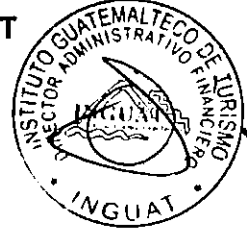




MEMORANDO No 143 -2017-DAF

A: Unidad de Información Pública del INGUAT

DE: Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero



ASUNTO: MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2017 GESTION POR RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

FECHA: Guatemala, 13 de junio de 2017

En documentos adjuntos, solicito que la Unidad de Información Pública, suba al Portal de Transparencia de esta Institución, las Matrices de Planificación Operativa Anual 2017 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de mayo de 2017, del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa Financiera, Auditoría Interna y Departamento Jurídico; Dirección de Mercadeo y Dirección de Desarrollo del Producto Turístico.

Atentamente,

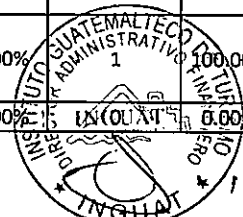
Anexo: lo indicado



MATRIZ DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017
Gestión por Resultados

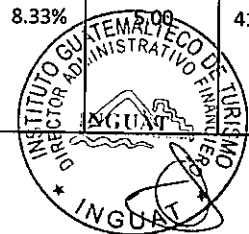
Actividades Centrales: Dirección Administrativa Financiera, Departamento Jurídico y Auditoría Interna

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	Total	%
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplán.	3	informes	1	33.33%	1	33.33%	2	66.67%
2	Participar en la Mesa de Competitividad Turística	Variable	Reuniones	3	0.00%	1	0.00%	4	0.00%
3	Coordinar con las jefaturas de Dirección, la integración de la Memoria de Labores Institucional 2016; para que a través de la Dirección General, se traslade al Ministerio de Economía.	1	memoria	0	30.00%	1	60.00%	1	90.00%
4	Apoyar en la elaboración del Plan Estratégico del INGUAT 2017-2024	1	Plan	1	60.00%	0	25.00%	1	85.00%
5	Otros informes.	variable	informes	1	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
6	Plan Operativo Anual 2017								
	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(s)	1	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
	Reuniones comisión POA.	variable	reuniones	7	0.00%	0	0.00%	7	0.00%
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	Documento (s)	1	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
	Modificaciones.	variable	documento	1	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	Formatos	3	0.00%	0	0.00%	3	0.00%
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales.	12	Matrices	4	33.33%	1	8.33%	5	41.67%
7	Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2022								
	Llevar a cabo las acciones previas a la planificación, participación en reuniones de trabajo con la Segeplán y Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.	variable	Documento(s)	5	0.00%	0	0.00%	5	0.00%
	Presentación del Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2020.	1	Plan	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
	Modificaciones.	variable	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%



Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
8	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados	9	0.00%	4	0.00%	13	0.00%
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	8	0.00%	7	0.00%	15	0.00%
9	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Documento(s)	24	0.00%	0	0.00%	24	0.00%
10	Participación en reuniones	variable	Reuniones	20	0.00%	6	0.00%	26	0.00%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
1	Prestar servicios básicos mensuales al edificio central del INGUAT y delegaciones nacionales (telefonía móvil, fija, energía eléctrica, extracción de basura, servicio de mensajería y fletes, agua potable, agua pura, internet, cable, servicios de lavandería, entre otros).	12	Pedidos	4	33.33%	1	8.33%	5	41.67%
2	Participar en reuniones técnicas de trabajo con CONADI en temas de accesibilidad para visitantes con discapacidad.	4	Reuniones	0.0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
3	Administrar seguro de: ramo de vehículos automotores del INGUAT, ramo de incendio y líneas aliadas (edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-, Castillo de San Felipe de Lara) y ramo de equipo electrónico.	12	Pedidos	2.0	16.67%	0	0.00%	2.00	16.67%
4	Brindar servicio de centros de impresión y copiado al edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	12	Pedidos	4.0	33.33%	1	8.33%	5.00	41.67%



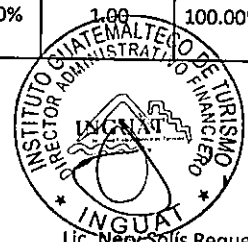
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
5	Adquirir mobiliario y equipo (equipo de oficina, equipo educacional y recreativo, equipo para comunicaciones, entre otros), maquinaria, 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, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	3	Proceso de cotización	4.0	133.33%	0	0.00%	4.00	133.33%
6	Realizar trabajos de mantenimiento, necesarios para el funcionamiento del edificio central del INGUAT, Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT -CRI, Mercado de Artesanías, Museo de Paleontología en Estanzuela, Zacapa, Castillo de San Felipe de Lara, Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales.	variable	solicitudes	5.0	0.00%	2	0.00%	7.00	0.00%
7	Atender las solicitudes recibidas, gestionar adquisición de materiales y/o productos para el mantenimiento de electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, pintura, carpintería, tabiques, paredes, reparaciones menores entre otros.	variable	pedido	22.0	0.00%	0	0.00%	22.00	0.00%



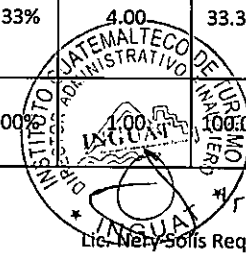
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
8	Mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, mantenimiento de desodorizadores, aromatizadores y sensores, elevadores, fumigación, limpieza, sistemas eléctricos, equipos y planta telefónica, entre otros en forma mensual o cuando se requiera y donde aplique.	variable	pedido	13.0	0.00%	4	0.00%	17.00	0.00%
9	Realizar mantenimiento correctivo: reparar sistemas en electricidad, telefonía, bombas hidroneumáticas de agua con sus motores, elevadores, extintores, aires acondicionados, plantas de tratamiento de agua, tuberías y drenajes, entre otros.	variable	pedido	2.0	0.00%	1	0.00%	3.00	0.00%
10	Supervisión continua, reparación y/o mantenimiento de infraestructura (lozas, ventanas, paredes, gradas internas y de emergencia, sistemas de distribución eléctrica y de aguas, piscinas entre otros), en el edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT-CRI, delegaciones nacionales, oficinas regionales y subregionales.	6	bimensuales	1.0	16.67%	2	33.33%	3.00	50.00%
11	Contratación externa para los servicios de conserjería.	1	Proceso de Cotización	1.0	100.00%	0	0.00%	1.00	100.00%



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
12	Registrar y administrar en el módulo de Almacén del Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD-, custodiar y entregar materiales, suministros y bienes que adquiere la institución, a través de la Sección de Almacén General.	12	Informes	4.0	33.33%	1	8.33%	5.00	41.67%
13	Empacar material promocional para diferentes actividades nacionales e internacionales.	variable	solicitudes	621.0	0.00%	178	0.00%	799.00	0.00%
14	Adquirir materiales y suministros (útiles de oficina, útiles de limpieza y productos sanitarios entre otros) para ser utilizado en el Edificio Central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología en Estanzuela Zacapa, Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT-CRI-, delegaciones nacionales, oficinas regionales y subregionales.	variable	Proceso de Cotización	2.0	0.00%	1	0.00%	3.00	0.00%
15	Elaborar formas 1H.	variable	documento	110.0	0.00%	44	0.00%	154.00	0.00%
16	Administrar el módulo de transportes en el Sistema de Gestión Administrativa -SIGAD y facilitar medios de transporte, en buenas condiciones, para la realización de comisiones oficiales de las diferentes unidades administrativas del INGUAT, así como a otras entidades públicas y/o privadas, cuando sean requeridos y autorizados por el despacho superior.	12	Informes	4.0	33.33%	1	8.33%	5.00	41.67%
17	Monitorizar a través del sistema de GPS los vehículos pertenecientes a la institución.	12	pedidos	3.0	25.00%	1	8.33%	4.00	33.33%
18	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución.	1	Proceso de cotización	1.0	100.00%	0	0.00%	1.00	100.00%



