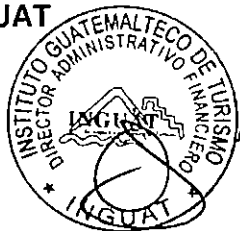




MEMORANDO No 220-2017-DAF

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
SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA: Guatemala, 10 de octubre 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 septiembre 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,

MATRIZ DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

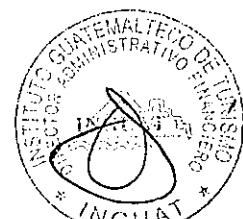
Actividades Centrales: Dirección Administrativa Financiera, Departamento Jurídico y Auditoría Interna

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplán.	3	Informes	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%	2	66.67%
2	Participar en la Mesa de Competitividad Turística (Comité Ejecutivo)	Variable	Reuniones	3		5		1		9	
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		30.00%		70.00%	0	0.00%	1	100.00%
4	Apoyar en la elaboración del Plan Estratégico del INGUAT 2017-2024	1	Plan	1	60.00%	0	40.00%	0	0.00%	1	100.00%
5	Otros informes.	variable	informes	1		2		1		4	
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		1		2	
	Reuniones comisión POA.	variable	reuniones	7		0		1		8	
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	Documento (s)	1		0		0		1	
	Modificaciones.	variable	documento	1		0		0		1	
	Definir formatos a utilizar para el seguimiento anual.	variable	Formatos	3		0		0		3	
	Informe mensual de avance del Programa de Actividades Centrales.	12	Matrices	4	33.33%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%
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		0		5	
	Presentación del Plan Operativo Anual y Multianual 2018-2020.	1	Plan	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
	Modificaciones.	variable	documento	0		0		0		0	
8	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados	9		8		2		19	
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	8		19		1		28	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
9	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Documento(s)	24		6		0		30	
10	Participación en reuniones	variable	Reuniones	20		37		12		69	

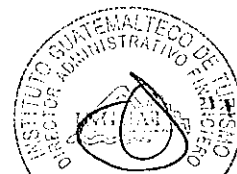
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%
2	Participar en reuniones técnicas de trabajo con CONADI en temas de accesibilidad para visitantes con discapacidad.	4	Reuniones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	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	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	2	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	33.33%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er 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	133.33%	1	33.33%	0	0.00%	5	166.67%
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		4		0		9	
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		20		0		42	
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		8		0		21	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
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		11		0		13	
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	16.67%	2	33.33%	0	0.00%	3	50.00%
11	Contratación externa para los servicios de conserjería.	1	Proceso de Cotización	1	100.00%	0	0.00%	1	#####	2	200.00%
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	33.33%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%
13	Empacar material promocional para diferentes actividades nacionales e internacionales.	variable	solicitudes	621		630		185		1436	



Lic. Nery Solís Requena
 Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
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		8		2		12	
15	Elaborar formas 1H.	variable	documento	110		203		54		367	
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	33.33%	4	33.33%	0	0.00%	8	66.67%
17	Monitorizar a través del sistema de GPS los vehículos pertenecientes a la institución.	12	pedidos	3	25.00%	4	33.33%	1	8.33%	8	66.67%
18	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución.	1	Proceso de cotización	1	100%	2	200%	1	100%	4	400%
19	Adquirir lubricantes, llantas y neumáticos entre otros para los vehículos de la institución.	variable	Pedido	4		4		1		9	
20	Adquirir ocho vehículos y una moto para servicio del INGUAT.	1	licitación	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
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	33.33%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
22	Brindar servicios de vigilancia externa	1	Proceso de Cotización	1	100.00%	1	100.00%	0	0.00%	2	200%
		12	pedidos	3	25.00%	3	25.00%	1	8.33%	7	58.33%
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	8.33%	2	16.67%	1	8.33%	4	33.33%

DEPARTAMENTO FINANCIERO**Sección de Cobros**

1	Manejar el sistema E-INGUAT.	1	sistema	1	100.0%		100.00%	0	100.0%	1	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%	0			100.0%
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala.	variable	documento		100.0%		100.00%	0			100.0%
4	Entrega de solvencias de pago.	variable	documento	25		50		6		81	
5	Calcular Intereses por mora en ajustes por auditorías donde se confirman los ajustes.	variable	documento		100.0%		100.0%	0			100.0%
6	Elaboración de reconocimientos de deuda.	variable	documento	8.0		8		0		16.0	
7	Notificaciones de multas.	variable	documento	529		302		76		907	
8	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje.	variable	operación registrada		100.0%		100.0%	0		0.0	100.0%
9	Envío de recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje.	variable	documento	128		97		31		256.0	
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo San Felipe.	variable	tickets de ingreso adultos	60,700		37,900		8,500		107,100	
		variable	tickets de ingreso niños	8,840		7,700		1,660		18,200	
		variable	tickets de ingreso extranjeros	6,000		10,960		545		17,505	
11	Emitir informe mensual de ingresos	12	informe	4	33.3%	4	8.3%	1	8.33%	9	75.0%

