de Entidades	(60/4) = 15 reuniones por entidad	(24/3) = 8 reuniones por entidad	(21/3) = 7 reuniones por entidad	(12/4) = 3 reuniones por entidad	(57/4) = 14.25 reuniones por entidad
2		Apoyo al CONAP en la revisión y actualización del normativo para la concesión de servicios de atención a visitantes en áreas protegidas.	1	Documento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Instrumento técnico-jurídico para promover la certeza jurídica para la prestación de servicios a visitantes y fomentar la micro y pequeña empresa turística en el SIGAP.	Inversión / No. de documentos.	Q30,500.1 = Q30,500.00	0	0	0	0
3		Impresión de documentos técnicos.	6	Documento	0	0%	0	0%	5	83.33%	5	83.33%	Impresión de instrumentos técnicos para fomentar el desarrollo del turismo sostenible en áreas protegidas y observación de vida silvestre.	Inversión / No. De documentos	(Q90,000/6) = Q15,000.00	0	0	Q.66,500.00 / 5 = Q.13,300.00	Q.66,500.00 / 5 = Q.13,300.00
UNIDAD DE DISEÑO																			
1		Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	18	proyecto	4	22.22%	8	44.44%	3	16.67%	15	83.33%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	Q550,000.00 / 18 = Q30,555.55	Q0.00/4 = Q0.00	Q.57,666.00/8 = Q.7,207.00	60.00/3 = Q.120	Q.446,916.00/15 = Q.29,794.40



Avance Meta acumulado										Avance Indicador										
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	3er cua- trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programa	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Acumulado a noviembre	
SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS																				
1	Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales		324	señales	3	0.93%	169	52.16%	0	0%	172	53.1%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	(328/14) = 23.43 señales por departamento	(4/2) = 2 señales por departamento	(169/12) = 14 señales por departamento	0	(173/12) = 14 señales por departamento	
			4	vallas	1	25%	0	0%	0	0%	1	25%	Vallas de Información Turística Promoción Turística	No. de vallas/ Departamentos del país						
2	Asistencia técnica en legislación turística a personas jurídicas e individuales		700	No. inscripciones	194	27.71%	246	35.14%	195	27.86%	635	90.7%	Nuevas empresas registradas	(inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / Empresas inscritas	(700-63)/ 7.750*100= 8.22%	(194-22)/ 7309*100= 2.35%	(246-25)/ 7500*100= 2.95%	(195-16)/ 7665*100= 2.34%	(635-63)/ 7.665*100= 7.46%	
			11000	No. Verificaciones	4432	40.29%	3409	30.99%	2348	21.35%	10189	92.6%	Detección de empresas no inscritas y asistencia técnica	Verificación de de empresas / Empresas inscritas	(11000/7750*100 = 141.94%	(4432/7309) *100 = 60.64%	(3.409/7500) *100 = 45.45%	(2348/7665) *100 = 30.63%	(10189/7665) *100 = 132.93%	
SECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA																				
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos		7258	Personas	1562	21.52%	4198	57.81%	1555	21.42%	7313	100.8%								
			212	Evento	47	22.17%	111	52.36%	59	27.83%	217	102.4%	Personas por capacitadas por curso	No. De personas capacitadas / No. de cursos solicitados	(7.258 / 212) = 34 personas capacitadas por curso	(1.562 / 47) = 33 personas capacitadas por curso	(4.198 / 111) = 38 personas capacitadas por curso	(1.555 / 59) = 26 personas capacitadas por curso	(7.313 / 217) = 34 personas capacitadas por curso	
			2000	Entidad	494	24.70%	826	41.30%	667	33.35%	1987	99.4%								



Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado						Avance indicador									
					1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	3er cua-trimestre	%	Acumulado a noviembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Acumulado a noviembre	
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística		370	Personas	0	0%	313	84.59%	64	17.30%	377	101.9%	Inversión en No. de personas capacitadas/No. de cursos	De personas capacitadas por curso	370 / 49) 7 personas capacitadas por curso	0	(313 / 23) = 14 personas capacitadas por curso	(64 / 3) = 21 personas capacitadas por curso	(377 / 26) = 14.5 personas capacitadas por curso	
			26	Evento	0	0%	23	88.46%	3	11.54%	26	100%								
			153	Entidad	0	0%	102	66.67%	51	33.33%	153	100%								
UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA																				
1	Personas jurídicas e individuales con asistencia técnica en calidad turística		302	Entidad	200	66.23%	62	20.53%	40	13.25%	302	100%	Porcentaje de empresas turísticas socializadas	No. De empresas socializadas/ No. De empresas convocadas * 100	(302/736)*100= 41.033%	*100= 31.75%	(200/630) = 31.75%	(62/63)*100= 93.65%	(40/40)*100= 100%	(302/736) *100= 37.64%
			100	Entidad	77	77%	23	23%	0	0%	100	100%								
			48	Documento (verificación Inicial)	0	0%	22	45.83%	26	54.17%	48	100%	Porcentaje de verificación en Calidad turística	No. de empresas con verificación Inicial /No. Asistencias Técnicas * 100%	(48/100)*100 = 48%	(0/77) * 100 = 0	(22/23)*100 = 95.65%	(26/0)*100 = SD	(48/100)*100 = 48%	
3	Informe de verificación en calidad turística a personas jurídicas e individuales	31	Documento (verificación final)	0	0%	0	0%	31	100%											
4	Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística		31	Entidad	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Porcentaje de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	(No. Personas jurídicas con distintivo de calidad turística/ No. De personas jurídicas con primer informe de verificación en calidad turística) *100	(31/48)*100= 64.59%	0	0	0	0	
5	Suscripción Global de Turismo Sostenible		1	Membresía	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

