GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

INGUAT

MEMORANDO No. 005-2018-DAF

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

DE: Lic. Nery Solis Requena
Director Administrativo Financiero

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

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

FECHA: Guatemala, 9 de enero de 2018

En documento adjuntos, solicito a ustedes subir al portal de transparencia de esta Institución, las Matrices de Planificación Operativa Anual 2017 "Gestión por Resultados", que corresponde al mes de diciembre de 2017, del Programa 01 Actividades Centrales, que incluye a la Dirección Administrativa Financiera y las unidades de Auditoría Interna .y Departamento Jurídico y de las Dirección de Desarrollo del Producto Turístico y Mercadeo.

Atentamente,

/jder

[redacted] [redacted]

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

Dirección de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Mercadeo	12	informe	4	33.33%	4.00	33.33%	4.00	33.3%	12	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN																				
1	Participación en ferias		40	evento	9	22.5%	7	17.5%	24	60.0%	40	100.0%	Inversión por negocio potencial y/o concretado	Gasto de participación en ferias / Total de negocios potenciales y/o concretados por el sector privado guatemalteco	(Q17,250,000.0 / 5420) = Q3,182.66	(Q5,702,077.77 / 1,378) = Q4,137.94	(Q3,711,021.04 / 1,635) = Q2,269.74	(Q16,100,862.50 / 2893) = Q5565.46)	(Q25,513,951.4 0 / 5,906) = Q4,320.01	Hubo un incremento del 25% en los pagos realizados por participación en ferias debido a variación en valor de metro cuadrado, incremento de metraje proyectado debido a aumento de empresarios participantes en algunas ferias y variación en construcción de stand, en costos de logística por disposiciones del organizador. Asimismo, se cubrieron los gastos de boletos y viáticos de los participantes en las ferias. Esto no afectó la asignación presupuestaria.
2	Caravanas Turísticas		18	evento	5	27.8%	4	22.2%	8	44.4%	17	94.4%	Porcentaje de negocios potenciales y/o concretados en las caravanas turísticas	(Negocios potenciales y/o concretados por sector privado guatemalteco / Contactos mayoristas extranjeros) * 100	(800/1600) = 50%	(660/407)*100 = 162%	(250/595)*100 = 42%	(85/120)*100 = 70.1%	(995/1122)*100 = 88.7%	Se realizaron 17 Caravanas de 18, no se realizó 1 caravana debido a que con la línea aérea Avianca se programó a Colombia y la central de Avianca confirmó realizarlas hasta Marzo 2018, esta confirmación le llega a la institución a mediados de Noviembre. Se alcanzó la ejecución del 63.68 % en presupuesto debido a que se compartieron gastos en algunos eventos en Europa con la línea aérea Wamos.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
3	Campañas Internacionales		8	campaña	3.32	41.5%	2.5	31.3%	2.18	27.3%	8.0	100.0%	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) /558,215) * 100 = 10.13%	N/A	((1,296,673 - 1,143,354) /1,143,354) * 100 = 13.41%	Durante el 2017 se realizaron las 8 campañas internacionales a través de dos agencias de publicidad internacional. Se logra una ejecución financiera del 42.68% debido a que para poder realizar los pagos, los expedientes deben tener evidencias completas y facturas apostilladas, lo que implica que los pagos que faltan se ejecutarán con el presupuesto 2018.
4	Campañas Nacionales		8	campaña	2.1	26.3%	1.9	23.3%	4.0	50.5%	8.0	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se logra la ejecución del 93.08 % y debido a lograr mejores precios mediante la Licitación se obtiene un ahorro de 6.92 %
5		Espectáculos (ballet folclórico, marimba y trajes regionales)	380	presentaciones	92	24.2%	88	23.2%	113	29.7%	293	77.1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 293 de 380 presentaciones, la Institución tiene una programación para cubrir a los atraques de buques de cruceros y actividades de la institución, así como se reserva el número de presentaciones para cubrir requerimientos de presentaciones del sector privado y algunas entidades del sector público. Se logra una ejecución del 73.32 % relacionado al número de presentaciones efectuadas.
6	Material Promocional (impresión de folletos)		40	Folleto	8	20.0%	14	35.0%	7	17.5%	29	72.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se planificó la impresión de 40 materiales, se alcanza la meta del 72.5 % en cantidad, sin embargo no se alcanza la meta de ejecución porque a través de la participación en actividades de promoción, el público prefirió material digital, y se envió a impresión el material necesario. Se utilizó únicamente el 16.2% del presupuesto en los folletos impresos, ya que los recursos utilizados en la adquisición del material digital no se pueden reportar en esta actividad/producto.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
7		Distribución de material promocional	70	Evento (envíos)	10	14.3%	36	51.4%	10	14.3%	56	80.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 56 envíos de 70, logrando un cumplimiento de 80%, los envíos que se realizaron fueron de menor cantidad impactando en el valor de cada envío, razón por la cual hay una ejecución del 23.84% aunado a las mejores tarifas que se negociaron. Nos impacta además la nueva tendencia de material digital de preferencia.
Viajes de Familiarización y Prensa																				
1	Viajes de Prensa y Filmación		130	gira	48	36.92%	51	39.23%	46	35.38%	145	111.5%	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%	(7,330,815.6/1,281,678.86)*100=571.97%	(Q.26,247,906.30/Q4,968,345.571)*100=803.17%	Se lograron realizar 145 giras, ejecutando el 99.37% del presupuesto asignado. Se logró una magnífica coordinación entre el sector privado y misiones acreditadas en el exterior para la generación de giras que permitieran la motivación de promoción y comercialización de los diferentes destinos y servicios turísticos que tiene nuestro país. El retorno de la inversión según nuestros indicadores es de Q 26,247,906.30, que se generaron mediante las publicaciones de la prensa nacional e internacional que visitaron los diferentes destinos y nos apoyaron a promocionar.
Representaciones en el Exterior																				
1		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de México	25	seminario	7	28.0%	15	60.0%	3	12.0%	25	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Participación en eventos del sector turismo en México	13	evento	1	7.7%	8	61.5%	4	30.8%	13	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Seminarios de capacitación del destino dirigidos a agentes minoristas de Colombia	18	seminario	6	33.3%	6	33.3%	6	33.3%	18	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
Eventos y Marca País																				
1		Eventos y Marca País	135	evento	49	36.3%	52.00	38.5%	50.00	37.0%	151	111.9%	Inversión promedio por evento	Inversión mensual / No. de eventos	(Q 3,680,000.00/ 130)= Q.28,307.69	(Q695,287.75/ 49)= Q.14,189.54	(Q. 935,862.79/ 52) = Q. 17,997.36	(Q1,258,073.35/50) = Q. 25,161.53	(Q.2,889,226.89/151)=Q.19,133.95	Se optimizaron los recursos para darle cumplimiento a 16 eventos más de 135 que fueron programados.
Mercadeo Virtual																				
1		Servicios técnicos de actualización y desarrollo de nuevos productos digitales	11	Informe	3	27.3%	4	36.4%	2	18.18%	9	81.8%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El 18.18% de cumplimiento faltante se efectuó mediante la licitación de pauta nacional. Se dio cumplimiento al desarrollo de la App Guatemala Turismo, la cual tiene al momento 7,748.
2		Webinars (compra de plataforma virtual para conferencias en línea)	6	plataforma	0	0.0%	1	16.7%	0	0.00%	1	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se utilizaron otras herramientas informáticas para realizar éstas actividades. Por lo que no se requirió el uso de ésta plataforma prevista.
3		Diseño, programación y publicación de pagina web institucional inguat.gob.gt	3	servicio	0	0.0%	1	36.7%	1	33.33%	2	70.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Comunicación Social																				
1		Monitoreo en medios de comunicación nacionales (plataforma)	12	informe	2	16.7%	4	33.3%	5	41.7%	11	91.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 11 monitoreos de medios de comunicación nacional, de Febrero a Diciembre debido que el servicio se inició hasta en Febrero por cumplimiento de apertura de presupuesto. Con el servicio de 11 meses se cumplió con los objetivos de la detección de noticias sobre la labor que realiza la institución. Se alcanza una ejecución presupuestaria del 60.44 % y en cumplimiento de servicio en un 91.67 %. Logrando un ahorro en los pagos por éste servicio.
2		Publicaciones en medios nacionales y medios electrónicos	8	pauta	1	12.5%	4	50.0%	1	12.5%	6	75.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 6 publicaciones en medios nacionales, de las 8 planificadas, ya que ésta fue la cantidad solicitada para cubrir requerimientos de la institución.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
3		Ruedas de prensa	44	evento	14	31.8%	17	38.6%	21	47.7%	52	118.2%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la necesidad de la institución de comunicar las acciones que realiza, se logró realizar 52 conferencias de prensa y amplia y amplia cobertura en medios de cada una de las acciones que impulsa el INGUAT a favor del turismo.
4		Suscripción en medios de comunicación escritos	63	Periódicos	62	98.4%	1	1.6%	0	0.0%	63	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se alcanzó la meta programada de las suscripciones de medios impresos y se alcanza el 100% de la ejecución presupuestaria.
5		Servicios de Agencia de Relaciones Públicas a nivel nacional e internacional	3	Informe	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se tenía programados 12 meses de Servicios de Agencia de Relaciones Públicas, y la actividad de modificó debido a que se contrató el servicio hasta el mes de Octubre, para cubrir los meses de mayor actividad, se dio cumplimiento a la ejecución de Q 43,500.00 durante tres meses.
PRODUCTOS / SEGMENTOS																				
Turismo de Cultura																				
1		Artículos promocionales y regalos especiales para el segmento Cultural (500 unidades).	2	Artículo	0	0.00%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Apoyo para realización de material que promocione a Guatemala como destino de turismo cultural.	4	Folleto	0	0.00%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos y elementos culturales.	55	Fotografías	10	18.2%	20	36.4%	25	45.5%	55	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
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	0.0%	0	0.0%	10	100.0%	10	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó el cumplimiento de ésta meta mediante la generación de contenidos enviado a las agencias de publicidad.
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	60	Post	0	0.0%	19	31.7%	41	68.3%	60	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Reuniones de trabajo con las mesas de trabajo de Turismo Cultural y principales actores.	3	Reuniones	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0.0%	5	50.0%	5	50.0%	10	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.0%	5	125.0%	0	0.0%	5	125.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la buena coordinación con el sector privado y con las misiones en el exterior se logró el cumplimiento más una gira adicional a las planificadas.
9		Coordinación de caravanas.	2	Evento	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Coordinación de ferias internacionales (Ver listado de ferias).	15	Evento	5	33.3%	0	0.0%	9	60.0%	14	93.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanzó la meta en cumplimiento debido a que los organizadores de Expovacaciones El Salvador cancelaron el evento que ya se tenía contemplada la participación.
11		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com con micrositios.	10	Textos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se refleja aún ya que aparecerá hasta que la página www.visitguatemala.com y www.paseoguatemala.com estén listas para su publicación ya que encuentran ambas en cambios de rediseño y estructuración.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
12		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com con micrositios	6	Textos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se refleja aún ya que aparecerá hasta que la página www.visitguatemala.com y www.paseoguatemala.com estén listas para su publicación ya que encuentran ambas en cambios de rediseño y estructuración.
13		Apoyo técnico de material promocional de la Ruta del Peregrino - Esquipulas: Capital Centroamericana de la fé católica.	1	Folleto	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Apoyo técnico para la realización de material promocional de Ruta del Peregrino del Santo Hermano Pedro.	1	Folleto	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
15		Apoyo técnico para la realización de material promocional de Turismo Trifinio y Caribe Maya.	1	Folleto	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
16		Coordinación de presentaciones de destino de producto Vive Xela.	1	Evento	0	0.0%	1.0	100.0%	0.0	0.0%	1.0	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento en el marco de la Caravana en Junio previo a las Fiestas Agostinas en El Salvador, es por eso que no se refleja en esta unidad.
17		Coordinación de presentaciones de producto Guatemágica.	1	Evento	0	0.0%	0.0	0.0%	1.0	100.0%	1.0	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento en el mes de Septiembre a través de la exposición de servicios turísticos en el evento de independencia.
18		Coordinación presencia en actividades promocionales que incluyan Guatemala Ciudad como destino.	1	Evento	0	0.0%	0.0	0.0%	1	100%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento en el mes de Septiembre a través de la exposición de servicios turísticos en el evento de independencia.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
19		Textos técnicos de Cultura,	2	Textos	0	0.0%	0.0	0.0%	2.0	100.0%	2.0	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento, no se refleja en éste rubro, sino en pauta, debido a que se canalizó todo mediante la licitación
20		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	2	Textos	0	0.0%	0.0	0.0%	2.0	100.0%	2.0	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Visit Guatemala esté en línea.
21		Viáticos al interior	4	Evento	0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad
Turismo de Aventura																				
1		Impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de aventura.	1	Folleto	0	0.0%	0	0%	1.0	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de aventura en Guatemala.	55	Fotografías	10	18.2%	45	81.8%	0.0	0.0%	55	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la pauta reportada se dio cumplimiento de 4 textos programados
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	0	0%	6	60%	4	40%	10	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	3	Giras	0	0%	3	100%	0	0%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
7		Coordinación de participación en ferias internacionales (T&A, ATTA).	2	Ferias	1	50%	0	0%	1	50%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Coordinación de ferias para promoción de turismo interno de aventura.	2	Apoyo técnico	0	0%	1	50%	1	50%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
9		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	3	Textos	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Visit Guatemala esté en linea.
10		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com y micrositios.	3	Textos	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Paseo Guatemala nueva esté en línea
11		Apoyo técnico para material promocional para mercadeo del Tour Fotográfico cuando sea un producto listo para comercializar.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
12		Membresía ATTA	1	Membresía	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
13		Membresía COTAL	1	Membresía	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Textos técnicos de Aventura	1	Textos	0	0.00%	1	100%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.00%	1	100%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a la meta y la agencia internacional realizó las traducciones
16		Viáticos al interior	5	Eventos	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento de ejecución mediante el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance Indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
Turismo de Naturaleza																				
1		Apoyo técnico para material que promocione a Guatemala como destino de turismo de naturaleza.	1	Folleto	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de naturaleza en Guatemala.	55	Fotografías	30	54.5%	25	45.5%	0	0.0%	55	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El texto faltante ya no se requirió debido a que la información enviada era suficiente.
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	10	Giras	1	10.0%	5	50.0%	4	40.0%	10	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	5	Giras	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Apoyo para realización de feria internacional (Birdfair y Birding Expo).	2	Ferias	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios - birding.	2	Textos	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Visit Guatemala esté en línea.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance Indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
9		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com.	3	Textos	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Paseo Guatemala nueva esté en línea
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%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
11		Coordinación de ferias para promoción de turismo interno de naturaleza.	2	Apoyo técnico	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
13		Apoyo técnico para reuniones de mesa técnica de aviturismo	4	Reuniones	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	4	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Textos técnicos de Naturaleza	1	Textos	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
15		Traducción de textos a Inglés, Alemán, Francés, Italiano.	1	Textos	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
16		Viáticos al interior	5	Eventos	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance Indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
Turismo de Deportes																				
1		Gestión y adquisición de artículos promocionales para pesca (500 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	1	100%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Gestión y adquisición de artículos promocionales para golf (500 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio cumplimiento, ya que el evento fue cancelado por parte de los organizadores
3		Gestión y adquisición de artículos promocionales para maratones (50,00 unidades).	1	Artículos	0	0.00%	1	100%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de pesca.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de golf.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Apoyo técnico para impresión de material que promocione a Guatemala como destino de turismo de maratones.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.00%	1	100.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
7		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos deportivos en Guatemala.	50	Fotografías	15	30%	35	70.00%	0	0.0%	50	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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%	0	0.00%	2	66.7%	2	66.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio cumplimento a la pauta de Maratones, debido a que la siguiente publicación se realizará en Feb 2018.
9		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	5	33.3%	5	33.33%	5	33.3%	15	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	1	50%	0	0.00%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
11		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0%	0	0.00%	1	25.0%	1	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se lograron concretar mas giras de prensa para éste segmento, ya que se invitaron a grandes cadenas de televisión para cubrir eventos de deportes importantes y no confirmaron
12		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0%	1	100%	1	100.0%	2	200%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se optimizaron los recursos para promocionar el Segmento de Deportes durante dos caravanas en El Salvador
13		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0%	0	0.00%	2	100.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Actualización de la información en el sitio paseoguatemala.com.	2	Textos	0	0%	0	0.00%	2	100.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Paseo Guatemala nueva esté en línea