 Lic. Nery Solís Requena

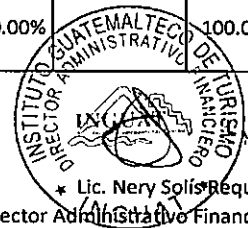
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
19	Adquirir lubricantes, llantas y neumáticos entre otros para los vehículos de la institución.	variable	Pedido	4.0	0.00%	1	0.00%	5.00	0.00%
20	Adquirir ocho vehículos y una moto para servicio del INGUAT.	1	licitación	0.0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
21	Seguridad y salud laboral a través de la Unidad de Prevención de Riesgos seguridad y vigilancia 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-, Delegaciones Nacionales y Oficinas Regionales.	12	pedidos	4.0	33.33%	1	8.33%	5.00	41.67%
22	Brindar servicios de vigilancia externa	1	Proceso de Cotización	1.0	100.00%	0	0.00%	1.00	100.00%
		12	pedidos	3.0	25.00%	0	0.00%	3.00	25.00%
23	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 Estanzuela, Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT -CRI-, Mercado de Artesanías, Delegaciones Nacionales, oficinas regionales y subregionales del INGUAT.	12	pedidos	1.0	8.33%	0	0.00%	1.00	8.33%

DEPARTAMENTO FINANCIERO

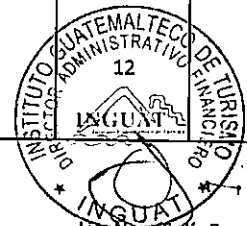
Sección de Cobros

1	Manejar el sistema E-INGUAT.	1	sistema	1.0	100.0%		100.00%	1.0	100.0%
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	variable	operación registrada		100.0%		100.00%		100.0%
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala.	variable	documento		100.0%		100.00%		100.0%



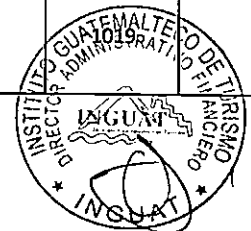
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
4	Entrega de solvencias de pago.	variable	documento	25.0		10		35.0	
5	Calcular Intereses por mora en ajustes por auditorías donde se confirman los ajustes.	variable	documento		100.0%		100.0%		100.0%
6	Elaboración de reconocimientos de deuda.	variable	documento	8.0		2		10.0	
7	Notificaciones de multas.	variable	documento	529.0		108		637.0	
8	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje.	variable	operación registrada		100.0%		100.0%	0.0	100.0%
9	Envío de recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje.	variable	documento	128.0		30		158.0	
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo San Felipe.	variable	tickets de ingreso adultos	60,700		9350		70,050	
		variable	tickets de ingreso niños	8,840		1160		10,000	
		variable	tickets de ingreso extranjeros	6,000		555		6,555	
11	Emitir informe mensual de ingresos	12	informe	4	33.3%	1		5	41.7%
Sección de Caja									
12	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	1	sistema		100.0%		100.0%		100.0%
13	Realizar el pago a proveedores y empleados de la Institución.	variable	cheque emitido pago realizado	786.0		358		1144.0	
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna.	variable	documentos entregados	40.0		5		45.0	
15	Realizar recepción de ingresos en ventanilla	variable	recibo emitido	2093.0		423		2516.0	
16	Operar la Caja Fiscal forma electrónica.	12	reporte electrónico	5.0	41.7%	1	8.3%	6.0	50.0%
Sección de Compras									
17	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	sistema		100.0%		100.0%		100.0%
18	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	variable	evento registrado	2863		1673		4536	
19	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras.	variable	evento registrado	9		3			



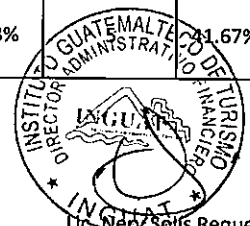
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
20	Compras de bienes, suministros, obras y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	evento registrado	158		47		205	
21	Realizar trámite de pago a proveedores por bienes, suministros, obras y/o servicios proporcionados a la Institución, a través de los métodos: Compra Directa, Cotización, Licitación y Contrato Abierto.	variable	evento registrado	2705		1626		4331	
22	Publicación del Plan de compras en el portal guate compras	1	registro	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Fondos Rotativos									
23	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
24	Constitución de fondo rotativo específico de viáticos al interior	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
25	Constitución de fondo rotativo específico de giras de prensa y familiarización de la Dirección de Mercadeo.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
26	Constitución de fondo rotativo específico de boletos aéreos	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
27	Constitución de fondo rotativo específico de Combustible para el Programa de Asistencia al Turista	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
28	Constitución de fondo rotativo específico del departamento Administrativo	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
29	Constitución de fondos fijos (cajas chicas).	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
30	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
31	Realizar el pago a proveedores por pagos menores	variable	Cheque emitido	240		82		322	
Fondo Rotativo Interno (Viáticos al Interior)									
32	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo interno de viáticos al interior	variable	Cheques	809		210			



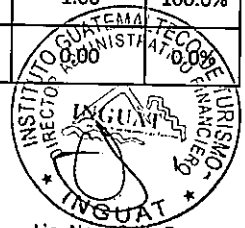
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er trimestre	%	2do trimestre	%	Total	%
33	Reposiciones del Fondo Rotativo de Viáticos	variable	Reposiciones	22		10		32	
Sección de Presupuesto									
34	Preparación de cierre presupuestario.	1	cierre	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
35	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto.	1	anteproyecto	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
36	Presentación de informes cuatrimestrales de metas.	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	2	66.7%
37	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN).	12	informes	1	8.3%	1	8.3%	2	16.7%
38	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género.	12	documento	1	8.3%	1	8.3%	2	16.7%
39	Modificaciones y transferencias presupuestarias.	variable	modificaciones	5		0		5	
Sección de Contabilidad									
40	Preparación de cierre contable y presupuestario.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	1.00	100.0%
41	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	1.0	100.0%
42	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	1.0	100.0%
43	Operación diaria de registro de egresos CUR DE GASTO	variable	CUR emitido de devengado	702.0		254		956.0	
44	Informes bienes del estado (inventario).	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	1.0	100.0%
Sección de Computación									
45	Enlaces de Internet para navegación institucional Primario	12	Unidad	4	33.33%	1	8.3%	5	41.67%
46	Enlaces de Internet para navegación institucional Secundario	12	Unidad	4	33.33%	1	8.3%	5	41.67%
47	Enlace dedicado para las Oficinas Regionales V, VI y VIII y subregionales, Castillo San Felipe, Museo de Estanzuela y Mercado de Artesanías.	12	Unidad	4	33.33%	1	8.3%	5	41.67%
48	Enlace dedicado INGUAT - MINFIN, para los sistemas financieros	12	Unidad	4	33.33%	1	8.3%	5	41.67%



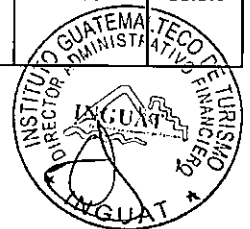
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
49	Licencias de virtualización para clúster de servidores.	6	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
50	Licenciamiento antivirus para red interna para 400 usuarios.	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
51	Licencias adobe diseño gráfico, creación y diseños del INGUAT.	5	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes de archivo.	1	Unidad	1.0	100.0%	0	0.0%	1.00	100.0%
53	Licenciamiento ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0.0	0.0%	1	100.0%	1.00	100.0%
54	Licenciamiento ArcGis Desktop para información geográfica	1	Unidad	0.0	0.0%	1	100.0%	1.00	100.0%
55	Licenciamiento ArcGis Online	25	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
56	Licenciamiento Soporte y Garantía Filtro de Contenido	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
57	Licencia Smartnet para Equipo Switch Cisco	9	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
58	Garantía de partner support para equipos Firewall Asa Cisco	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
59	Licenciamiento de Certificado de Seguridad para Sistemas	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
60	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico en la nube	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
61	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico para Servidor de Correo para 600 buzones	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
62	Licenciamiento para Software de presentaciones	5	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
63	Licenciamiento para análisis estadístico	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
64	Licenciamiento para escaneo y lectura de imágenes	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
65	Licenciamiento para biblioteca virtual	1	Unidad	1.0	100.0%	0	0.0%	1.00	100.0%
66	Licenciamiento para software de backup	12	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%



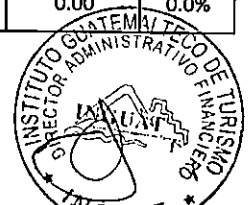
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
67	Licenciamiento para telefonía IP	378	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
68	Licenciamiento IPS	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
69	Licenciamiento herramienta Inteligencia de Mercados	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
70	Licenciamiento Apple Developer	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
71	Derecho de uso software pruebas psicométricas	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
72	Licenciamiento Software de Gestión CRM	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
73	Licenciamiento para Video Conferencia	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
74	Licenciamiento Software administración de Correo	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
75	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0.0	0.0%	1	100.0%	1.00	100.0%
76	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución.	20	Unidad	1.0	5.0%	0	0.0%	1.00	5.0%
77	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.inguat.gob.gt.	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
78	Mantenimiento preventivo de servidores y librería de backups externo e interno	10	Unidad	3.0	30.0%	0	0.0%	3.00	30.0%
79	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches, paneles.	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
80	Mantenimiento preventivo equipo de ups en datacenter	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
81	Mantenimiento preventivo de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	1.0		0		1.00	
82	Mantenimiento anual de relojes biométricos	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
83	Reparación de impresoras y computadoras	5	Unidad	0.0	0.0%	1	20.0%	1.00	20.0%
84	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxi server, vlans, red ip	6	Unidad	1.0	16.7%	1	16.7%	2.00	33.3%



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
85	Soporte software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido	2	Unidad	1.0	50.0%	0	0.0%	1.00	50.0%
86	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema de información geográfica	2	Unidad	1.0	50.0%	0	0.0%	1.00	50.0%
87	Desarrollo de aplicaciones para promoción turística	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
88	Digitalización de Expedientes	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
89	Desarrollo de aplicaciones Intranet (Presupuesto, transparencia, manejo de minutas)	6	Unidad	2.0	33.3%	0	0.0%	2.00	33.3%
90	Desarrollo de aplicaciones e-linguat. (Módulo de Fiscalización, reestructuración módulo Supervisión, Registro de Empresas)	3	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
91	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
92	Cableado estructurado de red de diferentes usuarios	43	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
93	Equipo de seguridad eléctrica UPS	10	Unidad	1.0	10.0%	0	0.0%	1.00	10.0%
94	Equipo para planta telefónica IP	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
95	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional.	20	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
96	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos.	7	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
97	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional.	10	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
98	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional.	5	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
99	Firewall para Seguridad	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
100	Switches para centro de cableados.	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
101	Impresoras locales, para uso institucional.	10	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%



Lic. Nery Solís Bequena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
102	Impresoras térmicas para etiquetas en Delegaciones	7	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
103	Cañonera Interactiva para Dirección	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
104	Librería para backups	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
105	Equipo de Tablets para toma de requerimientos	10	Unidad	1.0	10.0%	7	70.0%	8.00	80.0%
106	Servidores de almacenamiento.	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
107	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
108	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
109	USB para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video	110	Unidad	6.0	5.5%	0	0.0%	6.00	5.5%
110	Discos duros externos para almacenamiento	8	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
111	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
112	Escáner para digitalización	1	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
113	Cartucho de tinta multicolor	300	Unidad	63.0	21.0%	46	15.3%	109.00	36.3%
114	Cintas para Impresoras térmicas de carnets	8	Unidad	1.0	12.5%	0	0.0%	1.00	12.5%
115	Cintas para impresoras de matriz	10	Unidad	0.0	0.0%	0	0.0%	0.00	0.0%
116	Tóner varios colores	40	Unidad	26.0	65.0%	1	2.5%	27.00	67.5%
117	Bridar capacitación a usuarios en software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	0.0		1		1.00	
118	Comisiones al interior	60	Unidad	9	15.0%	0	0.0%	9	15.0%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
1	Actualizar o modificar el Plan de Clasificación de Puestos, Administración de Salarios y Evaluación del Desempeño.	5	Manuales	En proceso	0.0%	En proceso	0.0%	En proceso	0.0%



Lic. Nérgelis Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
2	Coordinar las Celebraciones de: Día del Cariño, Día de la Secretaría, 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) y otras autorizadas por la Dirección.	12	Celebraciones	2.0	16.7%	1	8.3%	3.00	25.0%
3	Dotar de uniformes al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 de las diferentes series de trabajo.	2	Dotación Uniformes por año	2.0	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Sección de Reclutamiento y Selección									
4	Reclutar y Seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos Seleccionados	51		5		56	
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	216		252		468	
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas	32		4		36	
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	4		1		5	
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0		3		3	
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	Variable	Evaluación en línea	4		2		6	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
Acciones de Personal									
8	Elaboración de nombramientos para personal 011 "Personal Permanente" y contratos de trabajo para el personal con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato". Y cumplir con los avisos correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas.	400	Acuerdos y contratos de Trabajo	212	53.0%	4	1.0%	216	54.0%
9	Nómina de salarios	12	Nómina	4	33.3%	1	8.3%	5	41.7%
10	Honorarios	Variable	Pagos por Recibo	93	0.0%	31	0.0%	124	0.0%
11	Nómina de tiempo extraordinario	12	Nómina	4	33.3%	1	8.3%	5	41.7%
12	Nómina de gratificación	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
13	Nómina de gratificación 2	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
14	Nómina de bonificación anual	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15	Nómina de bonificación vacacional	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16	Nómina de aguinaldo	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
17	Nómina de bono escolar	1	Nómina	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
18	Nómina de bono de transporte	2	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
19	Nómina de bono médico	2	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
20	Control de asistencia del personal en el edificio central, oficinas regionales, subregionales y de información ubicadas en El Petén, La Antigua Guatemala, Panajachel, Aeropuerto Internacional la Aurora y en el Museo de Estanzuela, Castillo de San Felipe y Mercado de Artesanías.	Variable	Reporte	650	0.0%	150	0.0%	800	0.0%
21	Administración del Régimen Disciplinario. Revisar que las amonestaciones al personal estén apegadas al Reglamento Interno de Labores o al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, como corresponda.	Variable	Reporte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%



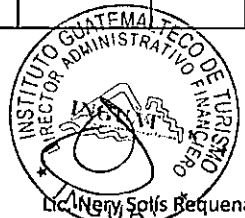
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
22	Programar el gasto del personal con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato" para cada ejercicio fiscal de Q20,078,252.04	1	Analítico de Puestos	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
23	Programar y/o reprogramar el gasto de los servicios con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", de Q4,510,200.00	1	Programación	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
24	Integrar expedientes, de personal que ha dado por terminada su relación laboral con el INGUAT, por renuncia, destitución o terminación del contrato de trabajo para pago de Indemnización y Prestaciones.	Variable	Expedientes de Personal	15		1		16	
25	Responder a requerimientos de la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República y otras Instituciones, que ingresan a través de la Unidad de Información Pública, el Despacho Superior, Dirección Administrativa Financiera o el Departamento de Recursos Humanos.	Variable	Información	15		3		18	
Sección de Capacitación									
26	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios	30	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	10	33.3%	1	3.3%	11	36.7%
27	Habilidades y/o destrezas administrativas	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	30.0%	3	30.0%	6	60.0%
28	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	30.0%	4	40.0%	7	70.0%