Sección de Caja

12	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	1	sistema		100.0%		100.0%	1	100.0%		100.0%
13	Realizar el pago a proveedores y empleados de la Institución.	variable	cheque emitido pago realizado	786		1224		354		2364	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas y Auditoría Interna.	variable	documentos entregados	40		12		2		54	
15	Realizar recepción de ingresos en ventanilla	variable	recibo emitido	2093		1491		1828		5412	
16	Operar la Caja Fiscal forma electrónica.	12	reporte electrónico	5	41.7%	4	8.3%	1	8.33%	10	83.3%
Sección de Compras											
17	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-	1	sistema		100.0%		100.0%	1	100.0%		100.0%
18	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS	variable	evento registrado	2863		2325		207		5395	
19	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras.	variable	evento registrado	9		20		7		36	
20	Compras de bienes, suministros, obras y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	evento registrado	158		252		17		427	
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		2677		207		5589	
22	Publicación del Plan de compras en el portal guate compras	1	registro	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
Fondos Rotativos											
23	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
24	Constitución de fondo rotativo específico de viáticos al interior	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	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%	0	0.00%	1	100.0%
26	Constitución de fondo rotativo específico de boletos aéreos	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	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%	0	0.00%	1	100.0%
28	Constitución de fondo rotativo específico del departamento Administrativo	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
29	Constitución de fondos fijos (cajas chicas).	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
30	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
31	Realizar el pago a proveedores por pagos menores	variable	Cheque emitido	240		339		79		658	
Fondo Rotativo Interno (Viáticos al Interior)											
32	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo interno de viáticos al interior	variable	Cheques	809		723		217		1749	
33	Reposiciones del Fondo Rotativo de Viáticos	variable	Reposiciones	22		22		6		50	
Sección de Presupuesto											
34	Preparación de cierre presupuestario.	1	cierre	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
35	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto.	1	anteproyecto	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100.0%
36	Presentación de informes cuatrimestrales de metas.	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100.0%
37	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN).	12	informes	1	8.3%	1	8.3%	1	8.33%	3	25.0%
38	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género.	12	documento	1	8.3%	1	8.3%	1	8.33%	3	25.0%
39	Modificaciones y transferencias presupuestarias.	variable	modificaciones	5		4		2		11	
Sección de Contabilidad											
40	Preparación de cierre contable y presupuestario.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1.00	100.0%
41	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1.0	100.0%
42	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	1	informe	1.0	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1.0	100.0%
43	Operación diaria de registro de egresos CUR DE GASTO	variable	CUR emitido de devengado	702		1107		291		2100	
44	Informes bienes del estado (inventario).	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
Sección de Computación											
45	Enlaces de Internet para navegación institucional Primario	12	Unidad	4	33.33%	4	8.3%	1	8.33%	9	75.00%
46	Enlaces de Internet para navegación institucional Secundario	12	Unidad	4	33.33%	4	8.3%	1	8.33%	9	75.00%
47	Enlace dedicado para las Oficinas Regionales V, VI y VIII y subregionales, Castillo San Felipe, Museo de Estanduela y Mercado de Artesanías.	12	Unidad	4	33.33%	4	8.3%	1	8.33%	9	75.00%
48	Enlace dedicado INGUAT - MINFIN, para los sistemas financieros	12	Unidad	4	33.33%	4	8.3%	1	8.33%	9	75.00%
49	Licencias de virtualización para clúster de servidores.	6	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
50	Licenciamiento antivirus para red interna para 400 usuarios.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
51	Licencias adobe diseño gráfico, creación y diseños del INGUAT.	5	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes de archivo.	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
53	Licenciamiento ArcGIS Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
54	Licenciamiento ArcGIS Desktop para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	200.0%
55	Licenciamiento ArcGIS Online	25	Unidad	0	0.0%	17	0.0%	0	0.00%	17	68.0%
56	Licenciamiento Soporte y Garantía Filtro de Contenido	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
57	Licencia Smartnet para Equipo Switch Cisco	9	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
58	Garantía de partner support para equipos Firewall Asa Cisco	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.00%	2	100.0%
59	Licenciamiento de Certificado de Seguridad para Sistemas	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
60	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico en la nube	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
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	0.0%
62	Licenciamiento para Software de presentaciones	5	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
63	Licenciamiento para análisis estadístico	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
64	Licenciamiento para escaneo y lectura de imágenes	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
65	Licenciamiento para biblioteca virtual	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
66	Licenciamiento para software de backup	12	Unidad	0	0.0%	12	0.0%	0	0.00%	12	100.0%
67	Licenciamiento para telefonía IP	378	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
68	Licenciamiento IPS	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
69	Licenciamiento herramienta Inteligencia de Mercados	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
70	Licenciamiento Apple Developer	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
71	Derecho de uso software pruebas psicométricas	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
72	Licenciamiento Software de Gestión CRM	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
73	Licenciamiento para Video Conferencia	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
74	Licenciamiento Software administración de Correo	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%

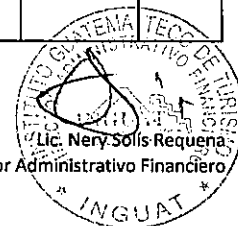
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
75	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
76	Dominios en internet para turismo e información relacionada con la institución.	20	Unidad	1	5.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	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	0.0%
78	Mantenimiento preventivo de servidores y librería de backups externo e interno	10	Unidad	3	30.0%	0	0.0%	0	0.00%	3	30.0%
79	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches, paneles.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
80	Mantenimiento preventivo equipo de ups en datacenter	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
81	Mantenimiento preventivo de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	1		3		0		4	
82	Mantenimiento anual de relojes biométricos	2	Unidad	0	0.0%	14	0.0%	0	0.00%	14	700.0%
83	Reparación de impresoras y computadoras	5	Unidad	0	0.0%	2	20.0%	0	0.00%	2	40.0%
84	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxy server, vlans, red ip	6	Unidad	1	16.7%	1	16.7%	0	0.00%	2	33.3%
85	Soporte software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido	2	Unidad	1	50.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	50.0%
86	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema de información geográfica	2	Unidad	1	50.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	50.0%
87	Desarrollo de aplicaciones para promoción turística	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
88	Digitalización de Expedientes	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
89	Desarrollo de aplicaciones Intranet (Presupuesto, transparencia, manejo de minutas)	6	Unidad	2	33.3%	1	0.0%	0	0.00%	3	50.0%
90	Desarrollo de aplicaciones e-Ingat. (Módulo de Fiscalización, reestructuración módulo Supervisión, Registro de Empresas)	3	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.00%	1	33.3%
91	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
92	Cableado estructurado de red de diferentes usuarios	43	Unidad	0	0.0%	33	0.0%	0	0.00%	33	76.7%
93	Equipo de seguridad eléctrica UPS	10	Unidad	1	10.0%	2	0.0%	0	0.00%	3	30.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
94	Equipo para planta telefónica IP	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
95	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional.	20	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	12	60.0%	12	60.0%
96	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos.	7	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
97	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional.	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	5	50.0%
98	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional.	5	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.00%	2	40.0%
99	Firewall para Seguridad	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
100	Switches para centro de cableados.	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
101	Impresoras locales, para uso institucional.	10	Unidad	0	0.0%	6	0.0%	0	0.00%	6	60.0%
102	Impresoras térmicas para etiquetas en Delegaciones	7	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	7	100.0%
103	Cañonera Interactiva para Dirección	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
104	Librería para backups	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
105	Equipo de Tablets para toma de requerimientos	10	Unidad	1	10.0%	16	70.0%	0	0.00%	17	170.0%
106	Servidores de almacenamiento.	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
107	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
108	Equipo computadoras portátiles específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	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	5.5%	7	0.0%	4	3.64%	17	15.5%
110	Discos duros externos para almacenamiento	8	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.00%	1	12.5%
111	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.00%	2	100.0%
112	Escáner para digitalización	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
113	Cartucho de tinta multicolor	300	Unidad	63	21.0%	216	15.3%	14	4.67%	293	97.7%
114	Cintas para Impresoras térmicas de carnets	8	Unidad	1	12.5%	1	0.0%	7	87.50%	9	112.5%
115	Cintas para impresoras de matriz	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
116	Tóner varios colores	40	Unidad	26	65.0%	16	2.5%	0	0.00%	42	105.0%
117	Bridar capacitación a usuarios en software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	0		1		0		1	
118	Comisiones al interior	60	Unidad	9	15.0%	0	0.0%	0	0.00%	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%	0	0.00%	En proceso.	0.0%

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
2	Coordinar las Celebraciones de: Día del Cariño, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Actividades Cívicas, Día Internacional de Turismo, Aniversario de la Institución, Fiestas Navideñas (consistentes en convivio para los trabajadores y convivio para los hijos de los trabajadores) y otras autorizadas por la Dirección.	12	Celebraciones	2	16.7%	3	8.3%	2	16.67%	7	58.3%
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	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	2	100.0%
Sección de Reclutamiento y Selección											
4	Reclutar y Seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos Seleccionados	51		18		2		71	
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	216		775		30		1021	
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas	32		45		6		83	
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	4		4		0		8	
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0		8		3		11	
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	Variable	Evaluación en línea	4		6		7		17	
Acciones de Personal											
10	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%	16	4.0%	4	1.00%	232	58.0%
11	Nómina de salarios	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	1	8.33%	9	75.0%
12	Honorarios	Variable	Pagos por Recibo	93		127		32	0.00%	252	
13	Nómina de tiempo extraordinario	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	1	8.33%	9	75.0%

