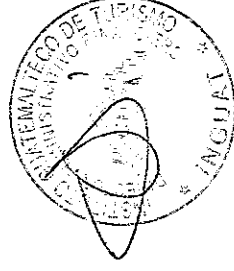


MEMORANDO No 148 -2016-DAF

A: Unidad de Información Pública del INGUAT



DE: Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2016 GESTION POR
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

FECHA: Guatemala, 28 de julio de 2016

En documento adjunto, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, las Matrices de Planificación Operativa Anual 2016 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de junio de 2016, de la Dirección de Mercadeo y del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa y las unidades de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna.

Atentamente,

/jder



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	%	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
1	informes cuatrimestrales de gestión para Segeplan	3	informes	2	66.7%	
2	Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores 2015	1	memoria	1	100.0%	
3	Otros informes	variable	informes	2		
4	Plan Operativo Anual 2016					
	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	3		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	23		
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	documento	2		
	Modificaciones	variable	documento	2		
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	documento	3		
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales	12	informe	6	50.0%	
5	Plan Operativo Anual y Multianual 2017-2019					
	Llevar a cabo las acciones previas a la planificación, participación en reuniones de trabajo con la Segeplan y Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.	variable	reuniones	7		
	Reuniones comisión POA	variable	reuniones	12		
	Avance elaboración Plan	1	plan	1	100.0%	
	Modificaciones	variable	documento	0		
6	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados por la Dirección General	5		
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	21		
7	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	documento(s)	1.5		



(Handwritten signature)

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	Cantidad %	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
1	Prestar servicios básicos mensuales al edificio central del INGUAT y otras dependencias del Instituto en el interior de la república (telefonía móvil y fija, energía eléctrica, extracción de basura, courier, agua potable, agua pura, cable, internet, entre otros).	12	Pedido	5	41.7%	
2	Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Líneas Aliadas, Ramo Equipo Electrónico, cobertura al Edificio Central, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para trabajadores -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara.	2	Pedido	2	100.0%	
3	Gestionar servicio de centros de impresión y copiado, al Edificio Central y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	12	Pedido	4	33.3%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12	Informes	6	50.0%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12	Informes	6	50.0%	
6	Adquirir mobiliario, maquinaria, equipo y/o productos (equipo de oficina, equipo educacional y recreativo, equipo para comunicaciones, entre otros), 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 y/u Oficinas Regionales del INGUAT.	Variable	Pedido	11		
12	Realizar trabajos de reparación y/o mantenimiento de infraestructura (pintura, limpieza de vidrios exterior, gradas de emergencia, lozas, ventanas, paredes, sistemas de distribución eléctricas y de aguas, piscinas, entre otros).	Variable	Pedido	37		
13	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	12	Pedido		66.7%	



D. Nery Solís Requena

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

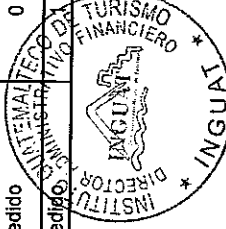
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016		Unidad de Medida 2016		Avance Meta 2016		Observaciones
		Variable	Cantidad	Variable	Cantidad	Total acumulado a junio	%	
14	Realizar mantenimiento correctivo: reparar sistemas en electricidad, telefonía, distribución de agua potable, elevadores, extintores, aires acondicionados, plantas de tratamiento de agua, tuberías y drenajes, entre otros.	Variable		Pedido	4	4		
15	Contratación externa para servicios de conserjería.	12		Pedido	4	33.3%		
16	Desodorizadores y aromatizadores ubicados en Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara.	12		Pago	4	33.3%		
17	Atender las solicitudes recibidas para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes y reparaciones menores.	Variable	467	Pago				
18	Supervisión continua y corrección de infraestructura física del Edificio Central, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela y Centro Recreativo de Trabajadores CRI (lozas y sistemas de distribución eléctrica y de agua).	12		Informes	6	50.0%		
19	Adquirir insumos de limpieza y productos sanitarios para correcto el funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable		Ordenes de pago	7			
20	Adquirir materiales de oficina para el correcto funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT.	Variable	1	Ordenes de pago				
21	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable	749	Pago				
22	Realizar inventarios	12	6	Informe		16.7%		
23	Administrar el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-	1		Sistema	1	100.0%		
24	Ingresos a Almacén (forma 1H)	Variable	204	Formulario 1H				
25	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1		Sistema	1	100.0%		
26	Generar órdenes de transporte	Variable	1526	Ordenes de transporte				
27	Mantener la provisión de combustibles, lubricantes y otros enseres necesarios para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12		Pedido	5	41.7%		
28	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable	103	Pedido				
29	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable		Pedido				



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	Cantidad %	
30	Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	5	41.7%	
31	Realizar los pagos del impuesto de circulación para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	1	Pedido	1	100.0%	
32	Supervisar que todas las instalaciones del INGUAT reúnan las condiciones de seguridad y salud laboral.	12	Informes	6	50.0%	
33	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estandzuela, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	5	41.7%	
34	Optimizar los elementos que integran la seguridad industrial: a. Señalización, b. Alarmas, c. Equipo contraincendios (extintores e hidrantes), d. Equipo de comunicación, e. Capacitar frecuentemente a las personas que integran el grupo de guías de evacuación en caso de emergencia, f. Socializar las estrategias de seguridad preventiva, g. Darle seguimiento a las normas de seguridad industrial, h. Botiquines de primeros auxilios.	Variable	Informes	6		
35	Establecer puntos de riesgos en los interiores y perímetros y minimizar las condiciones de riesgos a través de la implementación de acciones de prevención.	Variable	Informes	7		
36	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	6	50.0%	
37	Sustituir el sistema de cámaras que se encuentran ubicadas en el despacho (3er. Nivel Edificio Central) por un sistema integral IP. Implementar un sistema de cámaras en el área perimetral del Edificio Central.	1	Pedido	1	100.0%	
38	Implementar en el Edificio Central del INGUAT una alarma contra incendio.	1	Pedido	0	0.0%	
39	Mantenimiento a extintores de CO2	2	Pedido		50.0%	



(Handwritten signature)

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016		Avance Meta 2016		Observaciones
		Unidad de Medida	Cantidad	Total acumulado a junio	%	
40	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 Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo para los Trabajados del INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías.	Pedido	2	2	100.0%	
41	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería, entre otros), en el Castillo de San Felipe de Lara.	Informes	12	6	50.0%	
42	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	Informes	12	3	25.0%	
43	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	Informes	12	3	25.0%	
DEPARTAMENTO FINANCIERO						
SECCIÓN DE COBROS						
1	Manejar el sistema e-INGUAT en la parte de cobros	Sistema	1		100.0%	
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	Documento	diario		100.0%	
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala	Documento	Variable		100.0%	
4	Elaboración de reconocimientos de deuda	Documento	Variable	9		
5	Notificaciones de multas	Documento	Variable	621		
6	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje	Documento	Variable		100.0%	
7	Envío de Recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje	Envío	Variable	222		
8	Envío de informes mensuales sobre ingresos a las diferentes jefaturas	Documento	Variable		100.0%	
9	Envío de información solicitada por la Unidad e Información Pública	Documento	Variable	10		
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe	Manejo	Variable		100.0%	
SECCIÓN DE CAJA						
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	Manejo	variable	6		
12	Realizar el pago a proveedores.	Pago	variable	1,047		
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	Pago	variable			