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
15		Apoyo a actividades deportivas diversas que tengan presencia nivel nacional e internacional.	6	Evento	0	0%	2	33.33%	4	66.7%	6	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
16		Viáticos al interior reuniones de seguimiento con la Comisión de Protección del Pez Vela.	5	Reuniones	0	0%	0	0.00%	4	80.0%	4	80.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento de ejecución mediante el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad
17		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	2	100.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a la meta y la agencia internacional realizó las traducciones
18		Membresía American Sport Fishing Association	1	Membresía	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Turismo Idiomático																				
1		Gestión y adquisición de artículos promocionales de un diseño (500 unidades).	1	Artículo	0	0.00%	0	0.0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Apoyo técnico para impresión actualizada de material que promocione a Guatemala como destino de turismo idiomático.	1	Folleto	0	0.00%	0	0.0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de eventos idiomáticos en Guatemala.	15	Fotografías	0	0.00%	15	100%	0	0.00%	15	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
4		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	0	0%	0	0.0%	22	88%	22	88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se consideró suficiente el 88% de las metas para el posicionamiento digital del segmento.
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio cumplimiento debido a que se re organizaron las mesas con el sector privado para una mejor planificación y participación conjunta.
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio cumplimiento debido a que se re organizaron las mesas con el sector privado para una mejor planificación y participación
7		Participación de Feria Expolingua de Berlin, Alemania.	1	Apoyo técnico	0	0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0%	1	50.0%	1	50%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
9		Apoyo para el evento del encuentro de idioma español en Antigua Guatemala.	1	Apoyo técnico	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se dio cumplimiento debido a que el evento fue cancelado por parte del organizador
10		Reuniones de trabajo con la Mesa de Escuelas de Español.	4	Reuniones	3	75%	0	0.0%	1	25%	4	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
11		Coordinación de realización de video promocional con testimoniales del segmento de varias regiones.	2	Apoyo técnico	0	0%	1	50.0%	0	0%	1	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El material que se realizó lleva incluye varios testimoniales, razón por la cual no se realizó el segundo.
12		Textos técnicos de Turismo Idiomático	2	Textos	0	0%	2	100%	0	0%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
13		Traducción de textos a Inglés, Alemán.	2	Textos	0	0%	3	150%	0	0%	3	150.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la participación en Expolingua, se requirió de una traducción adicional.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
14		Viáticos al interior	6	Eventos	0	0%	1	16.7%	0	0.00%	1	16.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad
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	0.0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de voluntariado en Guatemala.	30	Fotografías	0	0.00%	30	100%	0	0.00%	30	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Actualización de las redes sociales institucionales.	12	Post	0	0.00%	2	16.7%	10	83.3%	12	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el 2017 se trabajó la base de datos para invitar y atender a la cadena de comercialización, la cual no existía.
5		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	1	Giras	0	0.00%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el 2017 se trabajó la base de datos para invitar y atender a la cadena de comercialización, la cual no existía.
6		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.00%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el 2017 se trabajó la base de datos para invitar y atender a la cadena de comercialización, la cual no existía.
7		Reuniones de trabajo con el Centro de Voluntariado Guatemalteco.	3	Reuniones	1	33.3%	2	66.7%	0	0.00%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El resto del cumplimiento se reflejará cuando la página web Visit Guatemala esté en línea