INGLNery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
29	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido	18	Talleres	5	27.8%	1	5.6%	6	33.3%
30	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación - DNC -	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
31	Elaborar estudio	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
32	Fortalecer la Cultura Organizacional de INGUAT a través de una evaluación de acciones y definición áreas de mejora para brindar un mejor servicio al cliente externo y al cliente interno.	1	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Clínica Médica									
33	Atención médica a los trabajadores.	Variable	Personas	790		300		1090	
34	Atención odontológica a los trabajadores y familiares directos.	Variable	Personas	215		82		297	
35	Atención oftalmológica a los trabajadores	Variable	Personas	3		0		3	
36	Jornadas médicas	Variable	Jornadas	1		0		1	
37	Jornadas odontológicas	Variable	Jornadas	0		1		1	
38	Jornadas oftalmológicas	Variable	Jornadas	1		0		1	
39	Jornadas de la salud	Variable	Jornadas	0		0		0	
40	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas.	Variable	Solicitud de compras	1		1		2	
41	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos	Variable	Solicitud de compras	1		0		1	
42	Extender certificados de trabajo para atención médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	Variable	Certificados	108		21		129	
43	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de accidentes por comisión oficial, seguro de vida y gastos médicos a través de la póliza de seguros	Variable	Orden de pago	3		1		4	
44	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de viaje por comisión oficial	variable	Orden de pago	19		4		23	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
45	Brindar al trabajador un buen servicio al contar con equipo en buen estado, a través de mantenimiento de equipo quirúrgico.	variable	Solicitud de compras	0		0		0	
46	Elaboración de inventarios mensuales de los medicamentos del botiquín de las clínicas médicas	variable	inventario	3		1		4	
47	Elaboración de inventarios mensuales del medicamento ubicado en las bodegas de las clínicas médicas	variable	inventario	3	0.0%	1	0.0%	4	0.0%
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA									
1	Recibir y tramitar solicitudes de acceso de información para que la misma sea entregada a tiempo, con procedimientos sencillos y eficientes de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información.	200	Solicitudes	44	22.0%	11	5.5%	55	27.5%
2	Generar la documentación del trámite de información y coordinar todo el proceso de obtención y entrega de la información solicitada. Si procede solicitar prórroga al tiempo de respuesta.	200	Resoluciones	44	22.0%	11	5.5%	55	27.5%
3	Efectuar la actualización mensual en el portal de transparencia, con la información proporcionada por las distintas secciones y departamentos de la institución para que pueda ser consultada directamente por las personas interesadas.	12	Actualización	4	33.3%	1	8.3%	5	41.7%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
4	Anual: al Procurador de los Derechos Humanos durante el mes de enero, un informe por escrito correspondiente al año anterior, de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.	2	Informes	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
5	Mensuales del avance del Plan Operativo Anual, a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública, sobre el avance de metas establecidas en el Plan Operativo Anual.	12	Informes	4	33.3%	1	8.3%	5	41.7%
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN									
1	Realizar ciento ochenta (180) fiscalizaciones en el año a contribuyentes a nivel nacional que perciben el 10% del impuesto de hospedaje, aviación y marítimas, correspondiente a los períodos no prescritos o por prescribir.	180	Fiscalizaciones	7	3.9%	14	7.8%	21	11.7%
		Variable	Establecimientos visitados	232		11		243	
2	Elaborar nombramientos a fiscalizadores y estos los avisos o requerimientos de la información contable a los contribuyentes responsables de la percepción del impuesto del 10%.	180	Nombramiento	24	13.3%	0	0.0%	24	13.3%
3	Realizar informes de fiscalización y gestionar la autorización de resoluciones.	180	Informe	4	2.2%	6	3.3%	10	5.6%
4	Emitir resoluciones	180	Resoluciones	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5	Dar inducción del manual de procedimientos de la Unidad de Fiscalización a los fiscalizadores.	2	Reuniones	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%

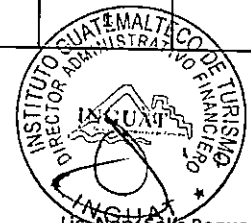


Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
6	Atender consultas a empresarios hoteleros sobre el cálculo, retención y traslado del impuesto del 10% por hospedaje, a través de consulta personal, telefónica y correo electrónico	Variable	Consultas	232	0.0%	15	0.0%	247	0.0%
7	Implementar jornadas de capacitación a propietarios y personal administrativo de establecimientos de hospedaje de los diferentes departamentos del país, con la finalidad de fomentar una cultura tributaria.	Variable	Jornadas	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
8	Mantener informada a la Dirección Administrativa Financiera sobre el avance y ejecución de las fiscalizaciones programadas.	12	Informe	4	33.3%	1	8.3%	5	41.7%

UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO

1	Revisión de expedientes para contratación de pagos de bienes, servicios y suministros	Variable	Documento	702		254		956	
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país	Variable	Documento	875		239		1114	
3	Revisión de liquidación de fondos en avance del interior y exterior del país	Variable	Documento	15		5		20	
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras y prestaciones	Variable	Documento	8		2		10	
5	Revisión de liquidación laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	11		0		11	
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior	Variable	Documento	39		13		52	
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica	Variable	Documento	232		82		314	
8	Revisión de fondos fijos	Variable	Documento	54		19		73	
9	Revisión de aportes económicos	Variable	Documento	1		0			



Lic. Nery Solís Requena

Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
AUDITORÍA INTERNA									
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoria	1		1		2	
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoria	1		0		1	
3	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	8		3		11	
DEPARTAMENTO JURÍDICO									
1	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	Variable	Documento	48		10		58	
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos de INGUAT.	Variable	Documento	57		16		73	
3	Realizar análisis jurídicos, evacuar consultas y dictámenes legales, sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	Variable	Documento	29		12		41	
4	Asesorar y participar en mesas de trabajo para analizar anteproyectos de actualización y modificación de la Ley Orgánica del INGUAT y otra legislación relacionada con el turismo.	Variable	Documento	2		0		2	
5	Asesorar a las Direcciones y Departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	Variable	Documento	3		0		3	
6	Elaborar contratos administrativos.	Variable	Documento	95		15		110	
7	Analizar, revisar y dar visto bueno cuando proceda a los Acuerdos de Dirección General y que trasladan los departamentos del INGUAT.	Variable	Documento	270		79		349	



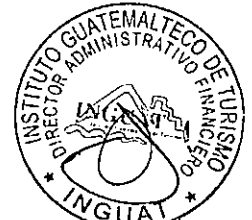
Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
8	Analizar, revisar y cuando proceda dar el visto bueno a los Convenios de Cooperación Interinstitucional que se suscriban con el INGUAT y que trasladen los departamentos de la Institución.	Variable	Documento	7		2		9	
9	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	Variable	Documento	47		13		60	
10	Dar seguimiento a procesos judiciales en los cuales el INGUAT sea parte (evacuar audiencias, realizar memoriales, procurar casos, pagos de requerimientos y otros).	Variable	Documento	663		115		778	
11	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	53		31		84	
12	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	211		37		248	
13	Dar seguimiento a los procesos penales en los cuales el INGUAT interviene.	Variable	Documento	0		0		0	
14	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	Variable	Documento	109		6		115	
15	Enviar copias de contratos y resolución de aprobación y/o rescisión, si fuere el caso, a la unidad interesada y otras jefaturas del INGUAT.	Variable	Documento	7280		200		7480	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
16	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación.	Variable	Documento	54		19		73	
17	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	129		6		135	
18	Alimentar la 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	4		1		5	
19	Legalizar firmas y documentos oficiales y/o certificar documentos que se requieran.	Variable	Documento	17		1		18	
20	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre de INGUAT.	Variable	Documento	1		1		2	
21	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	Variable	Documento	3		5		8	
22	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	31		18		49	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de mayo					
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Total	%
23	Alimentar la base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	Variable	Documento	223		45		268	
24	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	197		58		255	
25	Elaborar resoluciones que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	249		76		325	

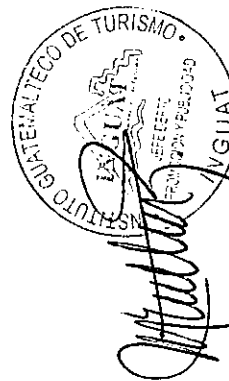


Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017
Gestión por Resultados

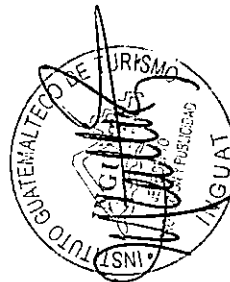
Dirección de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador				
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Mercadeo	12	informe	4	33.33%	5	41.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMOCIÓN													
1	Participación en ferias		40	evento	9.00	22.50%	10.00	25.00%	Inversión por negocio potencial y/o concretado	Gasto de participación en ferias / Total de negocios potenciales y/o concretados por el sector privado guatemalteco	(Q17,250,000.00 / 5420) = Q3,182.66	(Q5,702,077.77 / 1,378) = Q4,137.94	(Q7,494,754.41 / 1,632) = Q4,592.37
2	Caravanas Turísticas		19	evento	5.00	26.32%	7.00	36.84%	Porcentaje de negocios potenciales y/o concretados en las caravanas turísticas	(Negocios potenciales y/o concretados por sector privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros) * 100	(800/1600) = 50%	(660/407)*100 = 162%	(755/552)*100 = 136.78%



Licda: Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al			Avance indicador						
					1er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a mayo	
3	Campañas Internacionales		8	campana	3.32	41.50%	3.82	47.75%	Índice comparativo de ingreso de visitantes 2015-2016	$\frac{\text{Número de visitantes 2018 de los mercados en donde se realizó campaña}}{\text{Número de visitantes 2017 de los mercados en donde se realizó campaña}} \times 100 = 2.7\%$	((322,161 - 280,086) / 280,086) * 100 = 15.02%	Nota: estos datos preliminares	((322,161 - 280,086) / 280,086) * 100 = 15.02%	Nota: estos datos preliminares
4	Campañas Nacionales		8	campana	2.10	26.25%	2.43	30.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	425	presentaciones	92.00	21.65%	92.00	21.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Material Promocional (impresión de folletos)		85	Folleto	8.00	9.41%	16.00	18.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Distribución de material promocional	70	Evento (envíos)	10.00	14.29%	29.00	41.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