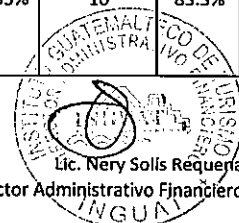
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
14	Nómina de gratificación	1	Nómina	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
15	Nómina de gratificación 2	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
16	Nómina de bonificación anual	1	Nómina	0	0.0%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%
17	Nómina de bonificación vacacional	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
18	Nómina de aguinaldo	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
19	Nómina de bono escolar	1	Nómina	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%
20	Nómina de bono de transporte	2	Nómina	0	0.0%	1	50.0%	0	0.00%	1	50.0%
21	Nómina de bono médico	2	Nómina	0	0.0%	1	50.0%	0	0.00%	1	50.0%
22	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		600		150		1400	
23	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		7		3		10	
24	Programar el gasto del personal con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato" para cada ejercicio fiscal de Q20,078,252.04	1	Análítico de Puestos	1	100.0%	1	100.0%	0	0.00%	2	200.0%
25	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%	1	100.0%	0	0.00%	2	200.0%
26	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		9		0		24	

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
27	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		9		3		27	
Sección de Capacitación											
28	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios	30	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	10	33.3%	9	30.0%	2	6.67%	21	70.0%
29	Habilidades y/o destrezas administrativas	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	30.0%	9	90.0%	0	0.00%	12	120.0%
30	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes	10	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	30.0%	11	110.0%	0	0.00%	14	140.0%
31	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido	18	Talleres	5	27.8%	3	16.7%	1	5.56%	9	50.0%
32	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación - DNC -	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
33	Elaborar estudio, plan de	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%
34	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	0.00%	0	0.0%
Clínica Médica											
35	Atención médica a los trabajadores.	Variable	Personas	790		1242		275		2307	
36	Atención odontológica a los trabajadores y familiares directos.	Variable	Personas	215		338		60		613	
37	Atención oftalmológica a los trabajadores	Variable	Personas	3		6		1		10	
38	Jornadas médicas	Variable	Jornadas	1		3		1		5	
39	Jornadas odontológicas	Variable	Jornadas	0		1		0		1	
40	Jornadas oftalmológicas	Variable	Jornadas	1		0		0		1	
41	Jornadas de la salud	Variable	Jornadas	0		1		0		1	
42	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas.	Variable	Solicitud de compras	1		8		0		9	
43	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos	Variable	Solicitud de compras	1		1		1		3	
44	Extender certificados de trabajo para atención médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	Variable	Certificados	108		94		19		221	



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
45	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		4		1		8	
46	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de viaje por comisión oficial	variable	Orden de pago	19		21		7		47	
47	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		1		1	
48	Elaboración de inventarios mensuales de los medicamentos del botiquín de las clínicas médicas	variable	inventario	3		4		2		9	
49	Elaboración de inventarios mensuales del medicamento ubicado en las bodegas de las clínicas médicas	variable	inventario	3		4		2		9	
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%	63	31.5%	14	7.00%	121	60.5%
2	Generar la documentación del trámite de información y coordinar todo el proceso de obtención y entrega de la información solicitada. Si procede solicitar prorroga al tiempo de respuesta.	200	Resoluciones	44	22.0%	63	31.5%	14	7.00%	121	60.5%
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%	4	33.3%	1	8.33%	9	75.0%
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%	2	100.0%

Avance meta acumulada al mes de septiembre											
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
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%	4	33.3%	1	8.33%	9	75.0%
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN											
Observación: La Unidad de Fiscalización, hizo una revisión al avance de las metas, de enero a agosto y procedió a hacer unos ajustes, autorizados por el Director Administrativo Financiero.											
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	24	13.3%	38	21.1%	18	10.00%	80	44.4%
		Variable	Establecimientos visitados	232		92		41		365	
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	51	28.3%	65	36.1%	41	22.8%	157	87.2%
3	Realizar informes de fiscalización y gestionar la autorización de resoluciones.	180	Informe	24	13.3%	38	21.1%	18	10.00%	80	44.4%
4	Emitir resoluciones	180	Resoluciones	0	0.0%	8	4.4%	0	0.00%	8	4.4%
5	Dar inducción del manual de procedimientos de la Unidad de Fiscalización a los fiscalizadores.	2	Reuniones	0	0.0%	4	200.0%	1	50.0%	5	250.0%
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		175		50		457	
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		1		1		2	
8	Mantener informada a la Dirección Administrativa Financiera sobre el avance y ejecución de las fiscalizaciones programadas.	12	Informe	4	33.3%	5	41.7%	1	8.33%	10	83.3%



No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
UNIDAD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS											
1	Revisión de expedientes para contratación de pagos de bienes, servicios y suministros	Variable	Documento	702		1044		6		1752	
2	Revisión de viáticos al interior y exterior del país	Variable	Documento	875		868		175		1918	
3	Revisión de liquidación de fondos en avance del interior y exterior del país	Variable	Documento	15		15		4		34	
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras y prestaciones	Variable	Documento	8		15		4		27	
5	Revisión de liquidación laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	11		6		0		17	
6	Revisión de expedientes de pago por contrataciones del exterior	Variable	Documento	39		45		0		84	
7	Revisión de liquidaciones de vales de caja chica	Variable	Documento	232		265		45		542	
8	Revisión de fondos fijos	Variable	Documento	54		54		9		117	
9	Revisión de aportes económicos	Variable	Documento	1		2		0		3	
AUDITORÍA INTERNA											
1	Auditorías Financieras (incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoria	1		2		1		4	
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoria	1		2		0		3	
3	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	8		8		2		18	
DEPARTAMENTO JURÍDICO											
1	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	Variable	Documento	48		43		10		101	
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos de INGUAT.	Variable	Documento	57		62		14		133	
3	Realizar análisis jurídicos, evacuar consultas y dictámenes legales, sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	Variable	Documento	29		43		9		81	
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		0		2	
5	Asesorar a las Direcciones y Departamentos del INGUAT en la redacción de anteproyectos de leyes y reglamentos.	Variable	Documento	3		14		3		20	
6	Elaborar contratos administrativos.	Variable	Documento	95		90		2			



Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada al mes de septiembre							
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
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		294		91		655	
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		21		0		28	
9	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	Variable	Documento	47		67		19		133	
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		448		115		1226	
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		112		31		196	
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		155		45		411	
13	Dar seguimiento a los procesos penales en los cuales el INGUAT interviene.	Variable	Documento	0		0		3		3	
14	Elaborar resoluciones de aprobación y rescisión de contratos.	Variable	Documento	109		27		6		142	
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		5516		440		13236	
16	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación.	Variable	Documento	54		117		51		222	
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		108		8		245	

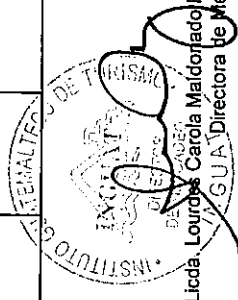
Avance meta acumulada al mes de septiembre											
No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%
18	Alimentar la base de datos de contratos para enviar a la Unidad de Acceso a la Información, así como otra información y/o documentos requeridos por dicha unidad.	Variable	Documento	4		4		1		9	
19	Legalizar firmas y documentos oficiales y/o certificar documentos que se requieran.	Variable	Documento	17		28		10		55	
20	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre de INGUAT.	Variable	Documento	1		3		4		8	
21	Participar en reuniones nacionales e internacionales en representación del INGUAT.	Variable	Documento	3		25		1		29	
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		106		7		144	
23	Alimentar la base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	Variable	Documento	223		358		0		581	
24	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	197		262		37		496	
25	Elaborar resoluciones que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	249		340		47		636	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

