

MEMORANDO No 173 -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 AGOSTO DE 2016.

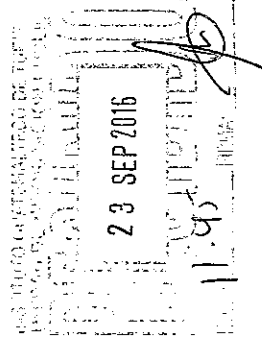
FECHA: Guatemala, 22 de septiembre de 2016



En documento adjunto, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, las Matriz de Planificación Operativa Anual 2016 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de agosto de 2016, de la Dirección de Mercadeo.

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 agosto	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	3		
4	Plan Operativo Anual 2016					
	Emitir oficios, reuniones de trabajo con las jefaturas de esta Dirección y jefaturas de la Dirección de Mercado 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	8	66.7%	
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	15		
7	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Reuniones de procedimientos en proceso	32		
		variable	documento(s)	2.3		
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	7	58.3%	



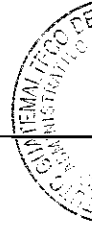
Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016

Gestión por Resultados

Actividades Centrales

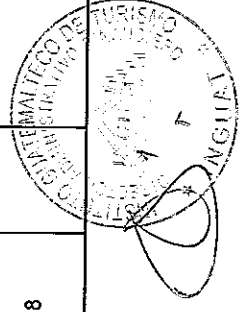
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a agosto	Cantidad %	
2	Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Líneas Aliadas, Ramo Equipo Electrónico, 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		7	58.3%	
4	Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior.	12		Informes		8	66.7%	
5	Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros).	12		Informes		8	66.7%	
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		19		
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		44		
13	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros.	12		Pedido		10	83.3%	
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		6		



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 agosto	%	
15	Contratación externa para servicios de conserjería.	12	Pedido	6	50.0%	
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	604		
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	8	66.7%	
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	2		
21	Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales.	Variable	Entregas	1063		
22	Realizar inventarios	12	Informe	8	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	322		
25	Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD	1	Sistema	1	100.0%	
26	Generar órdenes de transporte	Variable	Ordenes de transporte	2160		
27	Mantener la provisión de combustibles, lubricantes y otros enseres necesarios para el funcionamiento de la flota de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	7	58.3%	
28	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución	Variable	Pedido	138		
29	Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT.	Variable	Pedido	8		

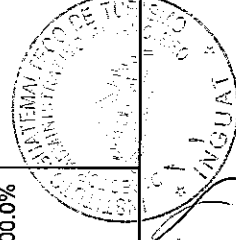


Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

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
		2016	2016	Total acumulado a agosto	%	
30	Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT.	12	Pedido	7	58.3%	
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	8	66.7%	
33	Servicio de seguridad y vigilancia privada en oficinas centrales del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanduela, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Delegación Antigua Guatemala.	12	Pedido	7	58.3%	
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	8		
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	9		
36	Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan.	12	Informes	8	66.7%	
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%	

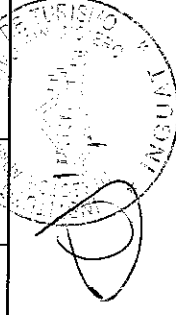


Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a agosto	%	
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	8	66.7%	
42	Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías.	12	Informes	4	33.3%	
43	Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones).	12	Informes	4	33.3%	
DEPARTAMENTO FINANCIERO						
SECCION 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	826		
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	291		
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	14		
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
		2016	2016	Total acumulado a agosto	Cantidad %	
SECCION DE CAJA						
11	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	variable	Manejo	8		
12	Realizar el pago a proveedores.	variable	Pago	1,583		
13	Realizar el pago a empleados de la institución.	variable	Pago	14		
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas.	variable	Requerimientos	19		
15	Operar la Caja Fiscal forma 200-A.	12	Rendición	8	66.7%	
SECCION DE COMPRAS						
16	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	Sistema	2618	100.0%	
17	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	1	Sistema	10404	100.0%	
18	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras	variable	Cotizaciones o licitaciones	19		
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	2,618		
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	1826		
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%	



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		
		2016	2016		Total acumulado a agosto	Observaciones	
					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	9		
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	0.67	66.6%	
39	Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros	1		Unidad	0.67	66.6%	
40	Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén	1		Unidad	0.67	66.6%	
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 antisпам en la nube	1		Unidad	1	100.0%	
46	Renovación licencia para correo electrónico antisпам 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%	



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 agosto	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	25	166.7%	
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, proxy server, vlan, red ip.	1	Unidad	0	0.0%	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

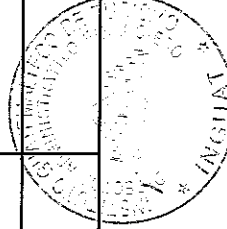
Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016		Observaciones
		2016	2016	Total acumulado a agosto	%	
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%	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida	Avarice Meta 2016		Observaciones
		2016	2016		Total acumulado a agosto	%	
100	Switches 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, módulos 10g	95		Unidad	91	95.8%	
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	2	100.0%	
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	53	44.2%	
117	Cintas para impresora de matriz	6		Unidad	4	66.7%	
118	Cartucho de tinta multicolor	252		Unidad	174	69.0%	
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		

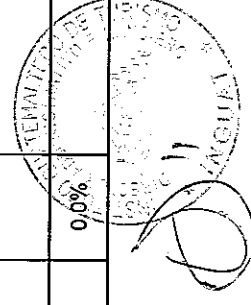


Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

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
		2016	2016		Total acumulado a agosto	Cantidad %	
123	Comisiones al interior	72	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	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 Secretarí, 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	12	Actividades socioculturales	5	41.7%	
3	Dotar de uniformes al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 de las diferentes series de trabajo.	1	1	Dotación de uniformes por año	En proceso		
SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION							
4	Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Variable	Candidatos seleccionados.	77		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Variable	Solicitudes.	202		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Variable	Pruebas Psicométricas.	107		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Variable	Informes	8		
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Variable	Convocatoria	5		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	1	1	Informe (Evaluación en línea)	0	0,0%	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

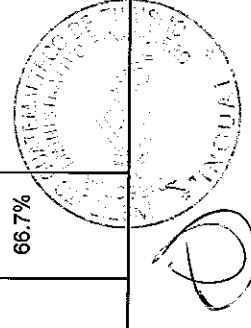
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta 2016	Unidad de Medida 2016	Avance Meta 2016		Observaciones
				Total acumulado a agosto	%	
				Cantidad	%	
SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL						
10	Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal permanente".	10	Acuerdos	13	130.0%	
11	Elaboración de contratos para el personal 022 "Personal por contrato".	300	Contratos de Trabajo	226	75.3%	
12	Salarios	12	Nómina	8	66.7%	
13	Honorarios	Variable	Pagos por recibo	172		
14	Tiempo Extraordinario.	12	Nómina	8	66.7%	
15	Gratificación 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	0	0.0%	
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	1000		
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	17	42.5%	
28	Habilidades y/o destrezas administrativas.	13	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	14	107.7%	
29	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes.	20	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	10	50.0%	
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	1	100.0%	
32	Elaborar estudio.	1	Diagnóstico	1	100.0%	



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 agosto	%	
33	Cultura de Servicio INGUAT "Guatemala Próspera"	Variable	Talleres, Mesas de Trabajo	8	0.0%	
CENICA MEDICA						
34	Atención médica diaria.	Variable	Personas	2520		
35	Atención odontológica diaria.	Variable	Personas	689		
36	Atención oftalmológica cuando se requiera.	Variable	Personas	13		
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	14		
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	194		
41	Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente.	Variable	Orden de pago	6		Se hace constar que en el mes de enero se emitió únicamente un pedido por el pago de la póliza de seguro, por lo que se corrigió el número.
42	Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala.	Variable	Emisión de asistcard	80		
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	90		
2	Emitir resoluciones finales	variable	Resoluciones	90		
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	8	66.7%	

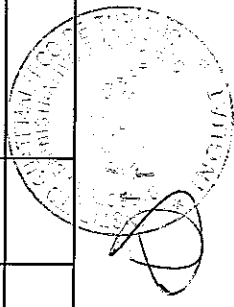


Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

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
		2016	2016	Total acumulado a agosto	%	
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	8	66.7%	
6	Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas.	12	Informe	8	66.7%	
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN						
1	Realizar fiscalizaciones en toda la República.	100	Fiscalizaciones	13	13.0%	
2	Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera.	Variable	Informe	34		
3	Emitir nombramientos de fiscalización.	100	Nombramiento	35	35.0%	
4	Realizar informes de Fiscalización.	100	Informes	9	9.0%	
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	33		
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	1848		
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país.	Variable	Viático	2061		
3	Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior.	Variable	Expediente	33		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones.	Variable	Nómina	18		



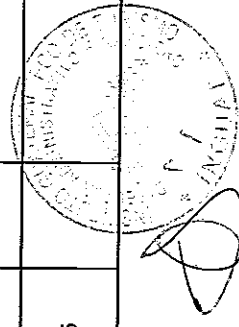
Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

14/17

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

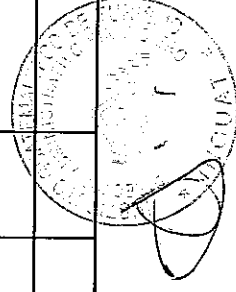
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta		Unidad de Medida		Avance Meta 2016		Observaciones	
		2016	2016	2016	2016	Total acumulado a agosto	Cantidad %		
5	Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral	Variable	Variable	Documento	Documento	50			
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior.	Variable	Variable	Expediente	Expediente	109			
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica.	Variable	Variable	Expediente	Expediente	516			
8	Revisión de fondos fijos.	Variable	Variable	Documento	Documento	127			
AUDITORIA INTERNA									
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	N/A	Auditoria	Auditoria	3			
2	Auditorías de Gestión	N/A	N/A	Auditoria	Auditoria	6			
3	Auditorías Informáticas	N/A	N/A	Auditoria	Auditoria	2			
4	Exámenes Especiales	N/A	N/A	Exámenes especiales	Exámenes especiales	5			
5	Actividades Administrativas	N/A	N/A	Actividades adm	Actividades adm	1			
DEPARTAMENTO JURÍDICO									
1	Asesorar en temas legales al Director y Subdirector General	variable	variable	Asesoría	Asesoría	91			
2	Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT.	variable	variable	Reuniones	Reuniones	106			
3	Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	variable	Documento	Documento	76			
4	Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	variable	variable	Documento	Documento	42			
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	variable	Reuniones	Reuniones	8			
6	Asesorar a las direcciones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	variable	variable	Asesoría	Asesoría	17			
7	Elaborar contratos administrativos.	variable	variable	Contratos	Contratos	179			
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los convenios de cooperación interinstitucional que se suscriban con INGUAT y otras entidades	variable	variable	Documento	Documento	10			
9	Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladan los departamentos de INGUAT.	variable	variable	Documento	Documento	375			



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 agosto	Cantidad %	
10	Elaborar demandas y/o denuncias y presentatarias en asuntos litigiosos del INGUAT.	variable	Documento		57	
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		636	
12	Atender las solicitudes de exoneración de Impuesto de salida via aérea, presentadas por las instituciones que están exentas, de conformidad con la ley.	variable	Documento		148	
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		264	
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		135	
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		2039	
17	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación	variable	Documento		91	
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		124	
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		8	
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	



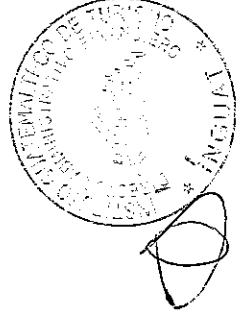
16/17

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 agosto	Cantidad %	
25	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	695		
26	Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	variable	Documento	962		

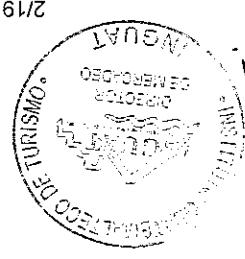


Lic. Nery Solis Requena
 Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador del 3º	Descripción del 2º	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Linea base 4º	Indicador *2			Indicador *5	Resultado del Indicador 2016	Observaciones
		Meta	Unidad de Medida								2016					
											1º cuatr- mestre	2º cuatr- mestre	3º cuatr- mestre			
4	Campañas Nacionales	5	campana	3	60.0%											
5	Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	400	presentaciones	164	41.0%											
6	Material Promocional (impresión de folletos)	60	Folletos	15	25.0%											
7	Distribución de material promocional	60	Evento (envíos)	22	36.7%											
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA																
1	Viajes de Prensa y Filmación	116	gira	66	56.9%		Retorno de la inversión en televisión y filmación	(Valor total del mercado de giras / Gasto por giras prensa, televisión y filmación)*100	2015							



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador del 3	Descripción del 3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *1	2016			Indicador *2	Observaciones
		Meta	Unidad de Medida								Total acumulado a agosto				
											Avance Meta 2016	Indicador 2016	Resultado del 2016		
		Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5	Meta del Indicador *5