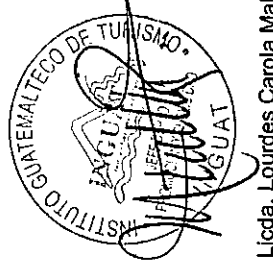
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
Viajes de Familiarización y Prensa													
1	Viajes de Prensa y Filmación		130	gira	48	36.92%	61	46.92%	Retorno de la inversión en giras de prensa, televisión y filmación	(Valor total del mercado de las publicaciones de las giras / Gasto por giras prensa, televisión y filmación) *100	(Q.67,000.00/ Q.3,268,044.12) *100= 2,050.16%	(Q.8,035,487.8/ Q.1,829,109.23) *100= 439.31%	(Q.10,131,487.8/ Q.2,318,356.45) *100 =437.01%
Representaciones en el Exterior													
1		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	14	seminario	7	50.00%	7	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Participación en eventos del sector turismo en México	10	evento	1	10.00%	3	30.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	12	seminario	6	50.00%	7	58.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eventos y Marca País													
1		Eventos y Marca País	135	evento	49	36.30%	64	47.41%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	(Q.695,287.75/ 49)= Q.14,189.54	(Q.856,927.34/ 64)=Q.13,389.49	
Mercadeo Virtual													
1		Servicios técnicos de actualización y desarrollo de nuevos productos digitales	11	Informe	3.00	27.27%	4.00	36.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	6	plataforma	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



 Licda. Lourdes Capela Maldonado Fuentes

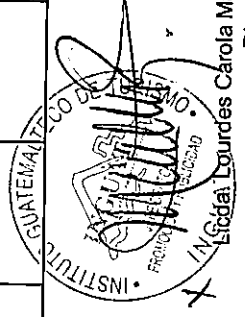
 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
3		Diseño, programación y publicación de página institucional inguat.gob.gt	3	servicio	0.00	0.00%	0.10	3.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comunicación Social													
1		Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	2	16.67%	3	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	8	pauta	1	12.50%	2	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Ruedas de prensa	24	evento	14	58.33%	17	70.83%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Periódicos	62	77.50%	62	77.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Servicios de Agencia de Relaciones Públicas a nivel nacional e internacional	12	Informe	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador				
					1er trimestre	%	Total	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
PRODUCTOS / SEGMENTOS												
Turismo de Cultura												
1		Artículos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	2	Artículo	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Apoyo para realización de material promocional a Guatemala como destino de turismo cultural.	4	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos y elementos culturales.	55	Fotografías	10	18.18%	30	54.55%	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Apoyo para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios nacionales e internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo cultural.	10	Pautas	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A



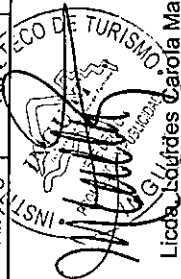
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	60	Post	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Reuniones de trabajo con las mesas de trabajo de Turismo Cultural y principales actores.	3	Reuniones	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Coordinación de caravanas.	2	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de ferias internacionales (Ver listado de ferias).	15	Evento	5	33.33%	5	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com con micrositios.	10	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com con micrositios	6	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Apoyo técnico de material promocional de la Ruta del Peregrino - Esquipulas: Capital Centroamericana de la fé católica.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



x

Licda. Lourdes Capola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

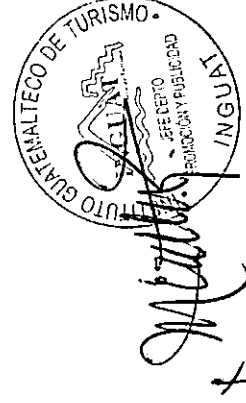
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a mayo
14		Apoyo técnico para la realización de material promocional de Ruta del Peregrino del Santo Hermano Pedro.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Apoyo técnico para la realización de material promocional de Turismo Trifinio y Caribe Maya.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Coordinación de presentaciones de destino de producto Vive Xela.	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17		Coordinación de presentaciones de producto Guatemática.	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18		Coordinación en presencia actividades promocionales que incluyan Guatemala Ciudad como destino.	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19		Textos técnicos de Cultura,	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21		Víaticos al interior	4	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



X

Licda. Sofíes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
Turismo de Aventura													
1		Impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de aventura.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de aventura en Guatemala.	55	Fotografías	10	18.18%	55	#####	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios nacionales e internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de aventura.	4	Pauta	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

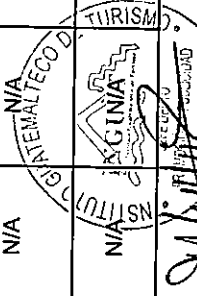


Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador				
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de participación en ferias internacionales (T&A, ATTA).	2	Ferias	1	50.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Coordinación de ferias para promoción de turismo interno de aventura.	2	Apoyo técnico	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositos.	3	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com y micrositos.	3	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Apoyo técnico para material promocional para mercadeo del Tour Fotográfico cuando sea un producto listo para comercializar.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Membresía ATTA	1	Membresía	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



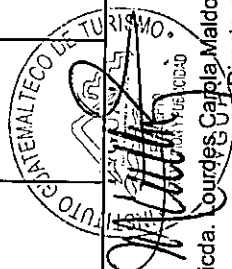
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
13		Membresía COTAL	1	Membresía	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Textos técnicos de Aventura	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Viáticos al interior	5	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Naturaleza													
1		Apoyo técnico para material que promocione a Guatemala como destino de turismo de naturaleza.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de naturaleza en Guatemala.	55	Fotografías	30	54.55%	55	#####	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Apoyo técnico en realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de naturaleza.	4	Pauta	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	1	10.00%	1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



+

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador				
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Apoyo para realización de feria internacional (Birdfair y Birding Expo).	2	Ferías	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios birding.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com.	3	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Planificación del Festival de Observación de Aves en conjunto con la Red Mesoamericana de Turismo para el 2017.	1	Apoyo técnico	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Coordinación de ferias para promoción de turismo interno de naturaleza.	2	Apoyo técnico	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Apoyo técnico para la realización de material promocional para el mercadeo del Tour Fotográfico cuando sea un producto listo para comercializar.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



✕

Licda. Lourdes Carpio Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

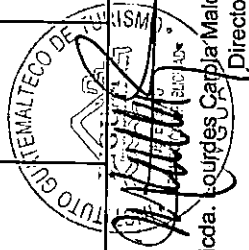
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador							
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo		
13		Apoyo técnico para reuniones de mesa técnica de aviturismo	4	Reuniones	2	50.00%	3	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14		Textos técnicos de Naturaleza	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16		Viáticos al interior	5	Eventos	1	20.00%	1	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Turismo de Deportes															
1		Gestión y adquisición de artículos promocionales para pesca (500 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2		Gestión y adquisición de artículos promocionales para golf (500 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3		Gestión y adquisición de artículos promocionales para maratones (50,00 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



X

Licda. Lobrédex García Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

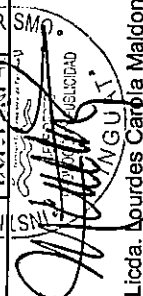
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
4		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de pesca.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de golf.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de maratones.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos deportivos en Guatemala.	50	Fotografías	15	30.00%	20	40.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de pesca, golf y maratones.	3	Pauta	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



X

Licda. Lourdes Carpio Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

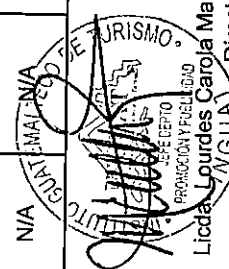
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a mayo
9		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	5	33.33%	5	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	1	50.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositos.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nacional e internacional.	6	Evento	0	0.00%	1	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Viáticos al interior de reuniones de seguimiento con la Comisión de Protección del Pez Vela.	5	Reuniones	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



 Licda. Lourdes Carpiá Maldonado Fuentes

 Directora de Mercadeo

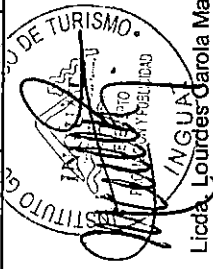
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
18		Membresía American Sport Fishing Association	1	Membresía	0	0.00%	0	0.00%	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	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Apoyo técnico para impresión actualizada de material que promocione a Guatemala como destino de turismo idiomático.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos idiomáticos en Guatemala.	15	Fotografías	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