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
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	0.00%	0	0.00%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Apoyo técnico en planificación e invitación para la Conferencia Regional de IAVE para América Latina.	1	Apoyo técnico	1	100%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
11		Textos técnicos de Turismo Idiomático	4	Textos	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 se dio cumplimiento debido a que durante éste año se trabajó en la organización del canal de comercialización y los datos que no existían
12		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	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 se dio cumplimiento debido a que durante éste año se trabajó en la organización del canal de comercialización y los datos que no existían
13		Viáticos al interior	3	Eventos	0	0.00%	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad. Y hasta que tengamos claro el canal de comercialización podremos pautar.
Turismo de Salud y Bienestar																				
1		Gestión y adquisición de artículos promocionales de un diseño (1,000 unidades).	1	Artículo	0	0%	0.00	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Lanzamiento para folleto de Salud y Bienestar.	1	Textos	0	0%	0.00	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
3		Actualización de imágenes del portafolio de fotografías de salud y bienestar.	20	Fotografías	15	75%	5.00	25%	0	0%	20	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de salud y bienestar.	2	Textos	0	0%	0.00	0%	1	50%	1	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a la segunda generación de textos mediante la agencia internacional de publicidad, por lo cual no se refleja en esta herramienta.
5		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25%	1.00	25.00%	1	25.00%	3	75.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 3 giras de 4, para la cuarta gira no se logró el consenso en fechas de los invitados antes de noviembre, se determinó que durante Diciembre ya no es factible ejecutar.
6		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	4	Giras	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se trabajó en la investigación de medios dedicados a éste tema, se realizaron invitaciones y no se logró confirmación de parte de los escasos medios especializados.
7		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se solicitó a la línea aérea Delta como se había realizado en años anteriores, y la línea aérea no confirmó los boletos aéreos de cortesía para los empresarios, por lo cual no se llevó a cabo.
8		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.0%	0	0.0%	1	50.00%	1	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Visit Guatemala esté en línea.
9		Reuniones de trabajo con la Mesa de Turismo de Salud y Bienestar.	4	Reuniones	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	4	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
10		Capacitación sobre cómo mercadear servicios.	2	Capacitación	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
11		Participación en Congreso de Turismo Médico en Monterrey	1	Evento	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
12		Apoyo técnico en la realización de un video promocional con testimonios.	2	Textos	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El video realizado cubrió la mayor parte de oferta de servicios, por lo cual este materia se utiliza para reediciones y ya fue necesario realizar más material.
13		Traducción de textos a Inglés.	1	Textos	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Viáticos al interior	4	Eventos	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad
Turismo de Reuniones																				
1		Gestión y adquisición y regalos especiales. 100 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.0%	3	100%	0	0.0%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Gestión y adquisición promocionales. 5,000 unidades.	3	Artículo promocional	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ejecutó éste presupuesto, debido a que se utilizaron los promocionales de la Jefatura de Promoción y Publicidad existentes.
3		Apoyo técnico para actualización de textos de guía rápida MICE.	1	Texto	0	0.0%	1	100%	0	0.0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	0	0.0%	15	60.0%	10	40.0%	25	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Apoyo técnico para la realización de textos, diagramación y diseño de pautas en medios internacionales que promocionen a Guatemala como destino de turismo de reuniones.	25	Textos	1	4.0%	14	56.0%	3	12.0%	18	72.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La generación de contenido del 72 % de la meta fue suficiente para cubrir las pautas.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
6		Actualización de las redes sociales institucionales.	15	Post	1	6.67%	7	46.67%	2	13.33%	10	66.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento en el marco de la pauta internacional digital a cargo de la agencia de publicidad.
7		Actualización de la información en el sitio visitguatemala.com y micrositios.	2	Textos	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento y se verá reflejado hasta que la página de Visit Guatemala esté en línea.
8		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	5	Giras	2	40%	2	40.00%	0	0.00%	4	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se logró concretar la gira número 5 debido a que dependemos de la disponibilidad de tiempo de los compradores, quienes preferían Diciembre y en éste mes no es posible la ejecución.
9		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0.00%	2	100%	0	0.00%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Coordinación de caravanas.	2	Gira	0	0.00%	2	100%	0	0.00%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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	42.86%	4	57.1%	7	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
12		Apoyo técnico en la organización de LAMITE 2017	1	Evento	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
13		Reuniones periódicas con los miembros de la Mesa de Reuniones y Negocios de Guatemala.	9	Reuniones	1	11.11%	8	88.89%	0	0.00%	9	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Capacitaciones en mercadeo de servicios para la industria MICE de Guatemala y planeación estratégica.	2	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	2	100%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
15		Membresía ICCA	1	Membresía	1	100%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
16		Membresía PCMA	1	Membresía	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	Nos encontramos con la limitante que durante este año la política de la membresía se vuelve personal no institucional, por lo cual hasta que no se tenga institucional no se puede renovar.
17		Traducción de textos a Inglés.	1	Textos	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
18		Viáticos al interior	3	Eventos	1	33.3%	2	66.7%	0	0.00%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Turismo de Bodas y Lunas de Miel																				
1		Gestión y adquisición artículos promocionales y regalos especiales. 500 unidades.	2	Artículo promocional	0	0%	0	0%	2.00	100%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
2		Actualización del material de bodas y lunas de miel en Guatemala.	1	Folleto	0	0%	1	100%	0.00	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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%	1	20%	3.00	60%	5	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	20	80%	0	0%	5.00	20%	25	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Actualización de las redes sociales institucionales.	25	Post	1	4%	9	36%	15.00	60%	25	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	1	25%	0.00	0%	2.00	50%	3	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se realizó la última gira debido a que se logró que en la gira número 4 nos visitaran 35 compradores durante Guatemala Romántica.
7		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	0	0%	0.00	0%	2.00	100%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a la atención de prensa especializada en el marco de Guatemala Romántica en Octubre.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	3er cua-trimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
8		Coordinación de caravanas.	1	Gira	0	0%	1.00	100%	0.00	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
9		Apoyo técnico y participación en ferias internacionales (Romance Travel Forum, Congreso Latinoamericano de Bodas y Eventos, Love México).	3	Feria	0	0.0%	1.00	33.3%	2.00	66.7%	3	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
10		Textos técnicos de Turismo Idiomático	2	Textos	0	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento en el marco de la pauta internacional a cargo de lal agencia de publicidad.
11		Traducción de textos a Inglés.	2	Textos	0	0.0%	1.00	50.0%	0.00	0.0%	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a la meta y la agencia internacional realizó las traducciones
12		Viáticos al interior	3	Eventos	0	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0	0.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad
Entretenimiento																				
1		Realizar reuniones periódicas con el sector empresarial del segmento	4	Reuniones	0	0.0%	0.00	0.0%	7.00	175.0%	7	175.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron mas reuniones debido a que durante el 2017 se re organizó la mesa del segmento.
2		Generación de participación en caravanas.	2	Gira	0	0.0%	1.00	50.0%	0.00	0.0%	1	50.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por reorganización de la mesa del segmento solamente se logró una caravana.
3		Actualización del portafolio de fotografías de eventos en Guatemala.	25	Fotografías	0	0.0%	0.00	0.0%	17.00	68.0%	17	68.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El cumplimento del 68 % fue material suficiente para cubrir las necesidades de pauta.
4		Incluir listado de establecimientos de entretenimiento en mapa de ciudad.	5	Establecimientos	0	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100%	5	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Cruceros																				
1		Participación en Ferias Internacionales de Cruceros	5	Evento	3	60%	0.00	0.00%	2.00	40%	5	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
2		Participación en eventos internacionales de cruceros	3	Eventos	1	33.3%	2	66.67%	1	33.3%	4	133%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se logró la participación de Guatemala como destino de cruceros en eventos internacionales, por lo cual se aprovechó, ya algunos de éstos eventos son por invitación.
3		Coordinación de viajes de familiarización de mercados clave.	4	Giras	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	Esta actividad durante éste año no aplicó
4		Coordinación de tours de prensa de mercados clave.	2	Giras	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	Esta actividad durante éste año no aplicó
5		Viáticos al interior para atención y recepción a cruceristas	12	Giras	4	33.3%	2	16.67%	4	33.3%	10	83.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante Junio y Agosto se reportó la menor cantidad de arribos de cruceros al país que corresponde al flujo de temporada baja, razón por la cual no se ejecutó el presupuesto restante.
6		Renovación de accesorios para atención en terminales de cruceros	1	Evento	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Renta de audiovisuales para atención en terminales de cruceros.	7	Eventos	4	57.14%	0	0.00%	3	42.86%	7	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Capacitaciones a prestadores de servicios	3	Capacitación	0	0.00%	0	0.00%	1	33.3%	1	33.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se logró realizar con capacitadores internacionales en una sesión los temas que se habían programado para tres sesiones de capacitaciones.
9		Contratación de grupos garifunas y folklóricos	7	Eventos	4	57.14%	1	14.29%	3	42.86%	8	114.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tuvimos una sobre ejecución debido a que atracaron mas buques en Santo Tomás de Castilla, arribos que se deben cubrir con actividades culturales.
10		Edecanes de información turística	11	Eventos	4	36.4%	2	18.18%	4	36.36%	10	90.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal fue suficiente para la atención de cruceros, no se tuvo la necesidad de contratar extras.
11		Uniformes especiales para atención a cruceros	2	Eventos	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	Se dio cumplimiento a esta ejecución en el presupuesto de la Jefatura de Promoción y Publicidad.
12		Plaquetas de jade	5	Eventos	5	100%	0	0.00%	1	20.00%	6	120%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó la entrega de una plaqueta de jade más, debido a que arribo un sexto buque por primera vez.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
13		Insumos atención de cruceros	11	Eventos	0	0.00%	0	0.00%	4	36.36%	4	36.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
14		Membresía de cruceros (Florida Caribean Cruise Association -FCCA-)	1	Membresía	0	0.00%	1	100%	0	0.00%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 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.		25	Documento	4	16.0%	7	28.0%	14	56.0%	25	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta física en cuanto a productos si se cumplió en un 100%. En cuanto al alcance del presupuesto del 85.78% se debe a que hubo un ahorro de Q85,327.09, debido a que en algunas ocasiones se utilizaron recursos propios de personal para las mediciones y en otros casos se lograron mejores precios con los proveedores.
2	Perfil del Visitante Internacional Estudio que permite obtener el perfil del visitante residente y no residente, estadía y gasto promedio. En cada una de las fronteras Terrestres, Marítimas y Aéreas. Aquí se aprovecha para medir los sitios de visitación y el nivel de satisfacción.		4	Documento	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta física en cuanto a productos si se cumplió en un 100%. En cuanto al alcance del presupuesto del 93.48% se debe a que hubo un ahorro en viáticos de Q6,521.91