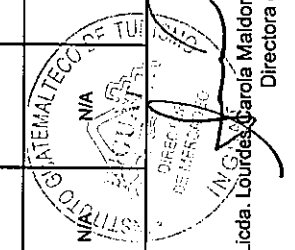
Dirección de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador									
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Mercadeo	12	Informe	4	33.33%	4.00	33.33%	1.00	8.33%	9	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN																			
1	Participación en ferias		40	evento	9.00	22.50%	7.00	17.50%	8.00	20.00%	24.00	60.00%	Inversión por negocio potencial y/o concretado	Gasto de participación en ferias / Total de negocios 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	(Q3,711,021.04 / 1,635) = Q2,269.74	(Q4,591,790.76 / 1,088) = Q4,220.40	(Q14,004,889.60 / 4,101) = Q3,414.99
2	Caravanas Turísticas		19	evento	5.00	26.32%	4.00	21.05%	1.00	5.26%	10.00	52.63%	Porcentaje de negocios y/o concretados en las caravanas turísticas	(Negocios concretados y/o potencial por el sector privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros) * 100	(800/1600) = 50%	(660/407)*100 = 162%	(250/595)*100 = 42%	(85/120)*100 = 70.1%	(995/1122)*100 = 88.7%
3	Campañas Internacionales		8	campana	3.32	41.50%	2.50	31.25%	0.18	2.25%	6.00	75.00%	Índice comparativo de ingreso de visitantes 2015-2016	[(Número de visitantes 2017 de los mercados en donde se realizó campaña promocional - Número de visitantes 2016 de los mercados en donde se realizó campaña promocional) / número de visitantes 2016 de los mercados en donde se realizó campaña promocional] * 100	((1,826,488 - 1,778,502) / 1,778,502) * 100 = 2.7%	((681,923 - 585,139) / 585,139) * 100 = 16.54%	((614,750 - 558,251) / 558,251) * 100 = 10.13%	N/A	((1,296,673 - 1,143,354) / 1,143,354) * 100 = 13.41%



Licda. Lourdes García Maldonado | Directora de Mercadeo

Avance Meta acumulado al mes de septiembre										Avance indicador									
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre	
4	Campañas Nacionales		8	campana	2.10	26.25%	1.86	23.25%	2.00	5.96	74.50%	N/A	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%	88.00	20.71%	34.00	214.00	50.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Material Promocional (Impresión de folletos)		85	Folleto	8.00	9.41%	14.00	16.47%	2.00	24.00	28.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7		Distribución de material promocional	70	Evento (envíos)	10.00	14.29%	36.00	51.43%	2.00	48.00	68.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Viajes de Familiarización y Prensa																			
1	Viajes de Prensa y Filmación		130	gira	48	36.92%	51.00	39.23%	5.00	104	80.00%	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.10,881,602.9/ Q.1,857,557.48) *100= 585.80%	(Q.1,350,000.00/ Q.58,638.00) *100= 2,304.71%	(Q.20,267.09/ 0.7/ Q.3,745,304.71) *100= 541.13%	
Representaciones en el Exterior																			
1		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	14	seminario	7	50.00%	15.00	107.14%	0.00	22	157.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2		Participación en eventos del sector turismo en México	10	evento	1	10.00%	8.00	80.00%	2.00	11	110.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	12	seminario	6	50.00%	6.00	50.00%	3.00	15	125.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Eventos y Marca País																			
1		Eventos y Marca País	135	evento	49	36.30%	52.00	38.52%	19.00	120	88.89%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	(Q.3,680,000.00/ 130)= Q.28,307.69	(Q.695,287.75/ 49)= Q.14,189.54	(Q.935,862.79/ 52)= Q.17,997.36	(Q.1,199,504.73/ 19)= Q.63,107.60	(Q.1,830,655.27/ 120)= Q.15,254.63	
Mercadeo Virtual																			
1		Servicios técnicos de actualización y desarrollo de nuevos productos digitales	11	Informe	3.00	27.27%	4.00	36.36%	1.00	8.00	72.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



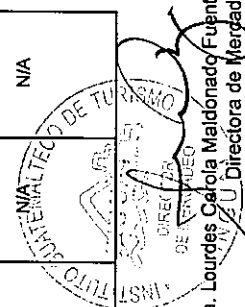
Licda. Lourdes García Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

Avance Meta acumulado al mes de septiembre										Avance indicador										
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre	
2		Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	6	plataforma	0.00	0.00%	1.00	16.67%	0.00	0.00%	1.00	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Diseño, programación y publicación de web pagina institucional inguat.gob.gt	3	servicio	0.00	0.00%	1.10	36.67%	0.00	0.00%	1.10	36.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Comunicación Social																				
1		Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	2	16.67%	4.00	33.33%	1.00	8.33%	7	58.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	8	pauta	1	12.50%	4.00	50.00%	0.00	0.00%	5	62.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Ruedas de prensa	24	evento	14	58.33%	17.00	70.83%	3.00	12.50%	34	141.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Suscripción en medios de comunicación escritos	80	Periódicos	62	77.50%	1.00	1.25%	0.00	0.00%	63	78.75%	N/A	N/A	N/A	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRODUCTOS / SEGMENTOS

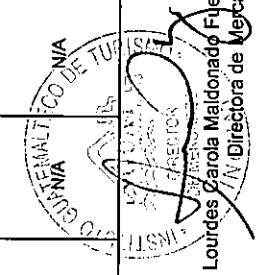
Turismo de Cultura

1		Artículos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	2	Artículo	0	0.00%	2.00	100.00%	0.00	0.00%	2	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



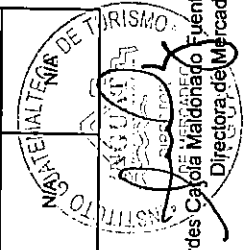
Licda. Lourdes Cejola Maldonado/Fuentes
 J. U. Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos y culturales.	55	Fotografías	10	18.18%	20.00	36.36%	0.00	0.00%	30	54.55%	N/A	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	60	Post	0	0.00%	19.00	31.67%	10.00	16.67%	29	48.33%	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%	1.00	33.33%	1.00	33.33%	2	66.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0.00%	5.00	50.00%	2.00	20.00%	7	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	5.00	125.00%	0.00	0.00%	5	125.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Coordinación de caravanas.	2	Evento	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de ferias internacionales (Ver listado de ferias).	15	Evento	5	33.33%	0.00	0.00%	3.00	20.00%	8	53.33%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



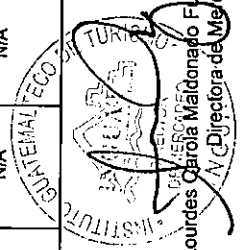
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
 Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
12		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com con micrositios	6	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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 - Equipulpas: Capital Centroamericana de la fé católica.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Apoyo técnico para la realización de material promocional de Ruta del Peregrino del Santo Hermano Pedro.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	1.00	#####	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19		Textos técnicos de Cultura.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