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a junio	%	
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable		Requerimientos	14		
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12		Rendición	6	50.0%	
SECCION DE COMPRAS							
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1		Sistema	1231	100.0%	
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala - GUAATECOMPRAS-.	1		Sistema	4993	100.0%	
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable		Cotizaciones o licitaciones	10		
19	Realizar trámite de pago a proveedores que suministren bienes y/o servicios a la Institución, a través de los métodos: Compra Directa, Cotización, Licitación y Contrato Abierto.	variable		Pago	1,231		
FONDOS ROTATIVOS							
20	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1		Constitución	1	100.0%	
21	Constitución del fondo rotativo de viáticos al interior.	1		Constitución	1	100.0%	
22	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo específico de viáticos al interior	Variable		Cheques	1378		
23	Constitución del fondo rotativo de giras de prensa y Familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1		Constitución	1	100.0%	
24	Constitución del fondo rotativo de Boletos Aéreos.	1		Constitución	1	100.0%	
25	Constitución del fondo rotativo de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista.	1		Constitución	1	100.0%	
26	Constitución del fondo rotativo específico del Departamento Administrativo.	1		Constitución	1	100.0%	
27	Constitución de fondos fijos y o cajas chicas.	5		Constitución	5	100.0%	
28	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1		Liquidación	0	0.0%	
SECCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD							
29	Preparación de cierre contable y presupuestario	1		Informe	1	100.0%	
30	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior	1		Informe	1	100.0%	
31	Presentación del anteproyecto del presupuesto	1		Anteproyecto	0	0.0%	
32	Presentación de informes cuatrimestrales de metas	3		Informe	2	66.7%	
33	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN)	3		Informe		66.7%	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

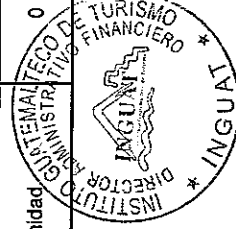
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016		Unidad de Medida 2016		Avance Meta 2016		Observaciones
		Meta	Unidad de Medida	Total acumulado a junio				
				Cantidad	%			
34	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género	3	Informe	2	66.7%			
35	Modificaciones y transferencias presupuestarias	Variable	Modificaciones y transferencias	6				
36	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016	1	Informe	1	100.0%			
37	Informe bienes del estado (inventario)	1	Informe	1	100.0%			
SECCIÓN DE COMPUTACIÓN								
38	Enlace de internet para navegación institucional	1	Unidad	0.50	50.0%			
39	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1	Unidad	0.50	50.0%			
40	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén	1	Unidad	0.50	50.0%			
41	Enlace dedicado con la Banca	1	Unidad	0	0.0%			
42	Licencia virtualización para clúster de servidores	3	Unidad	0	0.0%			
43	Licencias de Windows Server para sistema operativo de servidores	3	Unidad	0	0.0%			
44	Renovación licencia de antivirus interno para red interna	500	Unidad	0	0.0%			
45	Renovación licencia para correo electrónico antispam en la nube	1	Unidad	1	100.0%			
46	Renovación licencia para correo electrónico antispam interno	1	Unidad	0	0.0%			
47	Licenciamiento para Desarrollo de Software	2	Unidad	0	0.0%			
48	Licenciamiento para Análisis de Datos	1	Unidad	0	0.0%			
49	Licencia adobe para diseño gráfico, creación y diseños de INGUAT	5	Unidad	0	0.0%			
50	Licencias para Videoconferencia	2	Unidad	2	100.0%			
51	Licencia Draw para mac Profesional	1	Unidad	1	100.0%			
52	Apple Developer	1	Unidad	1	100.0%			
53	Licencia para Telefonía IP	1	Unidad	0	0.0%			
54	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes	1	Unidad	1	100.0%			
55	Licencia Smartnet para equipo switch cisco	10	Unidad	7	70.0%			
56	Licencia Smartnet para equipo firewall cisco	2	Unidad	0	0.0%			
57	Licencias Prezi para diseño y desarrollo de presentaciones	10	Unidad	0	0.0%			
58	Renovación licencia ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	1	100.0%			
59	Renovación licencia ArcGisDesktop (Archnfo) para información geográfica	1	Unidad	1	100.0%			
60	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Desktop para información Geográfica	1	Unidad	0	0.0%			
61	Renovación Licencia ArcGis Network Analyst Server para información Geográfica	1	Unidad		0.0%			



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a junio	%	
62	Licenciamiento de software ArcGis Online	15	Unidad	10	66.7%	
63	Licencia para análisis estadístico	1	Unidad	0	0.0%	
64	Licencia para diseño, escaneo y lectura de imágenes para encuestas	1	Unidad	0	0.0%	
65	Renovación licencia para administración de la biblioteca de INGUAT	1	Unidad	0	0.0%	
66	Renovación de licenciamiento para Backup	12	Unidad	12	100.0%	
67	Licenciamiento de certificado digital	2	Unidad	0	0.0%	
68	Licenciamiento de software para administración y seguridad de la infraestructura	1	Unidad	0	0.0%	
69	Servidor dedicado para visitguatemala.com	2	Unidad	2	100.0%	
70	Sitio de almacenamiento de micrositios: salud, bodas, birdwatching, información pública y otras relacionadas con turismo	1	Unidad	0	0.0%	
71	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución	1	Unidad	1	100.0%	
72	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.INGUAT.gob.gt	2	Unidad	1	50.0%	
73	Mantenimiento preventivo de servidores externo e interno.	1	Unidad	0	0.0%	
74	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches y paneles	1	Unidad	0	0.0%	
75	Mantenimiento preventivo equipo de ups datacenter.	1	Unidad	0	0.0%	
76	Mantenimiento preventivo a ups ubicados en centros de cableado de los diferentes niveles y regionales.	1	Unidad	0	0.0%	
77	Mantenimiento Preventivo de Equipos Varios	Varios	Unidad	2		
78	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vian, red ip.	1	Unidad	0	0.0%	
79	Soporte de software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido.	1	Unidad	0	0.0%	
80	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema Información Geográfica web	1	Unidad	1	100.0%	
81	Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema de Información Geográfica móvil	1	Unidad	0	0.0%	
82	Desarrollo y actualización de aplicaciones Intranet	3	Unidad	1	33.3%	
83	Desarrollo y actualización de sitios web promocionales	1	Unidad	0	0.0%	