+

Licda Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
7		Participación de Feria Expolingua de Berlín, Alemania.	1	Apoyo técnico	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Apoyo para el evento del encuentro de idioma español en Antigua Guatemala.	1	Apoyo técnico	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Reuniones de trabajo con la Mesa de Escuelas de Español.	4	Reuniones	3	75.00%	3	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Coordinación de realización de video promocional con testimonios del segmento de varias regiones.	2	Apoyo técnico	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Textos técnicos de Turismo Idiomático	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Traducción de textos a Inglés, Alemán.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Viáticos al interior	6	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



+

Licda Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
Turismo de Voluntariado													
1		Apoyo técnico para realización de material promocional a Guatemala como destino de turismo de voluntariado.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de voluntariado en Guatemala.	20	Fotografías	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización de las redes sociales institucionales.	12	Post	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	1	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Reuniones de trabajo con el Centro Voluntariado Guatemalteco.	3	Reuniones	1	33.33%	1	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositos.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



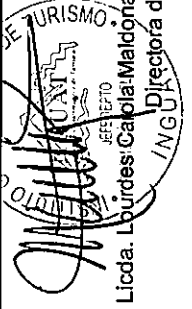
Licda. Lourdes Carolina Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador						
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
9		Apoyo técnico en la alianza INGUAT-AIESEC en el programa de embajadores de Guatemala. Intercambios entrantes y salientes del país.	2	Reuniones	2	100%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina.	1	Apoyo técnico	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Textos técnicos de Turismo Idiomático	4	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Viáticos al interior	3	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Salud y Bienestar														
1		Gestión y adquisición de artículos promocionales de un diseño (1,000 unidades).	1	Artículo	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Lanzamiento para folleto de Salud y Bienestar.	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de salud y bienestar.	20	Fotografías	15	75.00%	15	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

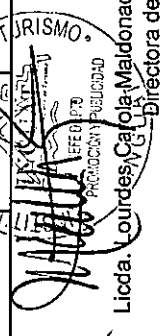
Licda. Lourdes Carolina Maldonado Fuentes

 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo				Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
4		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de salud y bienestar.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Reuniones de trabajo con la Mesa de Turismo de Salud y Bienestar.	4	Reuniones	1	25.00%	2	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Capacitación sobre cómo mercadear servicios.	2	Capacitación	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Participación en Congreso de Turismo Médico en Monterrey	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



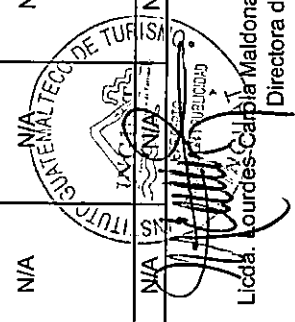
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador						
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
12		Apoyo técnico en la realización de un video promocional con testimonios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Traducción de textos a Inglés.	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Viáticos al interior	4	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Reuniones														
1		Gestión y adquisición y regalos especiales. 100 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.00%	2	66.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Gestión y adquisición promocionales. 5,000 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Apoyo técnico para actualización de textos de guía rápida MICE.	1	Texto	0	0.00%	1	#####	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	0	0.00%	5	20.00%	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 de reuniones.	25	Textos	1	4.00%	1	4.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	1	6.67%	1	6.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



 Licda. Lourdes Carolina Maldonado Fuentes

 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
7		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	5	Giras	2	40.00%	2	40.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Participación en ferias especializadas del sector: IMEX Frankfurt, FIEXPO, LAMITE, World Meeting Forum, IBTM Latin America, IMEX América, IBTM World.	7	Ferias	0	0.00%	1	14.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Apoyo técnico en la organización de LAMITE 2017	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Reuniones periódicas con los miembros de la Mesa de Reuniones y Negocios de Guatemala.	8	Reuniones	1	12.50%	4	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Capacitaciones en mercadeo de servicios para la industria MICE de Guatemala y planeación estratégica.	2	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Membresía ICCA	1	Membresía	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

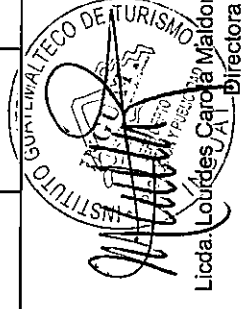


No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
16		Membresía PCMA	1	Membresía	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17		Traducción de textos a Inglés.	1	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18		Viáticos al interior	3	Eventos	1	33.33%	1	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Bodas y Lunas de Miel													
1		Gestión y adquisición artículos promocionales y regalos especiales. 500 unidades.	2	Artículo promocional	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Actualización del material de bodas y lunas de miel en Guatemala.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de bodas y lunas de miel.	5	Pauta	1	20.00%	1	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	20	80.00%	20	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	1	4.00%	1	4.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Licda. Lourdes García Maldonado Fuentes

 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
8		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Apoyo técnico y participación en ferias internacionales (Romance Travel Forum, Congreso Latinoamericano de Bodas y Eventos, Love México).	3	Feria	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Textos técnicos de Turismo Idiomatico	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Víaticos al interior	3	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entretrenimiento													
1		Realizar reuniones periódicas con el sector empresarial del segmento	4	Reuniones	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Generación de participación en caravanas.	2	Gira	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Incluir listado de establecimientos de entretenimiento en mapa de ciudad.	5	Establecimientos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



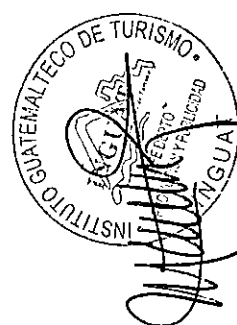
✕

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador				
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre
Cruceros												
1		Participación en Fiestas Internacionales de Cruceros	5	Evento	3	60.00%	3	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Participación en eventos internacionales de cruceros	3	Eventos	1	33.33%	2	66.67%	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Viáticos al interior para atención y recepción a cruceristas	12	Giras	4	33.33%	5	41.67%	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Renovación de accesorios para atención en terminales de cruceros	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Renta de audiovisuales para atención en terminales de cruceros.	7	Eventos	4	57.14%	4	57.14%	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Capacitaciones a prestadores de servicios	3	Capacitación	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Contratación de grupos garifunas y folklóricos	7	Eventos	4	57.14%	5	71.43%	N/A	N/A	N/A	N/A

Licda. Lourdes Carpio Maldonado Fuentes

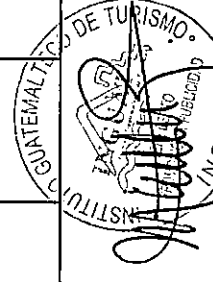
 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo		Avance indicador						
					1er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	Acumulado a mayo
10		Edecanes de información turística	11	Eventos	4	36.36%	4	36.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Uniformes especiales para atención a cruceros	2	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Plaquetas de jete de cruceros	5	Eventos	5	100%	5	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Insumos de atención de cruceros	11	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Membresía de cruceros (Florida Caribbean Cruise Association -FCCA-)	1	Membresía	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS													
Estadística													
1	Medición de Flujos Turísticos: Operación destinada a obtener el universo y caracterización de los visitantes que cruzan las principales fronteras terrestres de Guatemala.		17	Documento	4.00	23.53%	6.00	35.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



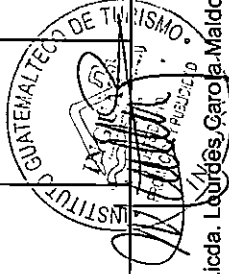
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador					
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadía y gasto promedio. En cada una de las fronteras Terrestres, Marítimas y Aéreas. Aquí se aprovecha para medir los sitios de visitación y el nivel de satisfacción.		4	Documento	0.00	0.00%	1.00	25.00%	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 establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios.		2	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Lourdes Cabal Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de mayo			Avance indicador						
					1er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Acumulado a mayo	
4	Medición de Turismo Interno: Estudio que permite obtener la caracterización de los visitantes nacionales a los diferentes puntos de destinos Guatemaltecos, permite obtener el perfil, el gasto y estadia promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción		2	Documento	1.00	50.00%	1.00	50.00%	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	0.00	0.00%	1.00	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inteligencia de Mercados														
1	Inteligencia Turística: actividad que permite un adecuado conocimiento del mercado en donde se opera, a través del manejo permanente de un flujo de información que conlleva una mejor comprensión del comportamiento y tendencias del mercado de viajes y turismo, a través de la generación de documentos analíticos		65	Documento	21	32.31%	28	43.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