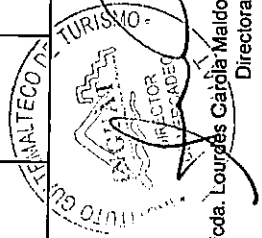
Licda. Lourdes Cajola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
21		Viajes al interior	4	Evento	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Aventura																	
1		Impresión de material que se promociona a Guatemala como destino de turismo de aventura.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	45.00	81.82%	0.00	0.00%	55	100.00%	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%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0.00%	6.00	60.00%	2.00	20.00%	8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	3.00	150.00%	0.00	0.00%	3	150.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de participación en ferias internacionales (T&A, ATIA).	2	Ferias	1	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	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%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	2	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



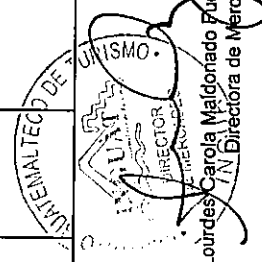
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
 N.C. Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
9		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	3	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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 micrositios.	3	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Membresía ATTA	1	Membresía	1	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Membresía COTAL	1	Membresía	1	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Textos técnicos de Aventura	1	Textos	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Viáticos al interior	5	Eventos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Naturaleza																	
1		Apoyo técnico para material promocional a Guatemala como destino de turismo de naturaleza.	1	Folleto	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	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%	25.00	45.45%	0.00	0.00%	55	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



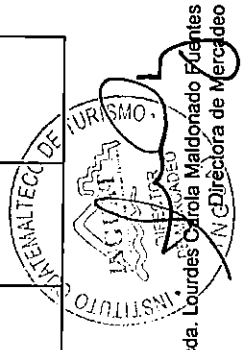
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
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%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	1	10.00%	5.00	50.00%	2.00	20.00%	8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	5.00	125.00%	0.00	0.00%	5	125.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Apoyo para realización de feria internacional (Birdfair y Birding Expo).	2	Ferias	0	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	2	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



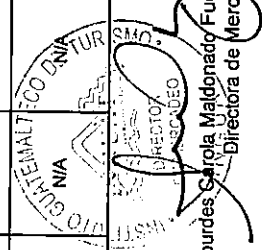
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
 IN IGT
 DIRECTORA DE MERCADERO

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
11		Coordinación de ferias para promoción de turismo interno de naturaleza.	2	Apoyo técnico	0	0.00%	1.00	50.00%	1.00	50.00%	2	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Apoyo técnico para reuniones de mesa técnica de aviturismo	4	Reuniones	2	50.00%	2.00	50.00%	0.00	0.00%	4	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Textos técnicos de Naturaleza	1	Textos	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Viáticos al interior	5	Eventos	1	20.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	20.00%	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%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



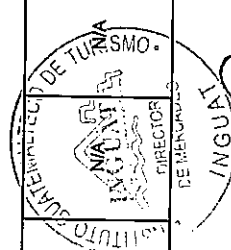
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
 IN CDirectora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
4		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de pesca.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	35.00	70.00%	0.00	0.00%	50	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	5	33.33%	5.00	33.33%	2.00	13.33%	12	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	1	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



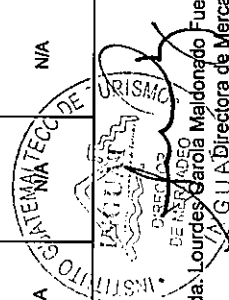
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador					Acumulado a septiembre			
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula		Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
11		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	2.00	33.33%	0.00	0.00%	2	33.33%	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%	0.00	0.00%	1.00	20.00%	1	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18		Membresía American Sport Fishing Association	1	Membresía	0	0.00%	0.00	0.00%	1.00	#####	1	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



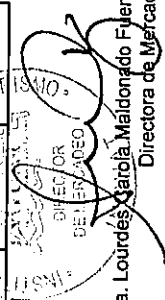
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre						Avance indicador						
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
2		Apoyo técnico para impresión actualizada de material promocional a Guatemala como destino de turismo idiomático.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	15.00	100.00%	0.00	0.00%	15	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Participación de Feria Expolingua de Berlín, Alemania.	1	Apoyo técnico	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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 micrositos.	2	Textos	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



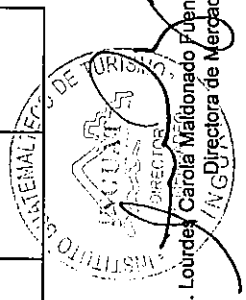
Licda. Lourdes García Maldonado
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
11		Coordinación de realización de video promocional con testimonios del segmento de varias regiones.	2	Apoyo técnico	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Textos técnicos de Turismo Idiomatico	2	Textos	0	0.00%	2.00	100.00%	0.00	0.00%	2	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Traducción de textos a Inglés, Alemán.	2	Textos	0	0.00%	3.00	150.00%	0.00	0.00%	3	150.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Viáticos al interior	6	Eventos	0	0.00%	1.00	16.67%	0.00	0.00%	1	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Turismo de Voluntariado																	
1		Apoyo técnico para realización de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de voluntariado.	1	Folleto	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	30.00	150.00%	0.00	0.00%	30	150.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Actualización de las redes sociales institucionales.	12	Post	0	0.00%	2.00	16.67%	0.00	0.00%	2	16.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	2.00	66.67%	0.00	0.00%	3	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Lourdes Xajola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Apoyo técnico en planificación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina.	1	Apoyo técnico	1	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Textos técnicos de Turismo Idiomatico	4	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Viajes al interior	3	Eventos	0	0.00%	1.00	33.33%	0.00	0.00%	1	33.33%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Lanzamiento para folleto de Salud y Bienestar.	1	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	5.00	25.00%	0.00	0.00%	20	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
 INGTUR
 Directora de Mercadeo

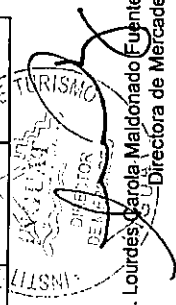
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador						
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre
4		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promuevan a Guatemala como destino de turismo de salud y bienestar.	2	Textos	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	2	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	2.00	50.00%	1.00	25.00%	4	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Capacitación sobre cómo mercadear servicios.	2	Capacitación	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Participación en Congreso de Turismo Médico en Monterrey	1	Evento	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Apoyo técnico en la realización de un video promocional con testimonios.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Traducción de textos a Inglés.	1	Textos	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Viáticos al interior	4	Eventos	0	0.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

INSTITUTO GUALEMALTECO DE TURISMO

 LICDA. LOURDES CARROJA MALDONADO FUGHES

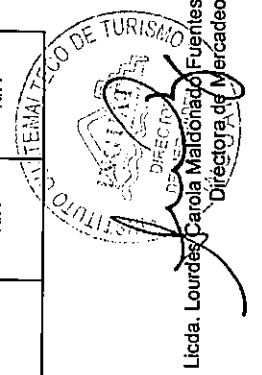
 DIRECTORA DE MERCADEO

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
Turismo de Reuniones																	
1		Gestión y adquisición de regalos especiales. 100 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.00%	3.00	100.00%	0.00	0.00%	3	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Gestión y adquisición promocionales. 5,000 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	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%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	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%	15.00	60.00%	0.00	0.00%	15	60.00%	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%	14.00	56.00%	2.00	8.00%	17	68.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	1	6.67%	7.00	46.67%	1.00	6.67%	9	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	2.00	40.00%	0.00	0.00%	4	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	2.00	100.00%	0.00	0.00%	2	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	2.00	200.00%	0.00	0.00%	2	200.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

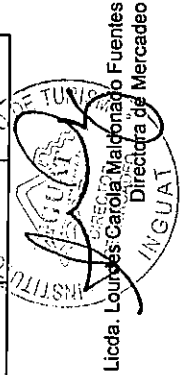


Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
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%	3.00	42.86%	1.00	14.29%	4	57.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Apoyo técnico en la organización de LAMITE 2017	1	Evento	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	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%	8.00	100.00%	0.00	0.00%	9	112.50%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Membresía ICCA	1	Membresía	1	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Membresía PCMA	1	Membresía	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18		Viajicos al interior	3	Eventos	1	33.33%	2.00	66.67%	0.00	0.00%	3	100.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	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%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

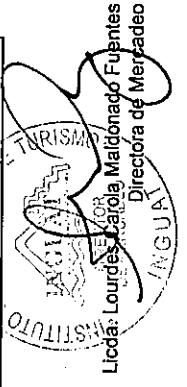


No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador								
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre
3		Realización de textos, 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%	1.00	20.00%	1.00	20.00%	3	60.00%	N/A	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	1	4.00%	9.00	36.00%	1.00	4.00%	11	44.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100.00%	N/A	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%	1.00	33.33%	1.00	33.33%	2	66.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Textos técnicos de Turismo Idiomático	2	Textos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Vídeos al interior	3	Eventos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	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%	0.00	0.00%	1.00	25.00%	1	25.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

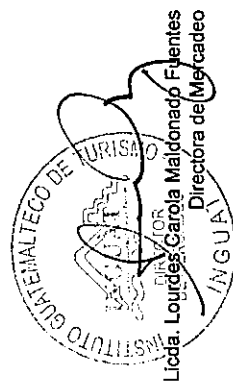


Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

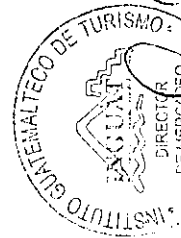
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
2		Generación de participación en caravanas.	2	Gira	0	0.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%	1	50.00%	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%	0.00	0.00%	5.00	20.00%	5	20.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cruceros																	
1		Participación en Ferias Internacionales de Cruceros	5	Evento	3	60.00%	0.00	0.00%	1.00	20.00%	4	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Participación en eventos internacionales de cruceros	3	Eventos	1	33.33%	2.00	66.67%	0.00	0.00%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Viáticos al interior para atención y recepción a cruceristas	12	Giras	4	33.33%	2.00	16.67%	1.00	8.33%	7	58.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Renovación de accesorios para atención en terminales de cruceros	1	Evento	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Renta de audiovisuales para atención en terminales de cruceros.	7	Eventos	4	57.14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	57.14%	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 septiembre					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
8		Capacitaciones a prestadores de servicios	3	Capacitación	0	0.00%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	1	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9		Contratación de grupos garifunas y folklóricos	7	Eventos	4	57.14%	1.00	14.29%	0.00	0.00%	5	71.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10		Edecanes de información turística	11	Eventos	4	36.36%	2.00	18.18%	1.00	9.09%	7	63.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11		Uniformes especiales para atención a cruceros	2	Eventos	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12		Plaquetas de jade	5	Eventos	5	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13		Insumos de atención de cruceros	11	Eventos	0	0.00%	0.00	0.00%	1.00	9.09%	1	9.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14		Membresía de cruceros (Florida Caribbean Cruise Association -FCCA-)	1	Membresía	0	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS 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%	7.00	41.18%	1.00	5.88%	12.00	70.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

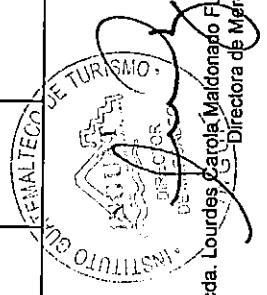


Avance Meta acumulado al mes de septiembre										Avance indicador										
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre	
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadia y gasto promedio. En cada una de las fronteras Terrestres, Maritimas y Aéreas. Aquí se aprovecha para medir los sitios de visitación y el nivel de satisfacción.		4	Documento	0.00	0.00%	2.00	50.00%	0.00	0.00%	2.00	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Medición de Oferta de Servicios Turísticos: Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el Índice de precios.		2	Documento	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



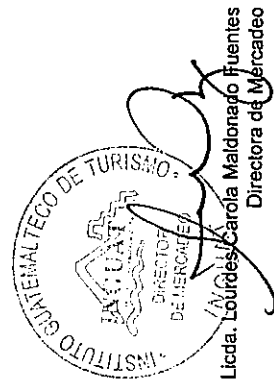
Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado al mes de septiembre					Avance indicador									
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre
4	Medición de Turismo Interno: Estudio que permite obtener la caracterización de los visitantes nacionales a los diferentes puntos destinos Guatemaltecos, permite obtener el perfil, el gasto y estadía promedio del turista nacional. También se mide el nivel de satisfacción		2	Documento	1.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	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%	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%	26.00	40.00%	5.00	7.69%	52	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

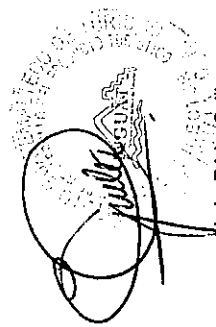
Avance Meta acumulado al mes de septiembre										Avance indicador									
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	Total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a septiembre	
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL TURISTA																			
1	Gestión de seguridad en beneficio de visitantes nacionales e internacionales		1594	evento (oficio de referencia)	363	22.77%	293	18.38%	65.00	721	45.23%	Cobertura de asistencias en seguridad	Número de visitantes atendidos/ Número de eventos	(21,375 / 1894) = 11.3 visitantes atendidos	(10694/426) = 25 visitantes atendidos por evento	(6,548/357) = 18.34 visitantes atendidos	(1,973/65) = 30.35	(19,215/848) = 22.65 visitantes atendidos por evento	
2	Asistencia en eventualidades a visitantes nacionales e internacionales		21,000	personas	10,565	50.31%	6,468	30.80%	1973.00	19,006	90.50%								56.33%
			300	evento (informe de asistencia)	63	21.00%	86	28.67%	20.00	169	56.33%	70.13%							
			375	personas	129	34.40%	110	29.33%	24.00	263	70.13%								
Sección de Información Turística																			
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística		73,290	Personas atendidas	38,173	52.08%	27,508	37.53%	5536.00	71,217	97.17%	Cobertura 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%	(27,508 / 484,919) * 100 = 5.67%	(3,109 / 127,972) * 100 = 2.43%	(50,583 / 1,941,407) * 100 = 3.2827%	



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017
Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

