

MEMORANDO No 034 -2017-DAF

A: Unidad de Información Pública del INGUAT

DE: Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero



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

FECHA: Guatemala, 1 de febrero 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 diciembre de 2016, del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa y las unidades de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico.

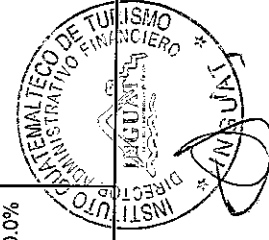
Atentamente,

/jder

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

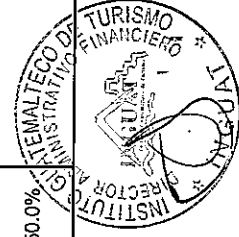
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | | Unidad de Medida | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--|--|----------|------|---|-----------------------------|--------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | | Total acumulado a diciembre | % | |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | |
| 1 | Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplan | 3 | | informes | 3 | 100.0% | |
| 2 | Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores 2015 | 1 | | memoria | 1 | 100.0% | |
| 3 | Otros informes | variable | | Informes | 13 | | |
| 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 | 6 | | |
| | Reuniones comisión POA | variable | | reuniones | 33 | | |
| | Realizar presentaciones al despacho superior. | variable | | documento | 3 | | |
| | Modificaciones | variable | | documento | 3 | | |
| | Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual. | variable | | documento | 3 | | |
| | Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales | 12 | | informe | 12 | 100.0% | |
| 5 | Plan Operativo Anual y Multianual 2017-2019 | | | | | | |
| | Llevar a cabo las acciones previas a la planificación, participación en reuniones de trabajo con la Segeplan y Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. | variable | | reuniones | 7 | | |
| | Reuniones comisión POA | variable | | reuniones | 14 | | |
| | Avance elaboración Plan | 1 | | plan | 1 | 100.0% | |
| 6 | Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos. | variable | | Procedimientos aprobados por la Dirección General | 16 | | |
| | Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección. | variable | | Reuniones de procedimientos en proceso | 52 | | |
| 7 | | variable | | documento(s) | 14 | | |
| 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 | 11 | 91.7% | |
| 2 | Dar seguimiento a la administración de los seguros Ramo de Vehículos Automotores, Ramo de Incendio y Líneas Aliadas, Ramo Equipo Electrónico, cobertura al Edificio Central, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para trabajadores -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara. | 2 | | Pedido | 2 | 100.0% | |



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 | | Justificación |
|-----|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------------|--|---|
| | | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad | % | | |
| 3 | Gestionar servicio de centros de impresión y copiado, al Edificio Central y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT. | 12 | Pedido | 12 | 12 | 100.0% | | |
| 4 | Nombramientos al personal del Departamento Administrativo para comisiones oficiales al interior y al exterior. | 12 | Informes | 12 | 12 | 100.0% | | |
| 5 | Administrar el Fondo Rotativo Especifico del Departamento Administrativo (arqueos de bancos, operaciones varias, liquidaciones y reintegros). | 12 | Informes | 12 | 12 | 100.0% | | |
| 6 | Adquirir mobiliario, maquinaria, equipo y/o productos (equipo de oficina, equipo educacional y recreativo, equipo para comunicaciones, entre otros), para uso en el Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT -CRI- y Delegaciones Nacionales y/u Oficinas Regionales del INGUAT. | Variable | Pedido | 34 | | | | |
| 7 | Compra de dos plantas eléctricas una para el Castillo de San Felipe de Lara y una para el Edificio Central de INGUAT | 1 | Pedido | 0 | 0 | 0.0% | | Por instrucciones superiores ya no se realizó el evento |
| 8 | Compra de una pantalla Led para ser colocada en el 14 nivel del Edificio Central de INGUAT. | 1 | Pedido | 0 | 0 | 0.0% | | Por instrucciones superiores ya no se realizó el evento |
| 9 | 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 | 53 | | | | |
| 10 | Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros. | 14 | Pedido | 16 | | 114.3% | | |
| 11 | 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 | 12 | | | | |
| 12 | Contratación externa para servicios de conserjería. | 12 | Pedido | 9 | | 75.0% | | |
| 13 | Desodorizadores y aromatizadores ubicados en Edificio Central del INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara. | 12 | Pago | 6 | | 50.0% | | |



Lic. Nery Solis Requena

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|-----|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 15 | Supervisión continua y corrección de infraestructura física del Edificio Central, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estandzuela y Centro Recreativo de Trabajadores CRI (lozas y sistemas de distribución eléctrica y de agua). | 12 | Informes | 9 | 75.0% | |
| 16 | Adquirir insumos de limpieza y productos sanitarios para correcto el funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT. | Variable | Ordenes de pago | 14 | | |
| 17 | Adquirir materiales de oficina para el correcto funcionamiento de las diferentes unidades del INGUAT. | Variable | Ordenes de pago | 4 | | |
| 18 | Empacar material promocional para actividades tales como: ferias, cruceros, embajadas y eventos nacionales e internacionales. | Variable | Entregas | 1577 | | |
| 19 | Realizar inventarios | 12 | Informe | 12 | 75.0% | |
| 20 | Administrar el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD- | 1 | Sistema | 1 | 100.0% | |
| 21 | Ingresos a Almacén (forma 1H) | Variable | Formulario 1H | 667 | 0.0% | |
| 22 | Administrar el módulo de transportes en el sistema SIGAD | 1 | Sistema | 1 | 100.0% | |
| 23 | Generar órdenes de transporte | Variable | Ordenes de transporte | 3176 | 0.0% | |
| 24 | 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 | 11 | 91.7% | |
| 25 | Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la Institución | Variable | Pedido | 178 | | |
| 26 | Mantener la provisión oportuna de llantas, neumáticos y baterías para las unidades vehiculares y automóviles del INGUAT. | Variable | Pedido | 11 | | |
| 27 | Mantener el sistema satelital GPS para el funcionamiento de la flotilla de vehículos y unidades móviles del INGUAT. | 12 | Pedido | 11 | 91.7% | |
| 28 | 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% | |
| 29 | Supervisar que todas las instalaciones del INGUAT reúnan las condiciones de seguridad y salud laboral. | 12 | Informes | 12 | 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 | | Justificación |
|-----|--|----------|------------------|-----------------------------|------------|---|
| | | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 30 | 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 | 12 | 100.0% | |
| 31 | 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 | 12 | | |
| 32 | 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 | 13 | | |
| 33 | Brindar seguridad preventiva con agentes uniformados y llevar el control de personas, bienes, muebles y vehículos que ingresan y egresan. | 12 | Informes | 12 | 100.0% | |
| 34 | 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. | 2 | Pedido | 2 | 100.0% | |
| 35 | Implementar en el Edificio Central del INGUAT una alarma contra incendio. | 1 | Pedido | 0 | 0.0% | No se realizó la compra por falta de presupuesto. |
| 36 | Mantenimiento a extintores de CO2 | 2 | Pedido | 2 | 100.0% | |
| 37 | 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 Estanduela Zacapa, Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías. | 2 | Pedido | 2 | 100.0% | |
| 38 | 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 | 12 | 100.0% | |



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

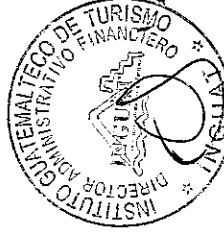
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 39 | Dar mantenimiento y reparaciones a las instalaciones, casa recreativa, oficinas, (fontanería, electricidad, pintura, jardinería entre otros), en el Mercado de Artesanías. | 12 | Informes | 8 | 66.7% | |
| 40 | Actividad cultural y de promoción en el Mercado de Artesanías (Facilitar espacios dentro de las instalaciones). | 12 | Informes | 11 | 91.7% | |
| 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 | 17 | | |
| 5 | Notificaciones de multas | Variable | Documento | 1,270 | | |
| 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 | 382 | | |
| 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 | 21 | | |
| 10 | Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo de San Felipe | Variable | Manejo | | 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 | | Justificación |
|---------------------------|---|----------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| SECCION DE CAJA | | | | | | | | |
| 11 | Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución. | variable | | Manejo | 12 | | | |
| 12 | Realizar el pago a proveedores. | variable | | Pago | 3,394 | | | |
| 13 | Realizar el pago a empleados de la institución. | variable | | Pago | 26 | | | |
| 14 | Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas. | variable | | Requerimientos | 29 | | | |
| 15 | Operar la Caja Fiscal forma 200-A. | 12 | | Rendición | 12 | | 100.0% | |
| SECCION DE COMPRAS | | | | | | | | |
| 16 | Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-. | 1 | | Sistema | 5999 | | 100.0% | |
| 17 | Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala - GUATECOMPRAS-. | 1 | | Sistema | 30902 | | 100.0% | |
| 18 | Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras | variable | | Cotizaciones o licitaciones | 33 | | | |
| 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 | 5,999 | | | |
| 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 | 2654 | | | |
| 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 | 1 | | 100.0% | |

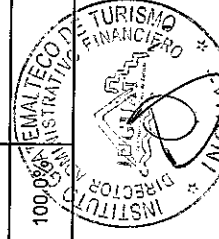


Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

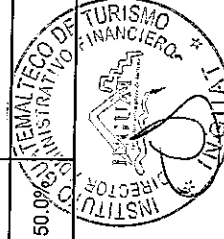
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--|--|----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| SECCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | | | | | | |
| 29 | Preparación de cierre contable y presupuestario | 1 | Informe | 1 | 100.0% | |
| 30 | Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior | 1 | Informe | 1 | 100.0% | |
| 31 | Presentación del anteproyecto del presupuesto | 1 | Anteproyecto | 1 | 100.0% | |
| 32 | Presentación de informes cuatrimestrales de metas | 3 | Informe | 3 | 100.0% | |
| 33 | Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN) | 3 | Informe | 3 | 100.0% | |
| 34 | Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género | 3 | Informe | 3 | 100.0% | |
| 35 | Modificaciones y transferencias presupuestarias | Variable | Modificaciones y transferencias | 17 | | |
| 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% | |
| SECCION DE COMPUTACION | | | | | | |
| 38 | Enlace de internet para navegación Institucional | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 39 | Enlace INGUAT- MINFIN, para los sistemas financieros | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 40 | Enlace dedicado para Oficinas Regionales de La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Petén | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 41 | Licencia virtualización para clúster de servidores | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 42 | Licencias de Windows Server para sistema operativo de servidores | 5 | Unidad | 5.00 | 100.0% | |
| 43 | Renovación licencia de antivirus interno para red interna | 400 | Unidad | 400.00 | 100.0% | |
| 44 | Renovación licencia para correo electrónico antispam en la nube | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 45 | Renovación licencia para correo electrónico antispam interno | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 46 | Licencia adobe para diseño gráfico, creación y diseños de INGUAT | 3 | Unidad | 3.00 | 100.0% | |
| 47 | Licencias para Videoconferencia | 2 | Unidad | 2.00 | 100.0% | |
| 48 | Licencia Draw para mac Profesional | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 49 | Apple Developer | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 50 | Licencia para Telefonía IP | 378 | Unidad | 0.00 | 0.0% | |
| 51 | Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 52 | Licencia Smartnet para equipo switch cisco | 7 | Unidad | 7.00 | 100.0% | |
| 53 | Licencias Prezi para diseño y desarrollo de presentaciones | 10 | Unidad | 10.00 | 100.0% | |
| 54 | Renovación licencia ArcGis Server Enterprise para información geográfica | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | |



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

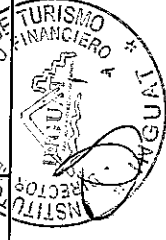
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | | Unidad de Medida | | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|-----|--|----------|--------|------------------|--------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Canalidad % | |
| 55 | Renovación licencia ArcGisDesktop (ArcInfo) para información geográfica | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 56 | Licenciamiento de software ArcGis Online | 25 | Unidad | 25.00 | 100.0% | | | |
| 57 | Licencia para análisis estadístico | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 58 | Licencia para diseño, escaneo y lectura de imágenes para encuestas | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 59 | Renovación licencia para administración de la biblioteca de INGUAT | 1 | Unidad | 0.00 | 0.0% | | | |
| 60 | Renovación de licenciamiento para Backup | 12 | Unidad | 12.00 | 100.0% | | | |
| 61 | Licenciamiento de certificado digital | 2 | Unidad | 2.00 | 100.0% | | | |
| 62 | Licenciamiento Fast Cache | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63 | Licenciamiento Tarifador de llamadas | 140 | Unidad | 0.00 | 0.0% | | | Actividad ya no necesaria Indicaciones Departamento Administrativo. |
| 64 | Licenciamiento Software para pruebas psicométricas | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65 | Servidor dedicado para visitguatemala.com | 2 | Unidad | 2.00 | 100.0% | | | |
| 66 | Sitio de almacenamiento de micrositios: salud, bodas, birdwatching, información pública y otras relacionadas con turismo | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 67 | Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 68 | Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.INGUAT.gob.gt. | 2 | Unidad | 2.00 | 100.0% | | | |
| 69 | Mantenimiento preventivo de servidores externo e interno. | 1 | Unidad | 0.00 | 0.0% | | | No se realizó la actividad, debido al tiempo de entrega del proveedor. |
| 70 | Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches y paneles | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 71 | Mantenimiento preventivo equipo de ups datacenter. | 1 | Unidad | 0.00 | 0.0% | | | No se realizó la actividad, debido al tiempo de entrega del proveedor. |
| 72 | Mantenimiento Preventivo de Equipos Varios | Variable | Unidad | 6.00 | 0.0% | | | |
| 73 | Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vlan, red ip. | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 74 | Soporte de software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido. | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 75 | Desarrollo y actualizaciones para aplicaciones del Sistema Información Geográfica web | 1 | Unidad | 1.00 | 100.0% | | | |
| 76 | Desarrollo y actualización de aplicaciones Intranet | 2 | Unidad | 1.00 | 50.0% | | | |



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 | | Justificación |
|-----|--|------|------|------------------|--------|-----------------------------|------------|--|
| | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 77 | Licenciamiento herramienta global inteligencia de mercados | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 0.00 | 0.0% | Se realizaron las bases de Cotización. |
| 78 | Discos duros para clúster de almacenamiento | 3 | 3 | Unidad | Unidad | 3.00 | 100.0% | |
| 79 | Renovación soporte para Balanceo de Carga | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 80 | Firewall para Seguridad | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 81 | Renovación soporte para SAN EMC | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 82 | Equipo de seguridad eléctrica UPS | 11 | 11 | Unidad | Unidad | 11.00 | 100.0% | |
| 83 | Ips para seguridad de la información | 2 | 2 | Unidad | Unidad | 2.00 | 100.0% | |
| 84 | Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos | 7 | 7 | Unidad | Unidad | 3.00 | 42.9% | |
| 85 | Equipo computadoras portátiles, para uso institucional | 15 | 15 | Unidad | Unidad | 15.00 | 100.0% | |
| 86 | Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional | 5 | 5 | Unidad | Unidad | 3.00 | 60.0% | |
| 87 | Switches para centro de cableados | 2 | 2 | Unidad | Unidad | 2.00 | 100.0% | |
| 88 | Impresoras locales, para uso institucional | 9 | 9 | Unidad | Unidad | 8.00 | 88.9% | |
| 89 | Impresoras Térmicas | 2 | 2 | Unidad | Unidad | 2.00 | 100.0% | |
| 90 | Duplicadora de discos compactos | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 91 | Etiquetadora de CD's | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 92 | Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico | 3 | 3 | Unidad | Unidad | 2.00 | 66.7% | |
| 93 | Equipo de tablets para toma de requerimientos | 3 | 3 | Unidad | Unidad | 3.00 | 100.0% | |
| 94 | Usb para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video, tarjetas 10G, módulos 10g | 110 | 110 | Unidad | Unidad | 99.00 | 90.0% | |
| 95 | Discos Duros externos para almacenamiento | 8 | 8 | Unidad | Unidad | 8.00 | 100.0% | |
| 96 | Juego de herramientas para soporte técnico | 2 | 2 | Unidad | Unidad | 2.00 | 100.0% | |
| 97 | Escaner de alta densidad y resolución | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 98 | Biométricos, control de marcaje en delegaciones nacionales | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 1.00 | 100.0% | |
| 99 | Planta Telefónica IP | 1 | 1 | Unidad | Unidad | 0.00 | 0.0% | Se realizaron las bases de Cotización. |
| 100 | Cartuchos de inyección de tinta negra | 120 | 120 | Unidad | Unidad | 87.00 | 72.5% | |
| 101 | Cintas para impresora de matriz | 6 | 6 | Unidad | Unidad | 4.00 | 66.7% | |
| 102 | Cartucho de tinta multicolor | 252 | 252 | Unidad | Unidad | 232.00 | 92.1% | |
| 103 | Toner varios colores | 50 | 50 | Unidad | Unidad | 46.00 | 92.0% | |



