

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 2015	Meta Total acumulada a abril	Desempeño (%)	Formula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015	Total acumulado a abril		
									1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	Abril				
1	Informe mensual de avances de la División de Desarrollo del Producto	12	informe	4	33.3%	N/A	N/A	N/A								
CAT																
1	Convención Anual de CAT	1	evento	0	0.0%	Convención Anual de CAT	2011	Q252,078.00 / 200 = Q1,261.00 por	0	Q210,000.00 / 150 = Q1,400.00 por	0	Q21,000.00 / 7 = Q3,000.00	Q1,400.00 por	Q21,000.00 / 7 = Q3,000.00	Q1,400.00 por	0
2	Reuniones departamentales de trabajo con los CAT	60	evento	12	20.0%	Reuniones de trabajo CAT	N/A		Q15,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q21,000.00 = Q1,000	Q1,400.00 = Q1,000
CEDITUR																
1	Información física y virtual a través de CEDITUR y Bibliotecas	1,500	persona	470	31.3%	Atención usuarios en Bibliotecas	2013	1,000 usuarios CAT + 0.07 usuarios usuarios atendidos por día	(5107/6) = 7 usuarios atendidos por día	(4957/7) = 7 usuarios atendidos por día	(4807/7) = 7 usuarios atendidos por día	(4657/7) = 7 usuarios atendidos por día	(1500/21) = 7 usuarios atendidos por día	(144/20) = 4.2 usuarios atendidos por día		
1	Información física y virtual a través de CEDITUR y Bibliotecas	1,500	documento	309	20.6%	Atención usuarios por correo electrónico	2013	1900 correos / 247 = 6.07 correos enviados por día	(5107/6) = 7 correos enviados por día	(4957/7) = 7 correos enviados por día	(4807/7) = 7 correos enviados por día	(4657/7) = 7 correos enviados por día	(1500/21) = 7 correos enviados por día	38/20 = 1.9 correos enviados por día		



INSTITUTO GUATEMALTECO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

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 abril 2015	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador					Avance 2015 Total acumulado a abril
									1° cuatr.	2° cuatr.	3° cuatr.	4° cuatr.	Anual	
PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA														
1	Empresas socializadas en el Sello de Calidad Q. Guatemala	200	Empresas	110	55.2%	Inversión / No. de empresas socializadas	N/A	N/A	Q113 500.000 = 416.67 por empresa	Q113 500.000 = 416.67 por empresa	Q213 000.000 = 416.67 por empresa	Q313 000.000 = 416.67 por empresa	Q413 000.000 = 416.67 por empresa	Q113 200.000 = 416.67 por empresa
2	Personas jurídicas capacitadas en calidad turística	400	Personas Jurídicas	145	36.2%	Inversión / No. de empresas capacitadas	2014	Q114 275.000 = 17.67 por empresa	Q114 275.000 = 17.67 por empresa	Q214 275.000 = 17.67 por empresa	Q314 275.000 = 17.67 por empresa	Q414 275.000 = 17.67 por empresa	Q114 275.000 = 17.67 por empresa	Q114 275.000 = 17.67 por empresa
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas Personales auditadas	300	Empresas	43	14.3%	No. empresas certificadas en calidad turística	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%	No. empresas certificadas en calidad turística	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROY														
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos)	2	proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Restauración, Castillo de San Felipe de Lara en Pico Dulce Livingston, Izabal Mejoramiento Centro Turístico Castillo de San Felipe de Lara	1	proyecto	0	0.0%	Avance en la inversión	2014	Q114 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q114 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q214 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q314 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q414 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q114 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto	Q114 88,900.00 = Q114 88,900.00 base de proyecto



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 acumulado a abril	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a abril
										1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre	Anual	
											Meta '15 2015			
3	Restauración al busto en honor al Ing. Roberto Woolfolk Saravia (delineador y ageramiento).	1	proyecto	0	0.0%	Mantenimiento Restauración	Inversión* (porcentaje de base)	N/A	N/A	Q 8,300.00* 100% = Q 8,300.00 base en proyecto	Q 8,300.00*(1/4) = Q 2,075.00 base en proyecto	0	Q 8,300.00*1 = Q 8,300.00 por proyecto	0
4	Reparación de filtraciones en el área general de Archivo, ubicado en el sótano 1 del edificio central.	1	proyecto	0	0.0%	Ampliación Museo de Cultura	% de avance	N/A	N/A	Q 25,000.00* 100% = Q 25,000.00 base en proyecto	0	0	Q 25,000.00*1 = Q 25,000.00 por proyecto	0
5	Remodelación de oficina de Delegación en el Aeropuerto Internacional La Aurora.	1	proyecto	0	0.0%	Remodelación	Inversión* (porcentaje de base)	N/A	N/A	Q 200,000.00* 100% = Q 200,000.00 base en proyecto	Q 200,000.00* 20% = Q 40,000.00 base en proyecto	0	Q 200,000.00*1 = Q 200,000.00 por proyecto	0
6	Remodelación de la oficina Regional en la ciudad de Quetzaltenango	1	proyecto	0	0.0%	Remodelación	Inversión* (porcentaje de base)	N/A	N/A	Q 90,000.00* 100% = Q 90,000.00 base en proyecto	Q 90,000.00* 100% = Q 90,000.00 base en proyecto	0	Q 90,000.00*1 = Q 90,000.00 por proyecto	0
7	Estudio de impacto ambiental para el proyecto "Ampliación Parque Cerro de la Candelaria y Mirador de la Cruz en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez"	1	estudio	1	100.0%	Estudio de formulación	Inversión* (porcentaje de base)	N/A	N/A	Q 65,000.00* 100% = Q 65,000.00 base en proyecto	0	0	Q 65,000.00*1 = Q 65,000.00 por proyecto	0
8	Estudio Hidrológico e Hidráulico para el proyecto "Ampliación Parque Cerro de la Candelaria y Mirador de la Cruz en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez"	1	estudio	1	100.0%	Estudio de formulación	Inversión* (porcentaje de base)	N/A	N/A	Q 45,000.00* 100% = Q 45,000.00 base en proyecto	0	0	Q 45,000.00*1 = Q 45,000.00 por proyecto	0

INSTITUTO GUATEMALTECO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
 PROYECTO: OCU 1001-1001-1001-1001
 (Seal and signature)

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 2015	Meta Total acumulado a abril	Desempeño Color	Formulas	Año Base	Línea Base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a abril	
									1° trimestre meses	2° trimestre meses	3° trimestre meses		
9	Estudio formulación de plan de manejo forestal para el proyecto "Ampliación Parque Cerro de la Candelaria y Mirador de la Cruz, en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez"	1	sesión	0	0.0%	Estudio de Estrategia	N/A	N/A	Q 65,000.00 * 100% = Q 65,000.00 80 proyecto	0	Q 65,000.00 * 100% = Q 65,000.00 por proyecto.	0	
10	Traducciones del idioma inglés al español de las crónicas para las cédulas de identificación, proyecto que ejecutará la Unidad de Señalización Turística.	36	unidad	0	0.0%	Estudio de traducción	N/A	N/A	Q 40,000.00 * 100% = Q 40,000.00 40,000.00 total de proyecto	0	Q 40,000.00 * 100% = Q 40,000.00 por proyecto.	0	
11	Renacimiento de parques municipales en el municipio de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	4	unidad	0	0.0%	Renacimiento de parques	N/A	N/A	Q 320,000.00 * 100% = Q 320,000.00 320,000.00 total de proyecto	0	Q 320,000.00 * 100% = Q 320,000.00 por proyecto.	0	
12	Apoyo al proyecto de "Restauración Catedral de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez" fase 1	1	unidad	0	0.0%	Restauración de techos	N/A	N/A	Q 712,000.00 * 91% = Q 646,820.00 55,180.00 total de proyecto	0	Q 712,000.00 * 91% = Q 646,820.00 55,180.00 total de proyecto	0	
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS													
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 nacional (actualización)	1	Mapa nacional	1	65.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mapas publicitarios turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas publicitarios	1	20.0%	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 Productor: Parte 2

No	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulado a abril 2015	Descripción	Fórmula	Año base	Límite base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a abril	
									1º cuatrimestre	2º cuatrimestre	3º cuatrimestre	Actual		
4	Geoportaf turístico de mapas dinámicos	800	Otros Ingresados	443	48.2%	Actualización de Geoportaf Turística	(Todos Ingresados / Total de mapas del geoportaf) * 100	2012	(138) / 644.5 = 21.26%	(443/77) * 100 = 575.06%	(736/722) * 100 = 102.07%	(228/144) * 100 = 158.33%	(608/77) * 100 = 789.73%	(644/77) * 100 = 837.66%
5	Guía Mundo Maya de la República de Guatemala	1	documento	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SECCION PATRIMONIO CULTURAL														
Semana Santa														
1	Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	1	evento	1	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Invención / No de eventos	2014	(027) / 000.00 = 0.00%	(016,000.00/1) = 16,000.00	0	0	(016,000.00/1) = 16,000.00	(016,000.00/1) = 16,000.00
2	Festivales y otras actividades Culturales	28	eventos	3	10.7%	Inversión en festivales y actividades culturales	Invención / No de eventos	2014	(065) / 100.00 = 0.65%	(076,500.00/3) = 25,500.00	(042) / 000.00 = 0.42%	(0346,000.00) = 346,000.00	(084) / 000.00 = 0.84%	(075,000.00/3) = 25,000.00
SECCION PATRIMONIO NATURAL														
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.	60	Reuniones	23	38.4%	Participación interinstitucional	No. de reuniones / No. de Unidades	N/A	N/A	(16/7) = 2.29	(20/7) = 2.86	(24/7) = 3.43	(63/7) = 9.00 reuniones por entidad	(23/6) = 3.83 reuniones por entidad



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 acumulada a abril	Descripción	Fórmula	Año Base	Línea Base	Indicador			Avance 2015	
									1 ^{er} cuadr. mes	2 ^{do} cuadr. mes	3 ^{er} cuadr. mes		Total acumulado a abril
2	Coordinación con los entes administradores y co-prolegistas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de faluns salvaje y segmentos afines al ecoturismo (trifolarios).		Documentos	8 0%	Trifolarios informales en sala y observación de fauna salvaje	Instituto / No. de documentos	2015	(11.20.315.00 / 4 documentos) = Q5.093.75	Q39.791 = 0.0	(Q46.000 / 4) = Q16.500.00	(Q44.000 / 2) = Q22.000	(Q119.000 / 8) = Q14.875.000	0
UNIDAD DE DISEÑO													
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	II	proyecto	0 0 0%	Planificación turística	No. de proyectos/ Estrada	2014	(Q1.22.309.00 / 5 = Q24.473.80	Q35.000 / 1.5 = Q23.333.33 por proyecto	Q135.000 / 4.5 = Q29.777.78 por proyecto	Q35.000 / 1.5 = Q23.333.33 por proyecto	Q175.000 / 3 = Q58.333.33 por proyecto	0
UNIDAD SENALIZACION													
1	Señales Turísticas	125	señales	0 0.0%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rutas/ Departamentos del país	2010	(1180) = 3 señales por departamento	(760) = 9 señales por departamento	(810) = 13 señales por departamento	(1500) = 9 señales por departamento	(1050) = 13 señales por departamento	0
		18	valores	0 0.0%	Valores de Información Turística o Promoción Turística	No. de valores/ Departamentos del país	0	0	(270) = 1 valor por departamento	(970) = 3 valores por departamento	(140) = 3 valores por departamento	(140) = 3 valores por departamento	0



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015 Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

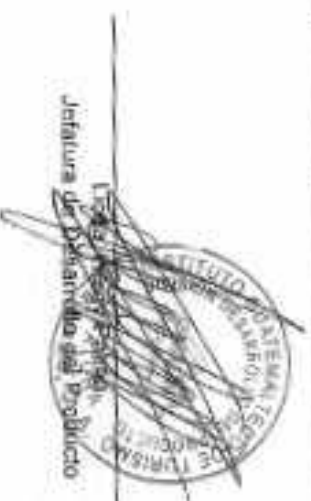
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulado a abril 2015	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			Año	Avance 2015 Total acumulado a abril
									1° cuatr. meta	2° cuatr. meta	3° cuatr. meta		
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGLIAT	500	No. Inscripciones en	179	Nuevas empresas registradas	Directorio de nuevas empresas operadas / Empresas turísticas	2013	(662-113) / 98157-100 = 9.25%	(156-75) / 63227-100 = 1.75%	(248-75) / 63007-100 = 2.24%	(156-75) / 66007-100 = 1.65%	(248-225) / 66-100 = 6.80%	(179-53) / 66007-100 = 2.5%
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	11700	No. Verificaciones	4801	Decepción de empresas en asistencia técnica	Verificación de empresas / Empresas turísticas	2013	(8825/ 98157) * 100 = 93.15%	(4712 / 6193) * 100 = 76.10%	(3534 / 6002) * 100 = 58.87%	(3534 / 6813) * 100 = 51.87%	(15,780/6613) * 100 = 172.60%	(4801/ 66007) * 100 = 72.82%
SECCION DE FORMACION TURISTICA													
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	6150	personas	4146	Personas capacitadas por curso	No de personas capacitadas / No de cursos realizados	2013	(402-273) / 20000-100 = 2.01%	(20000-28) / 20000-100 = 99.86%	(20000-25) / 20000-100 = 99.87%	(20000-24) / 20000-100 = 99.88%	(6150/46-25) / 20000-100 = 30.75%	4118/2-06 personas capacitadas por curso



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 acumulado a abril 2015	Descomp. (obj.)	Ejemplar	Año Base	Línea Base	Indicador			Avance 2015		
									1º cuatr. mes/mo	2º cuatr. mes/mo	3º cuatr. mes/mo		Total acumulado a abril	
SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES														
1	Vedantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	5500	Personas atendida	2504	42.4%	Cobertura de la información turística	2014	(No. de turistas atendidos / No. de turistas registrados al país) * 100	(No. de turistas atendidos a 2014) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%	(No. de turistas atendidos a 2015) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%	(No. de turistas atendidos a 2015) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%	(No. de turistas atendidos a 2015) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%	(No. de turistas atendidos a 2015) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%	(No. de turistas atendidos a 2015) / (No. de turistas registrados al país) * 100 = 2.61%



 Jefatura de División del Producto