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
3	Medición de Oferta de Servicios Turísticos: Estudio que permite medir la oferta y la demanda de los diferentes establecimientos de las 5 categorías que afectan directamente al turismo. Al mismo tiempo se aprovecha para medir el empleo y el índice de precios.		2	Documento	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta física en cuanto a productos si se cumplió en un 100%. En cuanto al alcance del presupuesto del 88.40%, se debe a que hubo un ahorro en viáticos de Q2,087.70
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	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	150.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta física se superó en un 50%. En cuanto al presupuesto se ejecutó un 86.16%, debido a que hubo un ahorro en cuanto a la cantidad de personal de campo contratado (se eficientó la captura de datos). El monto ahorrado fue de Q.69,224.87
5	Sistemas de área protegidas (sitios arqueológicos, reservas naturales, biotopos, entre otros)		2	Documento	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
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	40.0%	27.00	41.54%	74	113.8%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se publicaron las bases en Guatecompras, sin embargo por ser estudios especializados y que no fueron ofertados por profesionales nacionales, fue necesario elevarlo a nivel internacional. Y se ejecutarán en el 2018.
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL TURISTA																				
1	Gestión de seguridad en beneficio de visitantes nacionales e internacionales		916	evento (oficio de referencia)	363	39.63%	293	31.99%	289.00	31.55%	945	103.2%	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	(8,052/289) = 27.86	(25,291/1072) = 23.6 visitantes atendidos por evento	Se superó la meta de gestión de seguridad en beneficio de visitantes nacionales en 19%, debido a que se gestionó seguridad para grupos mayores de visitantes.
			21,000	personas	10,565	50.31%	6,468	30.80%	8052.00	38.34%	25,085	119.5%								
2	Asistencia en eventualidades a visitantes nacionales e internacionales		229	evento (informe de asistencia)	63	27.51%	86	37.55%	78.00	34.06%	227	99.13%								
			375	personas	129	34.40%	110	29.33%	99.00	26.4%	338	90.13%								

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

					Avance Meta acumulado durante el 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cua-trimestre	%	2do cua-trimestre	%	3er cua-trimestre	%	Avance total	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Avance total	
Sección de Información Turística																				
1	Visitantes nacionales e internacionales atendidos con información turística		82,502	Personas atendidas	38,173	46.27%	27,508	33.34%	21922.00	26.6%	87,603	106.2%	Cobertura de la información turística	(No. de turistas atendidos / No. de turistas ingresados al país) * 100	(44,034/ 1541,407)* 100 = 2.856%	(19,966 / 779,639)* 100 = 2.561%	(13,376/653, 669)* 100 = 2.046%	(12,290/686, 745)*100=1. 7896%	(45,612/2,119, 457)*100=2.15 20%	La meta de visitantes atendidos se superó en un 6.19%, con un total de 87,603, debido a que hubo un incremento de visitantes a las diferentes Delegaciones de Información Turística y solicitud de información por medios electrónicos, de acuerdo a las tendencias y facilidades actuales de acceso a la información. No se ejecutó todo el presupuesto debido a que no se pudo concretar la apertura de una oficina en la región de Izabal y en el caso de Quetzaltenango por estar esta oficina en un espacio físico de la Municipalidad, no se pagó renta.

Licda. Lourdes Carola Maldonado Fuentes
Directora de Mercadeo

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017

Gestión por Resultados

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico

					Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
1		Informe mensual de avance de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico	12	informe	4	33.33%	4	33.33%	4	33.33%	12	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
OFICINAS REGIONALES																				
1		Reuniones departamentales de trabajo	91	evento	27	29.67%	36	39.56%	33	36.26%	96	105.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reuniones de Trabajo Departamentales
2		Plan de Limpieza de Semana Santa 2017. 15,000 costales biodegradables, 5,000 guantes de látex, 4,000 picapollos.	24,000	insumos	24,000	100%	0	0.00%	0	0.00%	24,000	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Chimaltenango	1	documento	0	0.00%	0.5	50%	0.3	30.00%	0.8	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Realización de ultimo taller para presentación de proyectos identificados, revisión para proceder a su impresión y entrega de documento final. Se finalizará en el 2018.
4		Plan de Desarrollo Turístico para la aldea de Monterrico (entrega del documento final)	1	documento	0	0.00%	0.95	95%	0.05	5%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Elaboración del diagnóstico Plan de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Lago de Atitlán	1	documento	0	0.00%	0.5	50%	0	0.00%	0.5	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se reprogramó para el año 2018.
6		Elaboración del Proyecto "Asistencia técnica para la implementación de plantas de tratamiento en establecimientos de hospedaje en Quetzaltenango y Sololá"	1	documento	0	0.00%	0.35	35%	0	0.00%	0.35	35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los hoteleros no mostraron interés en continuar con el proyecto de la asistencia técnica.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
7		Elaboración del Diagnóstico de los planes de desarrollo de turismo sostenible en los tres departamentos de la región VI: Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán Con la asesoría y apoyo del Departamento de Planeamiento.	1	documento	0.1	10.00%	0.3	30.00%	0.6	60.00%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ejecutó todo el presupuesto debido a que el trabajo de investigación y campo se realizó con el apoyo de estudiantes del Centro Universitario de Occidente.
8		Elaboración del Diagnóstico para identificar necesidades y proponer mejoras para elevar el nivel del carnaval de Mazatenango, Suchitepéquez, como atractivo a nivel nacional.	1	documento	0	0.00%	0	0.00%	0.05	5.00%	0.05	5.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dificultad para entablar alianzas con universidades para la integración de estudiantes que realizarán el trabajo de campo y la ausencia de organización local representativa no permitió el avance de este diagnóstico.
9		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	N/A	N/A	El sector hotelero de Sololá no mostró interés en este diagnóstico, por lo que se suspendió.
10		Participación en eventos de promoción turística en el extranjero	15	evento	4	26.67%	4	26.67%	1	6.67%	9	60.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
CEDITUR																				
1		Información física y virtual a través de CEDITUR y Biblioteca	1,500	Personas	553	36.87%	809	53.93%	331	22.07%	1693	113%	Atención a usuarios en Biblioteca	Usuarios registrados/días de atención	1,500 usuarios/ 247 = 6.07 usuarios atendidos por día	553/81 = 6.82 usuarios atendidos por día	809/85 = 9.51 usuarios atendidos por día	331/80 =4.13 usuarios atendidos por día	1693/246 = 6.88 usuarios atendidos por día	Las metas se superaron por lo siguiente: 1. Se incrementó la demanda de temas turísticos a investigar, 2. Contribuyó el catálogo electrónico en línea, lo cual incidió en mayor demanda de información vía e mail.
2			1,000	Correo	411	41.10%	635	63.50%	189	18.90%	1235	123.50%	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	189/80 =2.36 usuarios virtuales atendidos por día	1235/246 = 5.02 usuarios virtuales atendidos por día	0
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD																				
1	Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas.	Seguimiento al Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala a entidades públicas y privadas, a través del Resultado Estratégico de País -REP-	12	Evento	3	25%	5	41.67%	3	25.00%	11	91.67%	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	Se suspendió la reunión de noviembre de Comité Ejecutivo debido a compromisos que las autoridades debieron atender.
2		Informe trimestral de gestión en Competitividad Turística.	4	Documento	1	25%	1	25%	2	50%	4	100.00%	Documento que integra información cualitativa y cuantitativa de la competitividad turístico como insumo para la memoria de labores.	Sumatoria de documentos entregados	4	1	1	1	3	0
UNIDAD DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS																				
1		Evaluación, investigación y desarrollo de rutas y circuitos turísticos innovadores para ser integrados en la oferta turística de país.																		
		Circuito de Turismo de Salud y Bienestar (Wellness)	1	Documento	0.8	80%	0.2	20%	0	0%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Circuito de Turismo Ciudad	1	Documento	0.3	30%	0.4	40%	0.3	30%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
2		Evaluación y elaboración de Planes de Innovación de Productos Turísticos, que contengan las medidas urgentes y necesarias de intervención, en destinos y productos turísticos maduros, en desarrollo y emergentes:																		
		Safari Fotográfico	1	Documento	0.5	50%	0.5	50%	0	0%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se obtuvo un precio de los servicios más económico que lo proyectado
		Puerta al Mundo Maya	1	Documento	0.5	50%	0.3	30%	0.2	20%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Carmelita-Mirador	1	Documento	0.3	30%	0.3	30%	0.4	40%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Maya Treck	1	Documento	0.3	30%	0.3	30%	0.4	40%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Guía de entretenimiento	1	Documento	0	0%	0.5	50%	0.5	50%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Trabajo en conjunto, coordinación y articulación con entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales para la intervención y desarrollo de productos y destinos turísticos.																		
		Mesa Técnica de volcán de Acatenango	1	Proyecto	0.39	39%	0.7	70%	0.01	1%	1.1	110.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se obtuvo un precio en el equipo de aventura más económico que lo proyectado
		Proyecto de Política Publica de resarcimiento a las comunidades vulneradas en la construcción de Hidroeléctrica Chixoy	1	Proyecto	0.29	29%	0.3	30%	0.41	41%	1	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se obtuvo un precio en el equipo de aventura más económico que lo proyectado
4		Investigación y propuesta técnica para el desarrollo de normas y códigos de buenas prácticas, y de regulación; para la realización de actividades turísticas en Guatemala.																		
		Manual de Turismo de Aventura de Seguridad y Sostenibilidad	1	Documento	0.6	60%	0.4	40%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Manual de Ascenso de Volcanes	1	Documento	0	0%	0.5	50%	0.5	50%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Manual de Canopy/Tirolesa	1	Documento	0	0%	0.3	30%	0.7	70%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Manual de Buceo	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
		Manual de Bicicleta de montaña	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
INGUAT
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

					Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
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.	18	Eventos (informe de asistencia)	6.5	36.11%	12	66.7%	0	0.00%	18.5	103%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
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.	15	Reuniones	6.3	42%	5	33.33%	3.7	24.67%	15	100.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Turismo para todos, pago de Membresía de OITS	1	Membresía	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Diferencia de precio de moneda, se colocó un 30% más en la planificación de recursos, para tener cubierta la fluctuación de moneda.
8		Participación en ferias, congresos, capacitaciones, cursos y reuniones en el exterior	2	Evento	0	0%	2	100%	0	0%	2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Precio de boletos y viáticos más económicos de lo planificado

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
INGUAT
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y UNIDAD DE CARTERA DE PROYECTOS																				
1		Suscripción de convenios de aportes económicos	3	documento	0	0.00%	3	100%	0	0.00%	3	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El avance financiero fue bajo debido a que en dos de los convenios suscritos, no fue posible entregar el segundo desembolso, debido a que la entrega está sujeta a la liquidación razonable del primer desembolso y no reportaron el avance correspondiente para hacer el trámite.
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	N/A	N/A	0
2		Diseño gráfico del Mapa a nivel nacional	1	Mapa diseñado	1	100%	0	0%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3		Mapas polifoliares turísticos departamentales con su respectivo casco urbano principal	5	Mapa polifoliar	0.05	1%	1.25	25%	2.7	54%	4	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Geoportal turístico de sitios de interés turístico	650	Datos	220	33.85%	187	28.77%	456	70.15%	863	132.8%	Actualización de Geoportal Turístico	(Datos ingresados / Total de datos del geoportal) * 100	(500/9878) * 100 = 5.06%	(220/ 9598) *100 = 2.29%	(187/9785) *100= 1.91%	(456/ 10241 *100 = 4.45%	(863/10,241) *100= 8.43%	Se paso la meta proyectada, debido a que se geolocalizaron lugares en la ciudad capital.
5		Actualización de Directorio de Fiestas y Días de Mercado	1	Documento	0	0.00%	1	100%	0	0%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
6		Guía de Espeleoturismo de la Republica de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
7		Guía de Museos de la república de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
8		Guía de Turismo Comunitario de la república de Guatemala	1	Documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
9		Directorio de turismo en Guatemala (sitios de interés culturales y naturales por departamento)	1	Documento	0.15	15%	0.6	60%	0.25	25%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
INGUAT
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
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	N/A	N/A	Se concluyó a nivel de directorio. Se finalizará en el 2018.
11		Coordinación para la elaboración de murales en diferentes departamentos del país.	9	Destinos	2	22.22%	4	44.44%	3	33.33%	9	100.0%	Número de murales por destino turístico	No. de murales / No. destinos	190/9 = 21 murales por destino	37/2=18.5 murales por destino	110/4= 27.5 murales por destino	56/3= 18.67 murales por destino	203/9= 22.55 murales por destino	0
			190	Murales	37	19.47%	110	57.89%	56	29.47%	203	106.8%								
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	0%	6	100%	Inversión en actividades con motivo de la Semana Santa	Inversión / No. de eventos	Q25,000.00/ 6= Q4,166.80	Q25,000.00/ 6= Q4,166.80	0	0	Q25,000.00/ 6= Q4,166.80	0
2		Festivales y otras actividades Culturales que se llevan a cabo en diferentes regiones turísticas del país	30	evento	6	20%	10	33.33%	13	43.33%	29	96.7%	Inversión en festivales y actividades culturales	Inversión / No. de eventos	(Q2,357,000/ 30) = Q78,566.67 por evento	Q260,000/6= Q.43,333.00	315,000.00/10 = 31,500.00	Q236,925.00/ 10 = Q23,692.50	Q811,925.00/2 6= Q31,227.88	Los recursos financieros no se ejecutaron de acuerdo a la planificación por circunstancias ajenas a esta unidad (Falta de oferentes, solicitudes fuera de tiempo, atrasos por parte del Ministerio de Cultura, entre otros).
3		Plan de trabajo y metodología para la realización de Inventario de emprendimientos de turismo comunitario del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya.	1	documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
4		Metodología para la realización del inventario de recursos turísticos de la región Mundo Maya.	1	documento	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
5		Viaje de estudio de proyectos comunitarios de México, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala a Izabal, Guatemala	7	personas	0	0%	0	0%	11	157.14%	11	157.1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se logró la participación de más personas en cada uno de los países. Sin embargo, los gastos fueron menores a lo presupuestado, porque se obtuvo tarifas especiales en hospedaje y el traslado de los participantes de la Ciudad de Guatemala a Izabal lo proporcionó el INGUAT.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
INGUAT
DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
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)	60	reunión	24	40%	21	35%	13	22%	58	97%	Participación Interinstitucional, cargos de representación.	No. de reuniones / No. de Entidades	(60/ 4) = 15 reuniones por entidad	(24/3) = 8 reuniones por entidad	(21/3) = 7 reuniones por entidad	(13/4) = 3.25 reuniones por entidad	(58/4) = 14.5 reuniones por entidad	No se llegó al 100% porque no hubo convocatoria por parte del CONAP.
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%	0	0%	0	0%	0	0%	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.	Q30,500 / 1 = Q30,500.00	0	0	0	0	No se concretó el primer pago de la consultoría ya que el contrato se firmó hasta en diciembre, por lo que la ejecución se traslada para el ejercicio fiscal 2018.
3		Impresión de documentos técnicos .	6	Documento	0	0%	0	0%	6	100.00%	6	100.00%	Impresión de instrumentos técnicos para fomentar el desarrollo del turismo sostenible en áreas protegidas y observación de vida silvestre.	Inversión / No. De documentos	(Q90,000 / 6) = Q15,000.00	0	0	Q.91,400.00 / 6= Q.15,233.33	Q.91,400.00 / 6= Q.15,233.33	Se logró la meta de 6 documentos impresos pero financieramente se hizo una transferencia interna para completar el monto.
UNIDAD DE DISEÑO																				
1		Planificación turística (servicios de arquitectura, ingeniería y supervisión)	18	proyecto	4	22.22%	8	44.44%	5	27.78%	17	94.44%	Planificación turística	No. de proyectos/ Inversión	Q550,000.00 / 18= Q30,555.55	Q0.00/4= Q0.00	Q.57,656.00/8 = Q.7,207.00	045.00/5= Q.87	Q.493,701.00/ 17= Q.29,041.24	0

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
UNIDAD SEÑALIZACIÓN																				
1	Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales		324	señales	3	0.93%	169	52.16%	90	28%	262	80.9%	Señales Turísticas en diferentes rutas del país	No. de rótulos/ Departamentos del país	(328/14) = 23.43 señales por departamento	(4/2) = 2 señales por departamento	(169/12) = 14 señales por departamento	5 señales por d	(263/13) = 20.23 señales por departamento	El evento de licitación de señalización nacional, fue declarado desierto por no convenir a los intereses del estado, por la comisión de apertura y adjudicación del evento.
2			4	vallas	1	25%	0	0%	0	0%	1	25%	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%	239	34.14%	679	97.0%	Nuevas empresas registradas	(Inscripción de nuevas empresas - empresas cerradas) / Empresas inscritas	(700-63)/ 7,750*100= 8.22%	(194-22)/ 7309*100= 2.35%	(246-25)/ 7500]*100= 2.95%	(239-19)/ 7737]*100= 2.84%	(679-66)/ 7,737*100= 7.92%22	0
2			11000	No. Verificaciones	4432	40.29%	3409	30.99%	2657	24.15%	10498	95.4%	Detección de empresas no inscritas y asistencia técnica	Verificación de empresas / Empresas inscritas	(11000/7750*100 = 141.94%	(4432/7309) *100 = 60.64%	(3,409/7500) *100 = 45.45%	(2657/7737) *100 = 34.34%	(10498/7737)* 100 = 135.69%	
SECCIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA																				
1	Personas jurídicas e individuales capacitadas y sensibilizadas en temas turísticos		7258	Personas	1562	21.52%	4196	57.81%	1635	22.53%	7393	101.9%	Personas capacitadas por curso	No. De personas capacitadas / No. de cursos solicitados	(7,258 / 212) =34 personas capacitadas por curso)	(1,562 / 47) = 33 personas capacitadas por curso	(4,196 / 111)= 38 personas capacitadas por curso	(1,635 / 61)= 27 personas capacitadas por curso	(7,393 / 219) = 34 personas capacitadas por curso	0
			212	Evento	47	22.17%	111	52.36%	61	28.77%	219	103.3%								
			2000	Entidad	494	24.70%	826	41.30%	673	33.65%	1993	99.7%								
2	Personas jurídicas e individuales capacitadas en calidad turística		370	Personas	0	0%	313	84.59%	64	17.30%	377	101.9%	Inversión en actividades de capacitación	No. De personas capacitadas/No. de cursos	(370 / 49) 7 personas capacitadas por curso	0	(313 / 23) = 14 personas capacitadas por curso	(64 / 3) = 21 personas capacitadas por curso	(377 / 26) = 14.5 personas capacitadas por curso	0
			26	Evento	0	0%	23	88.46%	3	11.54%	26	100%								
			153	Entidad	0	0%	102	66.67%	51	33.33%	153	100%								

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

No.	Producto o subproducto	Servicio o Actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance Meta acumulado 2017								Avance indicador 2017							Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
					1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total año 2017	%	Descripción	Fórmula	Meta programada	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre	Total año 2017	
UNIDAD DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA																				
1		Personas jurídicas e individuales socializadas en el Distintivo de Calidad Turística	302	Entidad	200	66.23%	62	20.53%	40	13.25%	302	100%	Porcentaje de empresas turísticas socializadas	No. De empresas socializadas/ No. De empresas convocadas *100	(302/736)*100= 41.033%	(200/630) *100= 31.75%	(62/63)*100= 93.65%	(40/40)*100= 100%	(302/736) *100= 37.64%	La meta de las fases de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística fueron alcanzadas en un 100%, en cuanto al presupuesto se alcanzó un porcentaje menor debido a que se contó con el apoyo del Departamento de Promoción y Publicidad para realizar publicaciones en medios escritos y realización de videos promocionales, así como la compra de insumos y recursos necesarios para la ejecución de cada actividad, logrando cumplir las actividades con una inversión menor a la programada.
2	Personas jurídicas e individuales con asistencia técnica en calidad turística		100	Entidad	77	77%	23	23%	0	0%	100	100%	Porcentaje de empresas turísticas con Asistencia Técnica en Calidad Turística	No. de empresas con asistencia técnica/ No. de empresas capacitadas * 100%	(100/142)*100 =15.97%	(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		48	Documento (verificación inicial)	0	0%	22	45.83%	26	54.17%	48	100%	Porcentaje de verificación en Calidad turística	No. de empresas con verificación inicial /No. de Asistencias Técnicas * 100%	(48/100)*100 = 48%	(0/77) * 100 = 0	(22/23)*100 = 95.65%	(26/0)*100 =SD	(48/100)*100 = 48%	
			31	Documento (verificación final)	0	0%	0	0%	31	100%	31	100%								
4	Personas jurídicas e individuales con distintivo de calidad turística		31	Entidad	0	0%	0	0%	31	100%	31	100%	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	(31/48)*100= 64.58%	0	0	1/48)*100= 64.	(31/48)*100= 64.58	
5		Suscripción Consejo Global de Turismo Sostenible	1	Membresía	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A partir del mes de diciembre el INGUAT forma parte del Consejo Global de Turismo Sostenible, en cuanto al presupuesto se cumplió con un 85.75% por razones de la tasa del cambio del día.

Licda. Ericka Guillermo
Directora de Desarrollo del Producto Turístico

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 durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
1	Informes cuatrimestrales de gestión para Segeplán.	3	informes	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	3	100%	
2	Participar en la Mesa de Competitividad Turística (Comité Ejecutivo)	Variable	Reuniones	3		5		3		11		
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%	
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%	
5	Otros informes.	variable	informes	1		2		4		7		
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		3		4		
	Reuniones comisión POA.	variable	reuniones	7		0		7		14		
	Realizar presentaciones al despacho superior.	variable	Documento (s)	1		0		1		2		
	Modificaciones.	variable	documento	1		0		1		2		
	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%	4	33.33%	12	100.00%	
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%	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	
8	Brindar apoyo técnico para la elaboración y actualización de los procedimientos.	variable	Procedimientos aprobados	9		8		7		24		
		variable	Reuniones de procedimientos en proceso	8		19		7		34		
9	Atender las recomendaciones formuladas en los hallazgos y girar las instrucciones a las jefaturas correspondientes de esta dirección.	variable	Documento(s)	24		6		21		51		
10	Participación en reuniones	variable	Reuniones	20		37		27		84		

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
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	33.3%	4	33.3%	4	33.3%	12	100.0%	
2	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.	2	Pedidos	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	
3	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	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%	
4	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.	5	Proceso de cotización	4	80.0%	1	20.0%	1	20.0%	6	120.0%	Se adjudicaron los procesos de cotización, pero el pago se realizará cuando se entregue el mobiliario, será con presupuesto 2018.
5	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		4		13		
6	Compra de una planta eléctrica de emergencia para el edificio central de INGUAT.	1	Pedido	0		0		0		0		Se realizó el proceso de licitación el cual no fue adjudicado.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
7	Compra de una planta telefónica para el edificio central de INGUAT.	1	Pedido	0		0		1		1		
8	Compra de un motor para lancha del Castillo de San Felipe.	1	Proceso de cotización	0		0		0		0		Se evaluó esta requisición por parte de las autoridades y se consideró conveniente trasladarlo para el año 2018.
9	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		3		45		
10	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		10		31		
11	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		2		15		
12	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	informes bimensuales	1	16.7%	2	33.3%	3	50.0%	6	100.0%	
13	Contratación externa para los servicios de conserjería.	1	Proceso de Cotización	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
		8	Pedidos	4	50.0%	0	0.0%	5	37.5%	9	87.5%	

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
14	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	33.3%	4	33.3%	4	33.3%	12	100.0%	
15	Empacar material promocional para diferentes actividades nacionales e internacionales.	variable	solicitudes	621		630		726		1977		
16	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		11		21		
17	Elaborar formas 1H.	variable	documento	110		203		246		559		
18	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	33.3%	4	33.3%	3	25.0%	11	91.7%	
19	Monitorizar a través del sistema de GPS los vehículos pertenecientes a la institución.	1	Proceso de cotización	1	100.0%	0	0.0%	1	0.0%	2	100.0%	
		12	pedidos	3	25.0%	4	33.3%	4	33.3%	11	91.7%	
20	Realizar mantenimiento y reparación a los vehículos de la institución	1	Proceso de cotización	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
21	Compra de combustible para los vehículos de la institución	1	Proceso de cotización	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
22	Adquirir lubricantes, llantas y neumáticos entre otros para los vehículos de la institución.	variable	Pedido	4		4		8		16		
23	Adquirir catorce vehículos para servicio del INGUAT.	2	Proceso de cotización	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
24	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	informes	4	33.3%	4	33.3%	4	33.3%	12	100.0%	
25	Brindar servicios de vigilancia externa	2	Proceso de Cotización	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	
		12	pedidos	3	25.0%	3	25.0%	6	50.0%	12	100.0%	
26	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.	4	pedidos	1	25.0%	2	50.0%	2	50.0%	5	125.0%	Se superó la meta debido a que se incluyeron otros pedidos de seguridad como la compra de boyas y lazo para señalizar el área de baño del Castillo de San Felipe.
DEPARTAMENTO FINANCIERO												
Sección de Cobros												
1	Manejar el sistema E-INGUAT.	1	sistema		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%	
2	Cotejar e ingresar al sistema las boletas por conceptos de pagos en bancos del sistema	variable	operación registrada		100%		100%		100%		100%	
3	Revisar notas de crédito y débito, y depósitos del Banco de Guatemala.	variable	documento		100%		100%		100%		100%	
4	Entrega de solvencias de pago.	variable	documento	25		50		35		110		
5	Calcular intereses por mora en ajustes por auditorías donde se confirman los ajustes.	variable	documento		100%		100%		100%		100%	
6	Elaboración de reconocimientos de deuda.	variable	documento	8.0		8		0		16		
7	Notificaciones de multas.	variable	documento	529		302		269		1100		
8	Cobro de intereses por pago extemporáneo del 10% sobre hospedaje.	variable	operación registrada		100%		100%		100%		100%	
9	Envío de recibos para el pago del Impuesto del 10% sobre hospedaje.	variable	documento	128		97		42		267		
10	Administrar el uso de los tickets de ingreso al Castillo San Felipe.	variable	tickets de ingreso adultos	60,700		37,900		208,000		306,600		
		variable	tickets de ingreso niños	8,840		7,700		17,100		33,640		
		variable	tickets de ingreso extranjeros	6,000		10,960		40,390		57,350		
11	Emitir informe mensual de ingresos	12	informe	4	33.3%	4	8.3%	3	25%	11	91.7%	

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
Sección de Caja												
12	Administrar y manejar las cuentas bancarias de la institución.	1	sistema		100%		100%		100%	1	100%	
13	Realizar el pago a proveedores y empleados de la institución.	variable	cheque emitido pago realizado	786		1224		1532		3542		
14	Atender los requerimientos de documentación de ingresos y egresos que solicite Contraloría General de Cuentas y Auditoria Interna.	variable	documentos entregados	40		12		12		64		
15	Realizar recepción de ingresos en ventanilla	variable	recibo emitido	2093		1491		3003		6587		
16	Operar la Caja Fiscal forma electrónica.	12	reporte electrónico	5	41.7%	4	8.3%	4	33.33%	13	108.3%	
Sección de Compras												
17	Administrar el Sistema de Gestión -SIGES-.	1	sistema		100.0%		100.0%		100.0%	1	100%	
18	Administrar el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.	variable	evento registrado	2863		2325		1072		6260		
19	Realizar procesos de cotización y licitación conforme requerimientos de las unidades ejecutoras.	variable	evento registrado	9		20		26		55		
20	Compras de bienes, suministros, obras y/o servicios, a través de la compra directa.	variable	evento registrado	158		252		101		511		
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		1072		6454		
22	Publicación del Plan de compras en el portal guate compras	1	registro	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
Fondos Rotativos												
23	Constitución del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
24	Constitución de fondo rotativo específico de viáticos al interior	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
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%	
26	Constitución de fondo rotativo específico de boletos aéreos	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
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%	
28	Constitución de fondo rotativo específico del departamento Administrativo	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la mata (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
29	Constitución de fondos fijos (cajas chicas).	1	operación sistema	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
30	Liquidación del Fondo Rotativo Institucional.	1	operación sistema	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
31	Realizar el pago a proveedores por pagos menores	variable	Cheque emitido	240		339		374		953		
Fondo Rotativo Interno (Viáticos al Interior)												
32	Número de cheques emitidos por el fondo rotativo interno de viáticos al Interior	variable	Cheques	809		723		834		2366		
33	Reposiciones del Fondo Rotativo de Viáticos	variable	Reposiciones	22		22		33		77		
Sección de Presupuesto												
34	Preparación de cierre presupuestario.	1	cierre	1	100.0%	0	0.0%	0	0.00%	1	100%	
35	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto.	1	anteproyecto	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
36	Presentación de informes cuatrimestrales de metas.	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	100%	
37	Presentación de informes de gestión (reportes SICOIN).	3	informes	1	33.3%	1	33.3%	1	33.33%	3	100%	
38	Ficha técnica de presupuesto con enfoque de género.	3	documento	1	33.3%	1	33.3%	1	33.33%	3	100%	
39	Modificaciones y transferencias presupuestarias.	variable	modificaciones	5		4		8		17		
Sección de Contabilidad												
40	Preparación de cierre contable y presupuestario.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
41	Informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
42	Presentación de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
43	Operación diaria de registro de egresos CUR DE GASTO	variable	CUR emitido de devengado	702		1107		1485		3294		El dato puede variar ya que el cierre presupuestario se realizará tentativamente a finales del mes de enero 2018.
44	Informes bienes del estado (Inventario).	1	informe	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
Sección de Computación												
45	Enlaces de Internet para navegación institucional Primario	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	4	33.3%	12	100%	
46	Enlaces de Internet para navegación institucional Secundario	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	2	16.7%	10	83%	
47	Enlace dedicado para las Oficinas Regionales V, VI y VIII y subregionales, Castillo San Felipe, Museo de Estanzuela y Mercado de Artesanías.	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	4	33.3%	12	100%	
48	Enlace dedicado INGUAT – MINFIN, para los sistemas financieros	12	Unidad	4	33.3%	4	8.3%	4	33.3%	12	100%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
49	Licencias de virtualización para clúster de servidores.	4	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	6	150%	6	150%	Derivado de la necesidad fueron incluidos 2 licenciamientos de procesador adicional, el valor se conservó en el estimado.
50	Licenciamiento antivirus para red interna para 400 usuarios.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
51	Licencias adobe diseño gráfico, creación y diseños del INGUAT.	5	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	5	100%	5	100%	
52	Licencia para digitalización, software para digitalización de imágenes de archivo.	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
53	Licenciamiento ArcGis Server Enterprise para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%	
54	Licenciamiento ArcGis Desktop para información geográfica	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%	
55	Licenciamiento ArcGis Online	17	Unidad	0	0.0%	17	0.0%	0	0.0%	17	100%	
56	Licenciamiento Soporte y Garantía Filtro de Contenido	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%	
57	Licencia Smartnet para Equipo Switch Cisco	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	Se cotizó un valor que no cubre atención en fines de semana, lo que cubrió la marca, por lo cual el valor fue más bajo.
58	Garantía de partner support para equipos Firewall Asa Cisco	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%	
59	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico en la nube	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%	
60	Licenciamiento de Antivirus de Correo Electrónico para Servidor de Correo para 600 buzones	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
61	Licenciamiento para análisis estadístico	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
62	Licenciamiento para biblioteca virtual	1	Unidad	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
63	Licenciamiento para software de backup	12	Unidad	0	0.0%	12	0.0%	0	0.0%	12	100%	
64	Licenciamiento para telefonía IP	378	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	Requerimiento en proceso de contrato por parte del departamento Administrativo e instalación por parte del oferente para el mes de Enero 2018.
65	Licenciamiento herramienta Inteligencia de Mercados	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	Requerimiento en proceso de contrato por parte de Investigación de Mercados, se entrega en el mes de enero 2018.
66	Licenciamiento Apple Developer	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	No fue necesario por cambio en sistemas.
67	Derecho de uso software pruebas psicométricas	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
68	Licenciamiento para Video Conferencia	2	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	2	100%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic. Neri Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
69	Servidor dedicado para visitguatemala.com	1	Unidad	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100%	
70	Hosting Go Mundo Maya	1	unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%	
71	Dominios en Internet para turismo e información relacionada con la Institución.	8	Unidad	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	13%	Los dominios se encuentran en proceso de transferencia, por lo que serán renovados en el año 2018.
72	Servicio para envío de emails masivos de turismo para el dominio www.inguat.gob.gt.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
73	Mantenimiento preventivo de servidores y librería de backups externo e interno	10	Unidad	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30%	Derivado del cierre fiscal y para no interrumpir en las labores financieras, se consideró necesario no realizar el requerimiento de los servidores restantes.
74	Mantenimiento preventivo centros de cableado a switches, paneles.	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	Derivado del cierre fiscal y para no interrumpir en las labores financieras, se consideró necesario no realizar el requerimiento de los centros de cableado.
75	Mantenimiento preventivo equipo de ups en datacenter	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	Derivado del estado aceptable de los equipos el valor fue mínimo.
76	Mantenimiento preventivo de impresoras y computadoras	Variable	Unidad	Variable		Variable		Variable		Variable		
77	Mantenimiento anual de relojes biométricos	21	Unidad	0	0.0%	14	0.0%	7	33.3%	21	100%	
78	Reparación de Impresoras y computadoras	5	Unidad	1	20.0%	2	20.0%	1	20.0%	4	80%	Por ser reparaciones se estima un valor, los mismos son impredecibles.
79	Mantenimiento y Reparación de escáner	5	unidad	0	0.0%	2	0.0%	6	120%	8	160%	Se reparó un escáner adicional del área de Acciones de Personal.
80	Soporte de servicio a servidores en sistemas operativos, correo electrónico, proxi server, vlans, red ip	6	Unidad	1	16.7%	1	16.7%	4	66.7%	6	100%	
81	Soporte software a equipo de comunicaciones, switches, routers, balanceadores, firewall, filtros de contenido	2	Unidad	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100%	
82	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema de información geográfica	1	Unidad	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	
83	Digitalización de Expedientes	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%	
84	Desarrollo de aplicaciones Intranet (Presupuesto, transparencia, manejo de minutas)	5	Unidad	2	40%	1	0.0%	2	40.0%	5	100%	
85	Desarrollo de aplicaciones e-Inguat. (Módulo de Fiscalización, reestructuración módulo Supervisión, Registro de Empresas)	1	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	100%	
86	Renovación soporte para SAN EMC	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
87	Cableado estructurado de red de diferentes usuarios	50	Unidad	0	0.0%	33	0.0%	17	34.0%	50	100%	
88	Equipo de seguridad eléctrica UPS	17	Unidad	1	5.9%	2	0.0%	1	5.9%	4	24%	Proceso de contrato y entrega, por lo cual será cancelado en el mes de enero 2018.
89	Equipo de computadoras de escritorio, para uso institucional.	20	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	12	60.0%	12	60%	Proceso de contrato y entrega, por lo cual será cancelado en el mes de enero 2018.
90	Equipo de cañoneras para proyecciones, actividades o eventos.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100%	
91	Equipo computadoras portátiles, para uso institucional.	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	5	50%	Proceso de contrato y entrega, por lo cual será cancelado en el mes de enero 2018.
92	Equipo de impresión multifuncional, para uso institucional.	4	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	50%	El costo real fue menor al costo presupuestado.
93	Impresoras locales, para uso institucional.	8	Unidad	0	0.0%	6	0.0%	0	0.0%	6	75%	La compra se realiza de acuerdo a requerimiento de las unidades.
94	Impresoras térmicas para etiquetas en Delegaciones	7	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	7	100%	
95	Librería para backups	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	Por tiempo de entrega y envío de la marca, el producto será entregado en el mes de enero 2018.
96	Equipo de Tablets para toma de requerimientos	18	Unidad	1	5.6%	16	38.9%	1	5.6%	18	100%	
97	Equipo computadoras de escritorio específicas para diseño gráfico.	3	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	En el evento de cotización y cob la ampliación de prórroga no participó ningún proveedor, por lo que se cotizará directo en el mes de enero 2018.
98	USB para almacenamiento, tarjetas de red, mouse, teclados, discos duros, fuente de poder, memoria para servidores, tarjeta de video	34	Unidad	6	17.65%	7	0.0%	18	52.9%	31	91%	
99	Kit para Seguridad Asa 5512-x	2	Unidad	0	0.00%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%	
100	Relojes Biométricos	3	Unidad	0	0.00%	3	0.0%	0	0.0%	3	100%	
101	Discos duros externos para almacenamiento	8	Unidad	0	0.00%	1	0.0%	4	50.0%	5	63%	La meta se conservó, el valor cotizado por el mercado.
102	Quemadora externa	1	Unidad	0	0.00%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%	
103	Juego de herramientas para soporte técnico	2	Unidad	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	100%	
104	Escáner para digitalización	1	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100%	
105	Cartucho de tinta multicolor	350	Unidad	63	18.0%	216	13.1%	117	33.4%	396	113%	Tinta requerida de acuerdo a necesidades de impresión de usuarios.
106	Cintas para impresoras térmicas de carnets	10	Unidad	1	10.0%	1	0.0%	9	90.0%	11	110%	
107	Cintas para impresoras de matriz	10	Unidad	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	Por cambio de tecnología no fue necesario su requerimiento.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
108	Tóner varios colores	60	Unidad	26	43.3%	16	1.7%	29	48.3%	71	118%	Tinta requerida de acuerdo a necesidades de impresión de usuarios. El precio es el cotizado por el mercado.
109	Bridar capacitación a usuarios en software elaborado y herramientas básicas tecnológicas	Variable	Unidad	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0%	
110	Comisiones al interior	13	Unidad	9	69.2%	0	0.0%	4	30.8%	13	100%	La meta se conservó, fue necesario realizar tiempo adicional derivado de nuevas instalaciones en la sede de Quetzaltenango.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
1	Coordinar las acciones relacionadas con la Comisión Bipartita para reformar el Plan de Clasificación de Puestos, Administración de Salarios y Evaluación del Desempeño, ad referéndum	variable	reuniones	9.0	0.0%	9	0.0%	1	0.0%	19.00	0.0%	
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%	8	66.7%	13	108.3%	En virtud de la optimización de los recursos se obtuvo un ahorro significativo en la ejecución del gasto, así mismo en el mes de diciembre se realizo un reajuste de Q. 59,521 que no fueron reportados en el mes de ejecución por haber sido pagados posterior.
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%	Se realizó una reprogramación presupuestaria por Q1,580,804.47 con para el evento de licitación correspondiente al año 2017, contrato que se suscribió en el mes de octubre por un monto de Q. 1,162,369.22
Sección de Reclutamiento y Selección												
4	Reclutar y Seleccionar personal para las diferentes unidades.	Variable	Candidatos Seleccionados	51		18		14		83		
5	Recepción de solicitudes de empleo, documentación de los expedientes, clasificación e ingreso de información a la base de datos.	Variable	Solicitudes.	216		775		276		1267		
6	Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y generar informes.	Variable	Pruebas Psicométricas	32		45		33		110		
7	Contratación de una empresa que provea información sobre referencias comerciales de los candidatos.	Variable	Informes	4		4		4		12		

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
8	Definición de perfiles, publicación de convocatorias internas, realización de pruebas, entre otros.	Variable	Convocatoria	0		8		9		17		
9	Evaluar a todo el personal por contrato 022 y elaborar el diagnóstico.	Variable	Evaluación en línea	4		6		218		228		
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%	16	4.0%	16	4.00%	244	61.0%	
11	Nómina de salarios	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	4	33.33%	12	100.0%	
12	Honorarios	Variable	Pagos por Recibo	93		127		129		349		
13	Nómina de tiempo extraordinario	12	Nómina	4	33.3%	4	33.3%	4	33.33%	12	100.0%	
14	Nómina de gratificación	1	Nómina	0	0.0%	1	100%	0	0.00%	1	100.0%	
15	Nómina de gratificación 2	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100.0%	
16	Nómina de bonificación anual	1	Nómina	0	0.0%	1	100%	0	0.00%	1	100.0%	
17	Nómina de bonificación vacacional	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100.0%	
18	Nómina de aguinaldo	1	Nómina	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100.0%	
19	Nómina de bono escolar	1	Nómina	1	100%	0	0.0%	0	0.00%	1	100.0%	
20	Nómina de bono de transporte	2	Nómina	0	0.0%	1	50%	1	50.00%	2	100.0%	
21	Nómina de bono médico	2	Nómina	0	0.0%	1	50%	1	50.00%	2	100.0%	
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		450		1700		
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	2	Analítico de Puestos	1	50.0%	1	50.0%	0	0.00%	2	100.0%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
25	Programar y/o reprogramar el gasto de los servicios con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", de Q6,010,200.00	2	Programación	1	50.0%	1	50.0%	0	0.00%	2	100.0%	
26	Integrar expedientes, de personal que ha dado por terminada su relación laborar con el INGUAT, por renuncia, destitución o terminación del contrato de trabajo para pago de Indemnización y Prestaciones.	Variable	Expedientes de Personal	15		9		7		31		
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		10		34		
Sección de Capacitación												
28	Conocimiento administrativo para el personal y funcionarios	28	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	10	35.7%	9	32.1%	17	60.7%	36	128.6%	La meta se superó en virtud que el curso de inglés se realiza mes a mes, (de mayo a diciembre) y los pagos se realizan al finalizar las unidades . Además se tuvo un curso extra de Juntas de Cotización y Licitación.
29	Habilidades y/o destrezas administrativas	14	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	21.4%	9	64.3%	3	21.4%	15	107.1%	
30	Desarrollo y fortalecimiento de actitudes	12	Seminarios, Conferencias, talleres, becas	3	25.0%	11	91.7%	0	0.0%	14	116.7%	
31	Programa de inducción general para personal de nuevo ingreso así como para personal que ha sido ascendido	11	Talleres	5	45.5%	3	27.3%	2	18.2%	10	90.9%	
32	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación – DNC -	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
33	Elaborar estudio, plan de capacitación	1	Diagnóstico	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	100%	
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.	2	Talleres, Mesas de Trabajo	0	0.0%	0	0.0%	2	100%	2	100%	Por instrucciones superiores no se trabajará el proceso completo, sino será hasta el próximo año que se le continuidad.
Clínica Médica												
35	Atención médica a los trabajadores.	Variable	Personas	790		1242		1130		3162		
36	Atención odontológica a los trabajadores y familiares directos.	Variable	Personas	215		338		229		782		
37	Atención oftalmológica a los trabajadores	Variable	Personas	3		6		2		11		
38	Jornadas médicas	Variable	Jornadas	1		3		8		12		
39	Jornadas odontológicas	Variable	Jornadas	0		1		1		2		
40	Jornadas oftalmológicas	Variable	Jornadas	1		0		1		2		
41	Jornadas de la salud	Variable	Jornadas	0		1		1		2		

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
42	Adquirir medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas.	Variable	Solicitud de compras	1		8		10		19		
43	Realizar pedidos para útiles menores médico quirúrgicos	Variable	Solicitud de compras	1		1		5		7		
44	Extender certificados de trabajo para atención médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.	Variable	Certificados	108		94		90		292		Se realizan solicitudes de acuerdo a las necesidades.
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	12	Orden de pago	3	25.0%	4	33.3%	5	17%	12	75%	
46	Proporcionar al trabajador el servicio de seguro de viaje por comisión oficial	variable	Orden de pago	19		21		30		70		
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	12	inventario	3	25.0%	4	33.3%	5	25%	12	83%	
49	Elaboración de inventarios mensuales del medicamento ubicado en las bodegas de las clínicas médicas	12	inventario	3	25.0%	4	33.3%	5	25%	12	83%	
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%	53	26.50%	160	80.0%	
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%	53	26.50%	160	80.0%	
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%	4	33.33%	12	100.0%	

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
4	Anual: al Procurador de los Derechos Humanos durante el mes de enero, un informe por escrito correspondiente al año anterior, de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.	2	Informes	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100.0%	
5	Mensuales del avance del Plan Operativo Anual, a la jefatura inmediata superior, los informes de la Unidad de Información Pública, sobre el avance de metas establecidas en el Plan Operativo Anual.	12	Informes	4	33.3%	4	33.3%	4	33.33%	12	100.0%	
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN												
Observación:		La Unidad de Fiscalización, hizo una revisión al avance de las metas, de enero a agosto y procedió ha 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%	101	56.11%	163	90.6%	
		Variable	Establecimien-tos visitados	232		92		113		437		
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%	66	36.7%	182	101.1%	
3	Realizar informes de fiscalización y gestionar la autorización de resoluciones.	180	Informe	24	13.3%	38	21.1%	101	56.11%	163	90.6%	
4	Emitir resoluciones	18	Resoluciones	0	0.0%	8	44.4%	17	94.44%	25	138.9%	
5	Dar inducción del manual de procedimientos de la Unidad de Fiscalización a los fiscalizadores.	6	Reuniones	0	0.0%	4	66.7%	3	50.0%	7	116.7%	
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		180		587		
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		

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				1er cuatrimestre	%	2do cuatrimestre	%	3er cuatrimestre	%	Total	%	
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%	4	33.33%	13	108.3%	
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		405		2148		
3	Revisión de liquidación de fondos en avance del interior y exterior del país	Variable	Documento	15		15		25		55		
4	Revisión de nóminas de sueldos, horas extras y prestaciones	Variable	Documento	8		15		18		41		
5	Revisión de liquidación laborales por terminación de relación laboral	Variable	Documento	11		6		3		20		
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		488		985		
8	Revisión de fondos fijos	Variable	Documento	54		54		37		145		
9	Revisión de aportes económicos	Variable	Documento	1		2		2		5		
AUDITORÍA INTERNA												
1	Auditorías Financieras (Incluyendo evaluaciones de control interno)	N/A	Auditoria	1		2		6		9		
2	Auditorías de Gestión	N/A	Auditoria	1		2		5		8		
3	Exámenes Especiales	N/A	Exámenes especiales	8		8		8		24		
DEPARTAMENTO JURÍDICO												
1	Asesorar en temas legales al Director General y Subdirector General.	Variable	Documento	48		43		40		131		
2	Brindar asesoría jurídica a todas las direcciones y departamentos de INGUAT.	Variable	Documento	57		62		52		171		
3	Realizar análisis jurídicos, evacuar consultas y dictámenes legales, sobre cualquier asunto de interés para el INGUAT.	Variable	Documento	29		43		41		113		
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		8		25		
6	Elaborar contratos administrativos.	Variable	Documento	95		90		69		254		

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				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		364		928		
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		13		41		
9	Elaborar demandas y/o denuncias y presentarlas en asuntos litigiosos del INGUAT.	Variable	Documento	47		67		213		327		
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		475		1586		
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		181		346		
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		132		498		
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		38		174		
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		4290		17086		
16	Análisis, revisión y aprobación de las Bases de Cotización y/o Licitación.	Variable	Documento	54		117		156		327		
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		68		305		

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

No.	Servicio o actividad	Meta	Unidad de Medida	Avance meta acumulada durante el 2017								Justificación por no haber alcanzado y/o haber superado la meta (más de 105%) al 31 de diciembre 2017
				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		4		12		
19	Legalizar firmas y documentos oficiales y/o certificar documentos que se requieran.	Variable	Documento	17		28		39		84		
20	Realizar trámite para inscripción y renovación de marcas a nombre de INGUAT.	Variable	Documento	1		3		8		12		
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		13		150		
23	Alimentar la base de datos de los procesos administrativos y judiciales.	Variable	Documento	223		358		183		764		
24	Elaborar dictámenes que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	197		262		215		674		
25	Elaborar resoluciones que se deriven de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramiten en el Departamento de Fomento Turístico.	Variable	Documento	249		340		294		883		

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero