

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2015	Unidad de Medida 2015	Meta Total acumulado a mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones			
									1º cuatr. mes	3º cuatr. mes	3º cuatr. mes					
				Cantidad	%				1º cuatr. mes	3º cuatr. mes	3º cuatr. mes	Annual				
1	Informe mensual de avance de la División de Desarrollo del Producto	12	Informe	5	41.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
CAT																
1	Convención Anual de CAT	1	evento	0	0.0%	Convención Anual de CAT	2011	Q252.878.00 / 200 = Q1.264.38 por	0	Q210.000.00 / 150 = Q1.400.00 por	0	Q210.000.00 / 150 = Q1.400.00 por	0			
2	Reuniones departamentales de trabajo con los CAT	60	evento	17	28.3%	Reuniones de trabajo CAT	N/A		(Q18.000/18) = Q1.000	(Q21.000/21) = Q1.000	(Q21.000/21) = Q1.000	(Q18.000/18) = Q1.000	(Q18.000/18) = Q1.000	(Q1.845.000/2) = Q922.50		
CEDITUR																
1	Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1.500	personas	629	41.9%	Atención usuarios en Biblioteca	2013	1.500 usuarios atendidos por día	(510/4) = 7 usuarios atendidos por día	(485/72) = 7 usuarios atendidos por día	(495/72) = 7 usuarios atendidos por día	(510/4) = 7 usuarios atendidos por día	(485/72) = 7 usuarios atendidos por día	(495/72) = 7 usuarios atendidos por día	(1500/217) = 7 usuarios atendidos por día	(04/20) = 4.2 usuarios atendidos por día
		1.500	documento	357	23.8%	Atención usuarios por correo electrónico	2013	1500 correos/ 247 = 6.07 correos enviados (pv día	(510/4) = 7 correos enviados por día	(485/72) = 7 correos enviados por día	(495/72) = 7 correos enviados por día	(510/4) = 7 correos enviados por día	(485/72) = 7 correos enviados por día	(495/72) = 7 correos enviados por día	(1500/217) = 7 correos enviados por día	3820 = 1.9 correos enviados por día

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 mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
		Cantidad	%							Meta '5 2015			Avance		
										1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre			
PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA															
1	Empresas socializadas en el Sello de Calidad Q-Guatemala	300		Empresas	225	75.0%	Inversión (No. de empresas socializadas)	N/A	N/A	(67,500 / 300) = 416.67 por empresa	(25,000 / 60) = 416.67 por empresa	(125,000 / 300) = 416.67 por empresa	(35,311,00228) = Q23.29 por empresa		
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística	300		Personas	148	16.2%	Inversión (No. de empresas capacitadas)	2014	(Q1,076,231.7 / 7,571) = Q1,584.82 por empresa	(Q809,750 / 101) = Q8,007.43 por empresa	(Q809,750,007 / 101) = Q8,007.43 por empresa	(Q1,355,000 / 225) = Q6,022.22 por empresa	(Q52,600,001148) = Q380.27 por persona		
3	Personas jurídicas auditadas.	80		Empresas	0	0.0%	Certificación en calidad turística	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(Q22,500,0002) = Q703.13 por empresa	N/A	
4	Personas jurídicas certificadas en calidad turística.	40		Empresas	0	0.0%	No. empresas certificadas / No. de personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística	N/A	N/A	0	(40/225)*100 = 17.78% de empresas certificadas	(40/225)*100 = 17.78% de empresas certificadas	0		
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS															
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos)	2		proyecto	1	50.0%	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 Rio Dulce Livingston, Izabal	1		proyecto	1	100.0%	Avance en la inversión	2014	Q 86,900,001 = Q 86,000,000 fase de proyecto	Q 88,700,000 * 75% = Q 66,525,000 fase de proyecto	Q 88,700,000 * 25% = Q 22,175,000 fase de proyecto	Q 88,700,001 = Q 88,700,000 por proyecto	0		

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2.