2/16

Lic. Nery Solis Requena

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

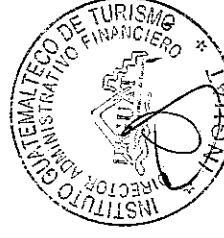
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | | Unidad de Medida | | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|-----|--|----------|----------|------------------|--------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 104 | Capacitar en el uso del software elaborado y herramientas básicas tecnológicas | Variable | Variable | Unidad | Unidad | 6.00 | | |
| 105 | Cableado de red para nodos de los usuarios y cableado para data center | Variable | Variable | Unidad | Unidad | 9.00 | | |
| 106 | Mantenimiento y reparación de impresoras y computadoras | Variable | Variable | Unidad | Unidad | Varios | | |
| 107 | Comisiones al interior | 15 | 15 | Unidad | Unidad | 9.00 | 60.0% | |

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--|
| 1 | Actualizar y/o modificar el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos, así como de administración de salarios del Instituto | 5 | 5 | Manuales | 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 | 12 | Actividades socioculturales | Actividades socioculturales | 12 | 100.0% | |
| 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 | Dotación de uniformes por año | En proceso | | |

SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|---------------------------|---------------------------|-----|--|--|
| 4 | Reclutar y seleccionar personal para las diferentes unidades. | Variable | Variable | Candidatos seleccionados. | Candidatos seleccionados. | 89 | | |
| 5 | Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos. | Variable | Variable | Solicitudes. | Solicitudes. | 437 | | |
| 6 | Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes. | Variable | Variable | Pruebas Psicométricas. | Pruebas Psicométricas. | 119 | | |



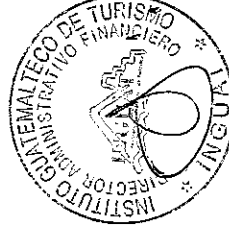
10/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 7 | Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos. | Variable | Informes | 12 | | |
| 8 | Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros. | Variable | Convocatoria | 11 | | |
| 9 | Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico. | 1 | Informe (Evaluación en línea) | 1 | 100.0% | |
| SECCIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL | | | | | | |
| 10 | Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal permanente". | 10 | Acuerdos | 16 | 160.0% | |
| 11 | Elaboración de contratos para el personal 022 "Personal por contrato". | 300 | Contratos de Trabajo | 236 | 78.7% | |
| 12 | Salarios | 12 | Nómina | 12 | 100.0% | |
| 13 | Honorarios | Variable | Pagos por recibo | 259 | | |
| 14 | Tiempo Extraordinario. | 12 | Nómina | 12 | 100.0% | |
| 15 | Gratificación 1. | 1 | Nómina | 1 | 100.0% | |
| 16 | Gratificación 2. | 2 | Nómina | 2 | 100.0% | |
| 17 | Bonificación Anual. | 1 | Nómina | 1 | 100.0% | |
| 18 | Bonificación Vacacional. | 1 | Nómina | 1 | 100.0% | |
| 19 | Aguinaldo. | 1 | Nómina | 1 | 100.0% | |
| 20 | Bono Escolar. | 1 | Nómina | 1 | 100.0% | |
| 21 | Bono de Transporte. | 2 | Nómina | 2 | 100.0% | |
| 22 | Bono Médico. | 2 | Nómina | 2 | 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 | 1550 | | |
| 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% | |



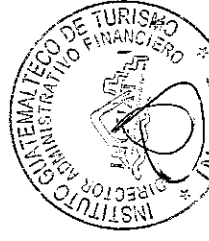
11/16

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--------------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Porcentaje | |
| 26 | Mantener el archivo virtual. | 1 | Archivo Virtual | En proceso | | |
| SECCIÓN DE CAPACITACIÓN | | | | | | |
| 27 | Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios. | 25 | Seminarios, Conferencias, talleres, becas | 29 | 116.0% | |
| 28 | Habilidades y/o destrezas administrativas. | 13 | Seminarios, Conferencias, talleres, becas | 19 | 146.2% | |
| 29 | Desarrollo y fortalecimiento de actitudes. | 13 | Seminarios, Conferencias, talleres, becas | 17 | 130.8% | |
| 30 | Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido. | 8 | Talleres | 9 | 112.5% | |
| 31 | Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación -DNC-. | 1 | Diagnóstico | 1 | 100.0% | |
| 32 | Elaborar estudio. | 1 | Diagnóstico | 1 | 100.0% | |
| 33 | Cultura de Servicio INGUAT "Guatemala Próspera" | Variable | Talleres, Mesas de Trabajo | 22 | | |
| CLÍNICA MÉDICA | | | | | | |
| 34 | Atención médica diaria. | Variable | Personas | 3582 | | |
| 35 | Atención odontológica diaria. | Variable | Personas | 953 | | |
| 36 | Atención oftalmológica cuando se requiera. | Variable | Personas | 26 | | |
| 37 | Jornadas médicas y odontológicas (edificio central y Castillo de San Felipe). | Variable | Jornadas | 16 | | |
| 38 | Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas. | Variable | Solicitud de compras | 25 | | |
| 39 | Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio. | Variable | Solicitud de compras | 10 | | |
| 40 | Extender certificados de trabajo para atención médica en el IGSS. | Variable | Certificados | 275 | | |
| 41 | Póliza de Seguro de Vida, Gastos Médicos y por Accidente. | Variable | Orden de pago | 12 | | |
| 42 | Control de seguro de viaje en el extranjero para personal que sale de comisión fuera de Guatemala. | Variable | Emisión de asisicard | 127 | | |
| 43 | Solicitud de servicio de mantenimiento al equipo médico y odontológico. | Variable | Solicitud de compras | 2 | | |

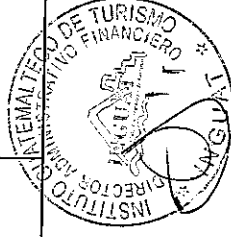


Lic. Nery Solís Requena

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Actividades Centrales

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida 2016 | Avance Meta 2016 | | Justificación |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| UNIDAD DE INFORMACION 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 | 133 | | |
| 2 | Emitir resoluciones finales | variable | Resoluciones | 133 | | |
| 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 | 12 | 100.0% | |
| 4 | Presentación de informe anual a la Procuraduría de los Derechos Humanos. | 1 | Informe | 1 | 100.0% | |
| 5 | Presentación de informes de transparencia mensuales a las distintas comisiones del Congreso de la República, en el marco de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. | 12 | Informe | 12 | 100.0% | |
| 6 | Presentar mensualmente a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública sobre el avance de metas establecidas. | 12 | Informe | 12 | 100.0% | |
| UNIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | | | |
| 1 | Realizar fiscalizaciones en toda la República. | 18 | Fiscalizaciones | 31 | 172.2% | |
| 2 | Mantener informada a la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera. | Variable | Informe | 38 | | |
| 3 | Emitir nombramientos de fiscalización. | 18 | Nombramiento | 35 | 194.4% | |
| 4 | Realizar informes de Fiscalización. | 18 | Informes | 15 | 83.3% | |
| 5 | Emitir resoluciones. | Variable | Resoluciones | 31 | | |
| 6 | Brindar asesoría a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje. | Variable | Asesorías | 44 | | |
| 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 | 2 | | |



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 | | Justificación |
|-----|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |

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 | 3255 | | |
| 2 | Revisión de viáticos al interior y exterior del país. | Variable | Viático | 3035 | | |
| 3 | Revisión de liquidaciones de fondos en avance del interior y exterior. | Variable | Expediente | 69 | | |
| 4 | Revisión de nóminas de sueldos, horas extras, honorarios y prestaciones. | Variable | Nómina | 28 | | |
| 5 | Revisión de liquidaciones laborales por terminación de relación laboral | Variable | Documento | 60 | | |
| 6 | Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior. | Variable | Expediente | 206 | | |
| 7 | Revisión de liquidaciones de vales de caja chica. | Variable | Expediente | 840 | | |
| 8 | Revisión de fondos fijos. | Variable | Documento | 224 | | |