8/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016		2016		a junio		
		Meta	Unidad	Meta	Unidad	Cantidad	%	
84	Desarrollo y actualizaciones app	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
85	Digitalización de expedientes	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
86	Desarrollo y actualización de aplicaciones (e-INGUAT)	2	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
87	Discos duros para clúster de almacenamiento	8	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
88	Bandeja de discos duros para clúster de almacenamiento	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
89	Renovación soporte para Balanceo de Carga	1	Unidad	1	Unidad	1	100.0%	
90	Firewall para Seguridad	1	Unidad	1	Unidad	1	100.0%	
91	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
92	Equipo de seguridad eléctrica UPS	20	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
93	Ips para seguridad de la información	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
94	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional	20	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
95	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos	6	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
96	Equipo de cañoneras interactivas para proyecciones	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
97	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional	15	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
98	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional	5	Unidad	3	Unidad	3	60.0%	
99	Impresoras portátiles, para uso institucional	10	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
100	Switches para centro de cableados	3	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
101	Impresoras locales, para uso institucional	9	Unidad	2	Unidad	2	22.2%	
102	Impresoras Térmicas	2	Unidad	2	Unidad	2	100.0%	
103	Duplicadora de discos compactos	1	Unidad	1	Unidad	1	100.0%	
104	Etiquetadora de CD's	1	Unidad	1	Unidad	1	100.0%	
105	Servidores de almacenamiento	1	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
106	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico	3	Unidad	0	Unidad	0	0.0%	
107	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico	3	Unidad	2	Unidad	2	66.7%	
108	Equipo de tablets para toma de requerimientos	10	Unidad		Unidad		30.0%	



9/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a junio	Cantidad %	
109	Usb para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video, tarjetas 10G, módulos 10g	95	Unidad	81	85.3%	
110	Discos Duros externos para almacenamiento	6	Unidad	2	33.3%	
111	Quemadoras para reproducción	6	Unidad	0	0.0%	
112	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0	0.0%	
113	Escaner de alta densidad y resolución	1	Unidad	0	0.0%	
114	Biométricos, control de marcaje en delegaciones nacionales	3	Unidad	0	0.0%	
115	Planta Telefónica IP	1	Unidad	0	0.0%	
116	Cartuchos de inyección de tinta negra	120	Unidad	47	39.2%	
117	Cintas para impresora de matriz	6	Unidad	4	66.7%	
118	Cartucho de tinta multicolor	252	Unidad	153	60.7%	
119	Tóner varios colores	156	Unidad	14	9.0%	
120	Capacitar en el uso del software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	4		
121	Cableado de red para nodos de los usuarios y cableado para data center	Variable	Unidad	0		
122	Mantenimiento y reparación de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	Varios		
123	Comisiones al interior	72	Unidad	5	6.9%	



10/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	Cantidad %	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
1	Revisar y actualizar los manuales para la Administración de Puestos y Salarios de la Institución.	5	Manuales	0	0.0%	
2	Coordinar actividades contempladas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el INGUAT y el Sindicato de Trabajadores de Turismo -STIGT- y otras autorizadas por la Dirección General (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).	12	Actividades socioculturales	4	33.3%	
3	Dotar de uniformes al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 de las diferentes series de trabajo.	1	Dotación de uniformes por año	0	0.0%	
SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN						
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos seleccionados.	65		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	136		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas.	91		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	6		
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	1	Informe (Evaluación en línea)	0	0.0%	



11/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	%	
SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL						
10	Elaboración de nombramientos para personal 011 "personal permanente".	10	Acuerdos	8	80.0%	
11	Elaboración de contratos para el personal 022 "personal por contrato".	300	Contratos de Trabajo	213	71.0%	
12	Salarios	12	Nómina	6	50.0%	
13	Honorarios	Variable	Pagos por recibo	124		
14	Tiempo Extraordinario.	12	Nómina	6	50.0%	
15	Gratificación 1.	1	Nómina	1	100.0%	
16	Gratificación 2.	1	Nómina	0	0.0%	
17	Bonificación Anual.	1	Nómina	0	0.0%	
18	Bonificación Vacacional.	1	Nómina	0	0.0%	
19	Aguinaldo.	1	Nómina	0	0.0%	
20	Bono Escolar.	1	Nómina	1	100.0%	
21	Bono de Transporte.	1	Nómina	0	0.0%	
22	Bono Médico.	1	Nómina	0	0.0%	
23	Control de asistencia de personal en el edificio central, oficinas regionales y delegaciones de información ubicadas en Petén, La Antigua Guatemala, Panajachel, Aeropuerto Internacional la Aurora, Museo de Paleontología y Arqueología " Ing. Roberto Woolfolk Saravia" en Estanzuela Zacapa, Castillo de San Felipe y Mercado de Artesanías.	Variable	Reporte	750		
24	Programar el gasto del personal 022 "Personal por Contrato", para el 2016.	1	Análisis de Puestos	1	100.0%	
25	Programar y/o reprogramar el gasto del renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", para el 2016.	1	Programación	1	100.0%	
26	Mantener el archivo virtual.	1	Archivo Virtual	En proceso		
SECCIÓN DE CAPACITACIÓN						
27	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios.	40	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	15	37.5%	
28	Habilidades y/o destrezas administrativas.	13	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	12	92.3%	
29	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	20	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	8	40.0%	
30	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido.	16	Talleres	7	43.8%	
31	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación -DNC-.	1	Diagnóstico	0	0.0%	
32	Elaborar estudio.	1	Diagnóstico	0	0.0%	
33	Cultura de Servicio INGUAT "Guatemala Próspera"	Variable	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	



12/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a junio	%	
CLINICA MEDICA						
34	Atención médica diaria.	Variable	Personas	1917		
35	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	528		
36	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	8		
37	Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe).	Variable	Jornadas	8		
38	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas.	Variable	Solicitud de compras	8		
39	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio.	Variable	Solicitud de compras	6		
40	Extender certificados de trabajo para atención médica en el IGSS.	Variable	Certificados	141		
41	Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente.	Variable	Orden de pago	114		
42	Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala.	Variable	Orden de pago	45		
43	Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico.	Variable	Solicitud de compras	2		
44	Supervisar que se cumpla con las condiciones de salud laboral.	Variable	Informes	0		

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

1	Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para que la misma sea entregada a tiempo con procedimientos sencillos y eficientes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.	variable	Solicitudes	58		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	58		
3	Revisar, actualizar y publicar la información pública de oficio en el Portal de Transparencia Institucional, en el plazo y términos establecidos tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública como por la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente.	12	Publicaciones	6	50.0%	
4	Presentación de informe anual a la Procuraduría de los Derechos Humanos.	1	Informe	1	100.0%	
5	Presentación de informes de transparencia mensuales a las distintas comisiones del Congreso de la República, en el marco de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.	12	Informe		50.0%	



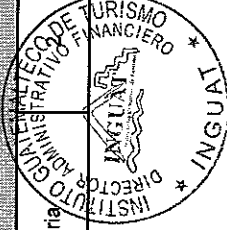
13/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a junio	Cantidad %	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	6	Informe	6	50.0%	
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN								
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	100	Fiscalizaciones	6	Fiscalizaciones	6	6.0%	
2	Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera.	Variable	Informe	32	Informe	32		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	100	Nombramiento	30	Nombramiento	30	30.0%	
4	Realizar informes de Fiscalización.	100	Informes	5	Informes	5	5.0%	
5	Emitir resoluciones.	Variable	Resoluciones	27	Resoluciones	27		
6	Brindar asesoría a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje.	Variable	Jornadas	28	Jornadas	28		
7	Revisión del manual de procedimientos.	1	Procedimiento	1	Procedimiento	1	100.0%	
8	Implementar jornadas de capacitación a propietarios y personal administrativo de establecimientos de hospedaje de los diferentes departamentos del país.	Variable	Jornadas	0	Jornadas	0		
UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO								
1	Revisión de expedientes para contratación de servicios y pago de bienes, servicios o suministros, previo al ingreso de la información al Sistema Integrado de Información Financiera -SIAF-.	Variable	Documento	1269	Documento	1269		
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático	1542	Viático	1542		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente	23	Expediente	23		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina	13	Nómina	13		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	48	Documento	48		
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Expediente	94	Expediente	94		
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Expediente	362	Expediente	362		
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Documento	83	Documento	83		
AUDITORÍA INTERNA								
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoría		Auditoría			



14/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a junio	Cantidad %	
2	Auditorías de Gestión	N/A		Auditoría	4		
3	Auditorías Informáticas	N/A		Auditoría	1		
4	Exámenes Especiales	N/A		Exámenes especiales	4		
5	Actividades Administrativas	N/A		Actividades adm	1		
DEPARTAMENTO JURÍDICO							
1	Asesorar en temas legales al Director y Subdirector General	variable		Asesoría	62		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT.	variable		Reuniones	78		
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable		Documento	50		
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable		Documento	26		
5	Asesorar y participar en mesas de trabajo para analizar anteproyecto de actualización y modificación de la Ley Orgánica del INGUAT y otra legislación relacionada con el turismo.	variable		Reuniones	6		
6	Asesorar a las direcciones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	variable		Asesoría	13		
7	Elaborar contratos administrativos.	variable		Contratos	165		
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los convenios de cooperación interinstitucional que se suscriban con INGUAT y otras entidades	variable		Documento	1		
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladan los departamentos de INGUAT.	variable		Documento	287		
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable		Documento	52		
11	Dar seguimiento a procesos judiciales en los cuales sea parte el INGUAT (evacuar audiencias, realizar memoriales, procurar casos, pagos de requerimientos, entre otros).	variable		Documento	484		
12	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	100		
13	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			



15/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avance-Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a junio	%	
14	Dar seguimiento a los procesos penales, en los cuales el INGUAT interviene.	variable		Documento	10		
15	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	variable		Documento	118		
16	Enviar copias de contratos y resolución de aprobación y/o rescisión, si fuere el caso, a unidad interesada y otras jefaturas del Inguat.	variable		Documento	1492		
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable		Documento	40		
18	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	59		
19	Alimentar 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	6		
20	Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran.	variable		Documento	43		
21	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre del INGUAT.	variable		Documento	16		
22	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	variable		Reuniones	5		
23	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	27		
24	Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	variable		Base de datos	216		
25	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable		Documento	357		
26	Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable		Documento	494		



(Handwritten signature)

16/16

Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Indicador ²	Año base del indicador	Línea base ⁴	1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	Anual	Observaciones
			Unidad de medida	Total acumulado a junio								
1	Informe mensual de avance de la División de Mercadeo	12	Informe	6	50.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

PROMOCION

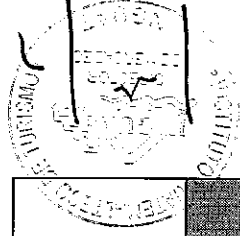
1	Participación en ferias	38	evento	12	31.6%	2015	Gasto de participación en ferias / Total de negocios concretados y/o negocios por el sector privado guatemalteco	Q. 9,501,317.44 / 2,685= 998 = Q. 3,907.81	Q. 1,700,000 / 435 = Q. 3,908.04	Q. 4,400,000 / 1,127 = Q. 3,904.17	Q. 10,000,000 / 2560 = Q. 3,906.25	Q. 3,452,775.19 / 760 = 4,543.13	
2	Caravanas Turísticas	28	evento	5	17.9%	2015	Porcentaje de negocios concretados y/o concretados en eventos en las caravanas turísticas (Negocios concretados y/o concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros) * 100	(897897)*100 = 100 %	(40/300)*100 = 13.33%	(80/600)*100 = 13.33%	(200/1,500) = 13.33%	(256/349) = 73.35%	
3	Campañas Internacionales	5	campana	2	40.4%	2014	Índice comparativo de ingreso de visitantes 2015-2016 [Número de visitantes año n en campañas promocional a nivel internacional - Número de visitantes año n-1 en campañas promocional a nivel internacional] / número de visitantes año n-1 en principales mercados donde se realizó campaña promocional * 100	(1,742,276 - 569,761) / 591,663 = 10.9% (1,611,448) / 569,761 = 10.9% (1,742,276 - 569,761) / 591,663 = 10.9% (1,611,448) / 569,761 = 10.9% (1,742,276 - 569,761) / 591,663 = 10.9% (1,611,448) / 569,761 = 10.9%	(1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 0.01% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 0.01% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 0.01% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 0.01% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 0.01%	(1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7.3% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7.3% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7.3% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7.3% (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7.3%	((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15% ((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15% ((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15% ((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15% ((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15%		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad	%	Indicador ²	Año base del indicador	Formula del indicador	Descripción del indicador	Linea base ⁴	2016				Observaciones
			Unidad de medida	Total acumulado a junio								Meta del indicador ⁵				
												Resultado del indicador 2016	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^o cuatr. mestre	3 ^{er} cuatr. mestre	
4	Campañas Nacionales	5	campana	2	39.9%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	400	presentaciones	118	29.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
6	Material Promocional (impresión de folletos)	60	Folleto	10	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	Distribución de material promocional	60	Evento (envíos)	10	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA																
1	Viajes de Prensa y Filmación	116	gira	45	38.8%	Retorno de la inversión en giras de prensa, televisión y filmación	2015	(Q.64,523,411.96 / Q.3,173,661.70) *100= 2,033.09%	(Q.8,605,072 / Q.1,424,736.59) *100= 901.56%	(Q.37,161,409 / Q.1,875,930) *100= 2,110%	(Q.18,756,930 / Q.3,268,044.12) *100= 2,050.16%	(Q.67,000,000 / Q.15,884,472.95) *100= 1,885.01%				
REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR																
1	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	12	seminario	2	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	Participación en eventos del sector turismo en México	8	evento	2	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	10	seminario	3	30.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

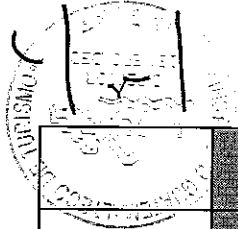
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad %	Indicador ² del Indicador ³	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base ⁴	2016				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida						Meta del Indicador ⁵				
									Avance Meta 2016	Indicador 2016	Resultado del Indicador 2016	Total acumulado a junio	

EVENTOS Y MARCA PAIS

1	Eventos	130	evento	81	62.3%	Inversión promedio por evento	2015	(Q1,293,344.93/134)= 9,651.83	(331,666.68/43)= 7,713.18	0.6633.33	0.7370.37	0.7653.85	(995,000.00/130)= 7,653.85	(436,910.87/81)= 5,393.96
---	---------	-----	--------	----	-------	-------------------------------	------	-------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------------------------	---------------------------

MERCADEO VIRTUAL

1	alojar las paginas web para Inguat	1	hosting	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Hosting's (servidor dedicado web para alojar micrositios de segmentos turísticos como pesca deportiva, vive xela, escuelas de español, cultura, salud, etc.	1	hosting	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales.	1	servicio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Dominio guatemala.travel	1	dominio	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Nombres de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondelmundo.com, vivexela.com, geovistiguatemala.com, entre otros)	15	dominio	6	40.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Membresía generador de códigos QR personalizados	1	membresía	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	1	plataforma	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Diseño, programación y publicación de pagina web institucional inguat.gob.gt	1	servicio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad %	Indicador del indicador	Formula del indicador	Año base del indicador	Linea base *1	Indicador *2				Observaciones
			Unidad de medida	Meta						Avance meta 2016	Total acumulado a junio	1er cuatr- mestre	2do cuatr- mestre	

PRODUCTOS / SEGMENTOS

Turismo de Cultura

1	regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	artículo	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Impresión folletos de Quirigua y Luxactún.	folleto	1	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Actualización de textos, revisión de traducción e impresión de material informativo y promocional.	folleto	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	fotografías	75	33.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Manejo interno de redes sociales (campañas, programación de interacciones de publicaciones)	post	100	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales promociones a Guatemala como destino de turismo cultural	Pautas	10	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Presentación sobre el segmento a embajadores y cuerpo consular	evento	2	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Visitas de inspección a destinos tradicionales de turismo cultural y nuevos destinos para incluirlos en la oferta turística de Guatemala	visitas	5	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Reuniones de trabajo con las mesas regionales de Turismo Cultural y principales actores	reunión	6	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad %	Indicador ³	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base ⁴	2016				Indicador ²	Observaciones
			Unidad de Medida	Total acumulado a Junio						1 ^{er} cuatr. mesre	2 ^{do} cuatr. mesre	3 ^{er} cuatr. mesre	Anual		
10	Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con la cultura	5	Apoyo técnico	3	60.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com respecto a destinos de turismo cultural.	1	textos	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	Coordinación con Programa de Turismo Interno para incluir recorridos de aventura y naturaleza	1	Apoyo técnico	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Traducción al inglés de documentos	8	traducciones	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Actualización sitio web	1	sitio web	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Observación de aves	1	Observación de aves	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Planificación del Festival de Observación de Aves en conjunto con la Red Mesoamericana de Turismo para el 2017.	1	Apoyo técnico	0	10.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Gestionar pautas especializadas	5	Pauta	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Participación en ferias relacionadas al turismo de naturaleza, aventura y general (FIO, T&A, BirdFair, OBE)	2	feria	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Avance Meta 2016	Total acumulado a junio	Cantidad %	Descripción del indicador ¹	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base ⁴	2016				Observaciones
		Meta	Unidad de medida								Meta del indicador ⁵				
											Resultado del indicador 2016	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^o cuatr. mestre	3 ^{er} cuatr. mestre	
8	Gestionar el pago de membresía de ATTA	1	membresía	100.0%	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Viajes de Prensa y Familiarización	4	Viajes de familiarización realizados	50.0%	2		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Turismo de Deportes															
1	Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nacional e internacional	8	Evento	25.0%	2		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Capacitaciones en conjunto con la Comisión de Protección al Pez Vela para reforzar temas de sostenibilidad marítima	1	Capacitación	0.0%	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Creación de un tomo de pesca deportiva a nivel internacional	1	Evento	0.0%	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Viajes de Familiarización y prensa con personalidades	2	Viaje de familiarización y prensa	0.0%	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Pautas digitales en portales especializados de pesca deportiva	2	Falta	0.0%	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Actualización de material promocional impreso	1	Textos	0.0%	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad %	Descripción del indicador	Formula del indicador	Año base del indicador	Linea base %	Indicador *2				Observaciones
			Meta	Unidad de Medida						Avance Meta 2016	Total acumulado a junio	1º cuatr. mes	2º cuatr. mes	

Turismo Idiomatico														
Observaciones														
Resultado del Indicador 2016														
Total acumulado a junio														
Meta del indicador *5														
1	Gestión y adquisición de artículos promocionales de diseño (500 unidades).	1	artículo	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Actualización de textos, revisión de traducción e impresión de material promocional de turismo idiomatico.	1	Apoyo técnico	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos idiomáticos en Guatemala.	25	fotografías	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Manejo interno en redes sociales (campañas, publicaciones)	50	interacciones post	25	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo idiomatico.	2	Pautas	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Apoyo técnico para el evento del encuentro de idioma español en Antigua Guatemala	1	Apoyo técnico	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Viajes de inspección a segmentos turísticos del	5	vistas	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Reuniones de trabajo con la Mesa de Escuelas de Español	5	reunion	2	40.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Caravanas comerciales a Estados Unidos y Canadá.	2	caravana	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

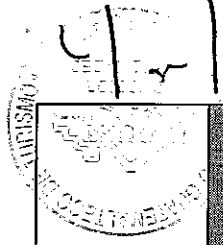


MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016

Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad %	Descripción del indicador ³	Formula del indicador	Año base del indicador	Linea base ⁴	2016			Observaciones
			Unidad de medida	Total acumulado a Junio						Meta del indicador ⁵			
										Avance Meta 2016	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	
Resultado del Indicador 2016	Total acumulado a Junio												
10	Video promocional		1	100.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Actualización de la información del micrositio de la www.visitguatemala.com		1	0.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Participación de Feria de Expoligua de Berlín, Alemania.		1	10.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con el turismo idiomático.		2	0.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Turismo de Voluntariado													
1	Reuniones de trabajo con el Centro de Voluntariado Guatemalteco.		3	33.3%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Apoyo técnico en la alianza INGUAT-AIESEC en el programa de embajadores de Guatemala. Intercambios entrantes y salientes del país.		2	50.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina		1	0.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Participación en México en la Conferencia Mundial de IAVE Voluntariado de IAVE		1	0.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Actualización de la información del micrositio de la www.visitguatemala.com en el portal		1	0.0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

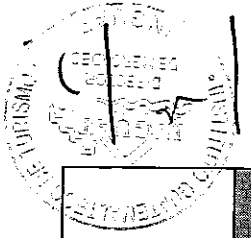


MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador ³	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base ⁴	Indicador ²				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							2016				
										Avance Meta 2016	Total acumulado a junio	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	

Turismo de Salud y Bienestar														
1	Actualización de textos del Brochure-folleto de Salud y Bienestar.	1	Textos	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Actualización del micrositio de Turismo de Salud y Bienestar en el portal www.visitguatemala.com	1	textos	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Coordinación, gestiones y seguimiento para reuniones oficiales con la mesa de Turismo Médico	1	Reuniones	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Vistas de Inspección a recintos dedicados al turismo de para hacer inventario	3	Reuniones	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Capacitación sobre cómo mercadear el turismo de salud y bienestar	200	Capacitación	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Viajes de Familiarización y Prensa	2	Viaje de familiarización y prensa	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Rueda de negocios en Estados Unidos/Presenación de destino	1	Evento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Evento de Turismo Médico	1	Evento	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Promoción en revistas a bordo de aerolíneas	1	Textos	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Realización de testimonial de turismo de salud y bienestar	4	Evento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

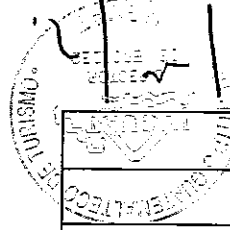


MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad	%	Indicador ³	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea ⁴	2016				Total acumulado a junio	Observaciones
			Unidad de Medida	Avance Meta 2016							Indicador 2016	Meta del indicador ⁵				
												Resultado del Indicador 2016	Indicador 2016	1 ^{er} cuatr- mestre		

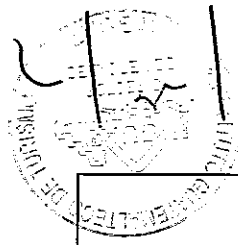
1	Gestión y adquisición artículos promocionales (give aways) y regalos especiales, (6 Diseños), 12 unidades.	6	Artículo promocional	4	66.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Actualización de textos y reimpresión de guía rápida MICE y digitalización de guía completa.	1	Guía impresa y digitalizada	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Traducción y revisión de textos de la guía rápida MICE y guía completa	2	Guía rápida y guía completa	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Gestionar el desarrollo dentro de la institución de una aplicación digital para publicidad y promoción.	1	Aplicación digital	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	50	Fotografías	19	38.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Generar anuncios en directorio y banner ICCA y en revista Eventos Latinoamericanos.	4	Textos y pauta en directorio y banner	3	75.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Perfil de destino en la plataforma promocional CVENT / Alguna otra opción.	1	plataforma de destino en CVENT	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Actualización y rediseño de micrositio MICE (interno dentro de la institución) mce.visitguatemala.com	3	Micrositio	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Redes sociales (manejo interno: campañas, publicaciones)	12	Posts / Información	6	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Gestionar la membresía de ICCA	1	Membresía	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Participación en ferias especializadas	8	Ferias	3	37.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016		Indicador a	Descripción del indicador ³	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base ⁴	2016				Total acumulado a junio	Cantidad	%
				Indicador ²							Resultado del Indicador 2016						
				Meta del Indicador ⁵													
Observaciones																	
12	Participación en congresos, convenciones tales como: COCAL, ICCA, Client Supplier Workshop de ICCA (con apoyo de INGUAT).	6	Participación/ Eventos	1	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Participación en caravanas turísticas en Guatemala, Cancun, México D.F., Monterrey, Estados Unidos, Costa Este y Oeste (Miami, Los Angeles y New York o Chicago).	3	Participación/ Eventos	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Presentación - según el segmento / Evento de Día Mundial de Turismo de reuniones en abril (3).	1	Evento	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	Viajes de familiarización y prensa para el segmento, en conjunto con el Buró de Convecciones de Guatemala.	5	Giras	1	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	Acompañamiento para competir por sedes para Guatemala.	2	Acompañamiento	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	Viajes de inspección según pedidos, de infraestructura para el segmento.	2	Vistas	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	Capacitaciones para la Industria MICE de Guatemala y planeación estratégica.	5	Eventos	3	60.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Descripción del indicador *	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base *	2016				Total acumulado a junio	Observaciones
		Meta	Unidad de medida							Indicador *2					
										Meta del indicador *3	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre		
1	Actualización e impresión del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala	1	folleto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Apoyo técnico para la digitalización del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala	1	folleto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Artículos promocionales para segmento B&M (Un diseño)	500	Artículo promocional	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Apoyo técnico para la organización de Fam/Press de Miel.	4	evento	1	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Apoyo y participación en congresos, convenciones y otros eventos	1	evento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Pautas en revistas especializadas de bodas	5	Textos y pautas	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Apoyo y participación en caravanas promocionales del destino	5	evento	1	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Realizar reuniones periódicas con el sector empresarial del segmento de Bodas y Lunas de Miel.	15	reunión	7	46.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Turismo de Bodas y Lunas de Miel



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2016		Cantidad	%	Descripción del indicador	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base	2016				Observaciones
			Unidad de medida	Total acumulado a junio							Avance Meta 2016	Meta del indicador	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	

Cruceros

1	Participación en Ferias (Cruise Shipping Miami, Florida 21th Annual Cruise Conference and Trade Show,(2) Fla, Feria de CLIA)	4	evento	3	75.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Atención y recepción a Cruceros	82	evento	45	54.9%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Capacitaciones a prestadores de servicios	6	capacitación	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Membresía de cruceros (Florida Caribbean Association -FCCA,	1	Membresía	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COMUNICACIÓN SOCIAL

1	Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	Informe	4	33.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	6	pauta	2	33.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Ruedas de prensa	24	evento	15	62.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Perifoneos	17	21.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12/1

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

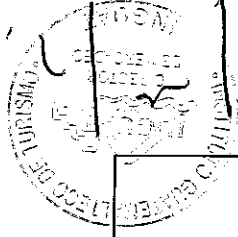
Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	2015		Cantidad	%	Indicador ¹ Descripción del indicador ²	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base	2016				Observaciones	
			Unidad de medida	Meta							Avance Meta 2015	Total acumulado a junio	Indicador	1 ^{er} cuatrimestre		2 ^{do} cuatrimestre

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Estadística


1	Medición de Flujos Turísticos: Operación destinada a obtener el universo y caracterización de los visitantes que cruzan las principales fronteras terrestres de Guatemala.	17	Documento	6	35.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadia y gasto promedio. En cada una de las fronteras Terrestres, Marítimas y Aéreas Aquí se aprovecha para medir los sitios de visitación y el nivel de satisfacción	4	Documento	2	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Medición de Oferta de Servicios Turísticos: Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios.	2	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

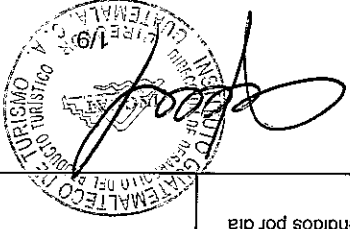
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador 5	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base 4	Indicador 2				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							Avance Meta 2016	Total acumulado a Junio	1º cuatr. mestre	2º cuatr. mestre	
		Resultado del Indicador 2016	Meta del Indicador 5							2016				
4	Medición de Turismo Interno: Estudio que permite obtener la caracterización de los visitantes nacionales a los diferentes puntos destinos Guatemaltecos, permite obtener el perfil, el gasto y estado promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción	2	Documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)	2	Documento	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inteligencia de Mercados														
1	Inteligencia Turística: Actividad que permite un adecuado conocimiento del mercado en donde se opera, a través del manejo permanente de un flujo de información que conlleva una mejor comprensión del comportamiento y tendencias del mercado de viajes y turismo, a través de la generación de documentos analíticos.	50	Documento	28	56.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


 Lic. Fernando Alfredo Jerez González
 Director de Mercadeo

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador			Avance 2016	Total acumulado	Observaciones
											1º cuatrimestre	2º cuatrimestre	3º cuatrimestre			
1	Informe mensual de avance de la División de Desarrollo del Producto	12	Informe	6	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
OFICINAS REGIONALES																
1	Reuniones departamentales de trabajo	190	evento	31	16.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	Actualización Plan de Dinamización Turística de Chimaltenango	1	Proyecto	0	33.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento de Montecito, Escuintla	1	proyecto	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	Diagnóstico y Formulación del proyecto sobre la competitividad de los servicios turísticos en la ciudad de Quetzaltenango	1	proyectos	0	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	25	evento	9	36.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
CEditur																
1	Información física y virtual a través de CEDTUR y Biblioteca	1,500	persona	851	56.7%	Atención usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	2015	(1534/235) = 6.52 usuarios atendidos por día	551/82 = 6.71 usuarios por día	600/85 = 7.05 usuarios por día	349/80 = 4.36 usuarios por día	1500/247 = 6.07 usuarios por día	114/20 = 5.7 usuarios atendidos por día		
		1,000	documento	618	61.8%	Atención usuarios por correo electrónico	Correos enviados/días de atención	2015	(937/235) = 3.98 correos enviados por día	334/82 = 4.07 correos enviados por día	416/85 = 4.89 correos enviados por día	250/80 = 3.12 correos enviados por día	1000/247 = 4.04 correos enviados por día	32/20 = 1.6 usuarios atendidos por día		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Avance 2016	Observaciones
										Meta Total	1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre		

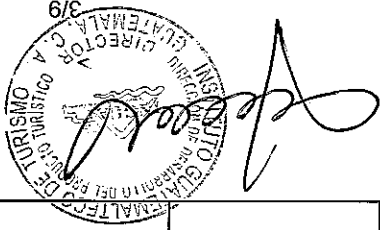
1	Empresas socializadas en calidad turística	350	Empresas	210	60.0%		(Emp. Socializadas/ Emp. Convocadas) x 100	2015	0	(143/246)*100 = 58%	(123/210)*100 = 59%	(84/144)*100 = 58%	(350/600)*100 = 58%	(210/398)*100 = 52.76%		
		600	Personas	49	8.2%											
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	600	Personas	49	8.2%		(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	2015	0	(210/245)*100 = 86%	(90/105)*100 = 86%	(300/350)*100 = 86%	(32/48)*100 = 66.66 %			
		300	Empresas	32	10.7%											
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas	75	Empresas	0	0.0%		No. de empresas calificadas para asistencia técnica/ No. de empresas con Asistencia Técnica	2015	0	(90/45)=2	(60/30)=2	(150/75)=2	Asistencias por empresa	Asistencias por empresa	0	
		50	Empresas (1era verificación)	0	0.0%											
4	Personas Verificadas Jurídicas	30	Empresas (verificación final)	0	0.0%	Porcentaje de verificación en calidad turística	(No. De empresas Verificadas/ No. De Asistencias Técnicas) * 100	2016	0	(30/75) *100 = 40%	(27/68)=40%	(30/75) *100 = 40%	0			
		50	Empresas (1era verificación)	0	0.0%											

UNIDAD DE CALIDAD TURÍSTICA

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

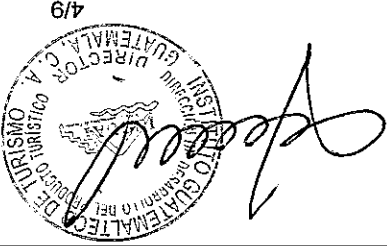
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador	Meta 5 2016	1er cuatrimestre	2er cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance 2016	Observaciones	
5	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	20	Empresas	0	0	0.0%	Índice de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	$(\text{No. Personas jurídicas con distintivo de calidad turística} / \text{No. De personas jurídicas verificadas en calidad turística}) * 100$	2016	$(20/30)*100=66.67\%$	0	$(20/30)*100=66.67\%$	0	$(20/30)*100=66.67\%$	0			
DEPARTAMENTO DE PLANTEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS																		
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos)	7	proyecto	1	1	14.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
1	Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(actualización)	1	Mapa nacional	1	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa nacional	1	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas polifoliarres turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas polifoliarres	2	2	33.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Unidad de Medida	Cantidad	%	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Observaciones
		Meta	Meta 5								1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	4 ^{to} cuatrimestre	
4	Geoportail turístico de mapas dinámicos	900		Datos Ingresados	371	41.2%	Actualización de Geoportail turístico (Datos ingresados / Total de datos del geoportail) * 100	$(1076/2615) * 100 = 41.2\%$	2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agriturismo/ecoturismo y parques abiertos a la actividad turística	1		Estudio	1.00	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SECCION PATRIMONIO CULTURAL															
1	Apoyo a las hermandades de actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	1		eventos	1	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	$(Q60,000.00 / Q19,200.00) * 100 = 312.5\%$	2014	0	0	0	0	0	(Q19,200.00/1) = Q19,200.0
2	Festivales y otras actividades culturales	37		eventos	8	21.6%	Inversión en festivales y actividades culturales	$(Q691,000.00 / 46,066.67) * 15 = Q28,000.00$	2014	0	0	0	0	0	(Q150,000/6) = Q25,000.00 por evento



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador	Meta 5 2016	3 ^{er} cuatrimestre	2 ^o cuatrimestre	1 ^{er} cuatrimestre	Anual	Total acumulado Junio	Observaciones
-----	---	------	------------------	------------	------------	-------------	---------	----------	------------	-----------	-------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------	-----------------------	---------------

SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL

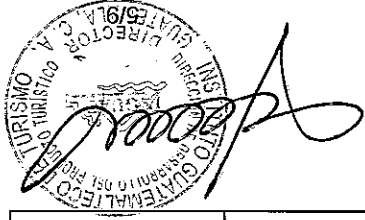
1	Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación interinstitucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística.	85	Reuniones	45	52.9%	Participación	No. de reuniones / N/A	N/A	N/A	(25/6) = 4.16 reuniones por entidad	(38/8) = 4.75	(22/8) = 2.75	(95/8) = 10.62 reuniones por entidad	(45/7) = 6.43 reuniones por entidad			
---	--	----	-----------	----	-------	---------------	------------------------	-----	-----	-------------------------------------	---------------	---------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

