



Plan Operativo Multianual 2024-2028

División de Planificación
Abril 2023



Introducción

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad – INTECAP - como institución técnica especializada en formación profesional, cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado con la norma ISO 9001:2015 busca la mejora continua en la prestación de sus servicios de Formación Ocupacional, Capacitación, Certificación Laboral y Asistencia Técnica.

A continuación, se presenta la Planificación Institucional con enfoque en la metodología de Gestión por Resultados GpR. Esta planificación institucional incluye Plan Operativo Multianual 2024-2028.

Plan Operativo Multianual 2024-2028

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		
					Final	Intermedio	Inmediato
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Economía, competitividad y prosperidad	Aumentar los niveles de productividad del país mediante la innovación, el conocimiento y apoyo a emprendedores, programas de capacitación, educación y asistencia técnica	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Para el 2028, un 34.10% de los trabajadores y personas por incorporarse al mercado laboral, desarrollan sus competencias.		X	

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Personas beneficiadas con Formación Ocupacional Certificable	Personas	39,315	Q331,191,231	41,280	Q345,457,840	43,344	Q354,037,460	45,511	Q354,039,400	47,786	Q354,040,057

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2024		2025		2026		2027		2028	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Personas beneficiadas con Formación Ocupacional Certificable	Personas	39,315	Q331,191,231	41,280	Q345,457,840	43,344	Q354,037,460	45,511	Q354,039,400	47,786	Q354,040,057
Producto 2:	Personas beneficiadas con Capacitación No Certificable	Personas	427,706	Q42,736,010	449,091	Q47,932,650	471,545	Q51,366,626	495,122	Q51,366,626	519,878	Q51,366,626
	Personas beneficiadas con Capacitación No Certificable	Personas	427,706	Q42,736,010	449,091	Q47,932,650	471,545	Q51,366,626	495,122	Q51,366,626	519,878	Q51,366,626
Producto 3:	Empresas beneficiadas con Asistencia Técnica	Empresas	1,277	Q16,792,740	1,340	Q20,713,075	1,407	Q23,880,900	1,477	Q23,880,900	1,550	Q23,880,900
	Empresas beneficiadas con Asistencia Técnica	Empresas	1,277	Q16,792,740	1,340	Q20,713,075	1,407	Q23,880,900	1,477	Q23,880,900	1,550	Q23,880,900
Producto 4:	Personas beneficiadas con Certificación Laboral	Personas	5,933	Q1,866,200	6,229	Q3,078,080	6,540	Q4,214,900	6,867	Q4,214,900	7,210	Q4,214,900
	Personas beneficiadas con Certificación Laboral	Personas	5,933	Q1,866,200	6,229	Q3,078,080	6,540	Q4,214,900	6,867	Q4,214,900	7,210	Q4,214,900
				Q392,586,181		Q417,181,645		Q433,499,886		Q433,501,826		Q433,502,483

Justificación: 1. El INTECAP atiende a sus beneficiarios conforme a la demanda de sus servicios. 2. El INTECAP cuenta con cinco divisiones regionales con las cuales atiende a sus beneficiarios en los 22 departamentos del país (ver anexo X). 3. La atención del INTECAP a sus beneficiarios se realiza a nivel nacional. Por lo anterior, en la descripción de productos y subproductos en la etapa de formulación, no se consigna el lugar de atención de beneficiarios. El lugar de atención puede identificarse en la ejecución.

Ficha de seguimiento del Plan Operativo Multianual 2024-2028

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			DPSE-13
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:																			
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																			

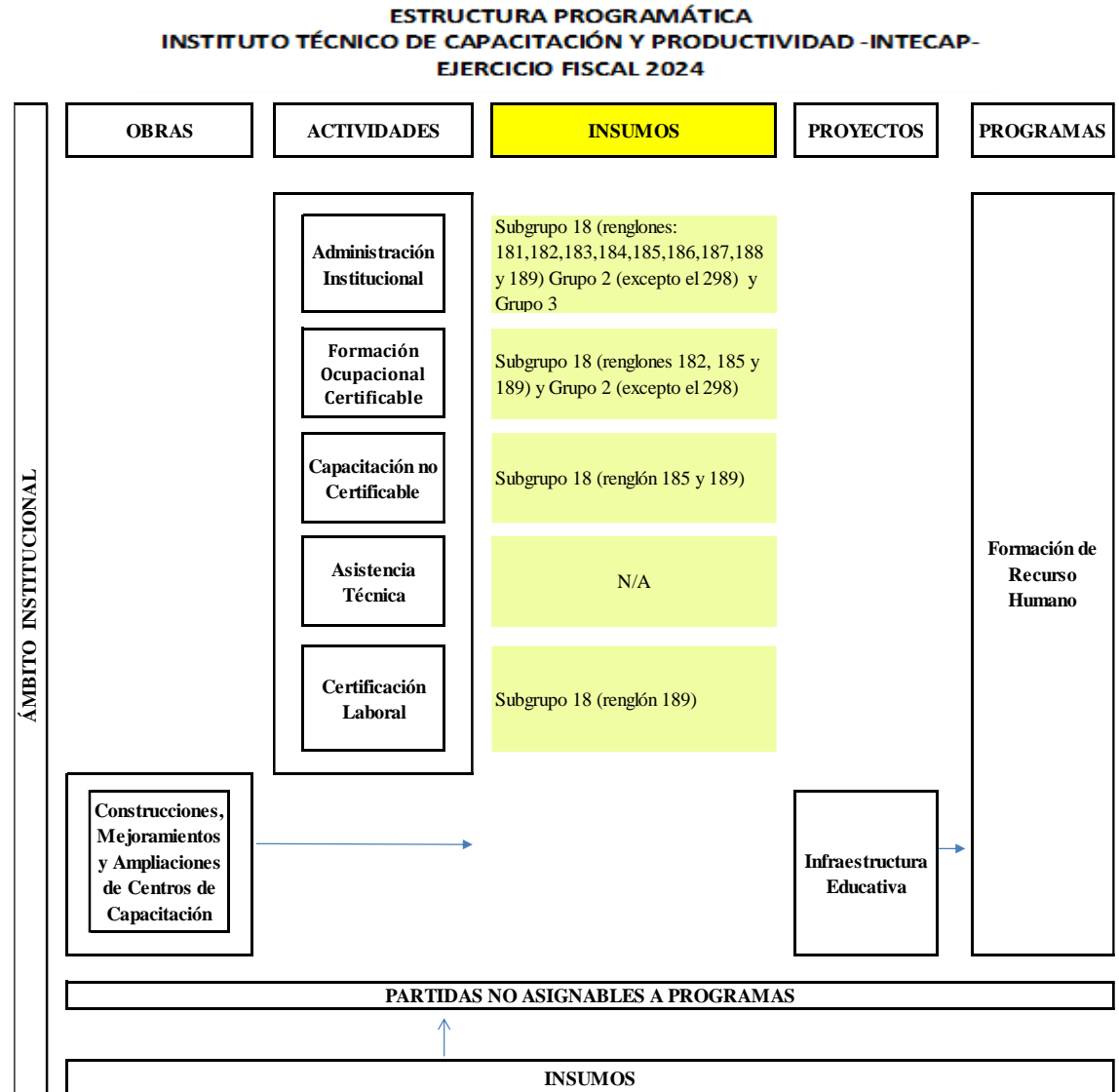
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Para el 2028, un 34.10% de los trabajadores y personas por incorporarse al mercado laboral, desarrollan sus competencias.	Cobertura	Participantes beneficiados con capacitación, formación y certificación / PEA	2023	448,159	5%	472,954	6.17%		496,600	6.48%		521,429	6.80%		547,500	7.14%		574,874	7.50%	
								Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

Programación de insumos

El artículo 12 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto” establece la obligatoriedad del uso del Catálogo del Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que, a partir del año 2012 que INTECAP inició a formular el Presupuesto por Resultados PpR, y se hace uso de los insumos para este proceso.

Conforme a lo establecido en dicho reglamento, en el proceso de la formulación del presupuesto deben programarse los insumos que van a ser utilizados en el siguiente ejercicio fiscal. Esta acción es realizada por las Unidades Operativas y Administrativas de la Institución. Las Unidades Operativas programan a nivel de CC los códigos de insumos con cantidad y presentación y la consolidan a nivel de División Regional, posteriormente la ingresan al Sistema de Gestión SIGES y con dichos registros se alimenta el monto del renglón presupuestario, por lo que, deben verificar que el monto cuadre con el presupuesto aprobado por Junta Directiva a nivel de División Regional y la División Administrativa Financiera verifica que no existan discrepancias por errores, a nivel Institucional.

A continuación, la Red de Categorías Programáticas a la cual se le incorporó una columna, que incluye en cada actividad los subgrupos y grupos que se programan a través de insumos.



Programación de Inversión Multianual 2024-2028



INTECAP
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA Y UNIDAD DE EQUIPAMIENTO
POA 2024 - 2028

ACCION (PLAN/PROGRAMA/PROYECTO)	No.	OBRAS CIVIL	En m²	2024			2025			2026			2027			2028					
				Construcción	Equipamiento	Total	Construcción	Equipamiento	Total	Construcción	Equipamiento	Total	Construcción	Equipamiento	Total	Construcción	Equipamiento	Total			
		CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN																			
	1	Construcción Centro de Capacitación Chimaltenango	40,000	Q 50,000,000.00		Q 50,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 40,000,000.00	Q 65,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 5,000,000.00	Q 25,000,000.00							Q 95,000,000.00	Q 45,000,000.00	Q 140,000,000.00
	2	Construcción Centro de Capacitación Santa Rosa	30,000	Q 50,000,000.00		Q 50,000,000.00	Q 30,000,000.00	Q 40,000,000.00	Q 70,000,000.00			Q -							Q 80,000,000.00	Q 40,000,000.00	Q 120,000,000.00
	3	Construcción Centro de Capacitación Cobán, Alta Verapaz	30,000	Q 25,000,000.00		Q 25,000,000.00	Q 75,000,000.00	Q 50,000,000.00	Q 125,000,000.00			Q -							Q 100,000,000.00	Q 80,000,000.00	Q 180,000,000.00
	4	Construcción Centro de Capacitación Tacotalpan	40,000	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	Q 60,000,000.00		Q 60,000,000.00	Q 60,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 160,000,000.00							Q 122,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 222,000,000.00
	5	Construcción Torre Empresarial en la zona 5, en las BC's	40,000	Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00	Q 100,000,000.00		Q 100,000,000.00	Q 130,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 230,000,000.00	Q 65,000,000.00						Q 300,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 385,000,000.00
	6	Construcción Torre Empresarial en la zona 7 de Guatemala, en el CCGI	40,000	Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00	Q 100,000,000.00		Q 100,000,000.00	Q 130,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 230,000,000.00	Q 65,000,000.00						Q 300,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 385,000,000.00
	7	Construcción Centro Ica Quezaltenango	30,000	Q 25,000,000.00		Q 25,000,000.00	Q 125,000,000.00		Q 125,000,000.00	Q 50,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 150,000,000.00							Q 200,000,000.00	Q 100,000,000.00	Q 300,000,000.00
	8	Centro Alta Tecnología Región Sur, Sanja Lucía Cotzumalguapa	40,000			Q -			Q -			Q -							Q 75,000,000.00	Q -	Q 75,000,000.00
	9	Construcción Región Oriente Zacapa	3,000	Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 5,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 30,000,000.00	Q 20,000,000.00	Q 50,000,000.00							Q 55,000,000.00	Q 25,000,000.00	Q 80,000,000.00
		AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN				Q -			Q -			Q -							Q -	Q -	Q -
	10	Ampliación Centro de Capacitación de Jutiapa	3,000	Q 10,000,000.00		Q 10,000,000.00	Q 5,000,000.00	Q 3,000,000.00	Q 10,000,000.00			Q -							Q 15,000,000.00	Q 5,000,000.00	Q 20,000,000.00
	11	Ampliación Centro de Capacitación de Chiquimula	1,200	Q 2,000,000.00		Q 2,000,000.00	Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00	Q 7,000,000.00	Q 10,000,000.00	Q 17,000,000.00							Q 14,000,000.00	Q 10,000,000.00	Q 24,000,000.00
	12	Ampliación Centro de Capacitación de Centenario	1,000			Q -	Q 3,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00			Q -							Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00
	13	Ampliación Centro de Capacitación de Baja Verapaz	1,000			Q -	Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00			Q -							Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00
	14	Ampliación Centro de Capacitación de San Marcos	1,000			Q -	Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00			Q -							Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00
	15	Ampliación Centro de Capacitación de Quiché	1,000			Q -	Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00			Q -							Q 5,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 7,000,000.00
		TOTAL		Q 178,000,000.00	Q -	Q 178,000,000.00	Q 96,000,000.00	Q 148,000,000.00	Q 713,000,000.00	Q 437,000,000.00	Q 485,000,000.00	Q 862,000,000.00	Q 130,000,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 75,000,000.00	Q -	Q 1,374,000,000.00	Q 843,000,000.00	Q 1,829,000,000.00

NOTA: TODA LA INVERSIÓN ES CON FINANCIAMIENTO INTERNO.

Ing. Hugo de la Cruz
Jefe Departamento de Diseño e Infraestructura

Antecap JEFATURA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

Ing. German Vivas Virula
Encargado Unidad de Equipamiento

Unidad de Equipamiento
GERENCIA
Antecap

Divisiones Regionales del INTECAP

División Regional Central

Ubicación: Calle del Estadio Doroteo Guamuch Flores 7-51, zona 5. Guatemala, Guatemala.
Atiende los departamentos de: Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa y Jutiapa

División Regional Sur

Km. 93 carretera CA-2 a Mazatenango. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Atiende los departamentos de: Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y los municipios de costa y boca costa de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

División Regional Occidente

6ª calle 29-50, zona 3. Quetzaltenango, Quetzaltenango
Atiende los departamentos de: Huehuetenango, Quiché, Sololá, Totonicapán y los municipios del altiplano de Quetzaltenango y San Marcos.

División Regional Oriente

6ª calle final, zona 5. Chiquimula, Chiquimula
Atiende los departamentos de: Chiquimula, Izabal, Zacapa, Jalapa y El Progreso

División Regional Norte

Km. 477 Caserío Santa Cruz. San Francisco, Petén
Atiende los departamentos de: Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz