



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

POIM

2026-2030

INTRODUCCIÓN	2
I. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2,026-2,030	3
V. PROGRAMACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL DE METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 2,026-2,030 Y SU VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO.....	7
VI. METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO POR AÑO	9
VII. INDICADORES DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO A NIVEL MULTIANUAL	10

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Multianual -POM- 2026-2030 de la Zona Libre de Industria y Comercio, Santo Tomás de Castilla -ZOLIC-, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos establecidos para la Formulación del Plan Operativo Multianual POM 2026-2030, con base en el Plan Estratégico Institucional, las Normas para la Formulación Presupuestaria Multianual 2026-2030 emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). Estas normas establecen el proceso de planificación enmarcado en las prioridades, resultados, metas, y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032. Además, se ha armonizado con otros instrumentos de planificación nacional, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos De Desarrollo Sostenible -ODS-) y la Política General de Gobierno 2024-2028.

El proceso de la planificación se ha llevado a cabo con un enfoque de gestión por resultados y utilizando metodologías participativas. Considerando que cada plan de trabajo constituye un documento de gestión institucional con vinculación estratégica y multianual, orientado a guiar las acciones de los departamentos de la institución, asegurando que el cumplimiento de los objetivos, productos y subproductos permitan alcanzar el resultado deseado para el periodo 2026-2030.

Asimismo, el POM responde a lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y al inciso 4.2 de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental del Sistema de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, así como a las normativas y directrices emitidas por SEGEPLAN. Todo ello con el objetivo de organizar y priorizar el alcance de las metas y objetivos institucionales, sustentado en el Proyecto de Presupuesto, el cual constituye la base para la asignación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de las metas.



I. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2,026-2,030

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 2,026 al 2,030. 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 2,026-2,030, 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.

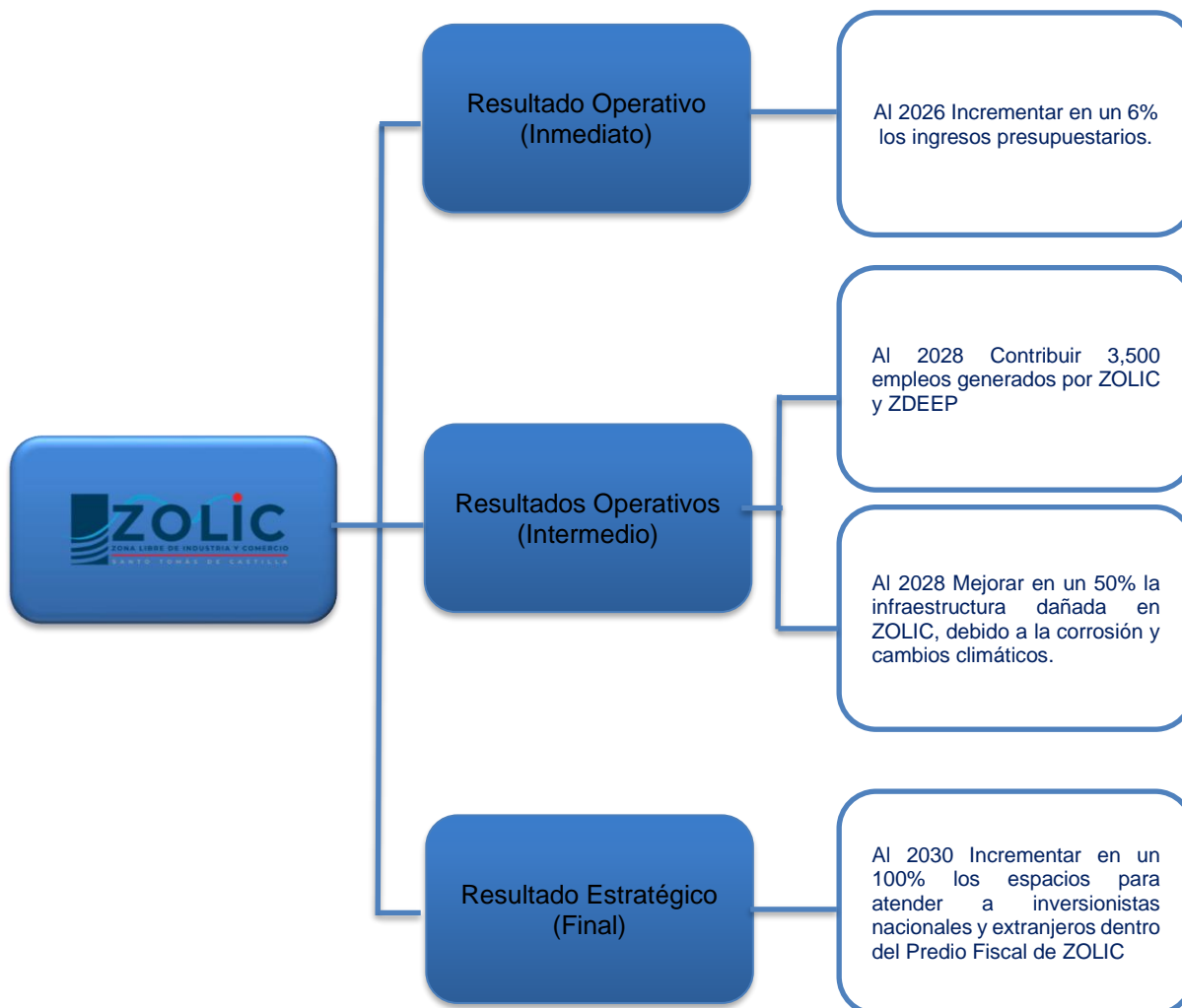
Teniendo como base la Gestión por resultados, y como parte de los controles administrativos, la Zona Libre por medio de Resolución J.D.No. 86/23/2022 aprobó el instructivo I-SIG-PLN-001 Monitoreo de Metas Plan Operativo Anual el cual