UNIDAD DE DISEÑO

1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	8	proyecto	5	62.5%	Planificación turística	No. de proyectos / inversión	2015	Q138,650 / 6 = Q23,108.33	Q50,000 / 2 = Q25,000 por proyecto	Q100,000 / 4 = Q25,000 por proyecto	Q50,000 / 2 = Q25,000 por proyecto	Q200,000 / 8 = Q25,000 por proyecto	Q43,430 / 3 = Q14,477.06			
---	---	---	----------	---	-------	-------------------------	------------------------------	------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	--	--

UNIDAD SENALIZACIÓN

1	Señales Turísticas	152	señales	22	14.5%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rótulos / Departamentos del país	2013	(18/6) = 3 señales por departamento	(8/2) = 4 señales por departamento	(17/5) = 3	(127/15) = 9 señales por departamento	(152/22) = 7 señales por departamento	(22/4) = 5.55 señales por departamento			
	Vallas promocionales o de bienvenida	4	vallas	3	75.0%	Vallas de Información Turística o Promoción Turística	No. de vallas / Departamentos del país	0	(2/2) = 1 valla por departamento	(2/2) = 1 valla por departamento	0	(2/2) = 1 valla por departamento	(4/4) = 1 valla por departamento	(3/3) = 1 valla por departamento			



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

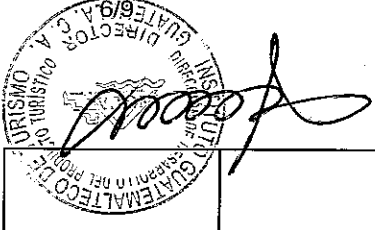
Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad %	Descr- ción	Formula	Año base	Linea base	Indicador	Meta 5 2016				Avance 2016	Total acumulado	Observaciones
											1 ^{er} cuatr- mestre	2 ^{do} cuatr- mestre	3 ^{er} cuatr- mestre	4 ^{to} cuatr- mestre			

SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS																	
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGUAT	639	No. inscripciones	405	63.4%	Nuevas empresas registradas	(inscripción de nuevas empresas cerradas) / empresas inscritas	2015	(591-93) / 6,438]*100 = 7.74%	2.66%	(192-20) / 6457]*100= 2.66%	(255 - 35) / 6629]*100= 3.01%	(192-20) / 6849]*100= 3.32%	(639-75) / 7021]*100= 8.03%	(405-33) / 6743]*100= 5.52%		
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	11800	No. Verificaciones	6450	54.7%	Porcentaje de verificación de empresas turísticas	(Verificación de Empresas / inscritas)*100	2015	(11,382 / 6,438) * 100 = 176.79%	*100=75.90%	(4901/6457) *100=75.90%	(3,742/ 6,629) *100 = 56.45%	(3,151 / 6,849)*100 = 46.01%	(11,800 / 7,021) *100 = 168.07%	(6450/6743)*100= 95.65%		

SECCION DE FORMACION TURISTICA																	
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	12000	personas	4734	39.5%	Personas capacitadas por curso	No. de personas capacitadas/ No. de cursos realizados	2015	(16,676/450) = 37 personas por curso	(1,166 / 54) = 22 personas por curso	(5,417 / 280) = 19 personas por curso	(5,417 / 166) = 33 personas por curso	(12,000/500) = 24 personas por curso	(4,734 / 271) = 17 personas por curso			

SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES																	
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	75000	Personas atendidas	41623	55.5%	Cobertura de la información turística	(No. de visitantes internacionales atendidos / No. de visitantes internacionales ingresados al país) * 100	2015	(42,799 / 1,778,182) *100 = 2.407%	(18,126 / 626,345) * 100 = 2.894%	(14,758 / 655,629) * 100 = 2.249%	(12,064 / 631,424) * 100 = 1.911%	(44,948 / 1,913,398) * 100 = 2.349%	(22,393 / 881,988) * 100 = 2.539%			



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

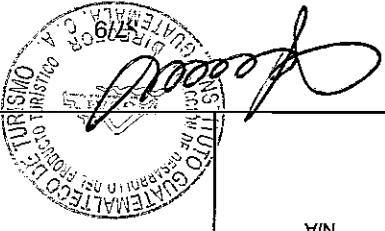
Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida	2016		Descr- cion	Formula	Año base	Linea base	Indicador			Avance 2016	Total acumulado	Observaciones
				Meta Total	Cantidad %					1 ^{er} cuatr- mestre	2 ^{do} cuatr- mestre	3 ^{er} cuatr- mestre			
1	Custodias a Grupos de Turistas	1500	(No. de oficios elaborados)	788	52.5%	Cobertura de asustnechas en seguridad	(Número de visitantes atendidos / Número de eventos)	2015	16	$(18809/151)=8448 / 603 * 100 = 14$	$(5526 / 445) = 12$	$(5526 / 452) = 12$	$(19,500 / 1,500) = 13$ visitantes por custodia	$(12942/788)=16$	

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

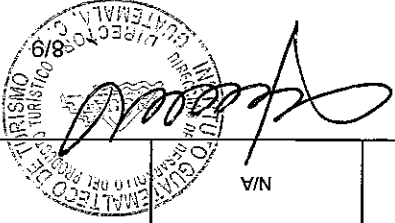
1	Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos para ser integrados en la oferta turística de país.	4	Rutas	2	37.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Evaluación y elaboración de Planes de innovación de Productos Turísticos, que contengan las medidas urgentes y necesarias de intervención, en destinos y productos turísticos maduros, en desarrollo y emergentes.	1	Proyectos	0	45.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones para la gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	1	Productos Turísticos	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

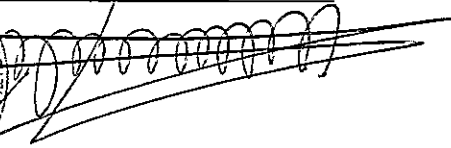
No. Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Cantidad %	Descrip- ción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Observaciones	
									Meta Total	acumulado junto	1º cuatr- mestre	2º cuatr- mestre		3º cuatr- mestre
4	técnica para el desarrollo de normas y códigos de buenas prácticas, y de regulación; para la realización de actividades turísticas en Guatemala.	Normativas	1	60.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Identificación, investigación y coordinación con el Departamento de Fomento para el desarrollo e implementación de programas de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	Solicitudes de Capacitación	2	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	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.	Proyectos	7	3	42.9%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Elaboración de Turismo para todos	Actividades	1	0	40.0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Avance 2016				Total acumulado				Junio						



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
 Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	Anual	Total acumulado	Avance 2016	Observaciones
8	Identificación y Participación en ferias, congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior.	6	Participación	3	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


 Lic. Juan Pablo Nieto
 Director de Desarrollo del Producto Turístico