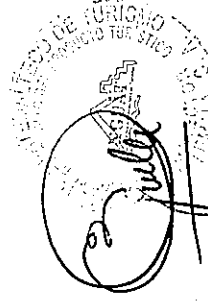
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado							Avance indicador						
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	informe	4	33.33%	4	33.33%	1	8.33%	9	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
OFICINAS REGIONALES																		
1		Reuniones departamentales de trabajo	190	evento	27	14.21%	36	18.95%	8	4.21%	71	37.37%	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 picapollos.	24,000	insumos	24,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	24,000	100.00%	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%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4		Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Chimaltenango	1	documento	0	0.00%	0.5	50.00%	0	0.00%	0.5	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5		Plan de Desarrollo Turístico para la aldea de Montecrico (entrega del documento final)	1	documento	0	0.00%	0.95	95.00%	0	0.00%	0.95	95.00%	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%	0.5	50.00%	0	0.00%	0.5	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7		Elaboración del diagnóstico Plan de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Lago de Atitlán	1	documento	0	0.00%	0.5	50.00%	0	0.00%	0.5	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



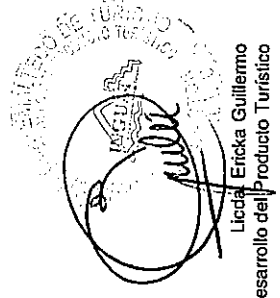
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado						Avance indicador								
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
8		Elaboración del Proyecto "Asistencia técnica para la implementación de plantas de tratamiento en establecimientos de hospedaje en Quezaltenango y Sololá"	1	documento	0	0.00%	0.35	35.00%	0	0.00%	0.35	35.00%	0.35	35.00%	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: San Marcos y Totonicapán. Con la asesoría y apoyo del Departamento de Planeamiento.	1	documento	0.1	10.00%	0.3	30.00%	0.25	25.00%	0.65	65.00%	0.65	65.00%	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 de Mazatenango, Suchitupéquez, como atractivo a nivel nacional.	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0.05	5.00%	0.05	5.00%	0.05	5.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador									
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
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	0.00%	0.1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
12		Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	18	evento	4	22.22%	4	22.22%	0	0.00%	8	44.44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
CEDITUR																			
1		Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,500	Personas	553	36.87%	809	53.93%	137	9.13%	1499	99.93%	Atención a usuarios registrados/días de atención	Usuarios registrados/días de atención	1,500 usuarios/247 = 6.07 usuarios atendidos por día	553/81 = 6.82 usuarios atendidos por día	809/85 = 9.51 usuarios atendidos por día	137/20 = 6.85 usuarios atendidos por día	1499/186 = 8.05 usuarios atendidos por día
2		Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,000	Correo	411	41.10%	635	63.50%	72	7.20%	1118	111.80%	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	635/85 = 7.47 usuarios virtuales atendidos por día	72/20 = 3.6 usuarios virtuales atendidos por día	1118/186 = 6.01 usuarios virtuales atendidos por día
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD																			
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible	Seguimiento al Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas, a través del Resultado del Estrategico de Pais - REP.	12	Evento	3	25.00%	5	41.67%	1	8.33%	9	75.00%	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	4	1	8

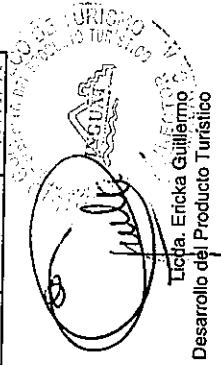


No.	Producto o subproducto de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador									
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
2		Informe trimestral de gestión Competitividad Turística.	4	Documento	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	3	75.00%	Documento que integra información cualitativa y cuantitativa de la competitividad turística como insumo para la memoria de labores.	Sumatoria de documentos entregados	4	1	1	1	3

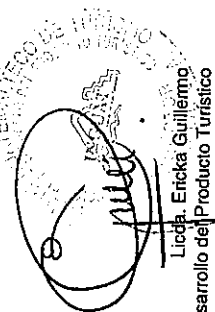


Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

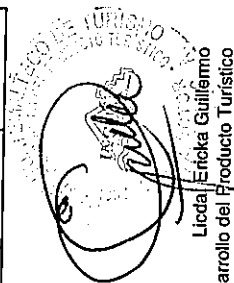
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador							
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS																	
Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.																	
1		Circuito de Turismo de Salud y Bienestar (Wellness)	1	Documento	0.8	80.00%	0.2	20.00%	0	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Ciudad de Turismo	1	Documento	0.3	30.00%	0.4	40.00%	0	0.00%	0.7	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación y elaboración de Planes de Innovación de Productos Turísticos, que contengan las medidas urgentes y necesarias de intervención, en destinos y productos turísticos maduros, en desarrollo y emergentes:																	
2		Safari Fotográfico	1	Documento	0.5	50.00%	0.5	50.00%	0	0.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Puerta al Mundo Maya	1	Documento	0.5	50.00%	0.3	30.00%	0	0.00%	0.8	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Carmelita-Mirador	1	Documento	0.3	30.00%	0.3	30.00%	0	0.00%	0.6	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Maya Trek	1	Documento	0.3	30.00%	0.3	30.00%	0	0.00%	0.6	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tour del Ron	1	Documento	0.1	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.1	10.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Guía de entretenimiento	1	Documento	0	0.00%	0.5	50.00%	0.2	20.00%	0.7	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Consultoría especializada en resolución de conflictos para el volcán de Acatenango	1	Documento	0	0.00%	0.5	50.00%	0	0.00%	0.5	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.																	
3		Mesa Técnica de volcán de Acatenango	1	Proyecto	0.39	39.00%	0.7	70.00%	0	0.00%	1.09	109.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyecto de Política Pública de resarcimiento a las comunidades vulnerables en la construcción de Hidroeléctrica Chixoy	1	Proyecto	0.29	29.00%	0.3	30.00%	0	0.00%	0.59	59.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.																	
4		Manual de Turismo de Aventura de Seguridad y Sostenibilidad	1	Documento	0.6	60.00%	0.4	40.00%	0	0.00%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Ascenso de Volcanes	1	Documento	0	0.00%	0.5	50.00%	0.1	10.00%	0.6	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Canopy/Tirolesa	1	Documento	0	0.00%	0.3	30.00%	0.3	30.00%	0.6	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Buceo	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0.5	50.00%	0.5	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Manual de Bicleta de montaña	1	Documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



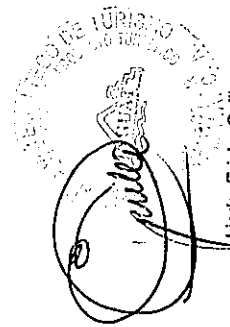
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado							Avance indicador					
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre
5		Identificación, investigación y coordinación con el Departamento de Fomento Turístico para el desarrollo e implementación de programas de formación y capacitación en actividades turísticas especializadas.	10	Eventos (Informe de asistencia)	6.5	65.00%	12	120.0%	0	0.00%	18.5	185.0%	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	Reuniones	6.3	31.50%	5	25.00%	2.5	12.50%	13.8	69.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Turismo para todos	1	Proyecto	0	0.00%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%	0	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%	2	40.00%	0	0.00%	2	40.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS																	
1		Suscripción de convenios de aportes económicos	4	documento	0	0.00%	3	75.00%	0	0.00%	3	75.00%	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%	0	0.00%	1	100%	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%	0	0.00%	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					Avance indicador								
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre
3		Mapas polifolares turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapa polifoliar	0.05	1.00%	1.25	25.00%	0.2	4.00%	1.5	30.00%	N/A	N/A	N/A	N/A		
4		Geoportel turístico de sitios de interés turístico	650	Datos	220	33.85%	187	28.77%	123	18.92%	530	81.54%	(Datos ingresados / Total de datos del geoportel) * 100	(500/9878) * 100 = 5.06%	(220/9598) * 100 = 2.29%	(187/9785) * 100 = 1.91%	(123/9908) * 100 = 1.24%	(530/9508) * 100 = 5.55%
5		Actualización de Directorio de Fiestas y Días de Mercado	1	Documento	0	0.00%	1	100.0%	0	0.00%	1	100.0%	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%	0.1	10.00%	0.1	10.00%	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%	0	0.00%	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%	0	0.00%	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%	0.6	60.00%	0.05	5.00%	0.8	80.00%	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%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11		Coordinación para la elaboración de murales en diferentes departamentos del país.	9	Destinos	2	22.22%	4	44.44%	0	0.00%	6	66.67%	No. de murales / No. de destinos	90/9 = 10 murales por destino	37/2=18.5 murales por destino	110/4= 27.5 murales por destino	0	147/6= 24.5 murales por destino
SECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL																		
1		Apoyo a las hermandades en actividades propias de la Semana Santa (elaboración de alfombras)	6	evento	6	100.0%	0	0.00%	0	0.00%	6	100.0%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	(Q25,000.00/3) =Q20,000.00	Q25,000.00/6= Q4,166.80	0	0	Q25,000.00/6= Q4,166.80