*

Licda. Lourdes, Garza Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

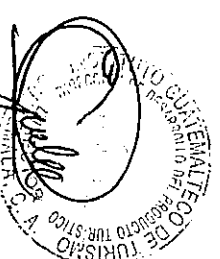
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

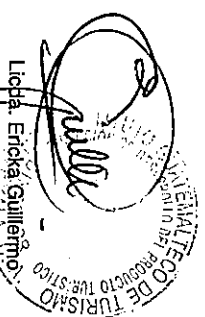
Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador							
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	informe	4	33.33%	1	8.33%	5	41.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OFICINAS REGIONALES																
1		Reuniones departamentales de trabajo	190	evento	27	14.21%	13	6.84%	40	21.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Plan de Limpieza de Semana Santa 2017. 15,000 costales biodegradables, 5,000 guantes de latex, 4,000 picapulos.	24,000	insurnos	24,000	100.0%	0	0.00%	24,000	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Manual de funciones de Oficinas Regionales	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Actualización del Plan de Desarrollo de Turismo de Chimaltenango	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Plan de Desarrollo Turístico para la aldea de Montecito (entrega del documento final)	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Elaboración del diagnóstico de Plan de Desarrollo Turístico de Alta Verapaz	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Elaboración del diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Lago de Atitlán	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

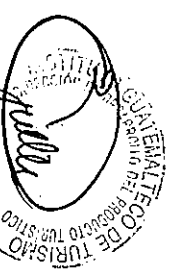
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador						
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	Acumulado a mayo
8		Elaboración del Proyecto "Asistencia técnica para la implementación de plantas de tratamiento en establecimientos de hospedaje en Quezaltenango y Sololá"	1	documento	0	0.00%	0.1	10.00%	0.1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Elaboración del Diagnóstico de los planes de desarrollo de turismo sostenible en los tres departamentos de la región VI: Quezaltenango, San Marcos y Totonicapán Con la asesoría y apoyo del Departamento de Planeamiento.	1	documento	0.1	10.00%	0.05	5.00%	0.15	15.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Elaboración del Diagnóstico para identificar necesidades y proponer mejoras para elevar el nivel del carnaval Mazatenango, Suchilpeque, como atractivo a nivel nacional.	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



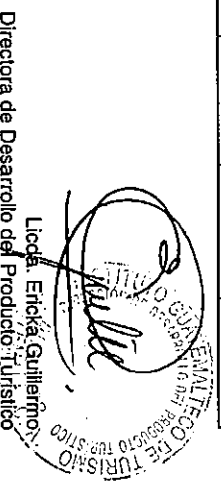
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador							
					Ter cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
11		Elaboración del Diagnóstico de la competitividad de la infraestructura de los servicios hoteleros de la cuenca del lago de Atitlán, para incentivar a los empresarios a construir plantas de tratamiento.	1	documento	0	0.00%	0.1	10.00%	0.1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	Acumulado a mayo
12		Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	18	evento	4	22.22%	0	0.00%	4	22.22%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TURISTA																
1	Gestión de seguridad beneficiaria	de visitantes nacionales internacionales	1,594	evento (oficio de referencia)	363	22.77%	80	5.02%	443	27.79%						
2	Asistencia eventualidades en visitantes nacionales internacionales	en eventos internacionales	300	evento (informe de asistencia)	63	21.00%	18	6.00%	81	27.00%	Cobertura de asistencia en seguridad	de Número de visitantes en atendidos/ Número de eventos	$(21,375 / 1894) = 11.3$ visitantes atendidos	$(10694/426) = 25$ visitantes atendidos por evento	$(1500/80) = 18.75$ visitantes atendidos	$(12194/506) = 21.13$ visitantes atendidos por evento
			375	personas	129	34.40%	22	5.87%	151	40.27%						
CEDITUR																
1		Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,500	Personas	553	36.87%	253	16.87%	806	53.73%	Atención a usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	$1,500$ usuarios/ $247 = 6.07$ usuarios atendidos por día	$553/81 = 6.82$ usuarios atendidos por día	$253/22 = 11.5$ usuarios atendidos por día	$806/103 = 7.82$ usuarios atendidos por día
2			1,000	Correo	411	41.10%	178	17.80%	589	58.90%	Atención de usuarios virtuales	Usuarios virtuales /días de atención	1000 usuarios virtuales/ $247 = 4.04$ usuarios virtuales atendidos por día	$411/81 = 5.07$ usuarios virtuales atendidos por día	$178/22 = 8.09$ usuarios virtuales atendidos por día	$589/103 = 5.71$ usuarios virtuales atendidos por día



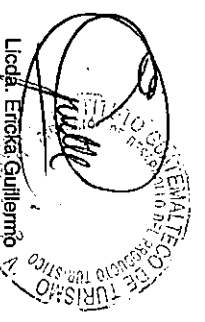
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance Indicador							
					1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Seguimiento al Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas, a través del Resultado Estratégico de País - REP.	12	Evento	3	25.00%	1	8.33%	4	33.33%	Instituciones que cuentan con un indicador vinculado al PMTS y al REP.	Número de instituciones que participan en la Mesa Interinstitucional de Competitividad Turística que cuentan con un indicador vinculado al PMTS y REP	10	3	1	4
2	Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Informe trimestral de gestión en Competitividad Turística.	4	Documento	1	25.00%	0	0.00%	1	25.00%	Documento que integra información cualitativa y cuantitativa de la competitividad turística como insumo para la memoria de labores.	Sumatoria de los documentos turísticos entregados	4	1	0	1
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS																
1		Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.	2	Circuitos	1.1	55.00%	0	0.00%	1.1	55.00%	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 emergentes.	7	Proyectos	1.7	24.29%	1	14.29%	2.7	38.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



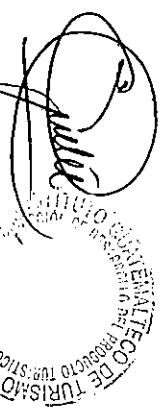
 Licda. Eriola Guillelmo

 Directora de Desarrollo del Producto Turístico

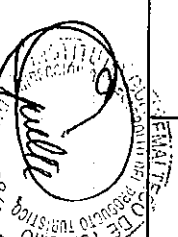
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador								
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo	
3		Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.	2	Proyectos	0.68	34.00%	0.5	25.00%	1.18	59.00%	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.	5	Manuales	0.6	12.00%	0.5	10.00%	1.1	22.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



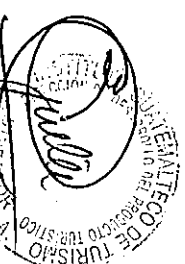
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance Indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	Acumulado a mayo
5		Identificación, y coordinación con el Departamento de Fomento para el desarrollo e implementación de programas de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	10	Eventos (informe de asistencia)	6.5	65.00%	3	30.00%	9.5	95.00%	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.	20	Informe de asistencia	6.3	31.50%	0	0.00%	6.3	31.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Turismo para todos	1	Proyecto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Participación en ferias, congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior	5	Evento	0	0.00%	1	20.00%	1	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador								
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo	
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS																	
1		Suscripción de convenios de aportes económicos	4	documento	0	0.00%	1	0.53%	1	0.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS																	
1		Mapa a nivel nacional desarrollo GIS(Actualización)	1	Mapa en gis	1	100%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2		Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa diseñado	1	100%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3		Mapas polifoliales turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapa polifoliar	0.05	1.00%	0.95	19.00%	1	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4		Geoportel turístico de sitios de interés turístico	650	Datos	220	33.85%	25	3.85%	245	37.69%	Actualización de Geoportel Turístico	(Datos ingresados / Total de datos del geoportel) * 100	(500/9878) * 100 = 5.06%	(320/ 9599) *100 = 3.33%	(25/ 9623) *100 = 0.26%	(345/ 9623) *100 = 3.59%	
5		Actualización de Directorio de Fiestas Y Dias de Mercado	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6		Guía de Espeleoturismo de la República de Guatemala	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7		Guía de Museos de la república de Guatemala	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8		Guía de Turismo Comunitario de la república de Guatemala	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9		Directorio de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales Y naturales por departamento)	1	Documento	0.15	15.00%	0.25	25.00%	0.4	40.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10		Guía de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales Y naturales por departamento)	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



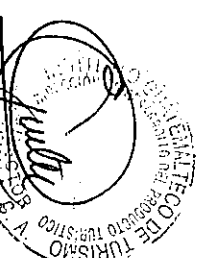
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance Indicador							
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
11		Coordinación para la elaboración de murales en diferentes departamentos del país.	9	Destinos	2	22.22%	1.5	16.67%	3.5	38.89%	Número de murales por destino turístico	No. de murales / No. destinos	90/9 = 10 murales por destino	37/2=18.5 murales por destino	50/1.5= 33.3 murales por destino	87/3.5= 24.86 murales por destino
			90	Murales	37	41.11%	50	55.56%	87	96.67%						
SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL																
1		Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración alfombras)	6	evento	6	100.0%	0	0.00%	6	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Inversión / No. de eventos	(Q60,000.00 /3) =Q20,000.00	Q25,000.00/6= Q4,166.80	0	Q25,000.00/6= Q4,166.80
2		Festivales y otras actividades Culturales que se llevan a cabo en diferentes regiones turísticas del país	40	evento	6	15.00%	4	10.00%	10	25.00%	Inversión en festivales actividades culturales	Inversión / No. de eventos	(Q1,487,000/39) = Q38,128.00 por evento	Q250,000/6= Q43,333.00	100,000.00/4= 25,000.00	Q360,000/10= Q36,000.00
3		Inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya. (Incluye a los demás países miembro de la región: México, Belice, Honduras y El Salvador).	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Ericka Guillermo

Directora de Desarrollo del Producto Turístico

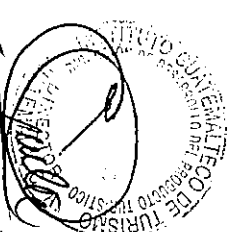
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador						
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
4		Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos prioritizados) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador).	2	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Consulta con comunidades indígenas y elaboración de lineamientos de gobernanza económica	2	convenio	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Implementación de planes de fortalecimiento organizativo	2	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Ericka Guillermo

Directora de Promoción y Desarrollo Turístico

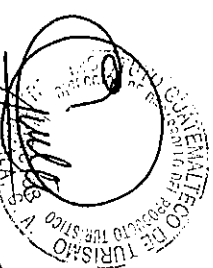
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador														
					1er cua- trimestre	%	Zdo cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	Zdo trimestre	Acumulado a mayo							
SECCION PATRIMONIO NATURAL																							
1		Cargos de representación y participación en cuerpos colegiados e instancias de coordinación interinstitucional en pro de la conservación y puesta en valor del patrimonio natural en función turística. (ADESCA, Mesa de Competitividad, Mesa de Aviturismo, otros)	65	reunión	24	36.92%	6	9.23%	30	46.15%	Participación interinstitucional, de cargos representación.	No. de reuniones / No. de Entidades	(65/6) = 11 reuniones por entidad	(24/3) = 8 reuniones por entidad	(6/3) = 2 reuniones por entidad	(30/3) = 10 reuniones por entidad							
2		Apoyo al CONAP en la revisión y actualización del normativo para la concesión de servicios de atención a visitantes en áreas protegidas.	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Instrumento técnico-jurídico para promover la certeza jurídica para la prestación de servicios a visitantes y fomentar la micro y pequeña empresa turística en el SIGAP.	Inversión / No. de documentos.	Q120,000 / 1 = Q120,000	0	0	0							
3		Elaboración y validación del Plan de Gestión y Manejo de Visitantes del Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Instrumento Técnico de Planificación Turística y atención a visitantes.	Inversión / No. De documentos	(Q200,000 / 1) = Q200,000	0	0	0							



Lloda, Ericka Guillermo

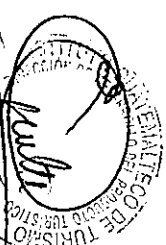
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador							
					1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo
4		Elaboración y validación del Plan de Gestión y Manejo de Visitantes Parque Nacional Laguna de Lachúa	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Instrumento Técnico de Planificación Turística y atención a visitantes.	Inversión / No. De documentos	De (Q80,000 / 1) = Q80,000	0	0	0
UNIDAD DE DISEÑO																
1		Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	10	proyecto	4	40.00%	3	30.00%	7	70.00%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	Q264,000.00 / 4= Q66,000.01	Q0.00/4= Q0.00	Q0.00/3= Q0.04	Q0.00/7= Q0.00
UNIDAD SEÑALIZACIÓN																
1		Señales turísticas	100	señales	3	3.00%	0	0.00%	3	3.00%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	(104/14) = 7 señales por departamento	(4/2) = 2 señales por departamento	0	(4/2) = 2 señales por departamento
2		Señales turísticas	4	vallas	1	25.00%	0	0.00%	1	25.00%	Vallas de Información Turística Promoción Turística	No. de vallas/ Departamentos del país	0	0	0	0
SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS																
1		Inscripción en los registros de servicios turísticos del INGUAT	700	No. Inscripciones	194	27.71%	70	10.00%	264	37.71%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / Empresas inscritas	(700-53)/ 7780*100= 8.32%	(194-22)/ 7309*100= 2.35%	(70-08)/ 7337*100= 0.85%	(264-30)/ 7,337*100= 3.19%
2		Verificación de servicios turísticos	11000	No. Verificaciones	4432	40.29%	826	7.51%	5258	47.80%	Detección de empresas no inscritas y asistencia técnica	Verificación de empresas / Empresas inscritas	((11,000 / 7,780) *100 = 141.39%	(4432/7309) *100 = 60.64%	(826/7337) *100 = 11.26%	(5,258/7,337) *100 = 71.66%



Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador														
					1er cua- trimestre	%	2do cua- trimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	Acumulado a mayo								
SECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA																								
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos		6000	Personas	1562	26.03%	1395	23.25%	2957	49.28%	Personas capacitadas por curso	No. De personas capacitadas / No. de cursos solicitados	(6 000 / 225) = 27 personas capacitadas por curso	(1 562 / 47) = 33 personas capacitadas por curso	(1 395 / 26) = 54 personas capacitadas por curso	(2 957 / 73) = 40 personas capacitadas por curso								
			225	Evento	47	20.89%	26	11.56%	73	32.44%														
			2000	Entidad	494	24.70%	206	10.30%	700	35.00%														
2	Personas jurídicas e individuales en calidad turística		510	Personas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Inversión en actividades de capacitación	No. De personas capacitadas/No. de cursos	(510/35) = 15 personas por empresa	0	0	0								
			35	Evento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%														
			170	Entidad	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%														
SECCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES																								
	Visitantes nacionales e internacionales con información turística		73,290	Personas atendidas	38,173	52.08%	6957	9.49%	45,130	61.58%	Cobertura de la atención de la información turística	(No. de turistas atendidos / No. de turistas ingresados al país) * 100	(38,870 / 1,968,085) * 100 = 1.98%	(19,966 / 669,175) * 100 = 2.984%	(6957 / 148,094) * 100 = 4.697%	(26,923 / 844,567) * 100 = 3.1877%								



Linda Erika Guillermo

Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado				Avance indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	Acumulado a mayo	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	Acumulado a mayo
UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA																
1		Personas jurídicas e individuales socializadas en el Distintivo de Calidad Turística	300	Entidad	200	66.67%	0	0.00%	200	66.67%	Porcentaje de empresas turísticas socializadas	No. De empresas socializadas/ No. De empresas convocadas *100	(300/730)*100= 41.09%	(200/630)*100= 31.75%	0	(200/630)*100= 31.75%
2	Personas jurídicas e individuales con asistencia técnica en calidad turística		100	Entidad	77	77.00%	10	10.00%	87	87.00%	Porcentaje de empresas turísticas con Asistencia Técnica en Calidad Turística	No. de empresas con asistencia técnica/ No. de empresas capacitadas * 100%	(100/300)*100= 33.33%	(77/447)*100 = 17.23%	(10/65)*100= 6.06%	(87/65)*100 = 52.72%
3	Informe de verificación en calidad turística a personas jurídicas e individuales		60	Documento (verificación inicial)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Porcentaje de verificación en Calidad turística	No. de empresas con verificación inicial/ No. de Asistencias Técnicas * 100%	(60/100)*100= 60%	0	0	0
4	Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística		50	Entidad	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Porcentaje de eficacia en la implementación del distintivo de calidad turística	(No. Personas jurídicas con distintivo de calidad turística/ No. De personas jurídicas con primer informe de verificación en calidad turística) * 100	(50/60)*100= 83.33%	0	0	0
5		Suscripción Global de Turismo Sostenible	1	Membresía	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