AUDITORIA INTERNA

| | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------|----|--|--|
| 1 | Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno) | N/A | Auditoría | 7 | | |
| 2 | Auditorías de Gestión | N/A | Auditoría | 12 | | |
| 3 | Auditorías Informáticas | N/A | Auditoría | 2 | | |
| 4 | Exámenes Especiales | N/A | Exámenes especiales | 13 | | |
| 5 | Actividades Administrativas | N/A | Actividades adm | 1 | | |

DEPARTAMENTO JURIDICO

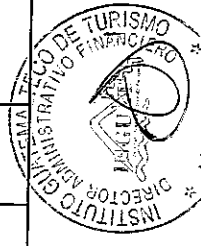
| | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|-----|--|--|
| 1 | Asesorar en temas legales al Director y Subdirector General | variable | Asesoría | 134 | | |
| 2 | Brindar asesoría jurídica a todas las divisiones y departamentos del INGUAT. | variable | Reuniones | 163 | | |
| 3 | Evacuar consultas y dictámenes legales sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT. | variable | Documento | 103 | | |
| 4 | Realizar análisis jurídicos sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT. | variable | Documento | 61 | | |
| 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 | | |



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 | | Justificación |
|-----|--|----------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 6 | Asesorar a las direcciones y departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos. | variable | Asesoría | 23 | | |
| 7 | Elaborar contratos administrativos. | variable | Contratos | 347 | | |
| 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 | 17 | | |
| 9 | Analizar, revisar y cuando proceda dar visto bueno a los acuerdos de Dirección y que trasladan los departamentos de INGUAT. | variable | Documento | 699 | | |
| 10 | Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT. | variable | Documento | 108 | | |
| 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 | 1008 | | |
| 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 | 235 | | |
| 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 | 421 | | |
| 14 | Dar seguimiento a los procesos penales, en los cuales el INGUAT interviene. | variable | Documento | 12 | | |
| 15 | Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos. | variable | Documento | 254 | | |
| 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 | 3087 | | |
| 17 | Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación | variable | Documento | 159 | | |
| 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 | 158 | | |
| 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 | 12 | | |
| 20 | Legalizar firmas y documentos oficiales, y/o certificar documentos que se requieran. | variable | Documento | 67 | | |
| 21 | Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre del INGUAT. | variable | Documento | 16 | | |



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 | | Justificación |
|-----|---|----------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | |
| 22 | Participar en reuniones internacionales en representación del INGUAT. | variable | Reuniones | 12 | | |
| 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 | 86 | | |
| 24 | Alimentar base de datos de los procesos administrativos y judiciales. | variable | Base de datos | 336 | | |
| 25 | Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico. | variable | Documento | 1197 | | |
| 26 | Elaborar resoluciones que deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico. | variable | Documento | 1611 | | |

○



Lic. Nery Solis Requena
 Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Medida | 2016 | | Cantidad % | Indicador ³ | Fórmula del Indicador | Año base del Indicador | Línea base ⁴ | 2016 | | | | Indicador ² | Observaciones | | | |
|-----|---|------|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | Meta del Indicador ⁵ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Resultado del Indicador 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | 3 ^{er} cuadr- mestr- Anual | 2 ^o cuadr- mestr- N/A | 1 ^{er} cuadr- mestr- N/A | N/A | | | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Informe mensual de avance de la Dirección de Mercadeo | 12 | Informe | 12 | 100,0% | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | |

PROMOCIÓN

| No. | Evento | Fecha | Porcentaje de negocios concretados en ferias / Total de negocios concretados por el sector | Inversión por negocio potencial y/o concreto | Gasto de participación en ferias / Total de negocios concretados por el sector | potenciales y/o concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Porcentaje de negocios concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Indice comparativo de visitantes 2015-2016 | Ingreso de visitantes 2015-2016 | Indice comparativo 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 | Campaña | No. | Evento | Fecha | Porcentaje de negocios concretados en ferias / Total de negocios concretados por el sector | Inversión por negocio potencial y/o concreto | Gasto de participación en ferias / Total de negocios concretados por el sector | potenciales y/o concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Porcentaje de negocios concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Indice comparativo de visitantes 2015-2016 | Ingreso de visitantes 2015-2016 | Indice comparativo 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 | Campaña | No. | Evento | Fecha | Porcentaje de negocios concretados en ferias / Total de negocios concretados por el sector | Inversión por negocio potencial y/o concreto | Gasto de participación en ferias / Total de negocios concretados por el sector | potenciales y/o concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Porcentaje de negocios concretados en privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros * 100 | Indice comparativo de visitantes 2015-2016 | Ingreso de visitantes 2015-2016 | Indice comparativo 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 | Campaña |
|-----|--------------------------|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|---------|-----|--------------------------|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|---------|-----|--------------------------|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|---------|
| 1 | Participación en ferias | 39 | 100,0% | Q. 9,501,317.44 / 2,885 = 998 | Q. 3,900,000 / 998 = 3,907.81 | Q. 3,908.04 | 100 = 13,33% | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 / 1,127 = 3,469.41 | evento | 1 | Participación en ferias | 39 | 100,0% | Q. 9,501,317.44 / 2,885 = 998 | Q. 3,900,000 / 998 = 3,907.81 | Q. 3,908.04 | 100 = 13,33% | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 / 1,127 = 3,469.41 | evento | 1 | Participación en ferias | 39 | 100,0% | Q. 9,501,317.44 / 2,885 = 998 | Q. 3,900,000 / 998 = 3,907.81 | Q. 3,908.04 | 100 = 13,33% | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 | Q. 3,908.04 / 1,127 = 3,469.41 | evento |
| 2 | Caravanas Turísticas | 14 | 85,7% | (897/897)*100 = 100 % | (40/300)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | 100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (200/1,500) = 13,33% | evento | 2 | Caravanas Turísticas | 14 | 85,7% | (897/897)*100 = 100 % | (40/300)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | 100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (200/1,500) = 13,33% | evento | 2 | Caravanas Turísticas | 14 | 85,7% | (897/897)*100 = 100 % | (40/300)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | 100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (80/600)*100 = 13,33% | (200/1,500) = 13,33% | evento |
| 3 | Campañas Internacionales | 5 | 100,0% | 1,611,448 / 1,611,448 = 100 = 8,12% | (631,593 - 591,663) / 591,663 = 6,7% | (568,827 - 568,827) / 568,827 = 0,01% | 100 = 7,3% | (1,728,251) / 1,728,251 = 100 = 10,9% | (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7,3% | (1,287,866 - 1,161,423) / 1,161,423 = 10,9% | campaña | 3 | Campañas Internacionales | 5 | 100,0% | 1,611,448 / 1,611,448 = 100 = 8,12% | (631,593 - 591,663) / 591,663 = 6,7% | (568,827 - 568,827) / 568,827 = 0,01% | 100 = 7,3% | (1,728,251) / 1,728,251 = 100 = 10,9% | (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7,3% | (1,287,866 - 1,161,423) / 1,161,423 = 10,9% | campaña | 3 | Campañas Internacionales | 5 | 100,0% | 1,611,448 / 1,611,448 = 100 = 8,12% | (631,593 - 591,663) / 591,663 = 6,7% | (568,827 - 568,827) / 568,827 = 0,01% | 100 = 7,3% | (1,728,251) / 1,728,251 = 100 = 10,9% | (1,854,752 - 1,728,251) / 1,728,251 = 7,3% | (1,287,866 - 1,161,423) / 1,161,423 = 10,9% | campaña |

RECIBIDO

30 ENE 2017

INGUAT

Hora: 9:00 Firma: S

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Indicador 2 | Descripción del Indicador 3 | Formula del Indicador | Año base del Indicador | Linea base 4 | 2016 | | | | Observaciones |
|---|---|------|------------------|-----------------------------|------------|---|--|---|------------------------|--|--|---|--|---|---------------|
| | | | | Total acumulado a diciembre | Cantidad % | | | | | | Meta del Indicador 5 | 1er cuatrimestre | 2o cuatrimestre | 3er cuatrimestre | |
| 4 | Campañas Nacionales | 5 | campana | 5 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales) | 400 | presentaciones | 302 | 75.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | Material Promocional (impresión de folletos) | 60 | Folletos | 47 | 78.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | Distribución de material promocional | 40 | Evento (envíos) | 34 | 85.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Viajes de Prensa y Filmación | 120 | gira | 121 | 100.8% | Retorno de la inversión en las publicaciones de las revistas de prensa, televisión y filmación)*100 | Valor total del mercado de prensa, televisión y filmación)*100 | $(Q.64,523,411.96 / Q.3,173,661.70) * 100 = 2,033.09\%$ | 2015 | $(Q.13,801,134 / Q.336,158.14) * 100 = 4,105.55\%$ | $(Q.4,324,886.2 / Q.1,149,227.6) * 100 = 376.33\%$ | $(Q.2,438,847.7 / 1,782,658.65) * 100 = 136.81\%$ | $(Q.20,564,868.9 / Q.3,268,044.12) * 100 = 629.27\%$ | $(Q.26,179,233.61 / Q.24,89,351.19) * 100 = 1,051.65\%$ | |
| REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México | 17 | seminario | 17 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | Participación en eventos del sector turismo en México | 8 | evento | 8 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia | 10 | seminario | 10 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | 2016 | | Cantidad % | Indicador ¹ | Descripción del indicador ¹ | Fórmula del indicador | Año base del indicador | Línea base % | Indicador ² | | | |
|-----|---|------|------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | Unidad de Medida | Total acumulado a diciembre | | | | | | | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | | Resultado del Indicador 2016 | Meta del indicador ⁵ | | |

| EVENTOS Y MARCA PAÍS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Eventos | 175 | evento | 194 | 110.9% | Inversión promedio por evento | Inversión mensual / No. de eventos | 2015 | (Q1,293,344.93/134) = 0.9,651.83 | (Q3,1,666.68/43) = 0.7,713.18 | (Q3,1,666.68/43) = 0.6,633.33 | (Q3,1,666.68/44) = 0.7,370.37 | (Q3,1,666.68/130) = 0.7,653.85 | (1,112,242.81/175) = 0.8,069.95 |

| MERCADERO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | Servidor dedicado web para alojamiento paginas web de inguat | 1 | hosting | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Hostings (servidor dedicado web para alojamiento de micrositiros de segmentos turísticos como vive xela, pesca deportiva, vive xela, escuelas de español, cultura, salud, etc. | 1 | hosting | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de seguridad SSL para paginas institucionales. | 1 | servicio | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ya no es necesario, se debe pagar en el 2017. |
| 4 | Dominio guatemala.travel | 1 | dominio | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Nombres de dominio en internet (renovación de dominios tales como corazondelmundomaya.com, vive xela.com, geovisiguatemala.com, entre otros) | 15 | dominio | 6 | 40.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Membresía generador de códigos QR personalizados | 1 | membresía | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea) | 1 | plataforma | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Diseño, programación y publicación de pagina web institucional inguat.gob.gt | 1 | servicio | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se optimizó el recurso humano para actualizar y mantener la página, programándose los cambios para el 2017. |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Descripción del indicador ³ | Fórmula del indicador | Año base del indicador | Línea base ⁴ | 2016 | | | | Total acumulado a diciembre | Observaciones |
|-----|---|------|------------------|------------------|-----------------------------|----------|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | | Meta del indicador ⁵ | 1 ^{er} cuadr- mestre | 2 ^o cuadr- mestre | 3 ^{er} cuadr- mestre | | |

PRODUCTOS / SEGMENTOS

Turismo de Cultura

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | Artículos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades). | 2 | artículo | 2 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Impresión folletos de Quirigua y Uxaktún. | 1 | folleto | 1 | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Noviembre: El folleto se está realizando en conjunto con Conap y se está revisando el contenido antes de la impresión. |
| 3 | Actualización de textos, revisión de traducción e impresión de material informativo y promocional. | 2 | folleto | 2 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala. | 75 | fotografías | 75 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Manejo interno de redes sociales (campañas, publicaciones) | 100 | post interacciones | 100 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios que promocionen a Guatemala como destino de turismo cultural | 10 | Pautas | 10 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Presentación sobre el cuerpo consular segmento a embajadores y | 2 | evento | 2 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Visitas de inspección a destinos tradicionales de turismo cultural y nuevos destinos para incluirlos en la oferta turística de Guatemala | 5 | visitas | 5 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Reuniones de trabajo con las mesas regionales de Turismo Cultural y principales actores | 6 | reunión | 2 | 33.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Indicador ³ | Descripción del Indicador ³ | Fórmula del Indicador | Año base del Indicador | Línea base ⁴ | Indicador ² | | | | Observaciones |
|---|---|------|------------------|---------------------------------|--------|----------|-----|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-----|---|---------------|
| | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meta del Indicador ⁵ | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado del Indicador 2016 | Total acumulado a diciembre | | | Avance Meta 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11 | Actualización de la información en el sitio de la investigación de turismo cultural. | 1 | textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12 | Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo | 4 | Impresiones | 4 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Turismo de Naturaleza y Aventura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Coordinación con Programa de Turismo Interno para incluir naturaleza | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | Impresión folletos: Interpretativo/ Informativo | 4 | Impresiones | 3 | 75.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | Traducción al inglés de documentos | 8 | traducciones | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Las traducciones no fueron realizadas, debido a que se enviaron a reimprimir los folletos de años anteriores y no se quisieron incurrir en gastos innecesarios. | |
| 4 | Actualización sitio web | 1 | sitio web | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | Observación del Festival de Aves en conjunto con la Red Mesoamericana de Turismo para el 2017. | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | Gestionar pautas especializadas | 5 | Pauta | 5 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | Participación en ferias relacionadas al turismo de naturaleza, aventura y general (FIO, T&A, BirdFair, OBE) | 2 | feria | 3 | 150.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Indicador del | Fórmula del Indicador | Año base del Indicador | Línea base | Indicador *2 | | | | Observaciones | |
|---------------------------|---|------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | | Meta del Indicador *5 | Resultado del Indicador 2016 | 1er cuatr. mesre | 2do cuatr. mesre | | 3er cuatr. mesre |
| 8 | Gestionar el pago de Membresía de ATTA | 1 | membresía | 2 | 200.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Viajes de Frensa y Familiarización | 4 | Viajes de familiarización realizados | 5 | 125.0% | 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 | Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nacional e internacional | 8 | Evento | 8 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Capacitaciones en conjunto con la Comisión de Protección al Pez Vela para reforzar temas de sostenibilidad marítima | 1 | Capacitación | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Creación de un torneo de pesca deportiva a nivel internacional | 1 | Evento | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Viajes de Familiarización y prensa con personalidades | 2 | Viaje de familiarización y prensa | 2 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Pautes digitales en portales especializados de pesca deportiva | 2 | Paute | 1 | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Actualización de material promocional impreso | 1 | Textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Turismo Idiomático | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gestión y adquisición de artículos promocionales de un diseño (500 unidades). | 1 | artículo | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Actualización de textos, revisión de traducción e impresión de material promocional de turismo idiomático. | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos idiomáticos en Guatemala. | 25 | fotografías | 25 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | 2016 | | Cantidad | % | Indicador ³ del Descripción | Fórmula del Indicador | Año base del Indicador | Línea base ⁴ | Indicador ² | | | | Observaciones |
|-----|--|------|--------------------|------|----------|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---------------|
| | | | Unidad de Medida | Meta | | | | | | | 2016 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Resultado del Indicador 2016 | Meta del Indicador ⁵ | | | |
| 4 | Manejo interno en redes sociales (campañas, publicaciones) | 50 | Interacciones post | 50 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo idiomático. | 2 | Pautas | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Apoyo técnico para el evento del encuentro de idioma español en Antigua Guatemala | 1 | Apoyo técnico | 2 | 200.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Viajes de inspección a segmentos del | 5 | vistas | 5 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Reuniones de trabajo con la Mesa de Escuelas de Español | 5 | reunión | 5 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Caravanas comerciales a Estados Unidos y Canadá. | 2 | caravana | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Video promocional | 1 | video | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Actualización de la información del micrositio de la página turística en el portal www.visitguatemala.com | 1 | textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Participación de Feria de Expolingua de Berlín, Alemania. | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | Apoyo técnico para la realización de viajes de familiarización y prensa a Guatemala en aspectos relacionados con el turismo idiomático. | 2 | Apoyo técnico | 1 | 50.0% | 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 Mercado

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Descripción del indicador ³ | Fórmula del indicador | Año base del indicador | Línea base ⁴ | 2016 | | | | Observaciones |
|-----|---|------|------------------|------------------|-----------------------------|----------|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | | Meta del indicador ⁵ | Resultado del indicador 2016 | Indicador ² | 1 ^{er} cuatr- mestre | |

| Turismo de Voluntariado | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Reuniones de trabajo con el Centro de Voluntariado, Guatemala. | 3 | reunión | 3 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 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% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Participación en México en la Conferencia Mundial de IAVE | 1 | Apoyo técnico | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Actualización de la información del micrositio de turismo responsable y de voluntariado en el portal www.visitguatemala.com. | 1 | textos | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Turismo de Salud y Bienestar | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Actualización de textos del Brochure-folleto de Salud y Bienestar. | 1 | Textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Actualización del micrositio de Turismo de Salud y Bienestar en el portal www.visitguatemala.com | 1 | textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Coordinación, gestiones y seguimiento para reuniones oficiales con la mesa de Turismo Médico | 1 | Reuniones | 3 | 300.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Visitas de inspección a recintos dedicados al turismo de para hacer inventario | 3 | Reuniones | 3 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercado

| No. | Producto o subproducto | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Indicador del | Formula del | Año base | Linea base | 2016 | | | | Total acumulado a diciembre | Observaciones |
|-----|--|------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | Indicador *2 | Meta del Indicador *5 | Indicador 2016 | Total acumulado a diciembre | | |
| | | | | Meta | Cantidad | % | | | | 1 ^{er} cuatr- mestre | 2 ^{do} cuatr- mestre | 3 ^{er} cuatr- mestre | Annual | | |
| 5 | Capacitación sobre cómo mercaderar el turismo de salud y bienestar | 2 | Capacitación | 2 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 6 | Viajes de Familiarización y Prensa | 2 | Viaje de familiarización y prensa | 1 | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 7 | Rueda de negocios en Estados Unidos/Presantion de destino | 1 | Evento | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 8 | Evento de turismo Médico | 1 | Evento | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 9 | Promocion en revistas a bordo de aerolíneas | 1 | Textos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 10 | Realización de testimonial de turismo de salud y bienestar | 4 | Evento | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Novembre: La mesa de turismo de salud no se documentar, por lo que se estará realizando en 2017 | |
| 1 | Gestión y adquisición artículos promocionales (give aways) y regalos especiales, (6 Diseños), 12 unidades. | 6 | Artículo promocional | 7 | 116.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 2 | Actualización de textos y MICE y digitalización de guía completa. | 1 | Guía impresa y digitalizada | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 3 | Traducción y revisión de textos de la guía rápida MICE y guía completa | 2 | Guía rápida y completa | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 4 | Gestonar el desarrollo dentro de la institución de una aplicación digital para publicidad y promoción. | 1 | Aplicación digital | 0 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 5 | Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala. | 50 | Fotografías | 27 | 54.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Indicador % | Indicador* | Fórmula del Indicador | Año base del Indicador | Línea base ⁴ | 2016 | | | Observaciones |
|-----|---|------|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | Meta del Indicador ⁵ | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | |
| 6 | Generar anuncios en revista Latinoamericana. | 4 | Textos y pauta en directorio y banner | 100.0% | 4 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | Perfil de destino en la plataforma promocional de CVENT / Alguna otra opción. | 1 | Perfil de destino en plataforma de CVENT | 0.0% | 0 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8 | Actualización y rediseño de micrositio MICE (interno dentro de la institución) mice.visitguatemala.com | 3 | Micrositio | 33.3% | 1 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Agosto: Inicio de revisión de texto y diseño, envío de recomendaciones para cambios en micrositio MICE |
| 9 | Redes sociales (manejo de campañas, interacción de publicaciones) | 12 | Posts / Información | 83.3% | 10 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | ICCA Gestionar la membresía de ICCA | 1 | Membresía | 100.0% | 1 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11 | Participación en ferias especializadas | 8 | Ferias | 62.5% | 5 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12 | Participación en congresos, conferencias tales como: COCAL, ICCA, Client Supplier Workshop de ICCA (con apoyo de INGUAT). | 6 | Participación / Eventos | 33.3% | 2 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13 | Participación en caravanas turísticas en Guatemala, Cancun, México D.F., Monterrey, Estados Unidos, Costa Este y Oeste (Miami, Los Angeles y New York o Chicago). | 3 | Participación / Eventos | 66.7% | 2 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 14 | Presentación - según el segmento se programará el evento / Evento de Día Mundial de Turismo de reuniones en abril (3). | 1 | Evento | 100.0% | 1 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15 | Viajes de familiarización y prensa para el segmento, en conjunto con el Buró de Convecciones de Guatemala. | 5 | Giras | 20.0% | 1 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Indicador ³ | Descripción del Indicador ² | Año base del Indicador | Línea base ⁴ | 2016 | | | | Indicador ² | Observaciones | | | | | | | |
|---|---|------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | Avance Meta | Total acumulado a diciembre | | | | | Cantidad | % | 1 ^{er} cuatr- mestre | 2 ^{do} cuatr- mestre | | | 3 ^{er} cuatr- mestre | Anual | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resultado del Indicador 2016 | Meta del Indicador ⁵ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | |
| 16 | Acompañamiento para competir por sedes para Guatemala. | 2 | Acompañamiento | 1 | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 17 | Viajes de inspección según pedidos, de infraestructura para el segmento. | 2 | Visitas | 1 | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 18 | Capacitaciones para la industria MICE de Guatemala y planeación estratégica. | 5 | Eventos | 4 | 80.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| Turismo de Bodas y Lunas de Miel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Apoyo técnico para la actualización e impresión del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala | 1 | folleto | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 2 | Apoyo técnico para la digitalización del folleto de bodas y lunas de miel en Guatemala | 1 | folleto | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 3 | Artículos promocionales especiales para segmento B&LM (Un diseño) | 500 | Artículo promocional | 500 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 4 | Apoyo técnico para la organización de Fam/Press Miel. | 4 | evento | 4 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 5 | Apoyo y participación en congresos, convenciones y otros eventos | 1 | evento | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 6 | Pautas en revistas especializadas de bodas | 5 | Textos y pautas | 4 | 80.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 7 | Apoyo y participación en caravanas promocionales del destino | 5 | evento | 4 | 80.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 8 | Realizar reuniones periódicas con el sector empresarial del segmento de Bodas y Lunas de Miel. | 15 | reunión | 15 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | |

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | 2016 | | Avance Meta 2016 | Indicador ² | Línea base ⁴ | 2016 | | | | Observaciones |
|-----|---|------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Meta | Unidad de Medida | | | | Indicador ³ | | | | |
| | | | | | | | Total acumulado a diciembre | Indicador 2016 | 1 ^o cuatrimestre | 2 ^o cuatrimestre | |

| Cruceiros | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Participación en Ferias Seabrade Cruise Global, FCCA 21th Annual Cruise Conference and Trade Show,(1) PAMAC, CruiseSxtty de CLIA. | 4 | evento | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Atención y recepción a Cruceros | 82 | evento | 101.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Capacitaciones a prestadores de servicios | 6 | capacitación | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Membresía de cruceros (Fortda Carbean Cruise Association -FCCA-) | 1 | Membresía | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Monitoreo en medios nacionales de (plataforma) | 12 | Informe | 91.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos | 6 | pauta | 50.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Ruedas de prensa | 40 | evento | 105.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Suscripción en medios de comunicación escritos | 81 | Perifoneos | 49.4% | 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 Mercado

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | 2016 | | Cantidad | % | Indicador 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 diciembre | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | |

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Estadística

| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | 2016 | 2016 | Cantidad | % | Indicador del Indicador ³ | Formula del Indicador | Año base del Indicador | Linea base ⁴ | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | 3 ^{er} cuatrimestre | Anual | Observaciones |
|-----|--|------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------------|
| 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 | 16 | 94.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estado y gasto promedio. En cada una de las fronteras y Aéreas Terrestres, Marítimas y Aéreas Aquí se aprovecha para medir los sitios de visita y el nivel de satisfacción | 4 | Documento | 4 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Medición de Oferta de Servicios Turísticos: Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios. | 2 | Documento | 2 | 100.0% | 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 Mercado

| No | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Indicador del 1 | Descripción del Indicador | Formula del Indicador | Año base del Indicador | Linea base 4 | 2016 | | | | Indicador 2 | Observaciones |
|----|---|------|------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | Avance Meta 2016 | Total acumulado a diciembre | | | | | | | | Meta del Indicador 5 | 1er cuatr- mestre | 2o cuatr- mestre | 3o cuatr- mestre | | |
| 4 | Medición de Turismo Interno: 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 | 2 | 75.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros) | 2 | Documento | 2 | 100.0% | 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 | Inteligencia Turística: Actividad que permite un mercado en donde se opera, a través del manejo permanente de un flujo de información que contenga una mejor comprensión del comportamiento y tendencias del mercado de viajes y turismo, a través de la generación de documentos analíticos. | 66 | Documento | 64 | 97.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |



Lic. Fernando Alfredo Jerez González
Director de Mercado

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

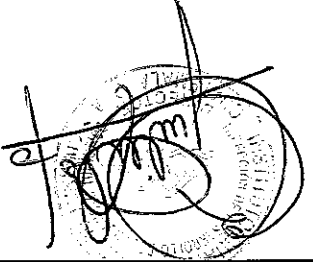
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | Unidad de Medida | 2016 | | Cantidad | % | Meta Total | Indicador |
|-----|--|------|------------------|------|------------------|----------|-----|------------|-----------|
| | | | | Meta | Unidad de Medida | | | | |
| 1 | Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico | 12 | Informe | 12 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |

OFICINAS REGIONALES

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|-----------|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Reuniones departamentales de trabajo | 70 | evento | 70 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Actualización Plan de Dinamización Turística de Chimaltenango | 1 | Proyecto | 1 | 76.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento de Monterrico, Escuintla | 1 | proyecto | 1 | 100.0% | 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 Quezaltenango | 1 | proyectos | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Participación en eventos de promoción turística en el extranjero | 17 | evento | 15 | 88.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |

CEDTUR

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-------|-------|--|---------------------------------------|------|---|
| 1 | Información física y virtual a través de CEDTUR y Biblioteca | 1,500 | persona | 1,492 | 99.5% | Atención usuarios en Biblioteca | Usuarios registrados/días de atención | 2015 | 6,52 usuarios atendidos por día (1534/235)= |
| | | 1,000 | documento | 943 | 94.3% | Atención usuarios por correo electrónico | Correos enviados/días de atención | 2015 | 3,98 correos enviados por día (937/235)= |



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

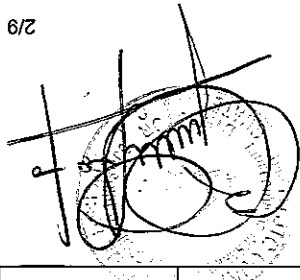
| No. | Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta | | Unidad de Medida | 2016 | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Avance 2016 | Total acumulado diciembre |
|-----|---|------|------|------------------|------|------------|-------------|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| | | Meta | 2016 | | | | | | | | 1° cuatr- mestre | 2° cuatr- mestre | 3° cuatr- mestre | 4° cuatr- mestre | | |

UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025 | 3 | Instituciones | 3 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | 36 | Eventos | 47 | 130.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------------------------|-----|--------|--|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Empresas socializadas en calidad turística | 350 | Empresas | 350 | 100.0% | (Emp. Socializadas/ Convocadas) x 100 | 2015 | $(446/800) * 100 = 55.75$ | $(143/348) * 100 = 41.90\%$ | $(95/170) * 100 = 56\%$ | $(112/236) * 100 = 47.46\%$ | $(350/754) * 100 = 46.41\%$ | $(350/754) * 100 = 46.41\%$ |
| | Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística. | 390 | Personas | 390 | 100.0% | (Empresas Capacitadas/ Empresas Socializadas) x 100 | 2015 | $(525/446) * 100 = 117.71$ | 0 | $(62/83) * 100 = 74.69\%$ | $(180/92) * 100 = 195.65\%$ | $(242/350) * 100 = 69.14$ | $(242/354) * 100 = 68.36\%$ |
| 2 | Asistencia Técnica a Empresas Turísticas | 103 | Empresas | 103 | 100.0% | No. de empresas técnica/ No. de empresas capacitadas | 2015 | $(525/139) * 100 = 3.7\%$ | 0 | $(82/492) * 100 = 16.67\%$ | $(21/488) * 100 = 4.30\%$ | $(103/672) * 100 = 15.33\%$ | $(103/672) * 100 = 15.33\%$ |
| | Personas jurídicas | 44 | Empresas (1era verificación) | 44 | 100.0% | (No. De empresas De Asistencias Técnicas) * 100 | 2016 | $(45/103) * 100 = 43.68\%$ | 0 | 0 | $(45/103) * 100 = 43.68\%$ | $(45/103) * 100 = 43.68\%$ | $(42/103) * 100 = 40.78\%$ |



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

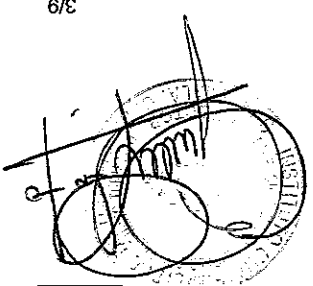
| No. Producto o subproducto (servicio o actividad) | Unidad de Medida | Meta 2016 | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base 2016 | Línea base % | Indicador | | | | Avance 2016 |
|---|--|-----------|------------|-------------|---|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 1º cuatrimestre | 2º cuatrimestre | 3º cuatrimestre | 4º cuatrimestre | |
| 5 | Personas jurídicas con el distintivo de calidad turística. | Empresas | 42 | 100.0% | Índice de eficacia en la calidad turística/ No. De personas jurídicas con distintivo de calidad turística | 2016 | (36/36)*100=94.74% | 0 | 0 | (36/36)*100=94.74% | (36/36)*100=94.74% | (42/42)*100%=100% |

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Proyectos de facilidades turísticas (mediante convenios de aportes económicos) | proyecto | 5 | 100.0% | 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) | Mapa nacional | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional | Mapa nacional | 1 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Mapas polifotografías turísticas departamentales con su principal respectivo casco urbano | Mapas polifotografías | 4 | 42.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



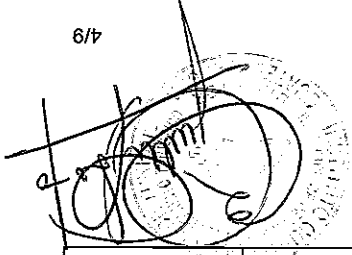
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2016
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico: Parte 2

| No. Producto o subproducto (servicio o actividad) | Meta 2016 | Unidad de Medida | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Total acumulado diciembre | Avance 2016 |
|---|--|------------------|------------|-------------|---|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | 3 ^{er} cuatrimestre | Anual | | |
| 4 | Geoportales turísticos de mapas dinámicos | Datos | 957 | 100.7% | Actualización de Geoportales / Total de datos del geoportales | 2015 | 100 = 13.78% | 1076/7910 | 443/8884 = 5.00% | (228/9092) = 2.51% | (229/9321) = 2.46% | (900/9321) = 9.66% | (957/9378) = 10.20% |
| 5 | Investigación sobre lineamientos técnicos para otorgar fincas abiertas al agroturismo/ecoturismo y parques abiertos a la actividad turística | 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) | eventos | 1 | 100.0% | Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa | 2014 | (Q60,000.00/ 7) = Q10,000 | (Q19,200.00/ 1) = Q19,200.0 | 0 | 0 | 0 | (Q19,200.00/1) = Q19,200.0 | (Q19,200.00/1) = Q19,200.0 |
| 2 | Festivales y otras actividades Culturales | eventos | 37 | 86.5% | Inversión en festivales y actividades culturales | 2014 | (Q691,000.00/ 15) = Q46,066.67 | (Q28,000.00/ 5) = Q5,600.00 | (Q140,000/ 17) = Q8,235.29 | (Q45,588.23 por evento) | (Q40,466.67 por evento) | (Q1,522,000/ 37) = Q41,135.13 por evento | (Q709,100/ 32) = Q22,159.38 por evento |
| 3 | Inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya. (incluye a los demás países: México, Belice, Honduras y El Salvador) | documento | 1 | 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) | Unidad de Medida | Meta 2016 | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base % | Indicador | | | | Avance 2016 | |
|-----|---|------------------|-----------|------------|-------------|---------|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | | | | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | 3 ^{er} cuatrimestre | Anual | | |
| 4 | Diagnóstico y definición de planes de fortalecimiento y portafolio de proyectos y organzativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos priorizados) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador). | documento | 7 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

SECCION PATRIMONIO NATURAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|--------|--|-------------------------------------|------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | Participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación | Reuniones | 110 | 100.0% | Participación Institucional | No. de reuniones / No. de Entidades | N/A | N/A | (25/6) = 4.16 | reuniones por entidad | ((110/9) = 12.22 | reuniones por entidad | (110/9) = 12.22 |
| 1 | Participación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de fauna silvestre y Parques Arqueológicos en entornos naturales significativos. | Documentos | 2 | 100.0% | 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 | (Q.80306.2 / 1) = Q.80306.2 | (Q.39553.8 / 1) = Q.39553.8 | (Q.119860 / 2) = Q.59,930 | (Q.22,170 / 2) = Q.11,085 por documento |
| 2 | Coordinación con los entes administradores y co-administradores de áreas protegidas para la generación de información de los destinos turísticos de naturaleza, actividades de observación de fauna silvestre y Parques Arqueológicos en entornos naturales significativos. | proyecto | 16 | 100.0% | Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión) | No. de proyectos/ inversión | 2015 | Q.138,650 / 6 = Q.23,108.33 | 0 | Q.88,280 / 5 = Q.17,656.00 | Q.261,720/1 = Q.261,720.73 | Q.350,000/16 = Q.21,875.00 por proyecto | Q.406,930/ 16 = Q.25,433.13 |

UNIDAD DE DISEÑO

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 Medida | Unidad de Medida | 2016 | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Avance 2016 | Total acumulado diciembre |
|-----|---|-------------|------------------|------|------------|-------------|---------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | 1° cuatrimestre | 2° cuatrimestre | 3° cuatrimestre | 4° cuatrimestre | | |

UNIDAD SENALIZACIÓN

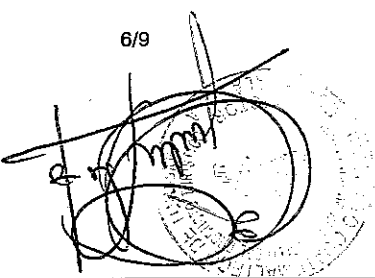
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|---------|-----|--------|---|--|------|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Señales Turísticas | 187 | señales | 219 | 117.1% | 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 | (14/2) = 7 señales por departamento | (130/18) = 7 señales por departamento | (152/22) = 7 señales por departamento | (219/17) = 12.88 señales por departamento |
| 1 | Vallas promocionales o de bienvenida | 4 | vallas | 4 | 100.0% | Vallas de Información Turística o Promoción Turística | No. de vallas/ Departamentos del país | 0 | 0 | departamento | (2/2) = 1 valla por departamento | (1/1) = 1 valla por departamento | (1/1) = 1 valla por departamento | (4/4) = 1 valla por departamento | (4/3) = 1.3 valla por departamento |

SECCION DE REGISTRO Y VERIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------|---|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Empresas turísticas y personas individuales y registradas en INGUAT | 748 | Inscripciones No. | 751 | 100.4% | Nuevas empresas registradas | (Inscripción de nuevas empresas / Empresas cerradas) / Inscriptas | 2015 | (591-93) / 6,438 * 100 = 7.74% | (216-21) / 6,438 * 100 = 0.03% | (338-28) / 6,438 * 100 = 4.50% | (194-20) / 7,139 * 100 = 2.44% | (748-69) / 7,139 * 100 = 9.51% | (751-68) / 7,143 * 100 = 9.56% |
| 2 | Empresas turísticas y personas individuales y beneficiadas con asistencia técnica | 10490 | Verificaciones No. | 10346 | 98.6% | Verificación de empresas turísticas | (Verificación de Empresas / Empresas inscritas) * 100 | 2015 | (11,382 / 6,438) * 100 = 176.79% | (4907 / 6625) * 100 = 74.07% | (3251 / 6896) * 100 = 47.14% | (2332 / 7139) * 100 = 32.67% | (10,490 / 7139) * 100 = 146.94% | (10346 / 7143) * 100 = 144.84% |

SECCION DE FORMACION TURISTICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------|------|--------|--------------------------------|---|------|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Personas jurídicas e individuales capacitadas y cursos | 5325 | personas | 5645 | 106.0% | Personas capacitadas por curso | No. de personas capacitadas/ No. de cursos realizados | 2015 | (16,676/450) = 37 personas capacitadas por curso | (662 / 28) = 24 personas capacitadas por curso | (2,503 / 89) = 28 personas capacitadas por curso | (2,160 / 63) = 33 personas capacitadas por curso | (5,325 / 190) = 28 personas capacitadas por curso | (5,645 / 196) = 29 personas capacitadas por curso |
| 1 | Personas jurídicas e individuales capacitadas y cursos | 190 | evento de capacitación | 196 | 103.2% | evento de capacitación | evento de capacitación | | | | | | | |



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 | 2016 | | Cantidad % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Avance 2016 | Total acumulado diciembre |
|---|------------------|------|------|------------|-------------|---------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|---------------------------|
| | | Meta | 2016 | | | | | | 1° cuatrimestre | 2° cuatrimestre | 3° cuatrimestre | Anual | | |

SECCION DE DELEGACIONES NACIONALES

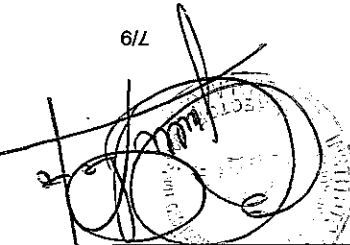
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|--------|---------------------------------------|---|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Visitantes nacionales atendidos con información turística | Personas atendidas | 72564 | 103.7% | Cobertura de la información turística | $(\text{No. de visitantes internacionales visitantes} / \text{No. de visitantes internacionales ingresados al país}) * 100$ | 2015 | $(42,799 / 1,778,182) * 100 = 2.407\%$ | $614,366 / 18,425 = 2.999\%$ | $604,808 / 10,735 = 1.775\%$ | $631,424 / 12,064 = 1.911\%$ | $1,829,461 / 36,848 = 1.26\%$ | $(38,827 / 1,846,984) * 100 = 2.102\%$ |
|---|---|--------------------|-------|--------|---------------------------------------|---|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--|------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1 | Custodias a Grupos de Turistas | Documento (No. de oficios elaborados) | 1320 | 99.6% | Cobertura de asistencias en seguridad | $(\text{Número de visitantes atendidos} / \text{Número de eventos})$ | 2015 | $(18809 / 151) = 16$ | $8448 / 603 = 14$ | $(7696 / 371) = 21$ | $(526 / 452) = 12$ | $(19,500 / 1,500) = 13$ visitas por custodia | $(25031 / 1320) = 19$ |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--|------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|

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. | Rutas | 4 | 100.0% | 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. | Proyectos | 1 | 145.0% | 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 2016 | Unidad de Medida | Meta | Cantidad | % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Total acumulado diciembre |
|---|---|-----------------------------|------|----------|--------|-------------|---------|----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | 1 ^{er} cuatrimestre | 2 ^{do} cuatrimestre | 3 ^{er} cuatrimestre | Anual | |
| 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. | Productos Turísticos | 1 | 1 | 100.0% | 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. | Normativas | 1 | 1 | 140.0% | 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. | Solicitudes de Capacitación | 2 | 2 | 105.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Coordinación con prestadores de servicios, administradores de destinos turísticos, sector académico y personal de primera línea en atención al turista de las diferentes regiones geográficas del país para la identificación de intervenciones urgentes en destinos, productos y la práctica de actividades realizadas al turismo. | Proyectos | 7 | 7 | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Avance 2016

Meta 5 2016

Total acumulado

diciembre

8/9

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 | Cantidad acumulada diciembre | % | Descripción | Fórmula | Año base | Línea base | Indicador | | | | Avance 2016 | Total acumulado diciembre |
|---|--|------------------|------------|------------------------------|---|-------------|---------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | 1º cuatrimestre | 2º cuatrimestre | 3º cuatrimestre | Anual | | |
| 7 | Elaboración de Turismo para todos | Actividades | 1 | 90.0% | 0 | N/A | 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 | Participación | 6 | 116.7% | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Lidia Encka Guillermo
Director de Desarrollo del Producto Turístico