

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2025-2029

PUERTO QUETZAL, JULIO DE 2024

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										SPPD-17				
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024 - 2028			RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR AÑO				
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel		Producto / Subproducto	Unidad de Medida	2025				
						Final	Inter-medio plazo			Meta física	Meta financiera			
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.	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).	EJE 1: Hacia una Función Pública Legítima y Eficaz.	Fortalecer la institucionalidad para promover la transparencia, rendición de cuentas y propiciar las condiciones para una mayor participación ciudadana en la veeduría de la gestión gubernamental.	Para el 2029, se ha incrementado en 8.82 % los buques atendidos en los puertos de atraque y zarpe (Año 2023: 1,468 buques).	FINAL	Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	1,512	Q 76,269,327				
									EJE 5: La Infraestructura Económica para el Buen Vivir.	Identificar las necesidades de infraestructura, construcción, ampliación y mejoramiento de los puertos del país.	Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	Buque	819	Q 72,554,172
													EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.	Promoción del turismo como una de las actividades relevantes y condicionantes para dinamizar las economías locales.
PRIORIDAD 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA.	MED 12: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	RED 10: Para el 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).	EJE 5: La Infraestructura Económica para el Buen Vivir.	Promoción del turismo como una de las actividades relevantes y condicionantes para dinamizar las economías locales.	Para el 2029 se ha incrementado en 13.74 % los servicios de carga y descarga (Año 2023: 14,341,484 Toneladas Métricas).	FINAL	Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	TONELADA MÉTRICA	15,216,790	Q 367,054,680				
									EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.	Formular e implementar políticas y planes de acción contra el cambio climático y reducción de riesgos de desastres.	Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica	2,273,221	Q 310,836,930
													EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.	Formular e implementar políticas y planes de acción contra el cambio climático y reducción de riesgos de desastres.
EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.	Formular e implementar políticas y planes de acción contra el cambio climático y reducción de riesgos de desastres.	Subproducto 3: Mercancías ContenedORIZADAS con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica	5,740,011	Q 56,148,500									
				TOTAL									Q	443,324,007

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										SPPD-17	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	METAS POR AÑO										
	2026			2027			2028			2029	
	Meta física	Meta financiera		Meta física	Meta financiera		Meta física	Meta financiera		Meta física	Meta financiera
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	1,533	Q 80,082,793		1,556	Q 84,086,933		1,579	Q 88,291,280		1,602	Q 92,705,844
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	830	Q 76,181,881		842	Q 79,990,975		854	Q 83,990,523		866	Q 88,190,050
Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	703	Q 3,900,913		714	Q 4,095,958		725	Q 4,300,756		736	Q 4,515,794
Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	15,707,725	Q 385,407,414		16,237,514	Q 404,677,785		16,808,884	Q 424,911,674		17,424,761	Q 446,157,258
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	2,462,387	Q 326,378,777		2,667,295	Q 342,697,715		2,889,253	Q 359,832,601		3,129,683	Q 377,824,231
Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	7,144,878	Q 72,713		7,086,675	Q 76,348		7,028,947	Q 80,166		6,971,688	Q 84,174
Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	6,100,460	Q 58,955,925		6,483,544	Q 61,903,721		6,890,684	Q 64,998,907		7,323,390	Q 68,248,853
		Q 465,490,207			Q 488,764,718			Q 513,202,954			Q 538,863,101

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SPPD-18

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	META POR AÑO														
				2025		2026		2027		2028		2029						
				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.																		
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.																		
Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.																		
Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.																		
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.																		
Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.																		
Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.																		
	335738	Construcción Infraestructura Portuaria Administrativa de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla.	Documento	2	Q 288,000.00													
	187352	Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6, Finca Portuaria.	Documento	2	Q 2,160,000.00													
	317470	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Red de Abastecimiento de Agua Potable, Puerto Quetzal, San José, Escuintla.	Documento	2	Q 1,080,000.00													
	116666	Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste, Puerto Quetzal.	Metro	3,080	Q 40,000,000.00													
	113529	Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	4	Q 53,412,997.00	2	Q 6,676,624.00											
	187351	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.	Metro	762	Q 212,537,000.00	686	Q 191,437,217.00											
	335734	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Patios de Contenedores, Puerto Quetzal, San José, Escuintla.	Documento	2	Q 2,160,000.00													
TOTAL					Q 311,637,997.00	Q 188,113,941.00												

FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS A NIVEL MULTIANUAL

SPPD-19

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTOS														
			LÍNEA DE BASE		2025		2026		2027		2028		2029				
			ANO	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos		
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	Cantidad de buques atendidos	FÓRMULA DEL INDICADOR = total buques atendidos / total buques programados X 100	2023	1,468	100	100	1,512	100	1,533	100	1,556	100	1,579	100	1,602	100
Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga movilizada	= total toneladas métricas movilizadas/ total toneladas métricas programadas X 100	2023	14,341,484	100	100	15,216,790	100	15,707,725	100	16,237,514	100	16,808,884	100	17,424,761	100

FICHA DE INDICADORES DE SUBPRODUCTOS A NIVEL MULTIANUAL

SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADORES DE SUBPRODUCTOS													
				LÍNEA DE BASE		2025		2026		2027		2028		2029			
				ANO	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	BUQUE	Cantidad de buques liner atendidos	= total buques liner atendidos / total buques liner programados X 100	2023	796	100	100	819	100	830	100	842	100	854	100	866	100
Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	BUQUE	Cantidad de buques charter atendidos	= total buques charter atendidos / total buques charter programados X 100	2023	672	100	100	693	100	703	100	714	100	725	100	736	100
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga general movilizada	= total toneladas métricas de mercancía general movilizadas / total toneladas métricas de mercancía general programadas X 100	2023	1,937,369	100	100	2,273,221	100	2,462,387	100	2,667,295	100	2,889,253	100	3,129,683	100
Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga a granel movilizada	= total toneladas métricas de mercancía a Granel movilizadas / total toneladas métricas de mercancía a Granel programadas X 100	2023	7,322,369	100	100	7,203,558	100	7,144,878	100	7,086,675	100	7,028,947	100	6,971,688	100
Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga contenedorizada a movilizada	= total toneladas métricas de mercancía contenedorizada movilizadas / total toneladas métricas de mercancía contenedorizada programadas X 100	2023	5,081,746	100	100	5,740,011	100	6,100,460	100	6,483,544	100	6,890,684	100	7,323,390	100

PLAN DE INVERSIÓN MULTIANUAL 2025-2026

Nº	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN LABORAL		UNIDAD DE MEDIDA		META FÍSICA		TOTAL	
				2025	2026	GLOBAL	2025	2026	2,025		2,026
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
PRY 001: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral											
1	335738	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	El proyecto "Construcción Infraestructura Portuaria Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla", consiste en construir un nuevo edificio con el objetivo de resolver la problemática del personal de la Gerencia de Operaciones al realizar sus labores en instalaciones deterioradas y en condiciones no funcionales para un buen desempeño y atención a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal.	36 meses	2 documentos	Metro Cuadrado	1600	288,000	288,000	Q 288,000	
		Estudio						Q 288,000			
2	187352	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACIÓN EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	Urbanización de las zonas de desarrollo comercial e industrial, zonas 3 y 6 respectivamente, dicho proyecto contempla el diseño de calles y avenidas con resistencia para tráfico pesado, iluminación, drenajes pluviales, cajas y ductos de instalaciones especiales.	48 meses	2 documentos	Metro Cuadrado	3,233,242	2,160,000	2,160,000	Q 2,160,000	
		Estudio						Q 2,160,000			
3	317470	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	Mejoramiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable que presta el servicio a empleados y usuarios en las zonas 1, 2, 4 y 8 de la finca portuaria de Puerto Quetzal	48 meses	2 documentos	Hectárea	293	1,080,000	1,080,000	Q 1,080,000	
		Estudio						Q 1,080,000			
PRY 002: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial.											
4	116686	CONSTRUCCIÓN CALLE CONEXIÓN PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	Construcción de una carretera, que unifica el sector oeste del paso a desnivel ubicada en la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal y finaliza en los accesos principales de la terminal de descarga de carbón y la terminal de contenedores.	36 meses	3,080	Metro	9,780	40,000,000	40,000,000	Q 40,000,000	
		Ejecución						Q 40,000,000			
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS											
PRY 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria; y Dragados.											
5	113529	AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Urbanización del área del grupo 1 de edificios, incluyendo las obras del Zanjón Chiale.	60 meses	4	Metro	390	53,412,997	53,412,997	Q 53,412,997	
		Ejecución						Q 6,419,831		Q 6,419,831	
		Supervisión						Q 2,054,346		Q 2,054,346	
6	187351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	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	762	Metro	1,584	212,637,000	212,637,000	Q 212,637,000	
		Ejecución						Q 158,343,945		Q 158,343,945	
		Supervisión						Q 46,018,555		Q 46,018,555	
		Estudio						Q 8,174,500		Q 8,174,500	
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS											
PRY 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga											
7	335734	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	El proyecto consiste en el mejoramiento de los Patios P1, P2 y P3, para almacenamiento de contenedores refrigerados y contenedores no refrigerados. Incluye el mejoramiento del pavimento, habilitación de un sistema moderno de abastecimiento de energía eléctrica a contenedores refrigerados con su respectivo equipo e infraestructura y los servicios necesarios para su operación.	36 meses	2 documentos	Metro Cuadrado	79,800	2,160,000	2,160,000	Q 2,160,000	
		Estudio						Q 2,160,000		Q 2,160,000	
TOTAL INVERSIÓN											
									2025	2026	TOTAL
									Q 158,343,945	Q 198,113,841	Q 509,751,838
									Q 5,688,000	-	Q 158,343,945
									Q 10,228,846	198,113,841	Q 5,688,000
									Q 137,377,206	7,619,793	Q 17,848,639
									Q 311,637,997	Q 190,494,048	Q 327,871,254

0001