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2015	Unidad de Medida 2015	Meta Total acumulado a mayo		Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
				Cantidad	%					1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre		
3	Restauración al busto en honor al Ing. Roberto Woolfolk Saravia (detenido y agrietamiento).	1	proyecto	0	0.0%	Mantenimiento, Restauración	(Inversión)* (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 8,300.00* 100% = Q 8,300.00 fase de proyecto	Q 8,300.00* 100% = Q 8,300.00 por proyecto	0	Q 8,300.00* 100% = Q 8,300.00 por proyecto	
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 Etnología	% de Avance	N/A	N/A	Q 25,000.00* 100% = Q 25,000.00 fase de proyecto	Q 25,000.00* 100% = Q 25,000.00 por proyecto	0	Q 25,000.00* 100% = Q 25,000.00 por proyecto	
5	Remodelación de oficina de Delegación en el Aeropuerto Internacional la Aurora	1	proyecto	0	0.0%	Remodelación	Inversión (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 200,000.00* 20% = Q 40,000.00 fase de proyecto	Q 200,000.00* 100% = Q 200,000.00 por proyecto	0	Q 200,000.00* 100% = Q 200,000.00 por proyecto	
6	Remodelación de la oficina Regional en la ciudad de Quetzaltenango	1	proyecto	0	0.0%	Remodelación	Inversión* (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 90,000.00* 100% = Q 90,000.00 fase de proyecto	Q 90,000.00* 100% = Q 90,000.00 por proyecto	0	Q 90,000.00* 100% = Q 90,000.00 por proyecto	
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 fase)	N/A	N/A	Q 65,000.00* 100% = Q 65,000.00 fase de proyecto	Q 65,000.00* 100% = Q 65,000.00 por proyecto	0	Q 65,000.00* 100% = Q 65,000.00 por proyecto	
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 fase)	N/A	N/A	Q 45,000.00* 100% = Q 45,000.00 fase de proyecto	Q 45,000.00* 100% = Q 45,000.00 por proyecto	0	Q 45,000.00* 100% = Q 45,000.00 por proyecto	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015
Gestión por Resultados

División Desarrollo del Producto: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2015	Unidad de Medida 2015	Meta Total acumulado a mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
									1 ^{er} cuatr. mes	2 ^{do} cuatr. mes	3 ^{er} cuatr. mes	Anual		
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	estudio	0	Estudio de formulación	inversión/porcentaje de fase	N/A	N/A	Q 65,000.00 * 100% = Q 65,000.00 por 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 de ejecución la Unidad de Señalización Turística.	36	unidad	85.6%	Estado de ejecución	(Inversión) / (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 4,000.00 * 100% = Q 4,000.00 fase de proyecto	0	Q 4,000.00 * 100% = Q 40,000.00 por proyecto	0		
11	Remozamiento de parques municipales en el municipio de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.	4	unidad	0.0%	Remozamiento de parques	(Inversión) / (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 320,000.00 * 100% = Q 320,000.00 fase 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%	Restauración de fachadas	(Inversión) / (porcentaje de fase)	N/A	N/A	Q 712,650.00 * 21% = Q 149,656.50 fase de proyecto	0	Q 712,650.00 * 100% = Q 712,650.00 por proyecto	0		
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS														
1	Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Esquipulas	1	documento	0.0%	N/A	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	87.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas polifolios turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas polifolios	25.0%	N/A	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)	Método de Medida	Unidad de Medida	Método Total acumulado a mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base *	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
									1º cuatrimestre	2º cuatrimestre	3º cuatrimestre	Anual		
4	Geoportal turístico de mapas dinámicos	900	Datos ingresados	536	Actualización de Geoportal Turístico	$(\text{Datos Ingresados} / \text{Total de datos del geoportal}) * 100$	2012	$(1387/2645) * 100 = 52.48\%$	$(443/717) * 100 = 61.79\%$	$(228/7620) * 100 = 3.01\%$	$(229/7648) * 100 = 2.99\%$	$(900/977) * 100 = 92.13\%$	$(536/7270) * 100 = 7.37\%$	
5	Guía Mundo Maya de la República de Guatemala	1	documento	1	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	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	$\text{Inversión} / \text{No. de eventos}$	2014	$(Q70,000.00 / 7) = Q10,000.00$	$1018,000.00 / 10 = Q102,000.00$	0	0	$(Q16,000,000 / 10) = Q1,600,000.00$	$(Q16,200,000 / 10) = Q1,620,000.00$	
2	Festivales y otras actividades Culturales	28	eventos	8	Inversión en festivales y actividades culturales	$\text{Inversión} / \text{No. de eventos}$	2014	$(Q991,000.00 / 15) = Q66,066.67$	$(Q75,000.00 / 15) = Q5,000.00$	$(Q420,000.00 / 15) = Q28,000.00$	$(Q345,000.00 / 10) = Q34,500.00$	$(Q840,000.00 / 20) = Q42,000.00$	$(Q1,050,000.00 / 18) = Q58,333.33$	
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.	65	Reuniones	20	Participación interinstitucional	$\text{No. de reuniones} / \text{No. de Entidades}$	N/A	N/A	$(26/7) = 3.71$	$(23/7) = 3.29$	$(65/7) = 9.29$	$(29/6) = 4.83$	$(29/6) = 4.83$	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)	Meta	Unidad de Medida 2015	Meta Total acumulada a mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
									Meta '5 2015					
									1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	Anual		
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 (trifolares)	6	Documentos	0	Trifolares informativos de alto y observación de fauna silvestre	Inversión / No. de documentos	2013	(Q. 20,375.00 / 4 documentos) = Q5,093.75	(Q44,000 / 7) = Q22,000	(Q66,000 / 4) = Q16,500.00	(Q110,000 / 5) = Q22,000.00	0		
UNIDAD DE DISEÑO														
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	5	proyecto	0	Planificación turística	No. de proyectos inversión	2014	Q122,969.00 / 5 = Q24,473.80	Q35,000 / 1.5 = Q23,333.33	Q105,000 / 4.8 = Q21,875 por proyecto	Q35,000 / 1.8 = Q19,444.44 por proyecto	Q175,000 / 8 = Q21,875 por proyecto	0	
UNIDAD SEÑALIZACIÓN														
1	Señales Turísticas	125	señales	8	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rutas/ Departamentos del país	2013	(18/8) = 3 señales por departamento	(25/2) = 9 señales por departamento	(81/6) = 13 señales por departamento	(15/4) = 3 señales por departamento	(125/8) = 13 señales por departamento	0	Mayo: Seales por departamento
1	Vallas promocionales o de bienvenida	16	vallas	0	Vallas de Información Turística o Promoción Turística	No. de vallas/ Departamentos del país	0	0	(7/2) = 1 valla por departamento	(11/3) = 3 valla por departamento	(16/5) = 3 valla por departamento	(16/5) = 3 valla 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 2015	Unidad de Medida 2015	Meta Total acumulado a mayo	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
									Meta '5 2015					
									1° cuatrimestre	2° cuatrimestre	3° cuatrimestre	Anual		
SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS														
1	Empresas turísticas y personas registradas en INGUAT	620	No Inscripciones	213	Nuevas empresas registradas	$(\text{Inscripción de nuevas empresas (empresas cerradas) / Empresas inscritas}) \times 100 =$	2013	(592-113)/581 * 100 = 8.95%	(186-76)/619 * 100 = 1.79%	(248-75)/933 * 100 = 2.74%	(196-75)/699 * 100 = 1.66%	(1020-225)/683 * 100 = 5.80%	(216-50)/810 * 100 = 2.69%	
2	Empresas turísticas y personas beneficiadas con asistencia técnica	11760	No Verificaciones	5566	Detección de empresas no inscritas y asistencia técnica	$(\text{Verificación de empresas / Empresas inscritas}) \times 100 =$	2013	(8295/5815) * 100 = 143.16%	(4712/6182) * 100 = 76.10%	(3634/8303) * 100 = 56.07%	(3534/6813) * 100 = 51.87%	(11780/6813) * 100 = 172.90%	(5566/6101) * 100 = 91.18%	
SECCION DE FORMACIÓN TURÍSTICA														
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	248	evento de capacitación	151	Personas capacitadas por curso	$(\text{No de personas capacitadas/ No de cursos realizados}) \times 100 =$	2013	9452/237 = 40 personas capacitadas por curso	2050/82 = 25 personas capacitadas por curso de capacitación	2050/82 = 25 personas capacitadas por curso de capacitación	2050/82 = 25 personas capacitadas por curso de capacitación	6150/240 = 25 personas capacitadas por curso de capacitación	(5178/151) = 59 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 2015	Meta Total acumulado a mayo	Descripción	Formula	Año base	Línea base *	Indicador				Avance 2015 Total acumulado a mayo	Observaciones
									Meta *S 2015					
									1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	Anual		
SECCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES														
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	55000	Personas atendidas	32995	Cobertura de la información turística	(No. de turistas atendidos / No. de turistas ingresados al país) * 100	2014	160.858/ 2.122.135) *100 = 2.825%	118.334 / 701.791) *100= 2.81%	(18.333 / 701.791) *100= 2.61%	(18.333 / 701.791) *100= 2.61%	(55.000 / 2.105.371) *100= 2.61%	(32.995/870.982) *100 = 3.788%	


Lidia Healy Paltra
Jefatura de Desarrollo del Producto