



Multianual 2024-2028



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	2
I. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2,024-2,028	4
1.1 OBJETIVO OPERATIVO MULTIANUAL	4
II. PROGRAMACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL DE METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 2,024-2,028 Y SU VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO	5
III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS A NIVEL MULTIANUAL -POM-	6
IV. SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- DE LOS PRODUCTOS	7

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Multianual -POM- 2024-2028 de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC-, ha sido elaborado con los lineamientos generales para la Formulación del Plan Operativo Multianual POM 2024-2028, tomando como referencia el Plan Estratégico Institucional, las Normas para la Formulación Presupuestaria Multianual 2024-2028 emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- quien instruye a desarrollar el proceso de planificación, enmarcado en las prioridades, resultados, metas, y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, al cual se han armonizado otros instrumentos de planificación nacional tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos De Desarrollo Sostenible -ODS-) y la Política General de Gobierno 2020-2024.

El proceso de la planificación se desarrolló con enfoque de gestión por resultados y por medio de metodologías participativas tomando en cuenta que cada plan de trabajo es un documento de gestión institucional con vinculación estratégica y multianual, que orienta el accionar de cada uno de los departamentos que integran la administración en general de la institución, con el fin de asegurar que el resultado de los objetivos, productos y subproductos permitan alcanzar el resultado deseado para el periodo 2024-2028.

De igual manera atiende a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 101-97 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Presupuesto”, al inciso 4.2 de las Normas Generales de control Interno Gubernamental, del sistema de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de Cuentas y a la normativa o directrices generales emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia “SEGEPLAN”, con el fin de organizar y priorizar el alcance de metas y objetivos institucionales, teniendo como soporte el Proyecto de Presupuesto el cual se convierte en la base para la asignación de recursos humanos, financieros y materiales, encaminados para el cumplimiento de las metas.

Plan Operativo Multianual -POM-

I. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2,024-2,028

Para dar cumplimiento a los requerimientos emanados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, se procedió a completar las matrices por medio de las cuales se presenta el detalle y la vinculación de los resultados institucionales, con los productos y subproductos, de acuerdo con la red de categorías programáticas asignadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, además de las asignaciones presupuestarias para cumplir con cada una de las metas establecidas para ser ejecutadas en los años 2,024 al 2,028. Además, se adjunta la Matriz de Seguimiento Multianual, en la cual se detallan los diferentes productos, con el respectivo desglose de subproductos para realizar la medición de cumplimiento de las distintas, con la finalidad de transparentar y evidenciar el proceso de ejecución de acuerdo con las distintas temporalidades al momento de realizar la evaluación y verificación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la Zona Libre, con base a los productos y subproductos, a través del Plan Operativo Multianual 2,024-2,028, se han determinado estrategias para el cumplimiento de sus fines, establecidas en la planificación multianual, para el fortalecimiento, modernización y eficiencia de la gestión por resultados, enfocada en impulsar acciones que promuevan el desarrollo económico del país, brindando los servicios de calidad a los inversionistas.

1.1 OBJETIVO OPERATIVO MULTIANUAL

Cumplir con las acciones y metas establecidas en la planificación multianual, para el fortalecimiento, modernización y eficiencia de la gestión por resultados, enfocada en impulsar acciones que promuevan el desarrollo del país, brindando servicios de calidad a los inversionistas.

II. PROGRAMACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL DE METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 2,024-2,028 Y SU VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO

La formulación del Plan Operativo Multianual (POM) 2,024-2,028 de ZOLIC, es de carácter indicativo, por lo tanto, se realiza la formulación dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados en el Sistema de Gestión –SIGES–.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL											SPPD-17										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		RED	Final													Intermedio
Empleo e Inversión	Meta: E3P4M1 Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.	Economía, competitividad y Prosperidad	4.1.2.1 Generar las condiciones adecuadas y buen clima de negocios para propiciar el aumento de la inversión y la mejora en los niveles de competitividad	4.1.2.1.1 Propiciar condiciones adecuadas para atraer inversión intensiva en mano de obra conforme al modelo de desarrollo establecido en la Política de Gobierno, con un contenido alto de conocimiento y que tengan el menor impacto sobre el ambiente y los recursos naturales, entre otros y 2) Fomentar la creación de empleo formal y digno como principal mecanismo de protección social que contribuya con la reducción de la pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos vulnerables, los jóvenes y las mujeres.	Reducir la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales	Producción sin red asociada	Contribuir a disminuir la tasa de desempleo a nivel nacional a través de la captación de nuevos inversionistas que permitan impulsar el Desarrollo Comercial, Industrial y de Servicios, generando fuentes de empleo a la población guatemalteca al año 2032.	x	Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	12	Q. 25,381,085.00	12	Q. 21,883,513.00	12	Q. 22,736,602.00	12	Q. 25,676,817.00	12	Q. 26,227,945.00	
									Producto 2: Empresas individuales y jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles	Empresa	1044	Q. 12,644,250.00	1044	Q. 16,984,043.00	1044	Q. 17,305,516.00	1044	Q. 15,545,397.00	1044	Q. 16,289,972.00	
									Producto 3: Aportes a organismos nacionales e internacionales	Aportes	12	Q. 1,595,532.00	12	Q. 1,656,040.00	12	Q. 1,719,574.00	12	Q. 1,786,284.00	12	Q. 1,856,330.00	
TOTAL										Q. 39,620,867.00		Q. 40,523,596.00		Q. 41,761,692.00		Q. 43,007,498.00		Q. 44,374,247.00			

III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS A NIVEL MULTIANUAL -POM-

El seguimiento y evaluación de las metas multianual, se efectuará de forma continua en cuanto al desarrollo del Plan Operativo Anual de cada año; permitirá controlar y medir en tiempo real, la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias a lo largo del proceso de ejecución aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos.

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-18	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC-																		
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	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
Disminuir la tasa de desempleo a nivel nacional a través de la captación de nuevos inversionistas que permitan impulsar el desarrollo comercial, industrial y de servicios, generando fuentes de empleo a la población guatemalteca en el periodo 2020-2024	Cantidad de Empresas autorizadas y habilitadas por ZOLIC	Empresas programadas para su funcionamiento/ Empresas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles autorizadas y habilitadas	2022	2	96%	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2

IV. SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- DE LOS PRODUCTOS

El seguimiento y evaluación de los productos a nivel multianual, se efectuará de forma continua en cuanto al desarrollo del Plan Operativo Anual de cada año; permitirá controlar y medir en tiempo real, la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias a lo largo del proceso de ejecución aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos.

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	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
Dirección y Coordinación	Documento	Cantidad de Documentos programados/cantidad de documentos ejecutados	2022	12	100%	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12
Empresas individuales y jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes Inmuebles	Empresa	Cantidad de empresas programadas/cantidad de empresas ejecutadas	2022	655	96%	1044	100	1044	100	1044	100	1044	100	1044	100	1044	100	1044	100	1044
Aportes a Organismos Nacionales e Internacionales	Documento	Cantidad de aportes programados/cantidad de aportes ejecutados	2022	12	100%	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12