establece dentro del mismo la metodología usada para medir de forma mensual y anual el alcance de las Metas de Producto y Subproducto así como las metas financieras, la finalidad de este instructivo es mantener un control sobre la ejecución de la estrategia institucional, dentro de dicho instructivo se encuentra plasmado los productos y subproductos transformados en servicios entregados a la población.

II. RESULTADO INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2,025-2,030 se estableció un resultado estratégico institucional el cual va enfocado en la Ley Orgánica de ZOLIC, y con la finalidad de alcanzarlo se trabajará en los siguientes resultados operativos (inmediato e intermedios) los cuales están direccionados al cumplimiento del resultado estratégico.



III. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA y RED DE CATEGORÍAS PROGRAMATICAS

La Red Programática y su estructura presupuestaria vigente para el 2026-2030 está conformada por 2 programas y 3 actividades presupuestarias, las cuales definen las líneas estratégicas y de acción de la Zona Libre, como lo son:

Programa 11 Promoción del desarrollo de la actividad industrial, comercial y de servicios

- Es el encargado de conducir las operaciones orientadas a la gestión administrativa y operativa de la Zona Libre, permitiendo el funcionamiento de las diferentes unidades ejecutoras (Departamentos y Secciones).

Programa 99 Partidas No Asignables a Programas

- Es un programa de apoyo que permite la afiliación a entidades nacionales e internacionales para dar a conocer los beneficios fiscales que otorga la Ley Orgánica de ZOLIC, Decreto del Congreso de la República de Guatemala, No. 22-73.

Dentro de las actividades presupuestarias la institución cuenta con 3 actividades como lo son:



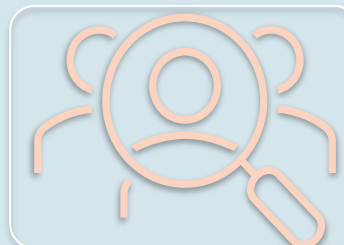
Actividad 01 Dirección y Coordinación:

Esta actividad está destinada a cubrir el presupuesto del grupo de gasto de Servicios personales, Servicios No personales, Servicios Técnicos y Profesionales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias directas a personas individuales, Servicios Gubernamentales de Fiscalización.



Actividad 02 Servicios de fomento a la industria y comercio:

Se refiere a los gastos que se realizan para el funcionamiento de la Zona Libre en cuanto a los servicios de arrendamiento de Edificios (área cubierta) y terrenos (área descubierta) a los Usuarios de ZOLIC que gozan de los beneficios fiscales, dentro de los gastos incluidos en esta actividad están. Servicios Personales, Servicios No Personales, Servicios Técnicos y Profesionales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangible.



Actividad 03 Partidas no Asignables a Programas:

Es una actividad de apoyo cuyo objetivo es dar a conocer los beneficios fiscales que otorga la Ley Orgánica de ZOLIC por medio de la afiliación a entes nacionales e Internacionales, participación en eventos que crucen fronteras comerciales y el cumplimiento del Artículo 26 del Decreto del Congreso de la Republica No. 22-73. Comprendiendo los gastos de Transferencias a otras entidades instituciones sin fines de lucro, Transferencias al sector externo, y Disminución del Patrimonio (Disminución de resultados por utilidades a transferir a la Administración Central, a empleados y Municipalidades.

IV. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción institucional establecidos para el ejercicio fiscal 2026-2030, se toma en cuenta la función principal de ZOLIC, que consiste en ofrecer espacios (edificios y terrenos) destinados a generar empleo e inversión, tanto para empresas individuales como jurídicas, las cuales se benefician de los incentivos fiscales otorgados por la Ley Orgánica de la institución. Además, se llevan a cabo gestiones administrativas y operativas esenciales para el correcto funcionamiento de la institución, mediante una eficiente administración de los recursos humanos, físicos y financieros, a través de la Dirección y Coordinación. También se realizan aportes a instituciones nacionales e internacionales para promover la Zona Libre en eventos, exposiciones, ferias, congresos, entre otros.

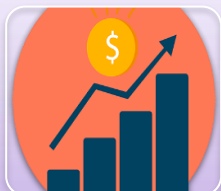
La Zona Libre, dentro de su estructura operativa, cuenta con un único Centro de Costo, ya que su operatividad y funcionamiento se concentra en el Km. 293.5 de la Ruta al Atlántico, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. Para cumplir con las funciones que le otorga la ley, ZOLIC dispone de una oficina en la Ciudad Capital, cuyo objetivo es fortalecer los procesos de coordinación y promover acciones orientadas a atraer inversionistas a la Zona. Por lo tanto, ZOLIC cuenta con tres productos y subproductos, los cuales se describen a continuación:



Dirección y Coordinación: Facilita el desempeño eficaz y eficiente, a través de la administración óptima y transparente de sus recursos humanos, físicos y financieros.



Empresas individuales y jurídicas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles: Su responsabilidad está en el cumplimiento de los objetivos institucionales en definir, orientar, evaluar y ejecutar las actividades que permiten alcanzar los objetivos trazados por la administración y la Ley Orgánica de ZOLIC.



Aportes a organismos nacionales e internacionales: Permite y facilita la promoción a nivel nacional e internacional a través de las afiliaciones a diferentes entes, nacionales como internacionales.

V. PROGRAMACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL DE METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO 2,026-2,030 Y SU VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO

La formulación del Plan Operativo Multianual (POM) 2,026-2,030 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-.

<div> <div>INSERTAR FILAS</div> <div>INSERTAR RANGO</div> </div> Vinculación Institucional			Resultado Estratégico (RE) 2025-2029			Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16+83)	Descripción	Coordinador o rector	Corresponsable	Ejes Estratégicos	Línea Estratégica
Empleo_e_inversión	MED_07_Se_ha_reducido_la_precariedad_laboral_mediante_la_generación_de_empleos_decentes_y_de_calidad	Meta: E3P4M1 Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.	No aplica	No aplica	No aplica	E2_Desarrollo_Social	Propiciar condiciones o entornos económicos favorables para el desarrollo del emprendimiento y microempresas promoviendo el encadenamiento productivo, tanto en los mercados financieros tradicionales como los asociativos; y el apoyo técnico

Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028		Resultado Institucional				Indicador de Resultados						
		Descripción de Resultado	Nivel			Nombre	Línea base *			Fórmula de cálculo	Magnitud (meta a alcanzar)	
			Final	Intermedio	Inmediato		Año	Dato absoluto	Dato relativo porcentaje		Dato absoluto	Dato relativo porcentaje
E2_Desarrollo_Social	Propiciar condiciones o entornos económicos favorables para el desarrollo del emprendimiento y microempresas promoviendo el encadenamiento productivo, tanto en los mercados financieros tradicionales como los asociativos; y el apoyo técnico	Al año 2030 Incrementar en un 100% los espacios para atender a inversionistas nacionales y extranjeros dentro del Predio Fiscal de ZOLIC.	x			Porcentaje de espacios para atender a inversionistas	2023	187,131.31 Mts2	100%	Metros cuadrados en funcionamiento existentes al 2023 + Metros cuadrados del total autorizado para ZOLIC.	374,262.62	100%
		Al año 2028 Mejorar el 7.13% del área cubierta dañada debido a la corrosión y cambios climáticos.		x		Porcentaje de bodegas reparadas	2023	12,455.24	6.66%	Porcentaje de área cubierta ocupada + Porcentaje total de área cubierta disponible	13,348.03	13.79%
		Al año 2028 Lograr en un 80% la ampliación del espacio por legalidad de la Tierra.		x		Porcentaje de metros cuadrados para arrendar	2023	181,131.31 Mts2	100%	Metros cuadrados en funcionamiento existentes al 2023+Metros cuadrados autorizados	299,410.10 Mts2.	100%
		Al año 2028 Contribuir 3,500 empleos generados por ZOLIC y ZDEEP		x		Cantidad de población beneficiada por generación de empleos de ZOLIC y ZDEEP	2023	2,072	100%	Cantidad de población beneficiada por generación de empleo al 2023 + Cantidad total de personas beneficiadas al 2028	3,500	100%
		Al año 2026 Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que permita ofrecer instalaciones adecuadas			x	Cantidad de mantenimientos realizados de forma anual	2023	1	100%	Cantidad de mantenimientos realizados de forma anual/Cantidad de mantenimientos programados de forma anual	5	100%
		Al año 2026 Incrementar en un 6% los ingresos presupuestarios			x	Porcentaje de incremento en ingresos presupuestarios	2023	35,944,970.76	93%	Porcentaje de incremento de ingresos percibidos /Porcentaje total de ingresos	38,101,669.00	100%

VI. METAS DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO A NIVEL MULTIANUAL

Establecer una meta multianual que oriente los esfuerzos para dirigir todos los recursos humanos, financieros y materiales al logro de los resultados para el desarrollo, mediante la entrega de bienes y servicios (productos y subproductos) a la población.

Producto / Subproducto		Unidad de medida (producto / subproducto)	Código SNIP	Productos / Subproductos que contribuyen a la Política General de Gobierno	Metas priorizadas	Intervenciones	Cobertura del producto/ subproducto	Número de Municipios	Identificar productos / subproductos de recuperación (Si aplica)	Meta de producto / subproducto por año									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales
											43,245,364.00		43,029,463.00		43,597,623.00		44,168,724.00		44,583,051.00
Producto 1: Dirección y Coordinación		Documento	No_aplica	0	No_aplica	No_aplica	Nacional	340	0	12	21,976,458.00	12	22,103,767.00	12	23,295,364.00	12	23,855,443.00	12	22,213,198.00
	Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documento	No_aplica	0	No_aplica	No_aplica	Nacional	340	0	12	21,976,458.00	12	22,103,767.00	12	23,295,364.00	12	23,855,443.00	12	22,213,198.00
Producto 2: Empresas individuales y jurídicas, beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles.		Empresas	No_aplica	1	Meta_6_Creación_y_promoción_del_empleo	Guate trabaja (1 millón de empleos temporales)	Nacional	340	1	140	19,451,114.00	160	19,470,849.00	180	18,821,682.00	200	18,806,460.00	220	20,836,263.00
	Subproducto 2: Empresas individuales y jurídicas, beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles.	Empresas	No_aplica	1	Meta_6_Creación_y_promoción_del_empleo	Guate trabaja (1 millón de empleos temporales)	Nacional	340	1	140	19,451,114.00	160	19,470,849.00	180	18,821,682.00	200	18,806,460.00	220	20,836,263.00
Producto 3: Aportes a organismos nacionales e internacionales.		Aportes	No_aplica	0	No_aplica	No_aplica	Nacional	340	0	12	1,817,792.00	12	1,454,847.00	12	1,480,577.00	12	1,506,821.00	12	1,533,590.00
	Subproducto 3: Aportes a organismos nacionales e internacionales.	Aportes	No_aplica	0	No_aplica	No_aplica	Nacional	340	0	12	1,817,792.00	12	1,454,847.00	12	1,480,577.00	12	1,506,821.00	12	1,533,590.00

VII. INDICADORES DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO A NIVEL MULTIANUAL

El seguimiento y evaluación de los indicadores de producto y subproducto a nivel multianual, se efectuará de forma continua en cuanto al desarrollo del Plan Operativo Anual de cada año y el cumplimiento de las metas estipuladas de forma mensual; 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.

Indicadores de Producto / subproducto																
Nombre del indicador producto / subproducto	Fórmula del Indicador producto / subproducto	Línea base			2026		2027		2028		2029		2030		Meta del período	
		Año	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje
Informes de ejecución de actividades mensuales	Cantidad de Documentos programados/cantidad de documentos ejecutados	2024	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
Informes de ejecución de actividades mensuales	Cantidad de Documentos programados/cantidad de documentos ejecutados	2024	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
Empresas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles	Cantidad de empresas programadas/cantidad de empresas ejecutadas	2024	969	100%	140	100%	160	100%	180	100%	200	100%	220	100%	220	100%

Empresas beneficiadas con el arrendamiento de bienes inmuebles	Cantidad de empresas programadas/cantidad de empresas ejecutadas	2024	969	100%	140	100%	160	100%	180	100%	200	100%	220	100%	220	100%
Aportes por participación y afiliación a entes nacionales e internacionales.	Cantidad de aportes programados/cantidad de aportes ejecutados	2024	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%
Aportes por participación y afiliación a entes nacionales e internacionales.	Cantidad de aportes programados/cantidad de aportes ejecutados	2024	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%



POH



ZOLIC