



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI



**EMPRESA PORTUARIA
QUETZAL**

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023 - 2027 (POM)

Puerto Quetzal, Escuintla, Julio 2022.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL										RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR AÑO	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020 - 2024					Descripción de Resultado	Nivel		Meta física	Meta financiera				
		PILAR	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio						
PRIORIDAD 4: EMPLEO E INVERSIÓN	MED 6: En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020, b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025, c) no menor del 5.4 en los siguientes años, hasta llegar a 2032.	ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD.	Generar las condiciones adecuadas y buen clima de negocios para propiciar el aumento de la inversión y la mejora en los niveles de competitividad.	Fortalecer el mejoramiento de la productividad y competitividad e impulsar proyectos de inversión con el apoyo de Gobierno.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 % la tasa de crecimiento del PIB real.	RED 22: Para el 2024, se ha incrementado en 3.5 %, la tasa de crecimiento del PIB (De 3.1% en 2018 a 3.5% en 2024).	Para el 2027, se ha incrementado en 6.30% los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe (Año 2021: 1,420 buques).			Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	1,450	Q 83,516,825.00		
											Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	Buque	756	Q 81,880,211.00	
				Propiciar el incremento de las exportaciones por medio del impulso de un modelo exportador.	Facilitar el funcionamiento de la infraestructura relacionada con puertos, aeropuertos y zonas fronterizas con el objeto de fomentar el comercio exterior.			Para el año 2023 el país ocupa la posición 85 en el ranking del Índice de competitividad global.			Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	Buque	694	Q 1,636,614.00	
				Propiciar una base de infraestructura estratégica funcional para apoyar la actividad económica y la generación de empleo.	Mantener en buenas condiciones la red vial que comunica a los puertos, zonas fronterizas y centros turísticos. Se propiciará la concesión del servicio público y de carga de los ferrocarriles que conecten los puertos y zonas fronterizas.			Para el año 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de competitividad turística (de 3.5 en la edición 2017 del foro económico mundial).	Para el 2027 se ha incrementado en 14.64% los servicios de carga y descarga.		Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	TONELADA MÉTRICA	14,828,208	Q 388,819,559.00	
PRIORIDAD 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MED 12: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	RELACIONES CON EL MUNDO.									Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	Tonelada Métrica	2,168,596	Q 232,146,109.00	
			Promover el turismo en el exterior.	Inversión en infraestructura para el turismo.	Para el año 2023 se ha mejorado la calificación del índice de competitividad turística en 0.6%.			Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.		Tonelada Métrica	7,181,971	Q 235,350.00			
								Subproducto 3: Mercancías Contenedo- rizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.		Tonelada Métrica	5,477,641	Q 156,438,100.00			
TOTAL														Q 472,336,384.00	

OPERATIVO MULTIANUAL SPPD-14

METAS POR AÑO							
24	2025		2026		2027		
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
86,022,329.75	1,481	Q 88,602,999	1,497	Q 91,261,088	1,513	Q 93,998,920	
84,336,617	765	Q 86,866,716	771	Q 89,472,716	775	Q 92,156,897	
1,685,712	716	Q 1,736,283	726	Q 1,788,372	738	Q 1,842,022	
400,484,145.77	15,866,492	Q 412,498,669.37	16,450,304	Q 424,873,629.08	17,081,546	Q 437,619,764.87	
239,110,492.27	2,569,907	Q 246,283,806.77	2,797,608	Q 253,672,321.20	3,045,484	Q 261,282,490.64	
242,410.50	7,075,423	Q 249,682.32	7,022,743	Q 257,172.47	6,970,456	Q 264,887.17	
161,131,243.00	6,221,162	Q 165,965,180.29	6,629,953	Q 170,944,135.41	7,065,606	Q 176,072,387.06	
486,506,475.52		Q 501,101,668.27		Q 516,134,717.05		Q 531,618,684.51	

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

INDICADORES DE RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LÍNEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			META			META			META			META			META			META		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos
Para el 2027, se ha incrementado en 6.30% los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe (Año 2021: 1,420 buques).	Porcentaje de incremento en buques atendidos.	= % de incremento obtenido en buques atendidos / % de incremento estimado en buques atendidos X 100																		
			2021	1.05	100	2.10	100	3.15	100	4.20	100	5.25	100	6.30	100					
Para el 2027 se ha incrementado en 14.64% los servicios de carga y descarga (Año 2021: 13,943,057 Toneladas Métricas).	Porcentaje de incremento en servicios a la carga.	= % de incremento obtenido en servicios a la carga / % de incremento estimado en servicios a la carga X 100																		
			2021	2.44	100	4.88	100	7.32	100	9.76	100	12.20	100	14.64	100					
		Nota: Información a completar al término de cada año																		Nota: Información a completar al término de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
		LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
		META		AÑO	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		
		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos				
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	= total buques atendidos / total buques programados X 100	2021	1,420	100	1,450	100	1,466	100	1,481	100	1,497	100	1,513	100				
Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	TONELADA MÉTRICA	= total toneladas métricas movilizadas/ total toneladas métricas programadas X 100	2021	13,943,057	100	14,828,208	100	15,326,813	100	15,866,492	100	16,450,304	100	17,081,546	100				

Nº	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	META FÍSICA			MONTOS EN QUETZALES			TOTAL			
					UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL	2023	2024	2025					
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS														
PRY 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria; y Dragados.														
7	113529	AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	El proyecto consiste en ampliar al norte del Muelle Comercial, mejorar los atracaderos existentes así como profundizar al rostro del muelle, que permita atender buques de mayor calado. Esto incrementará la capacidad instalada de Puerto Quetzal.	36 meses	Metro	390	20	22	40	Q49,907,579.00	Q149,087,680.00	Q270,245,110.00		
													Q145,476,800.00	
														Q3,610,880.00
8	187351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	El proyecto consiste en el mejoramiento de las estructuras de las obras de mar: rompeolas este y oeste, dique norte y espigones lado este de Puerto Quetzal, así como recuperar las profundidades en el área de la ubicación de los mismos, para prolongar su vida útil a 50 años mínimo y asegurar su funcionamiento para el mediano y largo plazo.	48 meses	Metro	1,584	351	396	353	Q105,045,573.00	Q142,304,156.00	Q346,802,779.00		
													Q99,453,050.00	
														Q98,861,272.00
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS														
PRY 001: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.														
9	242346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	El proyecto consiste en la construcción de lechos para las garitas ubicadas en el ingreso del prepuerto (zona 2) y en el ingreso y egreso de la séptima avenida (zona 4 del Depósito Aduanero Temporal -DAT-), para dar cumplimiento a las exigencias de funcionamiento y seguridad que demandan las certificaciones vigentes en Puerto Quetzal, en materia de salud y seguridad ocupacional.	24 meses	Metro Cuadrado	518	373	Q414,084.00	Q2,697,100.00	Q294,631,210.00	Q414,084.00			
												Q2,697,100.00		
10	245530	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	El proyecto consiste en el mejoramiento de la puerta fiscal número 2, la cual es utilizada por personal de seguridad y las diferentes entidades destinadas a regular y dar seguridad en el ingreso/egreso del área. Los trabajos a realizar son: garitas, área lechada, asfalto nuevo, caminamiento peatonal, muro perimetral, señalización vertical/horizontal y ornamentación del área.	24 meses	Metro Cuadrado	2,418	1,948	Q239,054,528.00	Q294,631,210.00	Q712,635,173.00				
											Q2,697,100.00			
TOTAL INVERSIÓN														
** Meta física correspondiente a la Fase de Preinversión														
				2023			2024			2025		TOTAL		
				ESTUDIOS	Q815,000.00	Q200,000.00								
				EQUIPO	Q4,860,487.00									
				SUPERVISIÓN	Q902,720.00	Q239,054,528.00			Q14,683,538.00					
				DRAGADO	Q99,453,050.00				Q1,226,350.00					
				EJECUCIÓN	Q133,023,271.00				Q170,759,694.00					
												Q278,721,322.00	Q582,504,287.00	Q712,635,173.00