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR

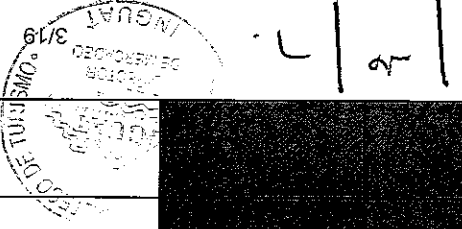
1	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	12	seminario	6	50.0%										
2	Participación en eventos del sector turismo en México	8	evento	2	25.0%										
3	Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	10	seminario	3	30.0%										

EVENTOS Y MARCA PAIS

1	Eventos	130	evento	121	93.1%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	2015	(Q1,293,344.93/134) = Q.9,651.83	(Q3) = Q.7,713.18	(Q3) = Q.6,633.33	(Q4) = Q.7,370.37	(Q4) = Q.7,653.85	(Q4) = Q.7,653.85	(Q4) = Q.7,653.85
---	---------	-----	--------	-----	-------	-------------------------------	------------------------------------	------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MERCADERO VIRTUAL

1	Servidor dedicado web para alojamiento como visitiguatemala.com	1	hosting	1	100.0%										
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%										
3	Certificado de seguridad SSL para páginas institucionales.	1	servicio		0.0%										



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador 3 Descripción del indicador	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base %	Indicador *2				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							2016				
										Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto	1º cuatrimestre	2º cuatrimestre	
4	Nombre de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondeimundomaya.com, vivejela.com, geovisitguatemala.com, entre otros)	1	dominio	1	100.0%									
5	Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	15	dominio	6	40.0%									
6	Membresía generador de códigos QR personalizados	1	membresía	1	100.0%									
7	Diseño, programación y publicación de página web institucional inguat.gob.gt	1	plataforma	1	100.0%									
8		1	servicio	0	0.0%									



12/1

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 agosto	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	
		Resultado del Indicador 2016	Meta del Indicador ⁵											
		Total acumulado a agosto												

PRODUCTOS / SEGMENTOS

Turismo de Cultura

1	Artículos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	2	artículo	2	100.0%									
2	Impresión folletos de Quingua y Uxactun.	1	folleto	0	0.0%									
3	Actualización de textos, revisión de traducción e impresión de material informativo y promocional.	2	folleto	2	100.0%									
4	Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	75	fotografías	25	33.3%									
5	Manejo interno de redes sociales (campañas, programación de publicaciones)	100	post interacciones	25	25.0%									
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	1	10.0%									
7	Presentación sobre el segmento a embajadores y cuerpo consular	2	evento	0	0.0%									



2/2/2

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 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 agosto	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	

Turismo de Naturaleza y Aventura														
8	Vistas 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 a visitiguatema.com respecto a destinos de turismo cultural.	1	textos	1	100.0%									
12	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%									
1	Coordinación con Programa de Turismo Interno para incluir recorridos de aventura y naturaleza	1	Apoyo técnico	1	100.0%									
2	Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo	4	Impresiones	2	50.0%									



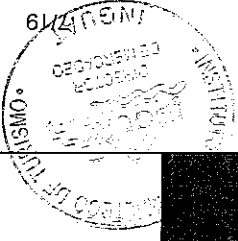
2/2/16

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 *2	Indicador *3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Indicador *5				Observaciones
				Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto						%	1º cuatr- mestre	2º cuatr- mestre	3º cuatr- mestre	
3	Traducción al inglés de documentos	8	traducciones	0	0.0%										
4	Actualización sitio web 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	Participación 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	membresía	1	100.0%										
9	Viajes de Prensa y Familiarización	4	Viajes de familiarización realizados	5	125.0%										
1	Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nivel nacional e internacional	8	Evento	5	62.5%										

Turismo de Deportes

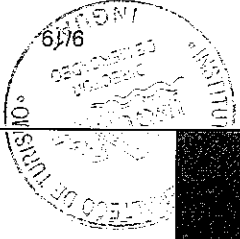


12/21

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador del 3	Descripción del 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 agosto	1º cuatr- mestre	2º cuatr- mestre		3º cuatr- mestre
	Manejo interno en redes sociales (campañas, de publicaciones)	50	post interacciones	25	50.0%											
4	Manejo interno en redes sociales (campañas, 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 promuevan 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	2	200.0%											
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%											
11	Actualización de la información del micrositio de turismo idiomático en el portal www.visitguatemala.com	1	textos	0	0.0%											



2/21

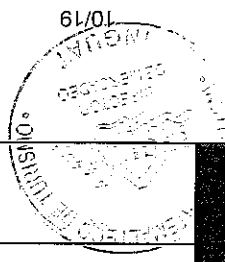
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
 Gestión por Resultados

Dirección de Mercados: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador ³	Descripción del indicador	Fórmula del indicador	Año base del indicador	Línea base ⁴	Indicador ²				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida								2016				
											Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto	1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	

12	Participación de Feria Expolingua de Berlín, Alemania.	1	Apoyo técnico	0	30.0%										
13	Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con el turismo idiomático.	2	Apoyo técnico	0	0.0%										

Turismo de Voluntariado															
1	Reuniones de trabajo con el Centro de Voluntariado de Guatemala.	3	reunión	3	100.0%										
2	Apoyo técnico en la alianza INGUAT-AIESEC en el programa de embajadores de Guatemala. Intercambios entrantes y salientes del país.	2	evento	2	100.0%										
3	Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina	1	Apoyo técnico	1	50.0%										
4	Participación en México en la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE	1	Apoyo técnico	0	0.0%										



12/2

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

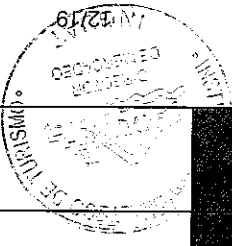
Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016		Cantidad	%	Indicador del 3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base 4	Indicador *2				Observaciones
				Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto							1er cuatr- mestre	2do cuatr- mestre	3er cuatr- mestre	Annual	

8	Evento de turismo Médico	1	Evento	1	100.0%												
9	Promocion en revistas a bordo de aerolíneas	1	Textos	0	0.0%												
10	Realización 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	6	100.0%												
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 revisada completa	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 revistas Latinoamericanas.	4	Textos y pauta en directorio y banner	4	100.0%												

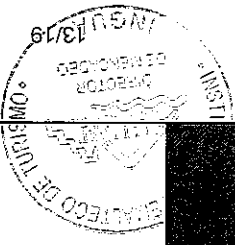


2/2/16

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)		2016		Cantidad	%	Indicador del 3	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base 4	Indicador *2				Observaciones
	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto							2016				
											Resultado del Indicador 2016	Meta del Indicador *5	1º cuatr- mestre	2º cuatr- mestre	
7	perfil de destino en la	plataforma promocional de CVENT / Alguna otra opción.	1	0	0.0%	Perfil promocional de plataforma de CVENT									
8	Actualización y rediseño de	micrositio MICE (interno dentro de la institución) mce.vistigatemala.com	3	1	33.3%	Micrositio									
9	Redes sociales (manejo interno: campañas, programación de publicaciones)		12	7	58.3%	Posts / Información									
10	Gestionar la membresía de	ICCA	1	1	100.0%	Membresía									
11	Participación en ferias especializadas		8	3	37.5%	Ferias									
12	Participación en congresos, convenciones tales como: COCAL, ICCA, Client Supplier Workshop de ICCA (con apoyo de INGUAT).		6	2	33.3%	Participación / Eventos									
13	Participación en caravanas turísticas en Guadajajara, Cancun, México D.F., Monterrey, Estados Unidos, Los Angeles y New York o Chicago).		3	0	0.0%	Participación / Eventos									
14	Presentación - según el segmento se programará el evento / Evento de Turismo Mundial de abril (3) reuniones en abril (3)		1	1	100.0%	Evento									



13/19

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

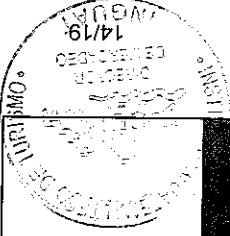
Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016		Indicador *2	Indicador *3	Formula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base *4	Indicador *2				Observaciones			
				Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto						Canti-dad	%	2016					
													Meta del Indicador *5	1er cuatrimestre		2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Anual

15	Viajes de familiarización y prensa para el segmento, en conjunto con el Buró de Convensiones de Guatemala.	5	Giras	1	20.0%										
16	Acompañamiento para competir por sedes para Guatemala.	2	Acompañamiento	1	50.0%										
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 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	3	75.0%										

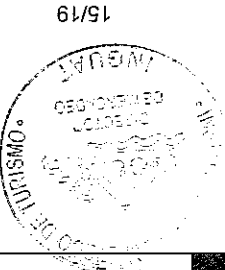


2/2/1

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	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base ⁴	2016				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							Total acumulado a agosto				
										Avance Meta 2016	Indicador 2016	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	
5	Apoyo y participación en congresos, convenciones y otros eventos	1	evento	1	100.0%									
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	12	80.0%									
Cruceros														
1	Participación en Ferias (Cruise Shipping Miami, Florida- 21th Annual Cruise Conference and Trade Show.(2) Plat. Feria de CLIA).	4	evento	3	75.0%									



Handwritten signature or initials.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016		Indicador *2	Línea base *4	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Anual	Observaciones
				Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto							

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 Caribbean Cruise Association -FCCA-	1	Membresía	0	0.0%							

COMUNICACIÓN SOCIAL

1	Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	6	50.0%							
2	Publicaciones en medios nacionales y electrónicos	6	pauta	2	33.3%							
3	Ruedas de prensa	24	evento	28	116.7%							
4	Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Periféricos	21	26.3%							



Handwritten signature and date: 16/19

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador del Indicador ³	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base ⁴	Indicador ²				Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							2016				
										Meta del Indicador ⁵				
										1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre	Annual	
										Total acumulado a agosto				
										Resultado del Indicador 2016				

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	11	64.7%									
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 visita y el nivel de satisfacción	4	Documento	2	50.0%									

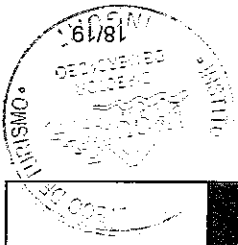


Handwritten signature or initials.

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 %	Indicador *2				Observaciones	
		Meta	Unidad de Medida							Avance Meta 2016	Total acumulado a agosto	1 ^{er} cuatr- mestre	2 ^{do} cuatr- mestre		3 ^{er} cuatr- mestre
										Resultado del Indicador 2016	Meta del Indicador *5				Total acumulado a agosto
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	0.5%										
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)	2	Documento	1	50.0%										



2/3/1

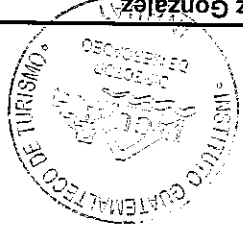
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo: Parte 1

No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	2016		Cantidad	%	Indicador ² del Indicador	Fórmula del Indicador	Año base del Indicador	Línea base ⁴	2016			Total acumulado a agosto	Observaciones
		Meta	Unidad de Medida							2016				
										Avance Meta 2016	1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre		
		Meta del Indicador ⁵												
		Resultado del Indicador 2016												

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	43	86.0%									
---	---	----	-----------	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Lic. Fernando Alfredo Jerez Gonzalez
 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	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	1° cuatr. mesre	2° cuatr. mesre	3° cuatr. mesre	Meta '5	Indicador	Avance 2016	Observaciones	
1	Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	Informe	8	66.7%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Total acumulado agosto		
OFINAS REGIONALES																			
1	Reuniones departamentales de trabajo	190	evento	46	24.2%			N/A	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	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	N/A		
4	Diagnóstico y Formulación del proyecto sobre la competitividad de los servicios turísticos en la ciudad de Quetzaltenango	1	proyectos	0	40.0%			N/A	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	11	44.0%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
GEDTUR																			
1	Información física y virtual a través de CEDTUR y Biblioteca	1,500	persona	1,113	74.2%	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	786	78.6%	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

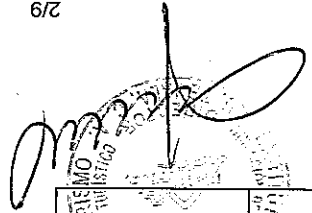
No	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Unidad de Medida	Meta 2016	Cantidad %	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador				Avance 2016	Observaciones
									Meta 5	1º cuatr. 2016	2º cuatr. 2016	3º cuatr. 2016		
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025	Instituciones	3	66.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

1	Empresas socializadas en calidad turística	Empresas	350	68.0%	(Emp. Socializadas/ 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.	Personas	600	14.0%	(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	2015	(525/446)*100 = 117.71	(210/245)*100 = 86%	(90/105)*100 = 86%	(300/350)*100 = 86%	(62/83)*100 = 74.69%		
		Empresas	300	20.7%	No. de empresas calificadas para asistencia técnica/ No. de empresas con Asistencia Técnica	2015	(525/139)*3.7	(90/45)=2	(60/30)=2	(150/75)=2	(82/82)=1		
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas	Empresas	75	109.3%	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	2016	(30/75) * 100 = 40%	(27/68)=40%	(27/68)=40%	(30/75) * 100 = 40%	0		
4	Personas jurídicas	Empresas (1era verificación)	50	0.0%	Empresas (verificación final)	2016	(30/75) * 100 = 40%	(27/68)=40%	(27/68)=40%	(30/75) * 100 = 40%	0		

UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA

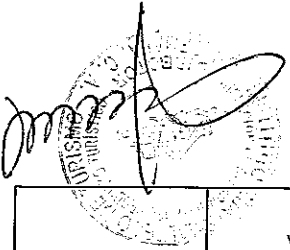
1	Empresas socializadas en calidad turística	Empresas	350	68.0%	(Emp. Socializadas/ Convocadas) x 100	2015	(446/800)*100 = 55.75	(143/246)*100 = 58%	(123/210)*100 = 59%	(84/144)*100 = 58%	(350/600)*100 = 58%	(238/518)*100 = 45.95%	
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	Personas	600	14.0%	(Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100	2015	(525/446)*100 = 117.71	(210/245)*100 = 86%	(90/105)*100 = 86%	(300/350)*100 = 86%	(62/83)*100 = 74.69%		
		Empresas	300	20.7%	No. de empresas calificadas para asistencia técnica/ No. de empresas con Asistencia Técnica	2015	(525/139)*3.7	(90/45)=2	(60/30)=2	(150/75)=2	(82/82)=1		
3	Asistencia Técnica a Empresas Turísticas	Empresas	75	109.3%	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística.	2016	(30/75) * 100 = 40%	(27/68)=40%	(27/68)=40%	(30/75) * 100 = 40%	0		
4	Personas jurídicas	Empresas (1era verificación)	50	0.0%	Empresas (verificación final)	2016	(30/75) * 100 = 40%	(27/68)=40%	(27/68)=40%	(30/75) * 100 = 40%	0		



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

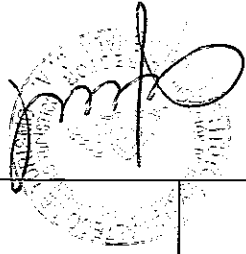
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de medida 2016	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2016	Observaciones
									1º cuatr. mestre	2º cuatr. mestre	3º cuatr. mestre	Anual		
5	Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística.	20	Empresas	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	$(20/30) * 100 = 66.67\%$	2016	0	0	$(20/30) * 100 = 66.67\%$	$(20/30) * 100 = 66.67\%$	0		
6	Suscripción Consejo Global de Turismo Sostenible	1	Membresía	0.0%										
DEPARTAMENTO DE PLANTEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS														
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS														
1	Proyectos de facilidades turísticas (mediante aportes económicos)	7	proyecto	71.4%										
1	Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(actualización)	1	Mapa nacional	100.0%										
2	Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa nacional	100.0%										
3	Mapas polifolios turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapas polifolios	34.0%										



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

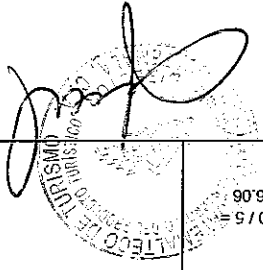
No.	Producto o subproducto (servicio o actividad)	Meta	Unidad de Medida	2016	Meta Total	Cantidad	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador	Meta '5 2016	1° cuatr. mesre	2° cuatr. mesre	3° cuatr. mesre	Avance 2016	Observaciones	
4	Geoportail turístico de mapas dinámicos	de 900	Datos Ingresados	496	55,1%			Actualización de Geoportail Turístico	$(496/900) \cdot 100 = 55,1\%$	2015	100 = 100%	$(496/900) \cdot 100 = 55,1\%$	96,6%				Total acumulado agosto		
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	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	$(1/1) \cdot 100 = 100,0\%$	2014	7 = 700%	$(1/7) \cdot 100 = 14,3\%$	0	0	0	0	(Q19,200,00/1) = Q19,200,0		
2	Festivales y otras actividades culturales	37	eventos	14	37,8%			Inversión en festivales y actividades culturales	$(14/37) \cdot 100 = 37,8\%$	2014	15 = 40,5%	$(14/15) \cdot 100 = 93,3\%$	Q40,466,67 por evento	Q41,135,13 por evento	Q1,522,000/37 = Q41,135,13 por evento	Q26,071,50 por evento	(Q365,000/14) = Q26,071,50 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	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	%	Descripción	Formula	Año base	Linea base	Indicador					Avance 2016	Total acumulado agosto	Observaciones	
											Meta '5	1 ^{er} cuatr. mes	2 ^{do} cuatr. mes	3 ^{er} cuatr. mes	4 ^{to} cuatr. mes				
SECCION PATRIMONIO NATURAL																			
4	Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos prioritarios) 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	N/A	N/A	N/A		
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	74	87.1%	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	(74/8) = 9.25 reuniones por entidad					
UNIDAD DE DISEÑO																			
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%	Folletera 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) = Q39553.8	(Q119860 / 2) = Q59,930		0					
1	Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	8	proyecto	7	87.5%	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	Q132,630 / 5 = Q26,526.06					



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	Meta	Cantidad %	Descripción	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador			
		Meta	2016								1 ^{er} cuatr. mestre	2 ^{do} cuatr. mestre	3 ^{er} cuatr. mestre	4 ^{to} cuatr. mestre

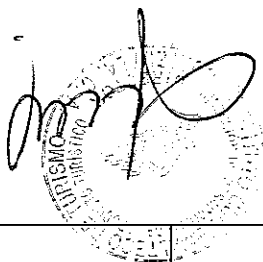
1	Señales Turísticas	152	22	señales	14.5%	Señales Turísticas en Departamentos del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	(18/6) = 3	2013	departamento	(8/2) = 4 señales por departamento	(17/5) = 3	(127/5) = 9 señales por departamento	(152/22) = 7 señales por departamento	(22/4) = 5.55 señales por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

SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS

1	Empresas turísticas y personas turísticas registradas en INGUAT	639	554	Inscripciones	86.7%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / inscritas	(591- 93) / 6,438 = 7.74%	2015	empresas	(192-20) / 6457 = 2.66%	(255 - 35) / 6629 = 3.01%	(192-20) / 6849 = 3.32%	(639-75) / 7021 = 8.03%	(54-49) / 6896 = 7.32%
	Empresas turísticas y personas turísticas beneficiadas con asistencia técnica	11800	8158	Verificaciones	69.1%	Verificación de empresas turísticas	(Verificación de empresas / inscritas) * 100	(11,382 / 6,438) * 100 = 176.79%	2015	empresas	(4901/6457) * 100 = 75.90%	(3,742 / 6,629) * 100 = 56.45%	(6,849) * 100 = 46.01%	(11,800 / 7,021) * 100 = 168.07%	(8158/6896) * 100 = 118.30%

SECCION DE FORMACION TURISTICA

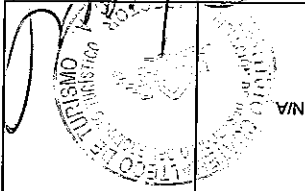
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos	12000	7473	personas	62.3%	Personas capacitadas por curso	No. de personas capacitadas/ No. de cursos realizados	(16,676/450) = 37 personas capacitadas por curso	2015	personas	(5,417 / 280) = 19 personas capacitadas por curso	(5,417 / 166) = 33 personas capacitadas por curso	(12,000/500) = 24 personas capacitadas por curso	(7,473 / 423) = 18 personas capacitadas por curso
		500	423	evento de capacitación	84.6%	capacitados por curso	capacitados por curso	(1,166 / 54) = 22 personas capacitadas por curso			(5,417 / 280) = 19 personas capacitadas por curso	(5,417 / 166) = 33 personas capacitadas por curso	(12,000/500) = 24 personas capacitadas por curso	(7,473 / 423) = 18 personas capacitadas por curso



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	Fórmula	Año base	Línea base	Indicador				Avance 2016	Total acumulado agosto	Observaciones
										Meta '5	1 ^{er} cuatr. 2016	2 ^{do} cuatr. 2016	3 ^{er} cuatr. 2016			
1	75000	Personas atendidas	73.0%	54760	73.0%	Cobertura de la información turística (No. de visitantes internacionales / 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%	(29,160 / 1,219,174) * 100 = 2.392%		
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA																
1	1500	Documento (No. de oficinas elaborados)	64.9%	974	64.9%	Cobertura de asistencias en seguridad	(Número de visitantes atendidos / Número de eventos)	2015	(18809 / 151) = 16	(8448 / 603) * 100 = 14	(5526 / 445) = 12	(5526 / 452) = 12	(19,500 / 1,500) = 13 visitantes por custodia	(16144 / 974) = 17		
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS																
1	4	innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.	55.0%	2	55.0%	Rutas	Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	1	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.	75.0%	1	75.0%	Proyectos	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	1	Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	80.0%	1	80.0%	Productos	Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	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	%	Descripción	Formula	Año base	Línea base	Indicador					Avance 2016	Observaciones
											Meta Total	acumulado agosto	1 ^{er} cuatrimestre	2 ^{do} cuatrimestre	3 ^{er} cuatrimestre		
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	57.1%	N/A	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	60.0%	0	N/A	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	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 Fabio Nieto
Director de Desarrollo del Producto Turístico