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador									
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
2		Festivales y otras actividades Culturales que se llevan a cabo en diferentes regiones turísticas del país	40	evento	6	15.00%	10	25.00%	2	5.00%	18	45.00%	Inversión en festivales actividades culturales	Inversión / No. de eventos	(Q1,487,000/39) = Q38,128.00 por evento	Q260,000/6 = Q43,333.00	315,000.00/10 = 31,500.00	Q60,000.00/2 = Q30,000.00	Q635,000/18 = Q35,278.00
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%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4		Diagnóstico y definición de portafolio de proyectos y planes de fortalecimiento organizativo de los 7 "proyectos emblemáticos" (emprendimientos priorizados) de la región (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador).	2	documento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	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%	0	0.00%	N/A	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%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

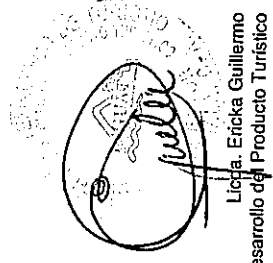


No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador											
					1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto		
SECCIÓN 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%	21	32.31%	3	4.62%	48	73.85%	Participación Interinstitucional, cargos de representación.	No. de reuniones / No. de Entidades	(65/6) = 11 reuniones por entidad	(24/3) = 8 reuniones por entidad	(21/3) = 7 reuniones por entidad	(3/3) = 1 reuniones por entidad	(48/3) = 16 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%	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	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%	0	0.00%	Instrumento Técnico de Planificación Turística y atención a visitantes.	Inversión / No. De documentos	(Q200,000 / 1) = Q200,000	0	0	0	0		
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%	0	0.00%	Instrumento Técnico de Planificación Turística y atención a visitantes.	Inversión / No. De documentos	(Q80,000 / 1) = Q80,000	0	0	0	0		
UNIDAD DE DISEÑO																					
1		Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	10	proyecto	4	40.00%	8	80.00%	0	0.00%	12	120.00%	Planificación turística	No. de proyectos/ inversión	Q264,000.00 / 4 = Q66,000.01	Q0.00/4 = Q0.00	Q.57,656.00/8 = Q.7,207.00	0	0	0	Q.57,656.00/8 = Q.7,207.00

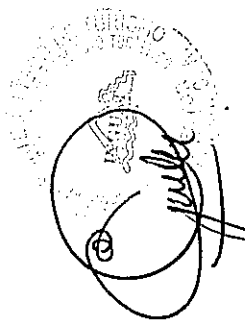


Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Avance Meta acumulado						Avance indicador									
				Unidad de Medida	1er trimestre	%	2do trimestre	%	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
1	Señalización turística		100	señales	3	3.00%	169	169.00%	0	0.00%	172	172.00%	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	(169/12) = 14 señales por departamento	(173/12) = 14 señales por departamento	
2			4	vallas	1	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	25.00%	Vallas de Información Turística o Promoción Turística	No. de vallas/ Departamentos del país					
SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS																			
1	Asistencia técnica en legislación turística a personas jurídicas e individuales.		700	No. inscripciones	194	27.71%	246	35.14%	65	9.29%	505	72.14%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / Empresas inscritas	(700-53)/ 7700 *100= 8.32%	(194-22)/ 7309 *100= 2.35%	(246-25)/ 7500 *100= 2.85%	(505-50)/ 7,558 *100= 6.02%	
2			11000	No. Verificaciones	4432	40.29%	3409	30.99%	770	7.00%	8611	78.28%	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%	(3,409/7500) *100 = 45.45%	(8611/7558) *100 = 113.93%	
SECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA																			
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos		6000	Personas	1562	26.03%	4196	69.93%	726	12.10%	6484	108.07%	Personas capacitadas por curso	No. De personas por capacitadas / No. de cursos solicitados	(6,000 / 225) = 27 personas por curso	(1,562 / 47) = 33 personas por curso	(4,196 / 111) = 38 personas por curso	(726 / 23) = 31 personas por curso	(6,484 / 181) = 36 personas por curso
			2000	Entidad	494	24.70%	826	41.30%	221	11.05%	1541	77.05%							



No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado					Avance indicador							
					1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	%	Acumulado a septiembre	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado a agosto
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística		510	Personas	0	313	64	12.55%	377	73.92%	Inversión en actividades de capacitación	en No. De personas de capacitadas/No. de cursos	(510/35) = 15 personas por empresa	0	(313 / 23) = 14 personas capacitadas por curso	(64 / 3) = 21 personas capacitadas por curso	(377 / 26) = 14.5 personas capacitadas por curso
			35	Evento	0	23	3	8.57%	26	74.29%							
			170	Entidad	0	102	51	30.00%	153	90.00%							
UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA																	
1	Personas jurídicas e individuales socializadas en el Distintivo de Calidad Turística		300	Entidad	200	62	20.67%	13.33%	302	100.67%	Porcentaje de empresas turísticas socializadas	No. De empresas socializadas/ No. De empresas convocadas *100	(300/730)*100= 41.09%	(200/630) *100= 31.75%	(62/63)*100= 98.65%	(0/40)*100= 0%	(302/736) *100= 37.64%
2	Personas jurídicas e individuales con asistencia técnica en calidad turística		100	Entidad	77	23	23.00%	0.00%	100	100.00%	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%	(23/144)*100 = 15.97%	0	(100/144)*100 = 69.44%
3	Informe de verificación en calidad turística a personas jurídicas e individuales		60	Documento (verificación inicial)	0	22	23	38.33%	45	75.00%	Porcentaje de verificación en Calidad turística	No. de empresas con verificación inicial /No. de Asistencias Técnicas * 100%	(60/100)*100=6 0%	(0/77) * 100 = 0	(22/100)*100 = 22%	(23/0)*100 =SD	(45/100)*100 = 45%
4	Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística		50	Entidad	0	0	0.00%	0.00%	30.5782	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	0
5	Suscripción Consejo Global de Turismo Sostenible		1	Membresía	0	0	0.00%	0.00%	4	0.00%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico