GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

INGUAT

MEMORANDO No 158 -2016-DAF

A: **Unidad de Información Pública del INGUAT**

DE: Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

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

FECHA: Guatemala, 16 de agosto 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 julio 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	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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	7	58.3%	
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	11		
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	26		
7	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	documento(s)	2		
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	6	50.0%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
2	Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Lineas 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	5	41.7%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12	Informes	7	58.3%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Específico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12	Informes	7	58.3%	
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	17		
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	41		
13	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	12	Pedido	9	75.0%	
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		

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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	Solicitudes	529		
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	7	58.3%	
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	Ordenes de pago	1		
21	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable	Entregas	889		
22	Realizar inventarios	12	Informe	7	50.0%	
23	Administrar el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-.	1	Sistema	1	100.0%	
24	Ingresos a Almacén (forma 1H)	Variable	Formulario 1H	260		
25	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1	Sistema	1	100.0%	
26	Generar órdenes de transporte	Variable	Ordenes de transporte	1852		
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	6	50.0%	
28	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable	Pedido	119		
29	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable	Pedido	7		

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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
30	Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	6	50.0%	
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	7	58.3%	
33	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanias, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanzuela, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	6	50.0%	
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	7		
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	8		
36	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	7	58.3%	
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%	

Lic. Nery Solis 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 Total acumulado a julio Cantidad	%	Observaciones
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	1	50.0%	
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.	2	Pedido	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.	12	Informes	7	58.3%	
42	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	12	Informes	3	25.0%	
43	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	12	Informes	3	25.0%	
DEPARTAMENTO FINANCIERO						
ECCION DE COBROS						
1	Manejar el sistema e-INGUAT en la parte de cobros	1	Sistema		100.0%	
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	diario	Documento		100.0%	
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala	Variable	Documento		100.0%	
4	Elaboración de reconocimientos de deuda	Variable	Documento	12		
5	Notificaciones de multas	Variable	Documento	711		
6	Cobro de Intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje	Variable	Documento		100.0%	
7	Envío de Recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje	Variable	Envío	256		
8	Envío de informes mensuales sobre ingresos a las diferentes jefaturas	Variable	Documento		100.0%	
9	Envío de información solicitada por la Unidad e Información Pública	Variable	Documento	12		
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe	Variable	Manejo		100.0%	

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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
SECCIÓN DE CAJA						
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	variable	Manejo	7		
12	Realizar el pago a proveedores.	variable	Pago	1,295		
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	variable	Pago	12		
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable	Requerimientos	15		
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12	Rendición	7	58.3%	
SECCIÓN DE COMPRAS						
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	Sistema	1721	100.0%	
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	1	Sistema	7444	100.0%	
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable	Cotizaciones o licitaciones	15		
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	1,721		
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	1613		
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%	

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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
30	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior	1	Informe	1	100.0%	
31	Presentación del anteproyecto del presupuesto	1	Anteproyecto	1	100.0%	
32	Presentación de informes cuatrimestrales de metas	3	Informe	2	66.7%	
33	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN)	3	Informe	2	66.7%	
34	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género	3	Informe	2	66.7%	
35	Modificaciones y transferencias presupuestarias	Variable	Modificaciones y transferencias	7		
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	0.58	58.3%	
39	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1	Unidad	0.58	58.3%	
40	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén	1	Unidad	0.58	58.3%	
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	Licenca 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%	

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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 (ArcInfo) 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	0.0%	
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	1	50.0%	
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	1	100.0%	
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	Variable	Unidad	2		
78	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxi server, vlan, red ip.	1	Unidad	0	0.0%	

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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%	
84	Desarrollo y actualizaciones app	1	Unidad	0	0.0%	
85	Digitalización de expedientes	1	Unidad	0	0.0%	
86	Desarrollo y actualización de aplicaciones (e-INGUAT)	2	Unidad	0	0.0%	
87	Discos duros para clúster de almacenamiento	8	Unidad	0	0.0%	
88	Bandeja de discos duros para clúster de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
89	Renovación soporte para Balanceo de Carga	1	Unidad	1	100.0%	
90	Firewall para Seguridad	1	Unidad	1	100.0%	
91	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	0.0%	
92	Equipo de seguridad eléctrica UPS	20	Unidad	0	0.0%	
93	Ips para seguridad de la información	1	Unidad	0	0.0%	
94	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional	20	Unidad	0	0.0%	
95	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos	6	Unidad	0	0.0%	
96	Equipo de cañoneras interactivas para proyecciones	1	Unidad	0	0.0%	
97	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional	15	Unidad	8	53.3%	
98	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional	5	Unidad	3	60.0%	
99	Impresoras portátiles, para uso institucional	10	Unidad	0	0.0%	

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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
100	Swtiches para centro de cableados	3	Unidad	0	0.0%	
101	Impresoras locales, para uso institucional	9	Unidad	4	44.4%	
102	Impresoras Térmicas	2	Unidad	2	100.0%	
103	Duplicadora de discos compactos	1	Unidad	1	100.0%	
104	Etiquetadora de CD´s	1	Unidad	1	100.0%	
105	Servidores de almacenamiento	1	Unidad	0	0.0%	
106	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico	3	Unidad	0	0.0%	
107	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico	3	Unidad	2	66.7%	
108	Equipo de tablets para toma de requerimientos	10	Unidad	3	30.0%	
109	Usb para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video, tarjetas 10G, modulos 10g	95	Unidad	86	90.5%	
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	51	42.5%	
117	Cintas para impresora de matriz	6	Unidad	4	66.7%	
118	Cartucho de tinta multicolor	252	Unidad	165	65.5%	
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	9		
122	Mantenimiento y reparación de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	Varios		

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 Total acumulado a julio Cantidad	%	Observaciones
123	Comisiones al interior	72	Unidad	5	6.9%	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
1	Revisar y actualizar los manuales para la Administración de Puestos y Salarios de la Institución.	5	Manuales	En proceso		
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	En proceso		
ECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION						
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos seleccionados.	72		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	172		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas.	102		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	7		
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	5		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	1	Informe (Evaluación en línea)	0	0.0%	

Lic. Nery Solis 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 Total acumulado a julio Cantidad	%	Observaciones
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	220	73.3%	
12	Salarios	12	Nómina	7	58.3%	
13	Honorarios	Variable	Pagos por recibo	149		
14	Tiempo Extraordinario.	12	Nómina	7	58.3%	
15	Gratificacion 1.	1	Nómina	1	100.0%	
16	Gratificación 2.	1	Nómina	0	0.0%	
17	Bonificación Anual.	1	Nómina	1	100.0%	
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	1	100.0%	
22	Bono Médico.	1	Nómina	1	100.0%	
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	850		
24	Programar el gasto del personal 022 "Personal por Contrato", para el 2016.	1	Analíticos 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	16	40.0%	
28	Habilidades y/o destrezas adminsitrativas.	13	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	13	100.0%	
29	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	20	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	9	45.0%	
30	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido.	16	Talleres	8	50.0%	
31	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación -DNC-.	1	Diagnóstico	0	0.0%	
32	Elaborar estudio.	1	Diagnóstico	0	0.0%	

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
33	Cultura de Servicio INGUAT "Guatemala Próspera"	Variable	Talleres, Mesas de Trabajo	4	0.0%	
CLÍNICA MÉDICA						
34	Atención médica diaria.	Variable	Personas	2188		
35	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	603		
36	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	12		
37	Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe).	Variable	Jornadas	11		
38	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas.	Variable	Solicitud de compras	11		
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	170		
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	67		
43	Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico.	Variable	Solicitud de compras	2		
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	77		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	77		
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	7	58.3%	
4	Presentación de informe anual a la Procuraduría de los Derechos Humanos.	1	Informe	1	100.0%	

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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	7	58.3%	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	7	58.3%	
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN						
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	100	Fiscalizaciones	9	9.0%	
2	Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera.	Variable	Informe	32		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	100	Nombramiento	31	31.0%	
4	Realizar informes de Fiscalización.	100	Informes	7	7.0%	
5	Emitir resoluciones.	Variable	Resoluciones	27		
6	Brindar asesoría a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje.	Variable	Jornadas	32		
7	Revisión del manual de procedimientos.	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	1		
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	1531		
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático	1827		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente	26		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina	16		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	49		

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Expediente	105		
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Expediente	439		
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Documento	100		
AUDITORÍA INTERNA						
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoria	3		
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoria	4		
3	Auditorías Informáticas	N/A	Auditoria	1		
4	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	5		
5	Actividades Administrativas	N/A	Actividades adm	1		
DEPARTAMENTO JURÍDICO						
1	Asesorar en temas legales al Director y Subdirector General	variable	Asesoría	77		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT.	variable	Reuniones	91		
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	58		
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	Documento	34		
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	8		
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	178		
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	6		
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladan los departamentos de INGUAT.	variable	Documento	338		
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable	Documento	57		

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
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	554		
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	124		
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	225		
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	133		
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	1559		
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable	Documento	63		
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	61		
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	7		
20	Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran.	variable	Documento	51		
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	37		
24	Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	variable	Base de datos	246		
25	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	519		

Lic. Nery Solis 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
				Total acumulado a julio		
		2016	2016	Cantidad	%	
26	Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	686		

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	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
1	Informe mensual de avance de la Dirección de Mercadeo	12	informe	7	58.3%										
PROMOCIÓN															
1	Participación en ferias	38	evento	15	39.5%	Inversión por negocio potencial y/o concretado	Gasto de participación en ferias / Total de negocios potenciales y/o concretados por el sector privado guatemalteco	2015	Q. 9,501,317.44/ 2,685= Q3,538.67	Q. 3,900,000/ 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.5,315,652.75/1.120 = Q.4.746.12	
2	Caravanas Turísticas	28	evento	6	21.4%	Porcentaje de negocios potenciales y/o concretados en las caravanas turísticas	(Negocios potenciales y/o concretados por sector privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros) * 100	2015	(897/897)*100 = 100 %	(40/300)*100 = 13.33%	(80/600)*100= 13.33%	(80/600)* 100=13.33%	(200/1,500) =13.33%	(291/547) =53.20%	
3	Campañas Internacionales	5	campaña	3	60.0%	Índice comparativo de ingreso de visitantes 2015-2016	[(Número de visitantes año n en principales mercados donde se realizó campaña promocional a nivel internacional - Número de visitantes año n-1 en principales mercados donde se realizó campaña promocional a nivel internacional)/ número de visitantes año n-1 en principales mercados donde se realizó campaña promocional a nivel internacional] * 100	2014	((1,742,276 - 1,611,448) / 1,611,448) * 100 =8.12%	((631,593 - 569,761) / 569,761) * 100 = 10.9%	((656,272 - 591,663) / 591,663) * 100 = 10.9%	((566,887 - 566,827) / 566,827) * 100 = 0.01%	((1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251) * 100 =7.3%	((473,172 - 414,529) / 414,529) * 100 = 14.15%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
CREADOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
4	Campañas Nacionales	5	campaña	3	60.0%	[redacted]									
5	Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	400	presentaciones	142	35.5%	[redacted]									
6	Material Promocional (impresión de folletos)	60	Folleto	11	18.3%	[redacted]									
7	Distribución de material promocional	60	Evento (envíos)	10	16.7%	[redacted]									
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA															
1	Viajes de Prensa y Filmación	116	gira	57	49.1%	Retorno de la inversión en giras de prensa, televisión y filmación	(Valor total del mercado de las publicaciones de las giras / Gasto por giras prensa, televisión y filmación)*100	2015	(Q.64,523,411.96/ Q.3,173,661.70) *100= 2,033.09%	(Q.8,605,072/ Q954.464.75)* 100= 901.56%	(Q.37,161,409.96 / Q.1,424,736.52) *100= 2,608.30%	(Q.18,756,930.00/Q.888,842.85)*100= 2,110%	(Q.67,000,00/ Q.3,268,044.12) *100= 2,050.16%	(Q.16,582,763.75/Q.1,337,844.58)*100=1,239.51 %	
REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR															
1	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	12	seminario	6	50.0%	[redacted]									
2	Participación en eventos del sector turismo en México	8	evento	2	25.0%	[redacted]									
3	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	10	seminario	3	30.0%	[redacted]									

INGUAT DIRECTOR DE MERCADEO

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
EVENTOS Y MARCA PAÍS															
1	Eventos	130	evento	99	76.2%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	2015	(Q1,293,344.93/ 134)= Q.9,651.83	(331,666.68 /43)= Q.7,713.18	(331,666.68 /43)= Q.6,633.33	(331666.68 /44)= Q.7,370.37	(995,000.00 /130)= Q.7,653.85	(525,883.32/99)= Q.5,311.95	
MERCADEO VIRTUAL															
1	Servidor dedicado web para alojar las paginas web de inguat como visitguatemala.com	1	hosting	1	100.0%	[redacted]									
2	Hosting´s (servidor dedicado web para alojar micrositios de segmentos turisticos como pesca deportifva, vive xela, escuelas de español, cultura, salud, etc.	1	hosting	0	0.0%										
3	Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales.	1	servicio	0	0.0%										
4	Dominio guatemala.travel	1	dominio	1	100.0%										
5	Nombres de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondelmundomaya.com vivexela.com, geovisitguatemala.com, entre otros)	15	dominio	6	40.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
6	Membresía generador de codigos QR personalizados	1	membresía	0	0.0%										
7	Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	1	plataforma	1	100.0%										
8	Diseño, programacion y publicacion de pagina web institucional inguat.gob.gt	1	servicio	0	0.0%										
PRODUCTOS / SEGMENTOS															
Turismo de Cultura															
1	Articulos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	2	articulo	2	100.0%										
2	Impresión folletos de Quiriguá y Uaxactún.	1	folleto	0	0.0%										
3	Actualización de textos, revisión de traducción e impresion de material informativo y promocional turismo Cultural.	2	folleto	2	100.0%										
4	Actualizacion de imágenes del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	75	fotografias	25	33.3%										
5	Manejo interno de redes sociales (campañas, programación de publicaciones)	100	post interacciones	25	25.0%										

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
										2016					
		2016		Canti-dad	%					1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
6	Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo cultural	10	Pautas	0	0.0%										
7	Presentación sobre el segmento a embajadores y cuerpo consular	2	evento	0	0.0%										
8	Visitas de inspección a destinos tradicionales de turismo cultural y nuevos destinos para incluirlos en la oferta turística de Guatemala	5	visitas	1	20.0%										
9	Reuniones de trabajo con las mesas regionales de Turismo Cultural y principales actores	6	reunión	0	0.0%										
10	Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con la cultura	5	Apoyo técnico	13	260.0%										
11	Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com respecto a destinos de turismo cultural.	1	textos	1	100.0%										
12	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%										

1-2-17.

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
										2016					
		2016		Canti-dad	%					1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
Turismo de Naturaleza y Aventura															
1	Coordinación con Programa de Turismo Interno para incluir recorridos de aventura y naturaleza	1	Apoyo técnico	1	100.0%	[redacted]									
2	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%										
3	Traduccion al inglés de documentos	8	traducciones	0	0.0%										
4	Actualizacion sitio web Observacion de aves	1	sitio web	0	0.0%										
5	Planificación del Festival de Observación de Aves en conjunto con la Red Mesoamericana de Turismo para el 2017.	1	Apoyo técnico	0	30.0%										
6	Gestionar pautas especializadas	5	Pauta	0	0.0%										
7	Participacion en ferias relacionadas al turismo de naturaleza, aventura y general (FIO, T&A, BirdFair, OBE)	2	feria	1	50.0%										
8	Gestionar el pago de Membresía de ATTA	1	membresia	1	100.0%										
9	Viajes de Prensa y Familiarización	4	Viajes de familiarización realizados	5	125.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
Turismo de Deportes															
1	Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nivel nacional e internacional	8	Evento	4	50.0%	[redacted]									
2	Capacitaciones en conjunto con la Comisión de Protección al Pez Vela para reforzar temas de sostenibilidad marítima	1	Capacitacion	0	0.0%										
3	Creación de un torneo de pesca deportiva a nivel internacional	1	Evento	0	0.0%										
4	Viajes de Familiarizacion y prensa con personalidades	2	Viaje de familiarizacion y prensa	1	50.0%										
5	Pautas digitales en portales especializadas de pesca deportiva	2	Pauta	0	0.0%										
6	Actualizacion de material promocional impreso	1	Textos	0	0.0%										
Turismo Idiomático															
1	Gestión y adquisición de artículos promocionales de un diseño (500 unidades).	1	artículo	0	0.0%	[redacted]									
2	Actualización de textos, revisión de traducción e impresion de material promocional de turismo Idiomático	1	Apoyo técnico	1	100.0%										
3	Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos idiomáticos en Guatemala.	25	fotografias	0	0.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
4	Manejo interno en redes sociales (campañas, programación de publicaciones)	50	post interacciones	25	50.0%										
5	Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo idiomático.	2	Pautas	0	0.0%										
6	Apoyo técnico para el evento del encuentro de idioma español en Antigua Guatemala	1	Apoyo técnico	1	100.0%										
7	Viajes de inspección a destinos turísticos del segmento	5	visitas	0	0.0%										
8	Reuniones de trabajo con la Mesa de Escuelas de Español	5	reunión	2	40.0%										
9	Caravanas comerciales a Estados Unidos y Canadá.	2	caravana	0	0.0%										
10	Video promocional	1	video	1	100.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
11	Actualización de la información del micrositio de turismo idiomático en el portal www.visitguatemala.com	1	textos	0	0.0%	[redacted]									
12	Participación de Feria Expolingua de Berlín, Alemania.	1	Apoyo técnico	0	30.0%	[redacted]									
13	Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con el turismo idiomático.	2	Apoyo técnico	2	100.0%	[redacted]									
Turismo de Voluntariado															
1	Reuniones de trabajo con el Centro de Voluntariado Guatemalteco.	3	reunión	2	66.7%	[redacted]									
2	Apoyo técnico en la alianza INGUAT-AIESEC en el programa de embajadores de Guatemala. Intercambios entrantes y salientes del país.	2	evento	1	50.0%	[redacted]									
3	Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina	1	Apoyo técnico	1	50.0%	[redacted]									
4	Participación en México en la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE	1	Apoyo técnico	0	0.0%	[redacted]									

1-2-17.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
		2016		Canti-dad	%					2016					
										1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
5	Actualización de la informacion del micrositio de turismo responsable y de voluntariado en el portal www.visitguatemala.com.	1	textos	0	0.0%										
Turismo de Salud y Bienestar															
1	Actualización de textos del Brochure-folleto de Salud y Bienestar.	1	Textos	0	0.0%										
2	Actualizacion del micrositio de Turismo de Salud y bienestar en el portal www.visitguatemala.com	1	textos	1	50.0%										
3	Coordinación, gestiones y seguimiento para reuniones oficiales con la mesa de turismo Médico	1	Reuniones	1	100.0%										
4	Visitas de inspección a recintos dedicados al turismo de para hacer inventario	3	Reuniones	0	0.0%										
5	Capacitacion sobre cómo mercadear el turismo de salud y bienestar	200	Capacitación	1	0.5%										
6	Viajes de Familiarizacion y Prensa	2	Viaje de familiarizacion y prensa	1	50.0%										
7	Rueda de negocios en Estados Unidos/Presentacion de destino	1	Evento	0	0.0%										
8	Evento de turismo Médico	1	Evento	1	100.0%										

INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
		2016		Canti-dad	%					2016					
										1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
9	Promocion en revistas a bordo de aerolineas	1	Textos	0	0.0%										
10	Realizacion de testimonial de turismo de salud y bienestar	4	Evento	0	0.0%										
Turismo de Reuniones															
1	Gestión y adquisición artículos promocionales (give aways) y regalos especiales. (6 Diseños). 12 unidades.	6	Artículo promocional	5	83.3%										
2	Actualización de textos y reimpresión de guía rápida MICE y digitalización de guía completa.	1	Guía impresa y guía digitalizada	0	0.0%										
3	Traducción y revisión de textos de la guía rápida MICE y guía completa	2	Guía rápida y completa revisadas	0	0.0%										
4	Gestionar el desarrollo dentro de la institución de una aplicación digital para publicidad y promoción.	1	Aplicación digital	0	0.0%										
5	Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	50	Fotografías	22	44.0%										
6	Generar anuncios en directorio y banner ICCA y en revista Eventos Latinoamericanos.	4	Textos y pauta en directorio y banner	4	100.0%										
7	Perfil de destino en la plataforma promocional CVENT / Alguna otra opción.	1	Perfil promocional de destino en plataforma de CVENT	0	0.0%										

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
8	Actualización y rediseño de micrositio MICE (interno dentro de la institución) mice.visitguatemala.com	3	Micrositio	0	0.0%	[redacted]									
9	Redes sociales (manejo interno: campañas, programación de publicaciones)	12	Posts / Información	7	58.3%										
10	Gestionar la membresía de ICCA	1	Membresía	1	100.0%										
11	Participación en ferias especializadas	8	Ferias	3	37.5%										
12	Participación en congresos, convenciones tales como: COCAL, ICCA, Client Supplier Workshop de ICCA (con apoyo de INGUAT).	6	Participación / Eventos	2	33.3%										
13	Participación en caravanas turísticas en Guadalajara, Cancún, México D.F., Monterrey. Estados Unidos: Costa Este y Oeste (Miami, Los Ángeles y New York o Chicago).	3	Participación / Eventos	0	0.0%										
14	Presentación - según el segmento se programará el evento / Evento de Día Mundial de Turismo de reuniones en abril (3).	1	Evento	1	100.0%										
15	Viajes de familiarización y prensa para el segmento, en conjunto con el Buró de Convenciones de Guatemala	5	Giras	1	20.0%										
16	Acompañamiento para competir por sedes para Guatemala.	2	Acompañamiento	1	50.0%										

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
		2016		Canti-dad	%					2016					
										1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
17	Viajes de inspección según pedidos, de infraestructura para el segmento.	2	Visitas	0	0.0%										
18	Capacitaciones para la industria MICE de Guatemala y planeación estratégica.	5	Eventos	4	80.0%										
Turismo de Bodas de Destino y Lunas de Miel															
1	Apoyo técnico para la actualización e impresión del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala	1	folleto	0	0.0%										
2	Apoyo técnico para la digitalización del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala	1	folleto	1	100.0%										
3	Artículos promocionales especiales para segmento B&LM (Un diseño)	500	Artículo promocional	0	0.0%										
4	Apoyo técnico para la organización de Fam/Press Trips de Bodas y Lunas de Miel.	4	evento	2	50.0%										
5	Apoyo y participación en congresos, convenciones y otros eventos	1	evento	1	100.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
		2016		Canti-dad	%					2016					
										1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
6	Pautas en revistas especializadas de bodas	5	Textos y pautas	0	0.0%										
7	Apoyo y participación en caravanas promocionales del destino	5	evento	1	20.0%										
8	Realizar reuniones periódicas con el sector empresarial del segmento de Bodas y Lunas de Miel.	15	reunión	9	60.0%										
Cruceros															
1	Participación en Ferias (Cruise Shipping Miami, Florida- 2lth Anual Cruise Conference and Trade Show,(2) Plat. Feria de CLIA).	4	evento	3	75.0%										
2	Atención y recepción a Cruceros	82	evento	45	54.9%										
3	Capacitaciones a prestadores de servicios	6	capacitación	0	0.0%										
4	Membresía de cruceros (Florida Caribean Cruise Association -FCCA-.	1	Membresía	0	0.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
COMUNICACIÓN SOCIAL															
1	Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	5	41.7%	[redacted]									
2	Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	6	pauta	2	33.3%	[redacted]									
3	Ruedas de prensa	24	evento	26	108.3%	[redacted]									
4	Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Periódicos	19	23.8%	[redacted]									
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	10	58.8%	[redacted]									

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio						Meta del Indicador *5					
										2016					
		2016		Canti-dad	%	Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado a julio	
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadía 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%										
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%										
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 estadía promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción	2	Documento	0	0.0%										

1 | 2 | 7.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, INGUAT, DIRECCIÓN DE MERCADEO

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	Avance Meta 2016		Indicador *2								Resultado del Indicador 2016	Observaciones
				Total acumulado a julio		Descripción del Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Meta del Indicador *5				Total acumulado a julio	
										2016					
		2016		Canti-dad	%					1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)	2	Documento	1	50.0%										
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	36	72.0%										

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE MERCADEO
INGUAT

Lic. Fernando Alfredo Jeréz 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 2016	Unidad de Medida	Meta Total acumulado julio		Indicador									Observaciones
						Descrip-ción [3]	Fórmula	Año base	Línea base [4]	Meta [5] 2016				Avance 2016 Total acumulado Julio	
				Cantidad	%					1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual		
1	Informe mensual de avance de la Direcciión de Desarrollo del Producto Turístico	12	informe	7	58.3%	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	35	18.4%	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 Monterrico, Escuintla	1	proyecto	0	33.0%	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	10	40.0%	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 CEDITUR y Biblioteca	1,500	persona	979	65.3%	Atención usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	2015	(1534/235)= 6.52 usuarios atendidos por día	551/82 =6.71 usuarios atendidos por día	600/85 = 7.05 usuarios atendidos por día	349/80 = 4.36 usuarios atendidos por día	1500/247 = 6.07 usuarios atendidos por día	114/20 = 5.7 usuarios atendidos por día	
		1,000	documento	681	68.1%	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 2016	Unidad de Medida 2016	Meta Total acumulado julio Cantidad	Meta Total acumulado julio %	Indicador: Descrip-cion *3	Indicador: Fórmula	Indicador: Año base	Indicador: Línea base *4	Meta *5 2016: 1er cuatri-mestre	Meta *5 2016: 2do cuatri-mestre	Meta *5 2016: 3er cuatri-mestre	Meta *5 2016: Anual	Avance 2016 Total acumulado Julio	Observaciones
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD y COOPERACION INTERNACIONAL															
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025	3	Instituciones	2	66.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		36	Eventos	25	69.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA															
1	Empresas socializadas en calidad turística	350	Empresas	238	68.0%		(Emp. Socializadas/ Emp. Convocadas) x 100	2015	(446/800)*100 = 55.75	(143/246)*100 = 58%	(123/210)*100= 59%	(84/144)*100 = 58%	(350/600)*100= 58%	(238/518)*100= 45.95%	
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	600	Personas	49	8.2%		(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas)x 100	2015	(525/446)*100 = 117.71	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	32	42.7%		No. de empresas calificadas para asistencia técnica/ No. de empresas con Asistencia Técnica	2015	(525/139)=3.7	0	(90/45)=2 Asistencias por Empresas	(60/30)=2 Asistencias por empresa	(150/75)=2 Asistencias por empresa	(32/32)=1 Asistencia Técnica por empresa	
4	Personas jurídicas verificadas	50	Empresas (1era verificación)	0	0.0%	Porcentaje de verificación en calidad turística	(No. De empresas verificadas/ No. De Asistencias Técnicas) * 100	2016	(30/75) *100 = 40%	0	(3/7.5)= 40%	(27/68)=40%	(30/75) *100 = 40%	0	
		30	Empresas (verificación final)	0	0.0%										

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 acumulado julio		Indicador									Observaciones
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción [3]	Fórmula	Año base	Línea base [4]	Meta *5 2016 1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Avance 2016 Total acumulado Julio	
5	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	20	Empresas	0	0.0%	Índice de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	(No. Personas jurídicas con distintivo de calidad turística/ No. De personas jurídicas verificadas en calidad turística) *100	2016	(20/30)*100= 66.67%	0	0	(20/30)*100= 66.67%	(20/30)*100= 66.67%	0	
6	Suscripción Consejo Global de Turismo Sostenible	1	Membresía	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS															
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos)	7	proyecto	2	28.6%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS															
1	Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(actualización)	1	Mapa nacional	1	100.0%	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	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Mapas polifoliares turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas polifoliares	2	33.0%	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	Meta Total acumulado julio		Indicador										
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción [3]	Fórmula	Año base	Línea base [4]	Meta [5] 2016				Avance 2016		Observaciones
										1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado Julio		
4	Geoportal turístico de mapas dinámicos	900	Datos ingresados	403	44.8%	Actualización de Geoportal Turístico	(Datos ingresados / Total de datos del geoportal) * 100	2015	(1076/7810) * 100 = 13.78%	(443/8864) *100= 5.00%	(228/9092) *100= 2.51%	(220/9321) *100= 2.46%	(900/9321) *100= 9.66%	(403/8824/) *100=4.57		
5	Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agroturismo/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	N/A		
SECCION PATRIMONIO CULTURAL																
1	Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	1	eventos	1	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Inversión / No. de eventos	2014	(Q60,000.00/ 7) = Q10,000	(Q19,200.00/1) =Q19,200.0	0	0	(Q19,200.00/1) =Q19,200.0	(Q19,200.00/1) =Q19,200.0		
2	Festivales y otras actividades Culturales	37	eventos	10	27.0%	Inversión en festivales y actividades culturales	Inversión / No. de eventos	2014	(Q691,000.00/ 15) = Q 46,066.67	(Q140,000/ 5) = Q28,000.00 por evento	(Q775,000/ 17) = Q45,588.23 por evento	(Q607,000/ 15) = Q40,466.67 por evento	(Q1,522,000/ 37) = Q41,135.13 por evento	(Q220,000/ 10) = Q22,000.00 por evento		
3	Inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya. (Incluye a los demás países miembro de la región: México, Belice, Honduras y El Salvador).	1	documento	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 Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Meta Total acumulado julio		Indicador				Meta *5 2016				Avance 2016	Observaciones
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción *3	Fórmula	Año base	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado Julio	
4	Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos priorizados) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador).	7	documento	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	59	69.4%	Participación Interinstitucional	No. de reuniones / No. de Entidades	N/A	N/A	(25/6) = 4.16 reuniones por entidad	(38/ 8) = 4.75	(22/ 8)= 2.75	(85/ 8) = 10.62 reuniones por entidad	(59/8) = reuniones por entidad	
2	Coordinación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de fauna silvestre, segmentos afines al ecoturismo y Parques Arqueológicos	2	Documentos	0	0.0%	Folletería informativa de sitios de interés turístico de naturaleza, observación de fauna silvestre y Parques Arqueológicos en entornos naturales significativos.	Inversión / No. de documentos	2013	(Q.20,375.00 / 4 documentos= Q.5,093.75)	0	(Q80306.2/1) = Q80306.2	(Q39553.8 /1) = Q39553.8	(Q119860 / 2) = Q59,930	0	
UNIDAD DE DISEÑO															
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	8	proyecto	6	75.0%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	2015	Q138,650 / 6 = Q23,108.33	Q50,000 / 2 = Q 25,000 por proyecto	Q100,000 / 4 = Q25.000 por proyecto	Q50,000 /2 = Q 25,000 por proyecto	Q200,000 / 8 = Q 25,000 por proyecto	Q123,330 / 4 = Q30,832.50	

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 acumulado julio		Indicador				Meta *5 2016				Avance 2016	Observaciones
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción *3	Fórmula	Año base	Linea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado Julio	
UNIDAD SEÑALIZACION															
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	0	(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	
SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS															
1	Empresas turísticas y personas individuales registradas en INGUAT	639	No. Inscripciones	452	70.7%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / Empresas inscritas	2015	(591- 93) / 6,438]*100= 7.74%	(192-20)/ 6457]*100= 2.66%	(255 - 35)/ 6629]*100= 3.01%	(192 -20)/ 6849]*100= 3.32%	(639-75)/ 7021]*100= 8.03%	(452-38)/ 6854]*100= 6.04%	
2	Empresas turísticas y personas individuales beneficiadas con asistencia técnica	11800	No. Verificaciones	7333	62.1%	Porcentaje de verificación de empresas turísticas	(Verificación de empresas / Empresas inscritas)*100	2015	(11,382/ 6,438) * 100 = 176.79%	(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%	(7333/6854)*100= 106.99%	

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 acumulado julio		Indicador				Meta *5 2016				Avance 2016	Observaciones
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción *3	Formula	Año base	Línea base *4	1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado Julio	
SECCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES															
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística	75000	Personas atendidas	47418	63.2%	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 %	(25,227 / 1,026,234) * 100 = 2.458 %	
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA															
1	Custodias a Grupos de Turistas	1500	Documento (No. de oficios elaborados)	906	60.4%	Cobertura de asustnecias en seguridad	(Número de visitantes atendidos / Número de eventos)	2015	(18809/1151)= 16	[8448 / 603] *100 = 14	(5526 / 445) = 12	(5526 / 452) = 12	(19,500/ 1,500) = 13 visitantes por custodia	(14761/906)=16	
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS															
1	Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.	4	Rutas	2	50.0%	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	1	55.0%	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	Meta Total acumulado julio		Indicador									
						Descrip-ción [3]	Fórmula	Año base	Línea base [4]	Meta [5] 2016				Avance 2016	Observaciones
		2016		Cantidad	%					1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Total acumulado Julio	
3	Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	1	Productos Turisticos	1	60.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Investigación y propuesta técnica para el desarrollo de normas y códigos de buenas prácticas, y de regulación; para la realización de actividades turísticas en Guatemala.	1	Normativas	1	70.0%	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.	2	Solicitudes de Capacitación	1	55.0%	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	Meta Total acumulado julio		Indicador										
		2016		Cantidad	%	Descrip-ción *3	Fórmula	Año base	Línea base *4	Meta *5 2016 1er cuatri-mestre	2do cuatri-mestre	3er cuatri-mestre	Anual	Avance 2016 Total acumulado Julio	Observaciones
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.	7	Proyectos	4	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Elaboración de Turismo para todos	1	Actividades	1	50.0%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Identificación y Participación en ferias , congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior	6	Participacion	3	50.0%	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