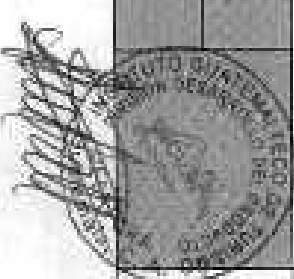


## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

  
 23 ABR 2015  
 D-55

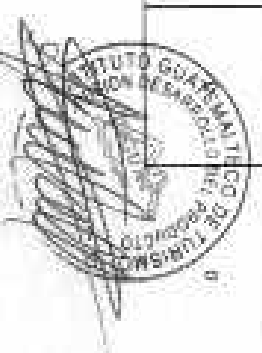
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Año Total acumulado a marzo	Cobertura %	Descripción	Formulas	Año Base	Línea Base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a marzo	Observaciones	
										1° cuadr. mes	2° cuadr. mes	3° cuadr. mes			
2015															
1	Informe mensual de avance de la División de Desarrollo del Producto	12	Informe	3	25.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<b>CAT</b>															
1	Convención Anual de CAT	1	evento	0	0.0%	Convención Anual de CAT	Interpunteo de participantes	2011	Q252,578.00 4200 = Q126,289.00	0	Q40,000.00 = Q140,000.00 400 por participante	0	Q90,000.00 = Q140,000.00 400 por participante	0	
2	Manual de Orientación para la operación exitosa de los CAT	1	documento	0	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Reuniones departamentales de trabajo con los CAT	30	evento	0	0.0%	Reuniones de trabajo CAT	Reuniones (No. de reuniones)	NA	NA	Q18,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q27,000.00 = Q1,000	Q30,000.00 = Q1,000	Q1,000.00 = Q27,50	
<b>CEDETUR</b>															
1	Información física y virtual a través de CEDETUR y Biblioteca	1,500	presencia	262	23.5%	Atención a usuarios en biblioteca	Usuarios registrados de manera presencial	2013	1,500 usuarios 247 = 6.07 usuarios atendidos por día	(165072) = 7 usuarios atendidos por día	(465072) = 7 usuarios atendidos por día	(465072) = 7 usuarios atendidos por día	(16500717) = 7 usuarios atendidos por día	(8427) = 4.2 usuarios atendidos por día	
		1,500	documentos	246	16.4%	Atención a usuarios por correo electrónico	Cuentas de correo electrónico de usuarios	2013	1500 correos 247 = 6.07 correos enviados por día	(513074) = 7 correos enviados por día	(465072) = 7 correos enviados por día	(465072) = 7 correos enviados por día	(114600717) = 7 correos enviados por día	2870 = 1.9 correos enviados por día	
<b>TURISMO INTERNO</b>															
1	Desarrollo de nuevos productos turísticos														
	La Antigua Guatemala	0.3	producto	0	0.0%	NA	NA								
	Petén	0.5	producto	0	0.0%	NA	NA								



**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015**  
**Gestión por Resultados**

División Desarrollo del Productor: Parte 2

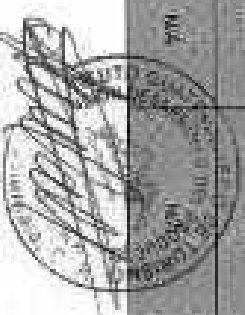
No	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulada a marzo	Descr- ción	Formula	Año base	Línea Base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a marzo	Observaciones	
									1° cuadr. mes	2° cuadr. mes	3° cuadr. mes			
<b>PROGRAMA DE CALIDAD TURÍSTICA</b>														
1	Empresas socializadas en calidad turística	300	Empresas	29	11 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística	250	Empresas	148	59.2%	$\frac{\text{Inversión No. de empresas capacitadas}}{\text{Inversión No. de empresas capacitadas}}$	N/A	$\frac{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}$	N/A	$\frac{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}$	N/A	$\frac{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}$	$\frac{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}{(21.076.211 / 1.674) - 01.854,5 \text{ por empresa}}$	N/A
3	Personas jurídicas auditadas	50	Empresas	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Personas jurídicas certificadas en calidad turística	40	Empresas	0	0.0%	$\frac{\text{No. empresas certificadas / No. de personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística}}{\text{No. empresas certificadas / No. de personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística}}$	N/A	$\frac{(420) \cdot 100}{16\% \text{ de empresas certificadas}} = 2625$	N/A	$\frac{(1161.001) \cdot 100}{16\% \text{ de empresas certificadas}} = 72562,5$	N/A	$\frac{(2307.25) \cdot 100}{16\% \text{ de empresas certificadas}} = 144203,125$	$\frac{(40250) \cdot 100}{16\% \text{ de empresas certificadas}} = 251562,5$	0
<b>DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS</b>														
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aperturas económicas)	5	proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Proyectos de facilidades turísticas (Mejoramiento turístico Casillo de San Felipe de Lara)	1	proyecto	0	0.0%	Mejoramiento del Casillo de San Felipe Lara	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0
3	Restauración y mejoramiento turístico centro histórico Casillo de San Felipe de Lara	1	proyecto	0	0.0%	Restauración del Casillo de San Felipe Lara	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0



## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Productor: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulado a marzo	Desempeño	Formula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a marzo	Observaciones	
									1º Com. marzo	2º Com. marzo	3º Com. marzo			
4	Construcción turística Museo Estanzuela	Comenzar obra	proyecto	0	0.0%	Activación Museo de Estanzuela	N/A	N/A	0	0	0	0		
<b>SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>														
1	Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Esquipulas	1	documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Mapa a nivel municipal (actualización)	1	Mapa municipal	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas portafolios turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas portafolios	1	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Geoportafolio turístico de mapas dinámicos	800	Cartas digitales	400	49.2%	Actualización de Geoportafolio Turístico (Datos ingresados Total en dólares del geoportafolio) * 100	2012	(1587'4645) * 100 = 29.48%	(4457'177) * 100 = 8.17%	(2287'620) * 100 = 5.81	(2287'620) * 100 = 2.92%	(4457'177) * 100 = 11.14%	(4457'177) * 100 = 8.17%	
5	Guía Natural y Cultural de la República de Guatemala	1	documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Directorio de calaratas	1	documento	1	80.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Actualización Directorio de fincas	1	documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Actualización directorio de Parques	1	documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

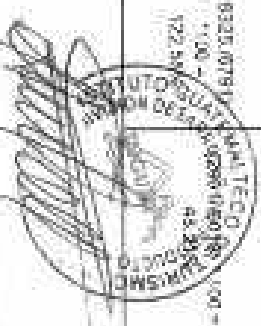
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Mes	Unidad de Medida	Meta Total acumulado a marzo	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			Año	Avance 2015	Observaciones
										1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre			
<b>SECCION PATRIMONIO CULTURAL</b>															
Semana Santa															
1	Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (laboración de alfarbrías)	9	eventos	1	19.7%	Investar en actividades con motivo de la Semana Santa.	Investar / No de eventos	2014	1075,000.00 7) = 210,000	(210,000 / 8) = 26,250.00 por evento	0	0	(210,000 / 8) = 26,250.00 por evento	10,200.00 = 10,200	
2	Festivales y otras actividades Culturales	10	eventos	1	0.3%	Investar en festivales / 200-3000000 actividades	Investar / No de eventos	2014	(6601,000.00 / 15) = 440,066.67	(2163,700 / 8) = 270,462.5 por evento	0	0	(2163,700 / 8) = 270,462.5 por evento	26,500.00 = 26,000.00	
<b>SECCION PATRIMONIO NATURAL</b>															
1	Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación interinstitucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística.	09	Reuniones	17	26.1%	Participación Interinstitucional	No. de reuniones / No. de Encuentros	N/A	N/A	(16/ 9) = 1	(20/ 9) = 2.22	(23/ 9) = 2.55	(65/ 9) = 7.22 reuniones por entidad	(17/ 9) = 1.89 reuniones por entidad	
2	Coordinación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de fauna silvestre y segmentos afines al ecoturismo (parikares)	6	Documentos	0	0.0%	Trabajar en armonía de 200 y actualización de libro de trabajo	Investar / No. de documentos	2013	(4,20,375.00 / 6 documentos) = 70,062.5	(311,000 / 5) = 62,200	(355,000 / 5) = 71,000	(418,000 / 2) = 209,000	(2110,000 / 6) = 351,666.67	0	



## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

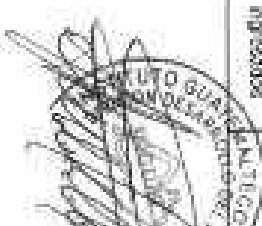
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulada a marzo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2015	Observaciones					
									1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre							
										Meta '15		2015		Avance		Total acumulado a marzo		
<b>UNIDAD DE DISEÑO</b>																		
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	4	proyecto	0	Planificación turística	% de proyectos (hechos)	2014	0100.200.1.8 - 0- 024.071.90	026.000 / 1.8 = 120.000 por proyecto	026.000 / 1.8 = 120.000 por proyecto	026.000 / 1.8 = 120.000 por proyecto	026.000 / 1.8 = 120.000 por proyecto	026.000 / 1.8 = 120.000 por proyecto	0				
<b>UNIDAD SEÑALIZACIÓN</b>																		
1	Señales Turísticas	100	señales	0	Señales Turísticas en diferentes zonas del país	No. de volantes / Departamentos del país	2010	(180) = 3 señales por departamento	0	(30) = 4 señales por departamento	(30) = 4 señales por departamento	(30) = 4 señales por departamento	(30) = 4 señales por departamento	0	0			
1	Valles promocionales o de bienvenida	4	valles	0	Valles en información turística o promoción turística	No. de valles / Departamentos del país	0	0	(20) = 1 valle por departamento	(20) = 1 valle por departamento	(20) = 1 valle por departamento	(20) = 1 valle por departamento	(20) = 1 valle por departamento	0	0			
<b>SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS</b>																		
1	Empresas turísticas y personas registradas en INAGUAT	620	No. Inscripciones	121	Nuevas empresas registradas	Descripción de nuevas empresas	2010	(500 - 120) / 50 = 7.6%	(100 - 15) / 100 = 1.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(150 - 25) / 150 = 1.6%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	(200 - 10) / 200 = 2.5%	
2	Empresas turísticas y personas beneficiadas con asistencia técnica	6/11	No. Verificaciones	3901	Detección de empresas no operativas y asistencia técnica	Verificación de empresas / Empresas inactivas	2010	(8500 - 5815) / 100 = 44.16%	(3330 - 8190) / 100 = 53.7%	(2460 - 8308) / 100 = 38.02%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%	(2487 - 8680) / 100 = 37.39%



## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

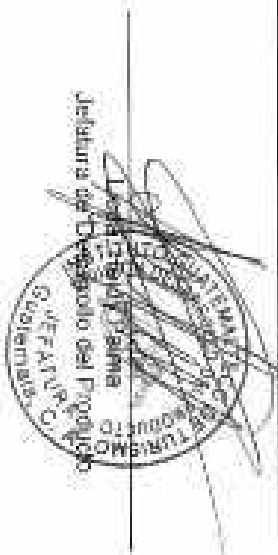
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulada a marzo	Descrip- ción	Formula	Año base	Línea Base	Indicador			Avance 2015	Observaciones		
									1° trim- mes	2° trim- mes	3° trim- mes				
									2015						
<b>SECCION DE FORMACIÓN TURISTICA</b>															
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	6150	personas	660	11.2%	Personas capacitadas por curso	No. de personas capacitadas No. de cursos realizados	2010	0.450 (237-40 personas capacitadas por curso)	203.002-25 personas capacitadas por curso de capacitación	210.000-29 personas capacitadas por curso de capacitación	210.000-29 personas capacitadas por curso de capacitación	210.000-25 personas capacitadas por curso de capacitación		
		246	personas capacitadas	18	7.3%										
<b>SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES</b>															
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	4000	Personas atendidas	1000	25.0%	Cobertura de información turística	(No. de turistas atendidos / No. de turistas registrados al país) * 100	2013	(40.000 / 2.000.128) * 100 = 2.00% de turistas atendidos del total de los turistas ingresados	(16.133 / 781.700) * 100 = 2.07%	(16.134 / 781.700) * 100 = 2.07%	(16.133 / 781.700) * 100 = 2.07%	(40.000 / 2.100.571) * 100 = 2.00% de turistas atendidos del total de los turistas ingresados	(18.000 / 878.899) * 100 = 2.05%	

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TURISMO

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015**  
**Gestión por Resultados**

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulada a marzo	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a marzo	Observaciones	
									1° cuatr. mes	2° cuatr. mes	3° cuatr. mes			
				Meta '5 2015										
1	Conformación de una cartera de proyectos de impacto para el desarrollo turístico nacional disponible para consulta y promoción.	variable	proyectos	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


  
 LUIS STIBLY JARAMA  
 Jefe de División de Desarrollo del Producto  
 GOBIERNO DE TURISMA  
 GOBIERNO DE COLOMBIA