

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



# PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025

PUERTO QUETZAL, JULIO DE 2024



0108

# APROBACIÓN DEL POA 2025 Y POM 2025-2029

**(Punto 10º del Acta No. 42-2024  
de fecha 11 de julio de 2024  
de Junta Directiva).**

**Puerto Quetzal, julio de 2024.**



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

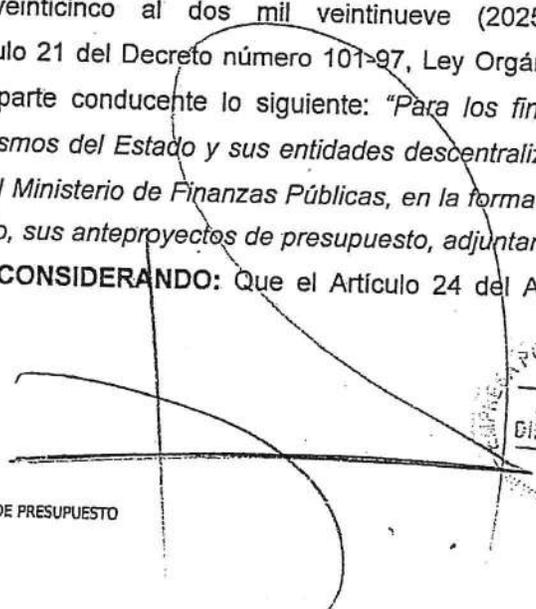
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

0107

1

**EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, CERTIFICA:** Que tuvo a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, en el que consta el punto décimo (10º) del acta número cuarenta y dos (42) de fecha once de julio de dos mil veinticuatro, de la Sesión Extraordinaria, que copiada la parte resolutive textualmente dice: **JD GUION DIEZ GUION CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (JD-10-42-2024). CONSIDERANDO:** Que el Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, establece que la empresa fue creada como una entidad estatal, descentralizada y autónoma con personalidad jurídica propia y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones; y, que el artículo 9 inciso d), establece que dentro de las atribuciones de la Junta Directiva está: "...Aprobar los planes y programas administrativos, financieros y operativos de la Empresa y revisarlos periódicamente para su mejor ejecución...". **CONSIDERANDO:** Que el Plan Operativo Anual y Multianual (POA y POM) de Empresa Portuaria Quetzal, son instrumentos técnicos de planificación, ejecución y gestión en los cuales se definen los resultados, productos, subproductos y acciones a realizar, con el propósito de alcanzar los resultados institucionales definidos en el mismo. Asimismo, la Norma 40, de las Normas para la Formulación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025) establece que, las entidades de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas son responsables de presentar a más tardar el quince (15) de julio del año dos mil veinticuatro (2024) al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año dos mil veinticinco (2025) y Multianual del dos mil veinticinco al dos mil veintinueve (2025-2029). **CONSIDERANDO:** Que el artículo 21 del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, establece en su parte conducente lo siguiente: "Para los fines que establece esta ley, ...los Organismos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos". **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 24 del Acuerdo




# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0106

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

2

Gubernativo número 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", establece en su parte conducente lo siguiente: "Los Anteproyectos de Presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el quince (15) de julio de cada año ...debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-".

**CONSIDERANDO:** Que mediante oficio número OF guion DP guion ciento setenta guion dos mil veinticuatro (OF-DP-170-2024) de fecha dos (2) de julio de dos mil veinticuatro (2024), suscrito por el Licenciado David Estuardo Girón Díaz, Gerente Financiero y la Licenciada Ana Luisa Mejía Barrientos, Jefe de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, se remitió a la Gerencia General para ser sometido a conocimiento, discusión y eventual aprobación de Junta Directiva, el expediente relacionado con: 1) El Plan Operativo Anual de la Empresa Portuaria Quetzal dos mil veinticinco (POA 2025); 2) El Plan Operativo Multianual dos mil veinticinco al dos mil veintinueve (POM 2025-2029); y 3) El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal, del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025) el cual asciende a un monto de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES QUETZALES (Q.1,424,903,133).

**CONSIDERANDO:** Que obran dentro del expediente de mérito los siguientes dictámenes: a) Dictamen Jurídico de fecha cuatro de julio de dos mil veinticuatro, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Empresa Portuaria Quetzal, el cual indica que jurídicamente es PROCEDENTE que la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, en su calidad de Autoridad Superior, conozca y mediante acuerdo de Junta Directiva, apruebe el Plan Operativo Anual de la Empresa Portuaria Quetzal dos mil veincinco (POA 2025); El Plan Operativo Multianual -POM-2025-2029-; así como el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025), con el propósito de someterlo a consideración y aprobación del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas; y, b) Dictamen conjunto número guion quinientos guion GF guion cero dieciocho guion dos mil veinticuatro diagonal





# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0105

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

3

cuatrocientos diez guion PQ guion UAPP guion cero cero cuatro guion dos mil veinticuatro (DICTAMEN CONJUNTO-500-GF-018-2024/410-PQ-UAPP-004-2024) de fecha dos (2) de julio de dos mil veinticuatro (2024), emitido por el Gerente Financiero y por la Jefa de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, el cual indica que es procedente que la Honorable Junta Directiva conozca y apruebe los siguientes instrumentos de planificación: 1) El Plan Operativo Anual de la Empresa Portuaria Quetzal dos mil veinticinco (POA 2025); 2) El Plan Operativo Multianual dos mil veinticinco al dos mil veintinueve (POM 2025-2029); y 3) El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal, del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025) el cual asciende a un monto de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES QUETZALES (Q.1,424,903,133). **CONSIDERANDO:** Que mediante oficio OF punto doscientos diez guion GG guion doscientos setenta y dos guion dos mil veinticuatro diagonal ARMH diagonal EdeC (OF.210-GG-272-2024/ARMH/EdeC) de fecha ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024), el Gerente General eleva a conocimiento, discusión y eventual aprobación de Junta Directiva: 1) El Plan Operativo Anual de la Empresa Portuaria Quetzal dos mil veinticinco (POA 2025); 2) El Plan Operativo Multianual dos mil veinticinco al dos mil veintinueve (POM 2025-2029); y, 3) El Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal, del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025) el cual asciende a un monto de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES QUETZALES (Q.1,424,903,133). **POR TANTO:** La Junta Directiva con base en lo considerado, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 9 del Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal; y lo regulado en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto vigente y el Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto vigente; por unanimidad. **ACUERDA:** I. Aprobar el Plan Operativo Anual de la Empresa Portuaria Quetzal dos mil veinticinco (POA 2025) y el Plan Operativo Multianual dos mil veinticinco al dos mil veintinueve (POM 2025-2029); los cuales se encuentran en el anexo I y II respectivamente del presente



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0104

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª, CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

4

acuerdo. II. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Portuaria Quetzal, del Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco (2025) el cual asciende a un monto de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES QUETZALES (Q.1,424,903,133), de conformidad con el anexo III del presente acuerdo. III. Se instruye a la Gerencia General, Gerencia Financiera y Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, continuar con los trámites correspondientes y remitir los instrumentos aprobados en el presente acuerdo, a las instituciones que correspondan. IV. El presente acuerdo surte efectos inmediatos: V. NOTIFIQUESE.-----  
Y para los usos legales que procedan conforme a derecho, extendiendo, numero, sello y firma la presente certificación, la cual consta en cuatro (4) hojas de papel membretado tamaño oficio de la Empresa Portuaria Quetzal impresas únicamente en el anverso. En la ciudad de Guatemala, el once de julio de dos mil veinticuatro.-----

**MGTR. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA**

**LIC. LUIS MANUEL RODRIGUEZ SILVA**  
**SECRETARIO GENERAL**





# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

0103

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2024-25

ANEXO I ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-10-42-2024  
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL DOS MIL VEINTICINCO (POA 2025)

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024 - 2028		RESULTADO INSTITUCIONAL				
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo (MED)	Resultado Estratégico de Desarrollo (RED)	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel		
						Final	Intermedio	Inmediato
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.	Fomentar la institucionalidad para promover la transparencia, rendición de cuentas y propiciar las condiciones para una mayor participación ciudadana en la gestión gubernamental. Fortalecer los mecanismos que permitan hacer más eficientes los procesos de planificación y presupuesto más eficientes.	Para el 2029, se ha incrementado en 8.82% los buques atendidos en los puertos de atraque y zarpe (año 2023: 1,468 buques).			
PRIORIDAD 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MED 8 - 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.	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 condiciones para dinamizar las economías locales.	Formular e implementar políticas y planes de acción contra el cambio climático y reducción de riesgos de desastres.			
			EJE 8: Ciudadano de la Naturaleza.		Para el 2029 se ha incrementado en 13.74% los servicios de carga y descargas (Año 2023: 14,341,484 Toneladas Métricas).	Final		



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0102

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

ANEXO I ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-10-42-2024  
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL DOS MIL VEINTICINCO (POA 2025)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 SPPD-20

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2025						Total Anual	
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3			
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	499	Q 23,781,770	514	Q 26,163,554	499	Q 26,324,002	1,512	Q 76,269,327
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	Buque	255	Q 22,512,710	281	Q 24,920,599	283	Q 25,121,063	819	Q 72,554,172
Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	Buque	244	Q 1,269,060	233	Q 1,243,155	216	Q 1,202,939	693	Q 3,715,155
Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.	TONELA MÉTRICA	5,021,521	Q 121,576,039	5,194,384	Q 120,647,877	5,000,885	Q 124,830,764	15,216,790	Q 367,054,680
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica	753,852	Q 103,099,852	740,748	Q 101,224,272	778,621	Q 108,512,826	2,273,221	Q 310,836,930
Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica	2,381,203	Q 22,891	2,470,406	Q 23,749	2,351,949	Q 22,610	7,203,556	Q 69,250
Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica	1,896,466	Q 18,453,516	1,983,230	Q 19,399,856	1,870,315	Q 18,295,328	5,740,011	Q 56,146,500
<b>TOTAL</b>			Q 145,357,809		Q 146,811,432		Q 151,154,766		Q 443,324,007



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0101

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

ANEXO II ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-10-42-2024  
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DOS MIL VEINTICINCO AL DOS MIL VEINTINUEVE (POM 2025-2029)

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	Política General de Gobierno 2024 - 2028	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR AÑO	
					Final	Intermedio			2025	2026
					Final	Intermedio			2025	2026
<b>PRIORIDAD 4: EMPLEO E INVERSIÓN.</b>  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.  MED 22: Para el 2024, se ha incrementado la tasa de crecimiento del PIB (De 3.1% en 2018 a 3.5% en 2024).	EJE 1: Hacer una Función Pública y Legítima y Eficaz.  Fortalecer la institucionalidad para promover la transparencia, rendición de cuentas y propiciar las condiciones para una mayor participación ciudadana en la gestión gubernamental.  Para el 2022, se ha incrementado en 8.82 % los buques atendidos en los puertos de araque y zapa/año 2023: 1,468 buques.	EJE 5: La Infraestructura Económica para el Buen Vivir.  Identificar las necesidades de infraestructura, construcción, ampliación y mejoramiento de los puertos del país.	Para el 2029 se ha incrementado en 13.72% los servicios de carga y descarga (año 2023: 13,341,482 toneladas Métricas).	PRODUCTO 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.  PRODUCTO 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	BUQUE  BUQUE	1,512  819	Q 76,269,377  Q 72,554,172	Q 56,148,500  Q 56,148,500	Q 443,324,007	
										MED 12: Crear instituciones éticas, responsables y transparentes a todos los niveles.  MED 8: 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.
<b>PRIORIDAD 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA.</b>  MED 10: Para el 2024, se ha incrementado en 3.5% de calificación del índice de competitividad mundial.	EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.	EJE 5: La Infraestructura Económica para el Buen Vivir.	Para el 2029 se ha incrementado en 13.72% los servicios de carga y descarga (año 2023: 13,341,482 toneladas Métricas).	PRODUCTO 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.  PRODUCTO 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	BUQUE  BUQUE	2,273,221  693	Q 310,656,950  Q 3,715,155	Q 69,250  Q 3,715,155	Q 443,324,007	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

0100

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

ANEXO II ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-10-42-2024  
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DOS MIL VEINTICINCO AL DOS MIL VEINTINUEVE (POM 2025-2029)

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										SPPD-17
	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 86,291,280	1,602	Q 92,705,844			
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	630	Q 76,181,881	642	Q 79,990,975	654	Q 83,990,523	666	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.	2,462,367	Q 326,378,777	2,667,295	Q 342,697,715	2,889,253	Q 359,832,601	3,129,663	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	7,325,390	Q 68,248,853			
		Q 465,490,207		Q 488,764,718		Q 513,202,954		Q 538,863,101			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

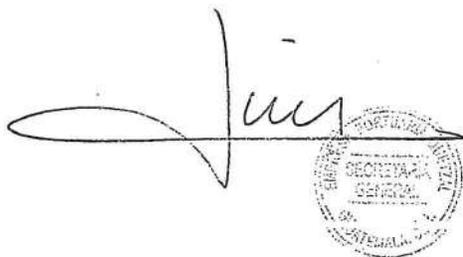
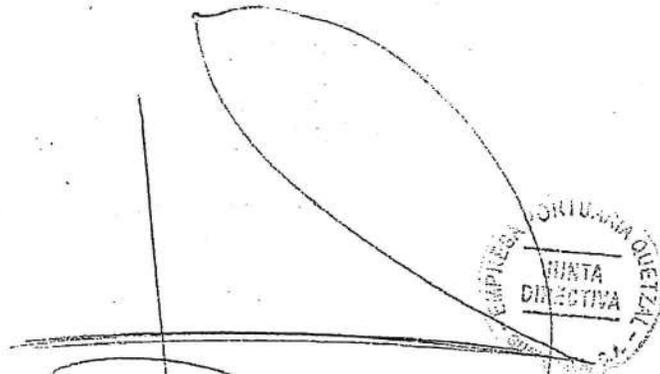
0099

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9, EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL  
TELÉFONO: 2312-5000, - APARTADO POSTAL 206-A  
PÁGINA WEB: www.puerto-quetzal.com

## ANEXO III ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. JD-10-42-2024

### EMPRESA PORTUARIA QUETZAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025 (Cifras en Quetzales)

INGRESOS	2025
INGRESOS CORRIENTES	900,903,556
SALDO DE CAJA	523,999,577
<b>TOTAL</b>	<b>1,424,903,133</b>
<b>EGRESOS</b>	
<b><u>FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b><u>909,391,541</u></b>
GRUPO 0 Servicios Personales	250,036,589
GRUPO 1 Servicios No Personales	551,299,927
GRUPO 2 Materiales y Suministros	61,202,767
GRUPO 4 Transferencias Corrientes	31,852,258
GRUPO 9 Asignaciones Globales	15,000,000
<b><u>INVERSION</u></b>	<b><u>430,511,592</u></b>
OBRAS	311,637,997
EQUIPAMIENTO	118,873,595
<b>UTILIDADES PROGRAMADAS</b>	<b><u>85,000,000</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,424,903,133</b>



## INFORME GERENCIAL

### Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025

#### 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública, donde se establecen las acciones a ejecutarse y su vinculación con los objetivos y ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2032. Sus resultados y metas institucionales (productos y subproductos) están alineados a las Prioridades Nacionales de Desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, con las Metas Estratégicas de Desarrollo (MED), los Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED) y las metas de los ejes de la Política General de Gobierno 2024-2028.

Para su formulación, se atendieron lineamientos generales de planificación y la Normativa de Planificación y Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados (GpR) para el Ejercicio Fiscal 2025 y Multianual 2025-2029 emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y por la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

El Plan-Presupuesto toma en consideración aspectos cualitativos y cuantitativos, que sustentan los requerimientos en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el **Ejercicio Fiscal 2025** por el monto total de **Q 1,424,903,133**.

Para la vinculación de la planificación y el presupuesto, se establecieron Resultados Institucionales, Productos y Subproductos con sus respectivas metas e indicadores para contribuir a la competitividad nacional y a la prestación de servicios marítimo-portuarios en Puerto Quetzal.

Los resultados institucionales para ser alcanzados en el año 2029, así como los productos y subproductos estimados para el año 2025, se describen a continuación:

**RESULTADO INSTITUCIONAL 1:** Para el 2029 se ha incrementado en 8.82% los servicios a los buques en los puestos de atraque y zarpe (1.47% de incremento interanual a partir de 2023).

No.	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS 2025	META	UNIDAD DE MEDIDA
1.	<b>Servicios Marítimos Portuarios a buques.</b>	<b>1,512</b>	<b>Barco</b>
1.1	Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	819	Barco
1.2	Servicios Marítimos Portuarios a buques chárter.	693	Barco

**RESULTADO INSTITUCIONAL 2:** Para el 2029 se ha incrementado en 13.74% los servicios de carga y descarga (2.29% de incremento interanual a partir de 2023).

No.	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS 2025	META	UNIDAD DE MEDIDA
2.	<b>Servicios de Manejo de Mercancías.</b>	<b>15,216,790</b>	<b>TM</b>
2.1	Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	2,273,221	TM
2.2	Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	7,203,558	TM
2.3	Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	5,740,011	TM

En cumplimiento a la Norma 40 (numeral romano ii, segunda viñeta), las estrategias empleadas para contribuir al alcance de los resultados estratégicos e institucionales son las siguientes:

- a) Efectividad en las operaciones portuarias.
- b) Ejecución del Plan Maestro de Desarrollo de Puerto Quetzal.
- c) Elaborar y ejecutar un Plan de Mantenimiento Preventivo de la maquinaria y equipo operacional.
- d) Cumplir con las normas y procedimientos de los sistemas de gestión.

**2. JUSTIFICACIÓN DE RENGLONES DE GASTO :** En el **Subgrupo 15 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS** se solicitan **Q 292,669,268** para la actualización de Licencias: HYPACK, Oracle, SAN, san swith, endpoint para servidores, autocad, telefonía IP, monitoreo de buques; arrendamiento de 27 metros edificio Metropolitano (lobby) y una oficina adicional para las autoridades en la Región Metropolitana (Zona 9); arrendamiento fotocopiadoras; arrendamiento de maquinaria utilizada en limpieza, rellenos, accesos y nivelación de áreas de desarrollo; arrendamientos lancha piloto para la visita oficial a los buques y arrendamiento de buses por desperfectos en los que son propiedad de la EPQ; arrendamiento por régimen de gestión indirecta (transferencia de carga, grúas, básculas y remolcador), Plan de ordenamiento POLTT, revisión no intrusiva, CCTV y biométrico.

Para el **Renglón 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES** se requiere **Q 18,767,280** para pago de servicios de practicaje, control de plagas, parqueos, PMT. En el **Renglón 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL** se requieren **Q 4,799,436** se necesitan para repuestos para 149 equipo de producción, 13 buses y camiones, 216 equipo de transporte, 16 equipo de construcción y equipo de cómputo. En el **Renglón presupuestario 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS** se solicitan el monto de **Q 784,520** para materiales varios de mantenimientos en recinto portuario, colonia portuaria y área administrativa.

En el **Grupo de Gasto 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**, las asignaciones corresponden a compromisos derivados del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, tales como: ayudas a funerales, indemnizaciones al personal, becas de estudio para hijos de empleados, vacaciones pagadas por retiro. Así como los aportes a la Contraloría General de Cuentas, Comisión Portuaria Nacional, total para este grupo se solicita el monto de **Q 31,852,258**. Y en el **Renglón 913 SENTENCIAS JUDICIALES**, se solicita el monto **Q 15,000,000** para cumplir con las sentencias judiciales firmes derivadas de procesos laborales instaurados en contra de EPQ.

### 3. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de funcionamiento contiene las asignaciones destinadas a la gestión administrativa, técnica y operativa que intervienen en la prestación de los servicios portuarios. Los gastos en recursos humanos incluyen los gastos corrientes destinados a programas de capacitación y servicios sociales básicos para el bienestar integral del recurso humano. El monto total solicitado para **Gastos de Funcionamiento es de Q 909,391,541 (63.82%)**, se requiere en el apoyo de la gestión de las operaciones de atraque-zarpe de los buques y las operaciones de carga de las mercancías movilizadas en Puerto Quetzal.

### 4. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Para **Gastos de Inversión se solicita Q 430,511,592 (30.21%)**, este total se distribuye de la forma siguiente: para estudios y obras (Plan de Inversión Anual) **Q 311,637,997 (21.87%)** y para Equipamiento se solicita **Q 118,9873,595 (8.34%)**. El Plan de Inversión Anual tiene programado la elaboración de 4 estudios de preinversión y la ejecución de 3 obras en los Programas siguientes:  
 02 Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral (3 estudios y 1 obra).  
 11 Servicios Marítimos Portuarios (2 obras).  
 12 Servicios de Manejo de Mercancías (1 estudio).

**5. UTILIDADES PROGRAMADAS:** se estima el monto de Q 85,000,000 (5.97%).

**6. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:** Para el Ejercicio Fiscal 2025, no hay programas que finalicen en el período y ni hay nuevos por incorporar al anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos (Norma presupuestaria No. 40, numeral romano ii, quinta viñeta). Los programas son los siguientes:

**PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL:** Este programa incluyen actividades administrativas de la institución, su cumplimiento permitirá obtener los Resultados Institucionales, Productos y Subproductos para el Ejercicio Fiscal 2025. Comprende las actividades siguientes: Dirección y Coordinación Superior, Servicios de Mantenimiento General, Servicios Financieros, Servicios de Recursos Humanos; Servicios Administrativos; y Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria, servicios vitales para el cumplimiento de las funciones de la institución y requieren la asignación de recursos financieros.

**PROGRAMA 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL:**

**PROYECTO 001: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL.** Se programan las obras: Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6, Finca Portuaria; Mejoramiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable y Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones.

**PROYECTO 002: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.** En este proyecto se programa la obra Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste.

**PROGRAMA 11 SERVICIOS MARÍTIMO PORTUARIOS:**

**PROYECTO 000: SIN PROYECTO.** Presenta la actividad: 001 Servicios a buques liner y chárter.

**PROYECTO 001: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA MARÍTIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS.** En este Proyecto se incluyen las siguientes obras: Ampliación Muelle Comercial y Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.

**PROGRAMA 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS:**

**PROYECTO 000: SIN PROYECTO.** Presenta la actividad: 001 Servicios de Carga y Descarga de Mercancía General, a Granel y Contenedorizada.

**PROYECTO 001: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA.** En este proyecto se incluye la siguiente obra: Mejoramiento de Patios de Contenedores.

**PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:** Los recursos solicitados servirán para cumplir con los compromisos institucionales, que consisten en aportes convenidos entre Empresa Portuaria Quetzal y otras instituciones tales como: Comisión Portuaria Nacional -CPN- y la distribución de utilidades del ejercicio fiscal anterior que se transfieren al Gobierno Central, Municipalidades del Departamento de Escuintla, Régimen de Pensiones y Jubilaciones de EPQ y Trabajadores de EPQ, de conformidad al Artículo 24 del Decreto-Ley 100-85, Ley Orgánica de Empresa Portuaria Quetzal, reformado por el Artículo 1 del Decreto No. 68-2001 del Congreso de la República.

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025

ÍNDICE	PÁGINA
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>2</b>
<b>1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL</b>	
<b>1.1 ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMO-PORTUARIA: Análisis Interno y Externo.</b>	<b>3</b>
<b>2. CADENA DE PRODUCCIÓN</b>	<b>6</b>
<b>3. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL 2025</b>	<b>9</b>
<b>4. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2025</b>	<b>10</b>
<b>5. VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS</b>	<b>11</b>
<b>6. CENTROS DE COSTOS</b>	<b>12</b>
<b>7. PLAN DE INVERSIÓN ANUAL 2025</b>	<b>12</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>13</b>

# INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de responder eficazmente a los desafíos derivados de las condiciones sociales, económicas, productivas, tecnológicas y ambientales de la realidad nacional, las instituciones públicas, privadas y la sociedad en general deben jugar un papel significativo para cumplir con las perspectivas de desarrollo del país. En este contexto, se atienden las orientaciones sectoriales de las políticas públicas establecidas por Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.

El Plan Operativo Anual (POA), es un instrumento de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión institucional, que define los resultados institucionales, productos, subproductos y acciones a desarrollar en concordancia con el Plan Operativo Multianual (POM) 2025-2029, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2032 de Empresa Portuaria Quetzal.

La formulación del Plan Operativo Anual (POA) y su vinculación con el Presupuesto, se realizó conforme a los lineamientos de la Normativa de Planificación y Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados (GpR) para el Ejercicio Fiscal 2025 y Multianual 2025-2029, proporcionados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplán- y por la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-.

El POA para el Ejercicio Fiscal 2025 presenta un diagnóstico situacional de Puerto Quetzal y guarda una relación con la inversión en obras y con los estudios de preinversión. Asimismo, se vincula con sus resultados, productos y subproductos institucionales dirigidos a la atención de los buques tipo liner y chárter; y a los servicios a la carga movilizada en Puerto Quetzal.

La elaboración de las matrices de planificación anual y multianual se circunscribe en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND's) del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, alineados con las metas, acciones, objetivos sectoriales y ejes de la Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028 y de las Metas Estratégicas de Desarrollo (MED's) del país.

En el POA 2025, se describe un diagnóstico situacional con un análisis interno y externo del área de influencia de la actividad marítimo-portuaria de Puerto Quetzal. Asimismo, se identifican resultados institucionales, productos y subproductos con metas físicas y financieras, con lo que se espera atender a la población objetivo conformado por los clientes de Puerto Quetzal, tales como las agencias navieras, operadores de carga, transportistas, estibadoras, exportadores e importadores.

Finalmente, el POA permitirá evaluar los resultados institucionales, productos, subproductos e indicadores de gestión formulados para obtener las metas y fines establecidos, lo cual es objeto de evaluación por los entes responsables de la planificación (Segeplán) y fiscalización (Contraloría General de Cuentas).

## 1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

### 1.1 ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMO-PORTUARIA:

#### ➤ ANÁLISIS INTERNO

La Empresa Portuaria Quetzal inició operaciones el 16 de noviembre de 1985, con un muelle principal tipo marginal con tablaestaca de 800 metros de longitud, permitiendo contar con una profundidad de 11 metros en sus atracaderos que lo conforman; así como, un muelle auxiliar tipo espigón con tablaestaca de 170 metros de largo y una profundidad de 5 metros. Desde esa fecha, la demanda de servicios portuarios ha mantenido un constante crecimiento, derivado de los incrementos en el arribo de buques y la carga movilizada de exportación e importación.

A partir del inicio de las operaciones portuarias, se estableció la prestación de servicios por gestión indirecta a través de entidades privadas, por tal razón, existen terminales especializadas para el manejo de determinados productos. Algunas operan desde el muelle principal, como las terminales de graneles sólidos (azúcar y granos) y terminales de graneles líquidos (Bunker, grasa y otros); otras empresas construyeron sus propios muelles. En la actualidad se cuenta con un muelle tipo duque de alba en donde se maneja gas licuado de petróleo (LPG), carbón mineral (Coal), hidrocarburos y para el atraque de buques de pasajeros (cruceiros).

Por las facilidades de profundidad, Puerto Quetzal recibe buques portacontenedores con esloras de entre 240 a 340 metros, que ocupan 2 atracaderos. El normativo operacional contempla la asignación de 2 atracaderos para buques Liner y 2 atracaderos para buques Chárter, ante este panorama portuario, se requiere de una planificación entre los prestadores de servicios y autoridades, para elevar el índice de eficiencia en la descarga de los buques y la necesidad de ampliar la obra marítima, para enfrentar los desafíos actuales y futuros del comercio exterior.

Debido al aumento de las actividades económicas del comercio exterior, Puerto Quetzal enfrenta retos para cubrir la demanda de atención a buques y carga, que requiere de adecuados niveles de eficiencia portuaria para contribuir a la competitividad del país. Por tal razón, se tiene programado la ejecución de obras de construcción de infraestructura portuaria, relacionado con la ampliación del muelle comercial.

En el tema de la seguridad y protección portuaria, Puerto Quetzal está localizado en el corredor del Pacífico, por el que se trasiegan estupefacientes y sustancias psicotrópicas procedentes del sur por vía marítima y se trafican ilegalmente hacia el norte del continente, constituyéndose en un reto para las fuerzas de seguridad del Gobierno que operan dentro del Puerto. Derivado de esta situación, se suscribió un convenio interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Nacional y con el Ministerio de Gobernación para implementar y desarrollar el Plan de Seguridad Integral.

La Empresa Portuaria Quetzal, tiene el compromiso de facilitar las condiciones al comercio exterior y enfrentar los desafíos de la competitividad, siendo necesario realizar acciones sustantivas y operativas, mediante una planificación estratégica con alcances efectivos, que permitan el logro del desarrollo y la sostenibilidad del Puerto. En este contexto, debe aprovechar la dinámica del comercio exterior, los cambios del transporte marítimo, tipos de embalajes utilizados para el manejo de la carga y las tendencias de la economía nacional y el comportamiento de los socios comerciales de Guatemala.

### ➤ ANÁLISIS EXTERNO.

El Banco de Guatemala (BANGUAT), elaboró en mayo de 2024 el informe denominado Desempeño Macroeconómico Reciente y Perspectivas, donde identifica y analiza los riesgos a la baja y al alza para el crecimiento económico mundial. Los cuales se describen a continuación:

#### **RIESGOS A LA BAJA:**

1. El aumento de las tensiones geopolíticas, puede causar una interrupción en las cadenas mundiales de suministro.
2. La persistencia de las presiones inflacionarias, con una postura restrictiva de la política monetaria.
3. La intensificación de los problemas del sector inmobiliario chino, puede tener efectos adversos para socios comerciales.

#### **RIESGOS AL ALZA:**

1. La moderación más rápida de las presiones inflacionarias, que puede dar lugar a una normalización de la política monetaria.
2. Las medidas expansivas de política fiscal, las cuales pueden tener efectos positivos sobre la demanda agregada.
3. El incremento de la productividad, puede asociarse por avances en la inteligencia artificial y en reformas estructurales.

En el referido informe del BANGUAT, se estima que la economía nacional crecerá entre 2.7% a 4.7% para el año 2025, con un promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.7%.

Para el año 2025 se estima que el valor total de las exportaciones FOB sea de US\$ 15,939.1 millones, cuyo crecimiento oscile entre 5.0% y 8%. Mientras que las importaciones CIF alcance el monto US\$ 35,201.5 millones en ese mismo año y su crecimiento sea entre el 6.5% y el 9.5%.

Por otra parte, el BANGUAT presentó en mayo de 2024 al Panel de Analistas Privados, la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), en donde se estima que el Producto Interno Bruto -PIB- Real Anual registrará un crecimiento de 3.5% en 2024 y de 3.6% para 2025. Los analistas del Panel, consideran que los principales factores que podrían incidir en el ritmo de la actividad económica para el año 2024 son: 1) la evolución del precio de energéticos; 2) el nivel de las tasas de interés; 3) la política de inversiones públicas y privadas; 4) la estabilidad en el nivel general de precios; 5) la estabilidad en el tipo de cambio; y 6) el desempeño de la política fiscal.

En la referida encuesta (EEE), el Panel de Analistas Privados también analiza el Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE), que tiene el propósito de medir la percepción sobre la situación económica actual y el ambiente para los negocios, el cual se compara con el índice prevaleciente en el pasado reciente. Asimismo, el ICAE persigue obtener una apreciación sobre la evolución económica del país en el futuro próximo. Para este propósito, el BANGUAT planteó 4 preguntas al Panel de Analistas Privados, cuyos resultados de la encuesta realizada en mayo de 2024 son los siguientes:

- 1) El 47.1% opina que la evolución del clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos 6 meses **mejorará** en comparación con los pasados 6 meses.
- 2) El 76.5% de los Panelistas considera que actualmente la economía del país **si está mejor** que hace un año.
- 3) El 82.4% de los encuestados opinó que la evolución económica del país **mejore** durante los próximos 6 meses.
- 4) Y finalmente, el 47.1% de los encuestados considera que la coyuntura actual de las empresas en el país para efectuar inversiones pasa por un **buen momento**.

En relación con las expectativas de inflación y actividad económica, según la opinión de los Panelistas en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del BANGUAT, se prevé un ritmo inflacionario de 4.02% y 4.07% para diciembre de 2024 y 2025 respectivamente.

Por otra parte, el BANGUAT, elaboró el documento Guatemala en Cifras 2023, que describe la situación de varios sectores de la economía del país. En 2022 el total de las **exportaciones** se situó en US\$ 15,656.0 millones, mayor al registrado en 2021 que fue de US\$ 13,619.8, es decir el incremento fue de US\$ 2,036.2 millones (13.0%).

Para el año 2022, el total de las exportaciones de Guatemala, según su participación (expresado en millones de US Dólares), los 8 productos más importantes fueron los siguientes: 1) Artículos de vestuario con US\$ 1,846.6 (12%); 2) Grasas y aceites comestibles con US\$ 1,186.0 (8%); 3) Café con US\$ 1,112.8 (7%); 4) Banano con US\$ 940.5 (6%); 5) Azúcar US\$ 788.3 (5%); 6) Hierro y acero US\$ 660.9 (4%); 7) Materiales plásticos y sus manufacturas US\$ 628.9 (4%); 8) Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres con US\$ 450.0 (3%). Estos 8 productos en conjunto representaron en 2022 la cantidad de US\$ 7,614.0 millones, es decir el 49% del valor (FOB) total de las exportaciones que fue de US\$ 15,656.0 millones.

Los 6 principales países a donde Guatemala envió sus exportaciones en el año 2022 (expresado en millones de US\$) fueron los siguientes: 1) Estados Unidos de América con US\$ 4,854.5 (31.01%), 2) El Salvador con US\$ 2,051.7 (13.10%), 3) Honduras con US\$ 1,585.4 (10.13%), 4) Nicaragua con US\$ 998.0 (6.37%), 5) México con US\$ 689.1 (4.40%), y 6) Países Bajos con US\$ 641.1 (4.09%). El valor (FOB) de las exportaciones a estos 6 países fue por el monto de US\$ 10,819.8 millones, que representan el 69.10% del total de las exportaciones que fue de US\$ 15,656.0 millones.

De acuerdo a los datos del documento Guatemala en Cifras del BANGUAT, en 2022 el valor (CIF) del total de las **importaciones** del país fue de US\$ 32,123.5 millones y en 2021 fue de US\$ 26,607.9 millones, siendo la diferencia de US\$ 5,515.6 millones, es decir hubo un incremento de 20.73% en relación al año 2021.

La participación de los 5 productos que representaron el total de las importaciones (montos expresados en millones de US\$ dólares) durante el año 2022 fueron los siguientes: 1) Materias primas y productos intermedios con US\$ 10,563.9 (33%); 2) Bienes de consumo con US\$ 9,737.1 (30%); 3) Combustibles y lubricantes con US\$ 5,648.1 (18%); 4) Bienes de capital con US\$ 5,260.8 (16%); y 5) Materiales de construcción con US\$ 868.3 (3%). Estos 5 productos en conjunto representaron en el año 2022 la cantidad de US\$ 32,123.5 millones, es decir el 99.86% del valor total de las importaciones.

Las importaciones de Guatemala en 2022 (montos en millones de US\$ dólares) provienen de los 7 principales países con los que el país tiene relaciones comerciales, son los siguientes: 1) Estados Unidos de América con US\$ 11,233.4 (34.9%); 2) República Popular de China con US\$ 4,367.7 (13.6%); 3) México con US\$ 3,415.9 (10.6%); 4) El Salvador US\$ 1,506.1 (4.7%); 5) Costa Rica US\$ 1,000.2 (3.1%); 6) Panamá US\$ 873.5 (2.7%) y 7) Honduras US\$ 866.1 (2.7%). Las importaciones provenientes de estos 7 países en conjunto representaron US \$ 23,262.9 millones, es decir el 72.4% del total en 2022 que fue de US\$ 32,123.5 millones.

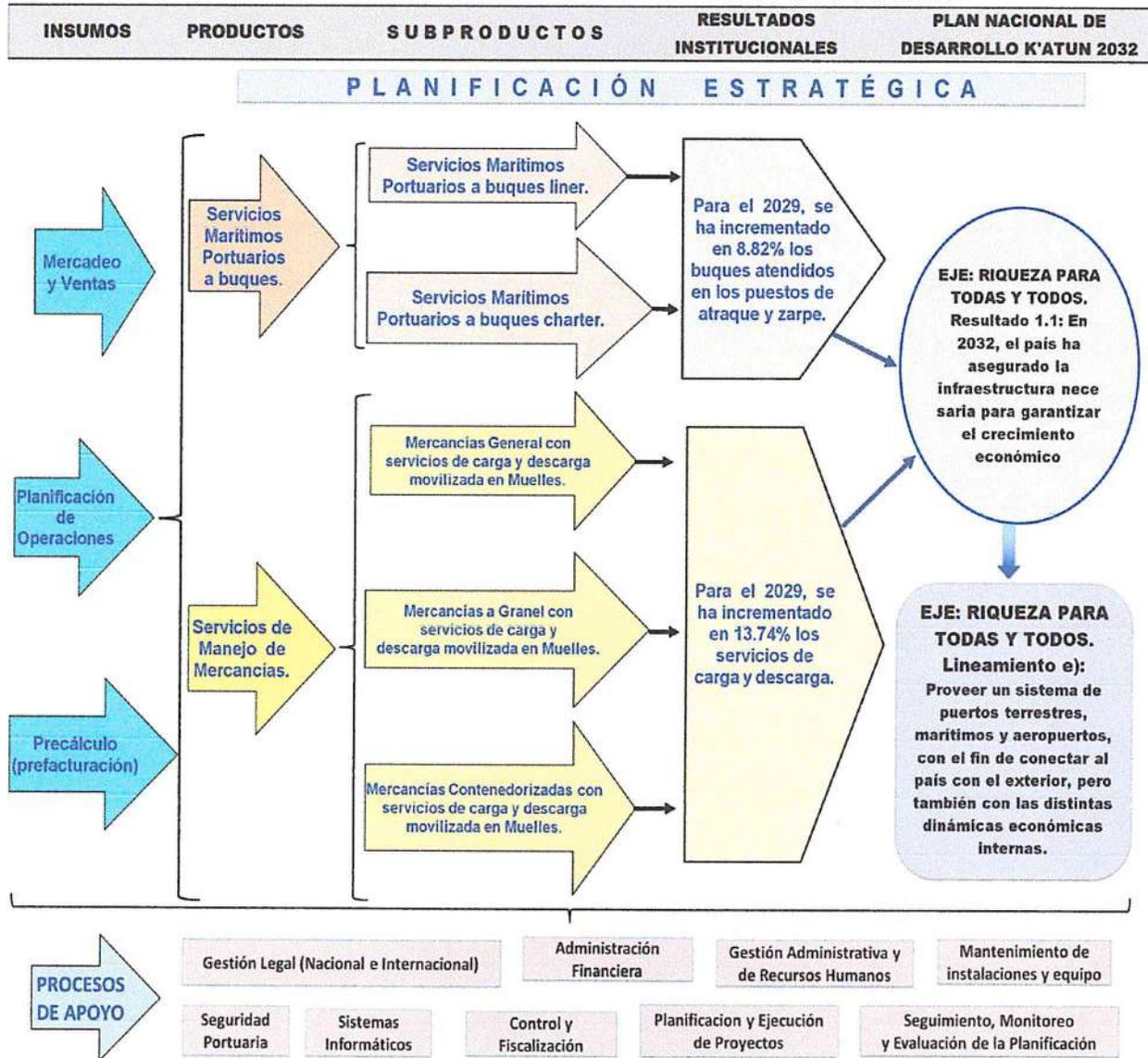
En este contexto, de la economía guatemalteca se ubica Puerto Quetzal, que aprovechando su ubicación geográfica debe realizar acciones estratégicas para obtener nuevos clientes que incrementen la movilización de la carga y automatización de los procesos operativos, para fortalecer el sector marítimo portuario, alcanzar un crecimiento sostenido y mantener la competitividad que requiere el sector marítimo-portuario. En este escenario, Puerto Quetzal realiza sus operaciones presentes y futuras de mediano plazo, en la prestación de servicios marítimo-portuarios, toda vez que participa en la cadena logística del comercio internacional.

## 2. CADENA DE PRODUCCIÓN

La Cadena de Producción se relaciona con los productos, subproductos definidos para el año 2025 y los resultados institucionales para el período 2025-2029 vinculados con el eje de Riqueza para Todas y Todos del Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032 y direccionados a la atención de servicios portuarios a buques y a la carga movilizada en muelle comercial y terminales especializadas.

Para el año 2029, se estima un incremento de 8.82% en la atención de servicios a buques (1.47% de incremento interanual a partir del año 2024), su unidad de medida es buques. Para este mismo año (2029), se estima un incremento de 13.74% en la carga movilizada (2.29% de incremento interanual a partir del año 2024), siendo su unidad de medida la tonelada métrica. El año base de estas estimaciones es el año 2023, por tener datos reales al referido año.

## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GESTIÓN GERENCIAL PARA LA CADENA DE PRODUCCIÓN



En el siguiente cuadro se presentan datos históricos del período 2016-2023 para el movimiento de buques tipo Líner y Chárter, también se tienen datos para los 3 tipos de carga movilizada. Asimismo, contiene datos proyectados del año 2024 al 2030 para buques (Líner y chárter) y carga movilizada por tipo de mercancías medidas en toneladas métricas (TM).

Con la información de los datos históricos y aplicando la fórmula de la tasa de crecimiento, se obtuvieron las estimaciones para el período en referencia. Por lo que se estima un incremento interanual de 1.47% para buques y para la carga movilizada se estima un crecimiento interanual de 2.29%, a partir del año base 2023, por ser el último año con datos reales de ejecución.

**BUQUES ATENDIDOS Y CARGA MOVILIZADA (Toneladas Métricas)  
AÑOS 2016-2023 (DATOS HISTÓRICOS) Y AÑOS 2024-2030 (DATOS PROYECTADOS)**

AÑOS	BUQUES ATENDIDOS			CARGA MOVILIZADA POR TIPO DE MERCANCÍA (TM)			
	LINER	CHARTER	TOTAL	MERCANCIAS GENERAL	MERCANCIAS A GRANDEL	MERCANCIAS CONTENEDORIZADAS	TOTAL
2016	711	595	1,306	1,022,104	7,817,534	3,121,864	11,961,502
2017	856	553	1,409	1,190,491	8,270,443	2,806,540	12,267,474
2018	817	570	1,387	1,054,814	7,594,849	4,166,345	12,816,008
2019	771	629	1,400	1,258,898	8,598,165	4,189,901	14,046,964
2020	718	628	1,346	1,508,234	7,154,112	4,367,673	13,030,019
2021	746	674	1,420	1,829,952	7,290,123	4,822,982	13,943,057
2022	816	641	1,457	1,692,308	7,280,539	4,760,209	13,733,056
2023	796	672	1,468	1,937,369	7,322,369	5,081,746	14,341,484
2024	807	682	1,489	2,098,587	7,262,721	5,400,859	14,762,167
2025	819	693	1,512	2,273,221	7,203,558	5,740,011	15,216,790
2026	830	703	1,533	2,462,387	7,144,878	6,100,460	15,707,725
2027	842	714	1,556	2,667,295	7,086,675	6,483,544	16,237,514
2028	854	725	1,579	2,889,253	7,028,947	6,890,684	16,808,884
2029	866	736	1,602	3,129,683	6,971,688	7,323,390	17,424,761
2030	879	748	1,627	3,390,119	6,914,897	7,783,269	18,088,285
T.C. anual	▲ 1.42%	▲ 1.53%	▲ 1.47%	▲ 8.32%	▼ 0.81%	▲ 6.28%	▲ 2.29%

FUENTE: Datos históricos proporcionados por la Gerencia de Operaciones. Los datos proyectados son estimaciones elaboradas por la UAPP.

TASAS DE CRECIMIENTO (%)	BUQUES	CARGA MOVILIZADA (TM)
<b>ANUAL</b>	1.47%	2.29%
AL AÑO 2029 (6 años) SE LOGRA	8.82 %	13.74%

AÑOS	% CRECIM. BUQUES	% CRECIM. TON. MET.
2024	1.47	2.29
2025	2.94	4.58
2026	4.41	6.87
2027	5.88	9.16
2028	7.35	11.45
2029	8.82	13.74
2030	10.29	16.03

### 3. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL 2025

#### FORMULACIÓN ANUAL:

En Anexos, se adjuntan los siguientes cuadros:

- 1) **SPPD-20: PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 por Cuatrimestre** y su vinculación con la Política General de Gobierno 2024-2028, con las MED's y las PND's.
- 2) **SPPD-21** contiene el **LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**.
- 3) **SPPD-22** incluye la **PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES DEL POA 2025**.

#### SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN:

La planificación, entendida como el proceso a través del cual se determinan las acciones orientadas al logro de metas, objetivos y resultados, requiere de una estrategia a través de la cual se pueda determinar el grado de avance en el cumplimiento de lo que se ha formulado.

El **Seguimiento**, es el conjunto de actividades orientadas a determinar sobre la marcha, la efectividad de las acciones en el alcance de los resultados, productos, subproductos y acciones.

El **Monitoreo** por su parte "es una acción específica que forma parte del seguimiento, pero orientado de manera puntual hacia los indicadores establecidos. El seguimiento y Monitoreo se realizan durante la ejecución de las intervenciones.

La **Evaluación** consiste en verificar si con las intervenciones realizadas se alcanza el resultado previsto y si efectivamente esas intervenciones permiten lograr el cambio esperado. La evaluación se realiza al finalizar la ejecución de la intervención, en forma cuatrimestral y anual.

El Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes Operativos Anuales, tiene como base la definición de resultados, productos y subproductos, los cuales junto con sus respectivos indicadores permitirá medir periódicamente el grado de cumplimiento de las metas establecidas.

En el cuadro **SPPD-23** se describe la **FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A NIVEL ANUAL 2025 en forma cuatrimestral**. Esta ficha servirá para el seguimiento, monitoreo y evaluación, su registro en el Sicoin y rendición de cuentas a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se adjunta el **ANEXO-4**, contiene la **VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN A LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS**.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2025

La Red Programática y Estructura Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025, está consensuada con la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. En **ANEXOS**, se adjunta la referida Red con la descripción de los programas correspondientes.

### 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

Los recursos solicitados en este Programa están destinados para las actividades siguientes: Dirección y Coordinación Superior, Servicios de Mantenimiento General, Servicios Financieros, Servicios de Recursos Humanos, Servicios Administrativos, Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria.

### 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL.

Este Programa comprende el proyecto: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y Beneficio Laboral. En el Plan de Inversión Anual 2025 se incluyen las obras siguientes: **Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6, Finca Portuaria; Mejoramiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable; Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones y Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste.**

### 11 SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS.

Este Programa comprende los requerimientos para la Actividad Servicios a los buques Liner y Chárter. También para el Proyecto Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria; y Dragados. Las obras planificadas en este Programa son las siguientes: **Ampliación Muelle Comercial y Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.**

### 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS.

El Programa permitirá financiar la logística de las operaciones en los servicios de carga y descarga de Mercancía General, a Granel y Contenedorizada. También para el Proyecto Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga, que incluye la obra siguiente: **Mejoramiento de Patios de Contenedores.**

### 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.

En este programa, se asignan recursos financieros a la Comisión Portuaria Nacional (CPN), Comisión Centroamericana del Transporte Marítimo (COCATRAM) y a la Contraloría General de Cuentas, debido a los convenios interinstitucionales suscritos. Y por mandato legal, la distribución de utilidades del ejercicio fiscal anterior al Gobierno Central, Municipalidades del Departamento de Escuintla, Régimen de Pensiones y Jubilaciones y a los Trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal.

## **5. VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS:**

Para el Ejercicio Fiscal 2025, se identifican los Programas de la Red de Categorías Programáticas y Estructura Presupuestaria que tienen vinculación con los objetivos estratégicos y operativos.

### **PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL:**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

- 1) Urbanizar las áreas de desarrollo de la finca portuaria.

#### **OBJETIVO OPERATIVO:**

- 1) Urbanizar las zonas de desarrollo comercial e industrial de la finca portuaria, con el diseño y construcción de calles y avenidas resistentes para tráfico pesado, iluminación, drenajes pluviales, cajas y ductos de instalaciones especiales.

### **PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS**

#### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

- 1) Incrementar en un 20% la infraestructura portuaria para el atraque de buques.
- 2) Fortalecer la plataforma electrónica de la prestación de los servicios marítimo-portuarios.
- 3) Establecer tarifas competitivas por prestación de servicios portuarios y arrendamiento de áreas, locales e instalaciones.

#### **OBJETIVO OPERATIVO 1:**

- 1) Construir, ampliar y mejorar la infraestructura portuaria para dar solución a los problemas centrales de Puerto Quetzal, relacionados las altas tasas de ocupación del muelle y la pérdida de tiempo en la prestación de los servicios marítimo-portuarios.

#### **OBJETIVO OPERATIVO 2:**

- 2) Incrementar la tecnología portuaria para facilitar la prestación de servicios de carga, descarga y transferencia de mercancías.

#### **OBJETIVO OPERATIVO 3:**

- 3) Elaborar estudios técnicos para determinar los costos por los servicios portuarios y arrendamientos de áreas, locales e instalaciones, que permitan obtener tarifas competitivas en la prestación de los servicios portuarios.

### **PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

- 1) Eficientizar la prestación de los servicios de carga, descarga y transferencia de mercancías.

#### **OBJETIVO OPERATIVO:**

- 1) Eficientizar la interacción operacional y administrativa.

## 6. CENTROS DE COSTOS

En la actualidad funcionan 2 Centros de Costos en EPQ, en donde se opera, registra, controla, aprueba y ejecuta el presupuesto por resultados, siendo los siguientes:

1. **Servicios de Gestión y Coordinación Administrativa:** En este Centro de Costo se encuentran las Unidades Asesoras de la Dirección Superior y las Gerencias siguientes: Financiera, Administrativa, Recursos Humanos, Mantenimiento y Seguridad Integral. Éste de apoyo logístico por mandato legal.
2. **Servicios de Operaciones Portuarias:** Este Centro de Costos específicamente lo integra la Gerencia de Operaciones. Este centro de costos concentra el desarrollo de las actividades sustantivas o esenciales de la Empresa Portuaria Quetzal.

Se describen los Centros de Costos, identificados con los códigos de categoría y de centro de costos, por finalidad, función y división.

CÓDIGO CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CENTRO DE COSTOS	FFD**
1708	Servicios de Gestión y Coordinación Administrativa	11704	50502
1709	Servicios de Operaciones Portuarias	11705	50502
FFD** (FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN).			

## 7. PLAN DE INVERSIÓN ANUAL 2025

Para el Ejercicio Fiscal 2025, en el Plan de Inversión Anual se programa la elaboración de estudios de preinversión y la ejecución de obras. Esta programación se sustenta en las necesidades institucionales derivado de la expansión de la infraestructura portuaria, para contribuir al desarrollo del comercio exterior de Guatemala.

En ANEXOS, se presenta el **Plan de Inversión Anual 2025**, con un monto de **Q 311,637,997.00**.

## ANEXOS del POA 2025

- ANEXO: Red de Categorías Programáticas y Estructura Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025.
- ANEXO: Plan de Inversión Anual 2025.
- SPPD-20 Plan Operativo Anual por cuatrimestre.
- SPPD-21 Listado de Proyectos de Inversión
- SPPD-22 Programación Mensual: Productos, Subproductos y Acciones.
- SPPD-23 Ficha de indicadores por Productos y Subproductos a nivel anual.
- ANEXO-4 Vinculación de la planificación a la red de categorías programáticas.
- Solicitudes de Financiamiento de las obras, generadas en el Módulo SINIP de Segeplán.
- Reportes DTP's del 1 al 6-A, generados en el SIGES/SICOINDES.
- Modelo Lógico de la Estrategia (Norma Presupuestaria No. 9).
- Copias de los Oficios enviados a DTP relacionados con la Política Pública de la Hidroeléctrica de Chixoy y con los Clasificadores Temáticos (Normas Presupuestarias 5 y 38 respectivamente).

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2 0 2 5

RESULTADOS		PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRG	SPR	PRY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	SNIP	FFD
ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL										
				01					Administración Institucional		
					00				Sin Subprograma		
						000			Sin Proyecto		
		Dirección y Coordinación Superior	Documento				001	000	Dirección y Coordinación Superior		50502
		Dirección y Coordinación Superior	Documento								
		Servicios de Mantenimiento General	Documento				002	000	Servicios de Mantenimiento General		50502
		Servicios de Mantenimiento General	Documento								
		Servicios Financieros	Documento				003	000	Servicios Financieros		50502
		Servicios Financieros	Documento								
		Servicios de Recursos Humanos	Documento				004	000	Servicios de Recursos Humanos		50502
		Servicios de Recursos Humanos	Documento								
		Servicios Administrativos	Documento				005	000	Servicios Administrativos		50502
		Servicios Administrativos	Documento								
		Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria	Documento				006	000	Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria		50502
		Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria	Documento								
				02					Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral		
					00				Sin Subprograma		
						001			Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.		
							001	001	Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6, Finca Portuaria.	187352	50502
							002	002	Mejoramiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable.	317470	50502
							003	003	Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones.	335738	50502
						002			Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial.		
							001	001	Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste.	116666	50502

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2025

ESTRATÉGICO	RESULTADOS		PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRG	SPR	PRY	ACT	OBR	DESCRIPCIÓN	SNIP	FFD	
	INSTITUCIONAL												
Sin resultado		Para el 2029, se ha incrementado en 8.82 % los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe (Año 2023: 1,468 buques).			11					Servicios Marítimos Portuarios			
						00				Sin Subprograma			
									000		Sin Proyecto		
						Buque				001	000	Servicios a buques liner y charter	
			Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	Buque									
			Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	Buque									
							001			Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria; y Dragados			
									001	Ampliación Muelle Comercial.	113529	50502	
									002	Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.	187351	50502	
Sin resultado		Para el 2029 se ha incrementado en 13.74 % los servicios de carga y descarga (Año 2023: 14,341,484 Toneladas Métricas).			12					Servicios de Manejo de Mercancías			
										Sin Subprograma			
								00			Sin Proyecto		
									000				
			Servicios de Manejo de Mercancías	Tonelada Métrica									
			Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica									
			Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica									
			Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	Tonelada Métrica									
							001			Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga			
									001	Mejoramiento de Patios de Contenedores.	335734	50502	
					99					Partidas no asignables a programas			
							00			Sin Subprograma			
										Sin Proyecto			
			Partidas no asignables a programas						001	Partidas no asignables a programas		50502	

# PLAN DE INVERSIÓN ANUAL 2025

Nº	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	META FÍSICA		MONTOS SOLICITADOS 2025
					UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL 2025	
<b>PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>							
<b>PRY 001: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral</b>							
1	335738	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 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	Meiro Cuadrado	1,600	2 documentos 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	Meiro Cuadrado	3,233,242	2 documentos Q 2,160,000
3	317470	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, 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	Hectárea	293	2 documentos Q 1,080,000
<b>PRY 002: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial.</b>							
4	116666	CONSTRUCCIÓN CALLE CONEXIÓN PASO DESNIVEL CON ÁREAS 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	Meiro	9,780	3,080 Q 40,000,000
<b>PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS</b>							
<b>PRY 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria; y Dragados.</b>							
5	113529	AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Urbanización del área del grupo 1 de edificios, incluyendo las obras del Zanjón Chilte.	60 meses	Meiro	390	4 Q 51,358,651 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	Meiro	1,584	762 Q 158,343,945 Q 46,018,555 Q 8,174,500
<b>PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS</b>							
<b>PRY 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga</b>							
7	335734	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, 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	Meiro Cuadrado	79,800	2 documentos Q 2,160,000
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>							<b>Q 311,637,997</b>

RESUMEN	
DRAGADO	Q 158,343,945
ESTUDIO	Q 5,688,000
SUPERVISIÓN	Q 10,228,846
EJECUCIÓN	Q 137,377,206
<b>TOTAL</b>	<b>Q 311,637,997</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025** **SPPD-20**

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024 - 2028		RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo (MED)	Resultado Estratégico de Desarrollo (RED)	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel
						Final Intermediario Inmediato
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).	<b>EJE 1: Hacia una Función Pública Legítima y Eficaz.</b>	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. Fortalecer los mecanismos que permitan hacer más eficientes los procesos de planificación y presupuesto más eficientes.	Para el 2029, se ha incrementado en 8.82 % los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe (Año 2023: 1,468 buques).	Final
	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).	<b>EJE 5: La Infraestructura Económica para el Buen Vivir.</b>	Identificar las necesidades de infraestructura, construcción, ampliación y mejoramiento de los puertos del país.  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
PRIORIDAD 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MED 8 - 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.		<b>EJE 8: Cuidado de la Naturaleza.</b>	Formular e implementar políticas y planes de acción contra el cambio climático y reducción de riesgos de desastres.		

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**SPPD-20**

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2025							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
<b>Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.</b>	BUQUE	499	Q 23,781,770	514	Q 26,163,554	499	Q 26,324,002	1,512	Q 76,269,327
<b>Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.</b>	Buque	255	Q 22,512,710	281	Q 24,920,399	283	Q 25,121,063	819	Q 72,554,172
<b>Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.</b>	Buque	244	Q 1,269,060	233	Q 1,243,155	216	Q 1,202,939	693	Q 3,715,155
<b>Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.</b>	TONELA MÉTRICA	5,021,521	Q 121,576,039	5,194,384	Q 120,647,877	5,000,885	Q 124,830,764	15,216,790	Q 367,054,680
<b>Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.</b>	Tonelada Métrica	753,852	Q 103,099,832	740,748	Q 101,224,272	778,621	Q 106,512,826	2,273,221	Q 310,836,930
<b>Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.</b>	Tonelada Métrica	2,381,203	Q 22,891	2,470,406	Q 23,749	2,351,949	Q 22,610	7,203,558	Q 69,250
<b>Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.</b>	Tonelada Métrica	1,886,466	Q 18,453,316	1,983,230	Q 19,399,856	1,870,315	Q 18,295,328	5,740,011	Q 56,148,500
<b>TOTAL</b>		Q 145,357,809	Q 146,811,432	Q 151,154,766	Q 443,324,007				

# LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SPPD-21

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	METAS POR CUATRIMESTRE								Total Anual									
				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		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.																					
<b>Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.</b>																					
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 Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla.	Documento							2	Q	288,000.00	2	Q	288,000.00				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	2	Q	2,160,000.00				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	2	Q	1,080,000.00				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	3,080	Q	40,000,000.00				3,080	Q	40,000,000.00
	113529	Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro							4	Q	53,412,997.00	4	Q	53,412,997.00				4	Q	53,412,997.00
	187351	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.	Metro							762	Q	212,537,000.00	762	Q	212,537,000.00				762	Q	212,537,000.00
	335734	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Patios de Contenedores, Puerto Quetzal, San José, Escuintla.	Documento							2	Q	2,160,000.00	2	Q	2,160,000.00				2	Q	2,160,000.00
<b>TOTAL</b>															<b>Q 311,637,997.00</b>						

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES												SPPD-22			
Cuantificación de metas 2025															
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTALES
PRODUCTO 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.	BUQUE	Meta física Q. 5,602,850	123	123	126	127	132	126	128	128	124	124	124	127	1,512
		Meta financiera Q. 6,061,210	Q. 5,873,627	Q. 5,873,627	Q. 6,061,210	Q. 6,244,083	Q. 6,526,635	Q. 6,331,987	Q. 6,607,199	Q. 6,697,733	Q. 6,507,795	Q. 6,598,054	Q. 6,522,795	Q. 6,695,358	Q. 76,269,327
SUBPRODUCTO 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.	Buque	Meta física Q. 5,280,875	60	63	65	67	70	68	71	72	70	71	70	72	819
		Meta financiera Q. 5,929,173	Q. 5,558,717	Q. 5,558,717	Q. 5,743,945	Q. 5,929,173	Q. 6,207,015	Q. 6,021,787	Q. 6,299,354	Q. 6,392,243	Q. 6,207,015	Q. 6,299,639	Q. 6,222,015	Q. 6,392,404	Q. 72,554,172
Acción 1: Ayudas a la navegación		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 2: Atraque/zarpe		Meta física													
		Meta financiera													
SUBPRODUCTO 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.	Buque	Meta física Q. 321,975	63	60	61	60	62	58	57	56	54	53	54	55	693
		Meta financiera Q. 317,245	Q. 314,910	Q. 314,910	Q. 317,265	Q. 314,910	Q. 319,620	Q. 310,200	Q. 307,845	Q. 305,490	Q. 300,780	Q. 298,425	Q. 300,780	Q. 302,954	Q. 3,715,155
Acción 1: Ayudas a la navegación		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 2: Atraque/zarpe		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 3: Estadía		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 4: Servicio de agua		Meta física													
		Meta financiera													
PRODUCTO 2: Servicios de Manejo de Mercancías.	TONELADA MÉTRICA	Meta física Q. 1,328,269	1,189,606	1,189,606	1,257,245	1,246,401	1,373,968	1,279,226	1,290,418	1,250,772	1,229,983	1,223,317	1,288,488	1,259,097	15,216,790
		Meta financiera Q. 31,485,461	Q. 29,992,256	Q. 29,992,256	Q. 30,288,977	Q. 29,809,345	Q. 29,686,190	Q. 30,101,402	Q. 29,987,822	Q. 30,872,463	Q. 29,604,027	Q. 31,165,930	Q. 30,630,964	Q. 33,429,843	Q. 367,054,680
SUBPRODUCTO 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	Tonelada Métrica	Meta física Q. 194,670	187,336	187,336	186,453	185,393	182,892	185,536	183,197	189,123	183,757	192,619	191,621	210,624	2,273,221
		Meta financiera Q. 26,668,626	Q. 25,610,282	Q. 25,610,282	Q. 25,486,662	Q. 25,334,262	Q. 24,975,122	Q. 25,358,282	Q. 25,030,822	Q. 25,862,046	Q. 25,088,922	Q. 26,354,902	Q. 26,216,799	Q. 28,852,203	Q. 310,886,930
Acción 1: Recepción, Despacho y Transferencia		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 2: Almacenaje		Meta física													
		Meta financiera													
SUBPRODUCTO 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	Tonelada Métrica	Meta física Q. 641,809	554,850	554,850	580,426	604,118	709,961	609,404	601,062	549,979	585,226	539,401	646,246	581,076	7,203,558
		Meta financiera Q. 6,170	Q. 5,334	Q. 5,334	Q. 5,580	Q. 5,808	Q. 6,825	Q. 5,858	Q. 5,778	Q. 5,287	Q. 5,626	Q. 5,185	Q. 6,213	Q. 5,586	Q. 69,250
Acción 1: Carga/Descarga		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 2: Almacenaje		Meta física													
		Meta financiera													
SUBPRODUCTO 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.	Tonelada Métrica	Meta física Q. 491,790	447,420	447,420	490,366	456,890	481,115	484,286	506,159	511,670	461,000	491,297	450,621	467,397	5,740,011
		Meta financiera Q. 4,810,665	Q. 4,376,640	Q. 4,376,640	Q. 4,796,736	Q. 4,469,275	Q. 4,706,243	Q. 4,737,261	Q. 4,951,222	Q. 5,005,130	Q. 4,509,479	Q. 4,805,843	Q. 4,407,952	Q. 4,572,054	Q. 56,148,500
Acción 1: Carga/Descarga		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 2: Almacenaje		Meta física													
		Meta financiera													
Acción 3: Transferencia		Meta física													
		Meta financiera													
														TOTAL INSTITUCIONAL	Q. 443,324,006.92

# FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS A NIVEL ANUAL 2025

SPPD-23

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

## FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO A NIVEL ANUAL

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTOS											
			FÓRMULA DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE		1er. Cuatrimestre 2025		2do. Cuatrimestre 2025		3er. Cuatrimestre 2025		TOTAL 2025		
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos
Producto 1: Servicios Portuarios a buques.	BUQUE	Cantidad de buques atendidos	= total buques atendidos / total buques programados X 100	2023	1,468	100	499	33.0	514	34.0	499	33.0	1,512	100.0
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	5,021,521	33.0	5,194,384	34.1	5,000,885	32.9	15,216,790	100.0

## FICHA DE INDICADORES DE SUBPRODUCTOS A NIVEL ANUAL

SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADORES DE SUBPRODUCTOS											
				LÍNEA DE BASE	1er. Cuatrimestre 2025		2do. Cuatrimestre 2025		3er. Cuatrimestre 2025		TOTAL 2025				
					AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos
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	255	31.1	281	34.3	283	34.543	819	100.0	
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	244	35.2	233	33.6	216	31.1688	693	100.0	
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga general movilizadas	= total toneladas métricas de mercancía general movilizadas / total toneladas métricas de mercancía general programadas X 100	2023	1,937,369	100	753,852	33.2	740,748	32.6	778,621	34.2519	2,273,221	100.0	
Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga a granel movilizadas	= total toneladas métricas de mercancía a Granel movilizadas / total toneladas métricas de mercancía a Granel programadas X 100	2023	7,322,369	100	2,381,203	33.1	2,470,406	34.3	2,351,949	32.6498	7,203,558	100.0	
Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizadas en Muelles.	TONELADA MÉTRICA	Cantidad de carga contenedorizada movilizadas	= total toneladas métricas de mercancía contenedorizada movilizadas / total toneladas métricas de mercancía contenedorizada programadas X 100	2023	5,081,746	100	1,886,466	32.9	1,983,230	34.6	1,870,315	32.5838	5,740,011	100.0	

## FICHA DE VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE

### ANEXO-4

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Empresa Portuaria Quetzal.

#### VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

		PLANIFICACIÓN			PRESUPUESTO	
		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Nivel del resultado		RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	
		Resultados y productos institucionales	Inmediato	Inter-medio	Final	Programas / Subprogramas
Resultado		Resultado 1: Para el 2029, se ha incrementado en 8.82 % los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe (Año 2023: 1,468 buques).			FINAL	Nombre del programa y/o subprograma: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS.
Producto/intervención		Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques.				Nombre de la actividad presupuestaria: SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER.
Subproductos		Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques liner.				
Subproductos		Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques charter.				
Resultado		Resultado 2: Para el 2029 se ha incrementado en 13.74 % los servicios de carga y descarga (Año 2023: 14,341,484 Toneladas Métricas).			FINAL	Nombre del programa y/o subprograma: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS.
Producto/intervención		Producto 2: Servicios Manejo de Mercancías.				Nombre de la actividad presupuestaria: SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA.
Subproductos		Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.				
Subproductos		Subproducto 2: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.				
Subproductos		Subproducto 3: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en Muelles.				
						Nombre de la Obra si aplica
						<b>PROGRAMA 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL:</b>
						Obra 001 Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6, Finca Portuaria.
						Obra 002 Mejoramiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable.
						Obra 003 Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones.
						Obra 004 Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste.
						<b>PROGRAMA 11 SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS:</b>
						Obra 001 Ampliación Muelle Comercial.
						Obra 002 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste del Puerto Quetzal.
						<b>PROGRAMA 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS:</b>
						Obra 001 Mejoramiento de Patios de Contenedores.



0073

# **SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO SNIP PARA OBRAS DEL POA 2025**

## **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**

Empresa Portuaria Quetzal Km. 102  
Autopista Escuintla Puerto Quetzal,  
Guatemala, C.A.  
PBX: (502) 7828-3500

Región Metropolitana: 4ta. Calle 7-53,  
Zona 9, Edificio Torre Azul, Primer Nivel,  
Oficina 105, Guatemala, C.A. 01009  
PBX: (502) 2312-5000

[www.puertoquetzal.gob.gt](http://www.puertoquetzal.gob.gt)





**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

**Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA  
**Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos

**Finalidad-Función-Division:**

**Función anterior:** 5 - ASUNTOS ECONOMICOS  
TRANSPORTE  
**Sub-función anterior :** 5 - TRANSPORTE  
TRANSPORTE 2 - TRANSPORTE POR AGUA

**Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

**Área de influencia:** Local

**Responsables:**

Responsable del proyecto:		Formulador del proyecto:	
Nombre:	Mgter. Adiel Ricardo Monterroso Hernandez	Nombre:	Licda. Ana Luisa Mejia Barrientos
Cargo:	Gerente General	Cargo:	Jefe Unidad Asesoría y Planificación Portuaria
Teléfono:	78283500	Teléfono:	78283500
Email:	ricardom1735@puertoquetzal.gob.gt	Email:	anam1380@puertoquetzal.gob.gt

**Modalidad de ejecución del Proyecto :** CONTRATO

**DIAGNÓSTICO:**

**Antecedentes:**

Actualmente los 220 empleados de la Division de Operaciones Terrestres de la Gerencia de Operaciones, actualmente desarrollan sus labores en 5 edificios, infraestructura con extremas limitaciones entre ellas edificios que ya cumplieron sus años de vida, espacios muy reducidos que ocasionan alta densidad de personal, ya no son funcionales derivado a la complejidad de las operaciones marítimo-portuarios, el incremento de la carga y arribo de buques por mayor actividad del comercio marítimo en el Oceano Pacifico con los países asiaticos y el Oeste de los Estados Unidos de Norteamerica el mayor socio comercial de Guatemala, entre otros. Tambien es relevante mencionar que Puerto Quetzal opera en el horario 24/7 de los 365 dias del año.

**Problemática / Arbol del Problema:**

**Efectos Indirectos**

Deteriorada y no funcionales condiciones física de los edificios, por su antigüedad, distribución de espacios y ubicación.

**Efectos Directos**

Alta densidad de personal en limitados espacios y dificultad para atender con eficiencia, eficacia y seguridad los servicios marítimo-portuarios.

**PROBLEMA CENTRAL:**

Realizar labores en instalaciones deterioradas y en condiciones no funcionales para un buen desempeño y atención a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal.

**Causas Indirectas**



Edificios en funcionamiento desde inicios de operaciones de Puerto Quetzal, ubicados en diferentes áreas del Depósito Aduanero Temporal (DAT).

**Causas Directas**

Incremento del Capital Humano de la Gerencia de Operaciones y de las operaciones marítimo-portuarios en Puerto Quetzal.

**ALTERNATIVAS DE SOLUCION**

**Alternativa 01 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionará el estudio del proyecto Construcción Infraestructura Portuaria Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla, el que se desarrollará conforme a las Normas SNIP.

TIR : .00 VAN : .00 CAE : .00

**Alternativa 02 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionará el estudio del proyecto Construcción Infraestructura Portuaria Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla, el que se desarrollará conforme a las Normas SNIP.

TIR : VAN : CAE :

**Alternativa 03 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionará el estudio del proyecto Construcción Infraestructura Portuaria Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal, San José, Escuintla, el que se desarrollará conforme a las Normas SNIP.

TIR : VAN : CAE :

**Justificación:**

El personal de la División de Operaciones Terrestres de la Gerencia de Operaciones, realiza labores en instalaciones deterioradas y en condiciones no funcionales para un buen desempeño y atención a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal, por lo que el proyecto es para darle solución a esta problemática.

**Descripción:**

Construcción de un nuevo edificio que albergara oficinas salas de reuniones centros de trabajo y otros espacios destinados al uso de la administración Estara equipado con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad administrativa de la Gerencia de Operaciones

**Objetivos:**

**General:**

Dotar de nuevas instalaciones funcionales y seguras al personal de la Gerencia de Operaciones para un mejor desempeño de sus labores y atención a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal.

**Específicos:**

Contar con instalaciones amplias, funcionales y seguras para el desarrollo de las labores del personal de la Gerencia de Operaciones.

Eficiar la relación Operacional y Administrativa Buque-Puerto-Usuario en el Departamento en la Gerencia de Operaciones

Facilitar servicios marítimos portuarios eficientes, eficaces y seguros a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal.

Motivar al personal de la Gerencia de Operaciones con instalaciones e infraestructura que mejore e incremente la productividad en la prestación de los servicios Marítimo Portuarios en Puerto Quetzal.

Mantener la vanguardia de Puerto Quetzal en la costa sur de la región con instalaciones modernas, eficientes, seguras y conforme a las normas nacionales e internacionales del transporte marítimo.

**Resultados esperados:**

Construir un Edificio para la Gerencia de Operaciones de Puerto Quetzal en un área de 1,600m2, en un período de 18 meses.

**Beneficiarios :**

**Tipificación de la población :**

Población Afectada	220
Población Objetivo	65



0070

Población Proyectada 75

**Caracterización de la población por EDAD :**

**Hombres : Mujeres :**

Menores de 4 años		
De 5 a 13 años		
De 14 a 18 años		
De 19 a 28 años	130	20
De 29 a 50 años	50	5
De 51 a 60 años	13	2
De 61 en adelante		

**Clasificación por ETNIA :**

Ladino / Mestizo	220
Otro	

**Clasificación por ZONA :**

Urbana	220
--------	-----

Costo/eficiencia: 0.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00

**Empleo a requerir:**

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno: Legalizado

Diseños (especificaciones): En elaboración

Vida útil del proyecto: 30 años

Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-27

Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

**Costo anual de operación:**

BIENES Y SERVICIOS 1,500,000 Quetzales


**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

 Fecha Emisión: 17/05/2024  
 Hora: 03:34 PM

 0335738 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO  
 ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL,  
 SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

**Información Técnica:**

 Tiempo de ejecución del proyecto: Inicio: **03/06/2024** Finalización : **31/12/2027** Duración : **43** meses.  
 Meta GLOBAL del proyecto : **CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA** **1,600.00** Metro cuadrado  
 Costo TOTAL del proyecto Q.: **5,427,338.00**
**Metas ANUALES del proyecto :**

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original	Vigente	% Ejec.
2,024	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	1.00	.00
2,025	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	2.00	.00
2,026	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	900.00	900.00	.00
2,027	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	700.00	700.00	.00
2,027	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	700.00	2.00	.00
2,027	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	700.00	.00
2,027	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	2.00	.00

**Programación FISICA Multianual**

Rubro	Unidad de medida	Program.
-------	------------------	----------

**2,024**

Estudios de preinversión	Documento	1
--------------------------	-----------	---

**2,025**

Estudios de preinversión	Documento	2
--------------------------	-----------	---

**2,026**

Cimentación	m <sup>2</sup>	3,000
Acabados	m <sup>2</sup>	675
Estructuras (incluye muros, techos y/o encaminamiento)	m <sup>2</sup>	3,100
Instalaciones (interior edificio)	m <sup>2</sup>	2,650

**2,027**

Acabados	m <sup>2</sup>	3,146
Equipamiento	Equipo electron	157
Estructuras (incluye muros, techos y/o encaminamiento)	m <sup>2</sup>	147
Instalaciones (interior edificio)	m <sup>2</sup>	350

**Programación FISICA Mensual**

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2,024</b>												
Estudios de preinversión												
<b>2,025</b>												
Estudios de preinversión					1				1			
<b>2,026</b>												
Cimentación	600	900	1,200	300								
Acabados												
Estructuras (incluye muro:											300	375



				100	250	350	440	560	600	350	225	225
Instalaciones (interior edif				50	550	250	350	250	350	250	350	250
<b>2,027</b>												
Acabados	450	525	600	540	480	420	131					
Equipamiento					4	50	60	43				
Estructuras (incluye muro	147											
Instalaciones (interior edif	350											

**Información FINANCIERA del Proyecto:**

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2027	.00	.00	.00%	.00%
2026	.00	.00	.00%	.00%
2025	.00	.00	.00%	.00%
2024	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

**Avance Financiero: .00%**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2024	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2024
<b>TOTAL :</b>	112,000			
<b>Recursos internos :</b>	112,000			
Gobierno central :	112,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



**Avance Financiero: .00%**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2025
<b>TOTAL :</b>	288,000			
<b>Recursos internos :</b>	288,000			
Gobierno central :	288,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



**Avance Financiero: .00%**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2026	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2026



**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

Fecha Emisión: 17/05/2024  
 Hora: 03:34 PM

0067

0335738 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

<b>TOTAL :</b>	2,833,616			
<b>Recursos internos :</b>	2,833,616			
Gobierno central :	2,833,616			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



**Avance Financiero: .00%**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2027	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2027
<b>TOTAL :</b>	2,193,722			
<b>Recursos internos :</b>	2,193,722			
Gobierno central :	2,193,722			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

**2024**

<b>TOTAL</b>												112,000
<b>Recursos internos</b>												112,000
Gobierno central :												112,000
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
<b>Otras fuentes:</b>												

**2025**

<b>TOTAL</b>		252,000		36,000
<b>Recursos internos</b>		252,000		36,000
Gobierno central :		252,000		36,000
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				



Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 17/05/2024  
 Hora: 03:34 PM

0066

0335738 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

Otros aportes :												
Otras fuentes:												

2026

TOTAL		105,554	158,331	211,108	127,810	228,293	269,799	342,597	417,309	454,986	269,799	248,030
Recursos Internos		105,554	158,331	211,108	127,810	228,293	269,799	342,597	417,309	454,986	269,799	248,030
Gobierno central :		105,554	158,331	211,108	127,810	228,293	269,799	342,597	417,309	454,986	269,799	248,030
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

2027

TOTAL			572,832	112,913	101,622	121,217	465,132	487,965	332,041			
Recursos internos			572,832	112,913	101,622	121,217	465,132	487,965	332,041			
Gobierno central :			572,832	112,913	101,622	121,217	465,132	487,965	332,041			
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

0187352 - CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA  
SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

1. **Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA
2. **Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
3. **Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Coejecutora:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
Ejercicio de identificación de proyectos
4. **Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
4.1. **Modalidad específica:** Finalidad-Función-Division:
5. **Función anterior:** TRANSPORTE 5-ASUNTOS ECONOMICOS  
**Sub-función anterior :** TRANSPORTE 5-TRANSPORTE  
TRANSPORTE 2-TRANSPORTE POR AGUA
6. **Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

7. **Área de influencia:** Local

**Responsable del proyecto:**

**Nombre:** MGTER. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ  
**Cargo:** Gerente General  
**Teléfono:** 78283500  
**Email:** r.monterroso@puertoquetzal.gob.gt

**DIAGNÓSTICO:****8. Antecedentes:**

Debido a la tendencia ascendente de los volúmenes de carga movilizados en Puerto Quetzal durante los últimos años, para cumplir con dichas exigencias la Empresa Portuaria Quetzal ha planteado las estrategias necesarias desarrollando los proyectos de expansión indispensables para su fortalecimiento, y afrontar los desafíos futuros.

Puerto Quetzal desarrolla de manera integral los proyectos de expansión que giran en torno al Plan Maestro de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como en concordancia con las políticas públicas y las exigencias de la coyuntura, con el propósito de mejorar la productividad y la seguridad Portuaria y mantener su competitividad entre los puertos de la cadena del transporte internacional; orientado a este propósito se tiene considerado desarrollar en el ejercicio 2017 la fase de reinversión del proyecto detallado en este documento.

La creciente demanda en las áreas comerciales e industriales por parte de clientes potenciales, se hace necesario la urbanización de 2,750.202.00 m<sup>2</sup>, los mismo que convertiría a la finca portuaria en un complejo industrial y comercial más atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros.

**9. Problemática:**

Al no contar con una adecuada urbanización en las zonas de desarrollo (zona 3 área comercial y zona 6 área industrial), Empresa Portuaria Quetzal desaprovecha su potencial de crecimiento ya que cuenta con gran cantidad de terreno sin desarrollar, el cual deja de ser atractivo para algunos inversionistas y se convierte en una área vulnerable, debido al ingreso de personas ajenas a la empresa, las cuales talan árboles y extraen material de relleno dejando desconformado el terreno natural de la finca portuaria.

0187352 - CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA  
SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

**10. Justificación:**

Empresa Portuaria Quetzal, cuenta con una finca la cual está dividida en diez zonas, las mismas que han sido creadas para cumplir un objetivo determinado.

En la actualidad en las zonas de desarrollo (zona 3 área comercial y zona 6 área industrial), se cuenta únicamente con calles y avenidas proyectadas en planos, de las cuales menos del 20% han sido desarrolladas a nivel de terracería por arrendatarios, que hacen uso de ella para sus operaciones, sin contar con un sistema de iluminación y drenajes pluviales, por lo que se hace necesaria la urbanización, para el otorgamiento de arrendamiento de dichas áreas.

**11. Descripción:**

El proyecto consiste en la 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.

**12. Objetivos:****12.1 General:**

Desarrollar las zonas 3 y 6 con un sistema urbanístico que cumpla con los estándares de calidad y operatividad para el buen aprovechamiento de la finca portuaria y evitar la continuidad de las invasiones en estas zonas.

**12.2 Específicos:**

Incentivar el interés de los inversionista por las áreas a desarrollar en zona 3 y 6, comercial e industrial respectivamente.

Liberar las áreas invadidas actualmente y evitar en el futuro que continúen estos hechos delictivos que perjudican los intereses de Puerto Quetzal.

Maximizar el uso de la zona 3 comercial y 6 industrial de la finca portuaria.

Mejorar el flujo vehicular en las zonas de desarrollo (zona 3 área comercial y zona 6 área industrial).

Consolidar las exigencias de las certificaciones vigentes y ofrecer seguridad a vehículos y personas que se movilizan en esta arteria.

**13. Resultados esperados:**

Incremento de ingresos producto del arrendamientos de áreas comerciales e industriales.

Incrementar de la plusvalía de la finca portuaria al contar con áreas desarrolladas urbanísticamente.

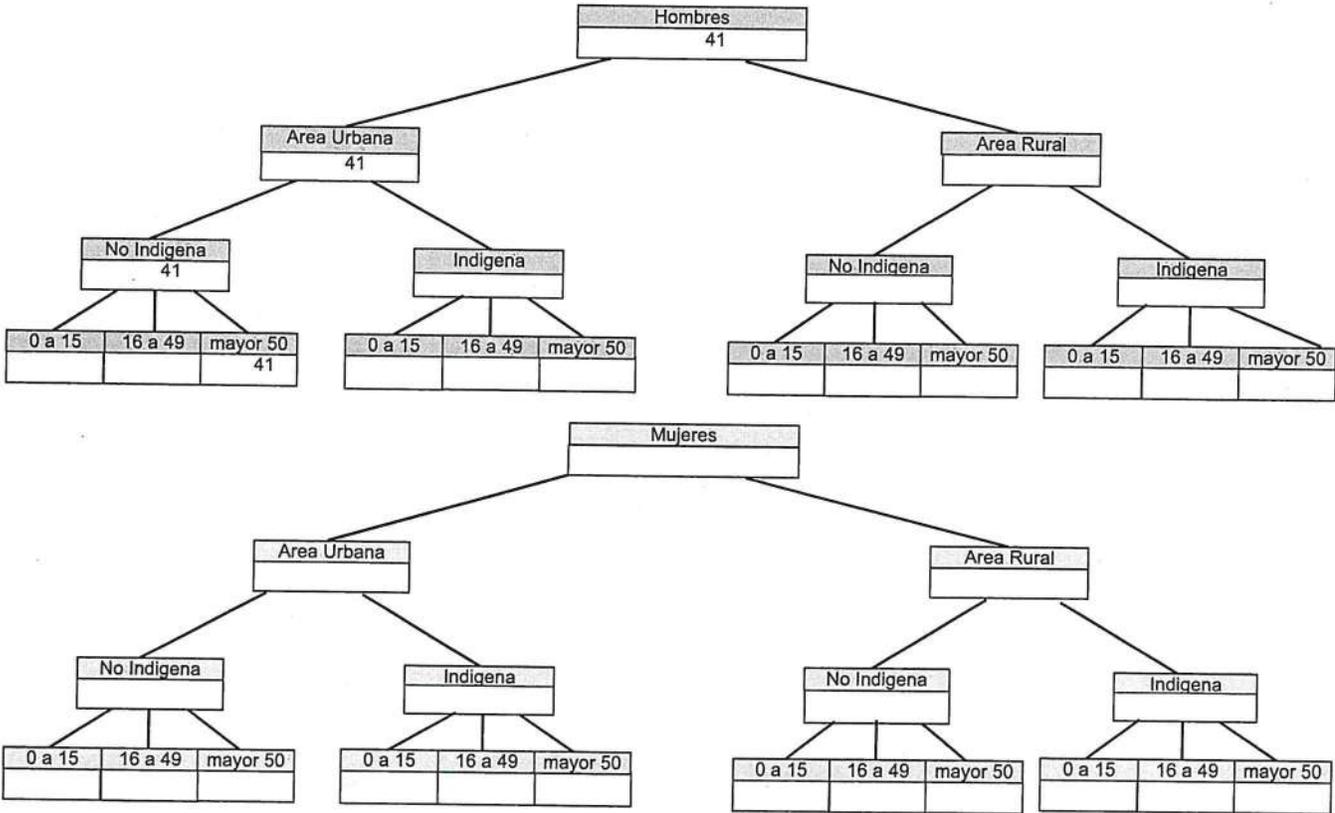
Incremento en los volúmenes de carga atendido en Puerto Quetzal.

Evitar las invasiones de personas individuales y organizadas en los límites colindantes de la finca portuaria.

**RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :**

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



- 3. Costo/eficiencia: 0.00
- 4. TIR: 0.00 %
- 5. VAN: 0.00

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

- 7. Situación del terreno: Legalizado
- 8. Diseños (especificaciones): NO
- 9. Vida útil del proyecto: 20 años
- 10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-26
- 11. Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
- 12. Costo anual de operación:

0187352 - CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA  
 SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

**Meta GLOBAL del proyecto :**

CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO

3,233,242.00 Metro cuadrado

**Meta ANUAL del proyecto :**

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO

2.00 Documento

**PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:**
**Fase: Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2025

Decreto 2021:

Fecha de finalización: 31/12/2025

Decreto 2022:

Decreto 2023:

**Descripción de la fase a financiar:**

El proyecto inicia con la Preinversión que permita elaborar los estudios y diseños para la urbanización y desarrollo de las zonas 3 y 6, comercial e industrial respectivamente de la finca portuaria y contempla el diseño de calles y avenidas con resistencia para tráfico pesado, iluminación, drenajes pluviales, cajas y ductos de instalaciones especiales. El Consultor debe considerar las características de los materiales para el diseño y dimensión de las plataformas, calles, avenidas, drenajes pluviales, sistema de iluminación y ductos para instalaciones especiales, con el fin de optimizar el área con la que se cuenta y garantizar el uso efectivo de la misma.

Situación presupuestaria: Nuevo

**Estructura programática:---**

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028	Total
<b>TOTAL :</b>	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
<b>Recursos internos :</b>	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
Gobierno central :	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2025**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>						1,890,000				270,000		
<b>Recursos internos</b>						1,890,000				270,000		
Gobierno central :						1,890,000				270,000		
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

**PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL**

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028
Estudios de preinversión	Documento	2			
<b>2,025</b>					



# Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión: 17/05/2024  
Hora: 03:30 PM

0061

0187352 - CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA  
SNIP - SEGEPLAN      Solicitud de Financiamiento, ejercicio      2,025

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Estudios de preinversión					1				1			



**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

**Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA  
**Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos

**Finalidad-Función-Division:**

**Función anterior:** TRANSPORTE 5 - ASUNTOS ECONOMICOS  
**Sub-función anterior :** TRANSPORTE 5 - TRANSPORTE  
TRANSPORTE 2 - TRANSPORTE POR AGUA

**Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

**Área de influencia:** Local

**Responsables:**

Responsable del proyecto:		Formulador del proyecto:	
Nombre:	LIC. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA	Nombre:	LICDA. ANA LUISA MEJIA BARRIENTOS
Cargo:	GERENTE GENERAL	Cargo:	JEFE a.i. UNIDAD DE ASESORÍA Y PLANIFICACI
Teléfono:	78283500	Teléfono:	78283500
Email:	franciscoa2640@puertoquetzal.gob.gt	Email:	anam1380@puertoquetzal.gob.gt

**Modalidad de ejecución del Proyecto :** CONTRATO

**DIAGNÓSTICO:**

**Antecedentes:**

La Red de Abastecimiento de Agua Potable de Puerto Quetzal, data desde su construcción realizada por la empresa Dragages et Travaux Publics de Francia, de 1980 a 1985, es decir hace más de 40 años.

A la fecha estas instalaciones han sido ampliadas conforme a las necesidades de la institución sin una planificación técnica que garantice el máximo aprovechamiento de este recurso, tomando en cuenta la demanda actual y futura, la conservación del medio ambiente, el cambio climáticos entre otros.

En ese sentido Empresa Portuaria Quetzal desarrolló en el año 2009-2010 el -Diagnóstico Red de Agua Potable de Puerto Quetzal-, estudio cuyo objetivo era: -Analizar el funcionamiento de los sistemas de agua potable e incendio existentes de la Empresa Portuaria Quetzal y como resultado de la evaluación emitir un informe detallado de su estado actual, para establecer y diseñar, a nivel de ingeniería de detalle, la solución técnico-económico más conveniente para el Mejoramiento Integral del Servicio de Agua Potable e Incendio en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal y definir las acciones de mejoramiento tecnológico a implementar y otras acciones complementarias a efectuar en relación con la actualización de las redes de agua existentes en las diferente zonas de la Empresa Portuaria Quetzal-. En su oportunidad las recomendaciones del estudio no fueron atendidos y los problemas existentes se han ido complicando, por lo que se hace necesario retomar la problemática conforme a la situación actual.

**Problemática / Arbol del Problema:**

Efectos Indirectos

Riesgo de identificar hallazgos en las diferentes Auditorías de las Certificaciones vigentes en Puerto Quetzal

#### Efectos Directos

Frecuentes suspensiones del servicio de agua en las diferentes zonas en donde llega el sistema de distribución

#### PROBLEMA CENTRAL:

La Red de Distribución de Agua está colapsada, por lo que su capacidad es insuficiente para prestar el servicio de manera segura, saludable y eficaz a los usuarios en la que tiene cobertura, zona 1, 2, 4 y 8 de la finca portuaria.

#### Causas Indirectas

Las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y las Certificaciones vigentes en Puerto Quetzal requieren que el servicio sea seguro y con las medidas de salubridad e higiene.

#### Causas Directas

La red de Distribución de Agua Potable de Puerto Quetzal cumplió su vida útil, luego de más de 35 años de servicio.

#### ALTERNATIVAS DE SOLUCION

**Alternativa 01 :** Mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable. Este proyecto consiste en la evaluación, mejora y optimización de la infraestructura para el abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable en las zonas 1, 2, 4 y 8 de Puerto Quetzal y consiste en la identificación y reparación de tuberías dañadas, la construcción de nuevas tuberías y el rediseño de las estaciones de bombeo y los tanques de almacenamiento actual, así como en la implementación de medidas para la gestión adecuada y sostenible de los recursos hídricos de la finca portuaria.

TIR : .00 VAN : .00 CAE : 2,412,524.00

**Alternativa 02 :** Reutilización de aguas tratadas. Este proyecto consiste en la implementación de sistemas para la reutilización de aguas tratadas en la finca portuaria. Contempla la evaluación de oportunidades para la reutilización de aguas tratadas y la identificación de las tecnologías adecuadas para su implementación.

TIR : VAN : CAE : 2,948,124.00

**Alternativa 03 :** Desalinización de Agua de Mar. Este proyecto se enfocaría en la construcción y operación de una planta de desalinización de agua de mar para diversificar las fuentes de abastecimiento de agua potable en la finca portuaria. El proyecto incluiría la evaluación de la mejor tecnología de desalinización a utilizar, la construcción de la planta y la implementación de un sistema de distribución y almacenamiento de agua potable.

TIR : VAN : CAE : 4,688,824.00

#### Justificación:

Como se mencionó en los antecedentes, estas instalaciones datan desde los inicios de la construcción de Puerto Quetzal y sus operaciones se han multiplicado considerablemente, las condiciones de un Puerto Seguro son cada vez más exigentes, así como cumplir con las Certificaciones en materia de Salud y Seguridad Laboral, Medio ambiente entre otros; situación que evidencia:

La Red de Distribución de Agua se encuentra colapsada, contaminada, por lo que ya no atiende con higiene y seguridad a los usuarios y clientes en las zonas 1, 2, 4, y 8 de Puerto Quetzal.

Su costo de funcionamiento es altísimo derivado a los constantes servicios de mantenimiento correctivo, los que son soluciones de corto plazo, pues la tubería ya cumplió su vida útil, así como los pozos y su respectivo equipo de bombeo.

Ser sujetos de hallazgos por las auditorías que realizan las certificaciones vigentes en Puerto Quetzal y perder la calidad de Puerto Seguro, derivado al alto riesgo expuesto al usuario de la Red de Distribución de Agua.

Seguir operando con un Sistema de Distribución de Agua que ya no tiene la capacidad de atender el servicio en forma segura, eficiente y eficaz a la población en la que tiene cobertura la red.

#### Descripción:

El proyecto consiste en el 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 conforme al estudio desarrollado para el efecto en la que se establece y disena a nivel de ingeniería de detalle la solución técnica-económica más conveniente las acciones de



mejoramiento tecnologico a implementar y otras medidas complementarias con el proposito de prestar el servicio de manera segura saludable eficiente y eficaz y cumpliendo con las exigencias de la operatividad de un puerto seguro conforme a las certificaciones vigentes las normas de salud y seguridad del trabajador y la conservacion del medio ambiente y la optimizacion del recurso hidrico entre otros

**Objetivos:**

**General:**

Dotar de una Red de Abastecimiento de Agua Potable conforme a la demanda actual, las exigencias de las certificaciones vigentes y las medidas de salubridad pública.

**Específicos:**

Minimizar los costos de mantenimiento de la Red al contar con instalaciones en óptimo funcionamiento.

Proporcionar al usuario y clientes de la Red de Abastecimiento de Agua Potable un eficiente y seguro servicio.

Atender las directrices de las certificadoras vigentes en Puerto Quetzal y evitar hallazgos en el futuro cuando se realizan las auditorías correspondientes.

Cumplir con la normativa legal que rige la prestación de este servicio en materia de salubridad, medio ambiente, protección del recurso hídrico entre otros en Puerto Quetzal.

**Resultados esperados:**

Mejorar La Red de Abastecimiento de Agua Potable en 293 hectáreas ubicadas en las zonas 1, 2, 4 y 8 de la finca portuaria, área del servicio a empleados y usuarios.

**Beneficiarios :**

**Tipificación de la población :**

Población Afectada	2,140
Población Objetivo	2,140
Población Proyectada	2,500

**Caracterización de la población por EDAD :**

**Hombres :**

**Mujeres :**

Menores de 4 años	12	21
De 5 a 13 años	11	14
De 14 a 18 años	12	19
De 19 a 28 años	405	185
De 29 a 50 años	518	175
De 51 a 60 años	358	160
De 61 en adelante	185	65

**Clasificación por ETNIA :**

Ladino / Mestizo	2,140
------------------	-------

**Clasificación por ZONA :**

Urbana	2,140
--------	-------

Costo/eficiencia:

TIR:

%

VAN:

Empleo a requerir:

Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
------------------------------------	------------------------------------



Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

Fecha Emisión: 16/05/2024  
Hora: 09:00 AM

0317470 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE,  
ESCUINTLA  
Información General del Proyecto

SNIPgt

Calificada	12	0
No calificada	4	0

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: 20 años

Fecha de inicio de la operación: 01-FEB-27

Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Costo anual de operación:

REMUNERACIONES	1,500,000 Quetzales
----------------	---------------------



**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

Fecha Emisión: 16/05/2024  
Hora: 09:00 AM

0317470 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

**Información Técnica:**

Tiempo de ejecución del proyecto: Inicio: 01/10/2023 Finalización: 31/12/2026 Duración: 39 meses.  
Meta GLOBAL del proyecto: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 293.00 Hectarea  
Costo TOTAL del proyecto Q.: 18,000,000.00

**Metas ANUALES del proyecto :**

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original	Vigente	% Ejec.
2,024	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	1.00	.00
2,025	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	2.00	.00
2,026	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Hectarea	293.00	163.00	.00

**Programación FISICA Multianual**

Rubro	Unidad de medida	Program.
<b>2,024</b>		
Estudios de preinversión		1
<b>2,025</b>		
Estudios de preinversión		2
<b>2,026</b>		
Obra exterior y complementaria	Hectarea	163
<b>2,027</b>		
Recepción y Liquidación de obra		1
Obra exterior y complementaria	Hectarea	130

**Programación FISICA Mensual**

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Júlio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2,024</b>												
Estudios de preinversión												1
<b>2,025</b>												
Estudios de preinversión					1				1			
<b>2,026</b>												
Obra exterior y compleme								15	25	30	41	52
<b>2,027</b>												
Recepción y Liquidación d												
Obra exterior y compleme	43	32	35	20								

**Información FINANCIERA del Proyecto:**

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2027	.00	.00	.00%	.00%
2026	.00	.00	.00%	.00%
2025	.00	.00	.00%	.00%
2024	1,215,000.00	.00	.00%	.00%
2023	150,000.00	.00	.00%	.00%

\_\_\_\_\_ .00

Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2023
<b>TOTAL :</b>		150,000		
<b>Recursos internos :</b>		150,000		
Gobierno central :		150,000		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



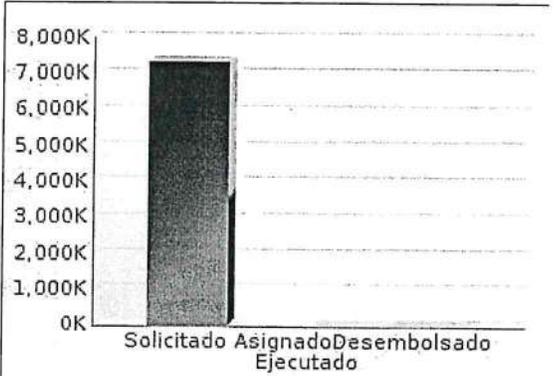
Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2024	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2024
<b>TOTAL :</b>	420,000	1,215,000		
<b>Recursos internos :</b>	420,000	1,215,000		
Gobierno central :	420,000	1,215,000		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2025
<b>TOTAL :</b>	1,080,000			
<b>Recursos internos :</b>	1,080,000			
Gobierno central :	1,080,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2026	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2026
<b>TOTAL :</b>	9,179,182			
<b>Recursos internos :</b>	9,179,182			
Gobierno central :	9,179,182			



**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

Fecha Emisión: 16/05/2024  
 Hora: 09:00 AM

0054

0317470 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

**Información General del Proyecto**

SNIPgt

Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



**Avance Financiero: .00%**

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2027	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2027
<b>TOTAL :</b>	7,320,820			
<b>Recursos internos :</b>	7,320,820			
Gobierno central :	7,320,820			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

**2023**

<b>TOTAL</b>												150,000
<b>Recursos Internos</b>												150,000
Gobierno central :												150,000
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

**2024**

<b>TOTAL</b>		270,000	945,000
<b>Recursos internos</b>		270,000	945,000
Gobierno central :		270,000	945,000
Comunidad :			
Aporte municipal :			



Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 16/05/2024  
 Hora: 09:00 AM

0053

0317470 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE,  
 ESCUINTLA  
 Información General del Proyecto

SNIPgt

Otros aportes :																				
Otras fuentes:																				

2025

TOTAL				135,000																
Recursos internos				135,000																
Gobierno central :				135,000																
Comunidad :																				
Aporte municipal :																				
Otros aportes :																				
Otras fuentes:																				

2026

TOTAL																				
Recursos internos																				
Gobierno central :																				
Comunidad :																				
Aporte municipal :																				
Otros aportes :																				
Otras fuentes:																				

0116666 - CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE,  
PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

**Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025****IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

- 1. Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL
- 2. Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
- 3. Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
**Coejecutora:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
Ejercicio de identificación de proyectos
- 4. Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos  
**4.1. Modalidad específica:** Finalidad-Función-Division:  
5-ASUNTOS ECONOMICOS  
5-TRANSPORTE  
1-TRANSPORTE POR CARRETERA
- 5. Función anterior:** TRANSPORTE  
**Sub-función anterior :** TRANSPORTE
- 6. Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

- 7. Área de influencia:** Local
- Responsable del proyecto:**
- Nombre:** MGTER. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ  
**Cargo:** GERENTE GENERAL  
**Teléfono:** 7828-3500  
**Email:** r.monterroso@puertoquetzal.gob.gt

**DIAGNÓSTICO:****8. Antecedentes:**

En el año 2003 Empresa Portuaria Quetzal inició el proceso del proyecto Construcción Intersección Carretera Escuintla-Puerto Quetzal, San José-Iztapa, obra civil cuyo objetivo era dar mayor fluidez al tráfico vehicular hacia el este y oeste de la Finca Portuaria; en donde se ubicaban terminales especializadas y la futura ampliación del Recinto Fiscal respectivamente, la obra en mención inició su funcionamiento en el año 2006.

En el año 2008-2009 se elaboró el estudio para el Distribuidor Vial ubicada en el Km 100 de la CA9 (Autopista Escuintla-Puerto Quetzal), esto con el propósito de alejar el desvío del tráfico hacia los Municipios de San José e Iztapa, proyecto hasta hoy no ejecutado.

En el año 2013 se inicia el desarrollo del Estudio del proyecto Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo Sector Suroeste, Puerto Quetzal, derivado al incremento de actividades en el sector oeste, zona 1, 3 y 6, en donde actualmente operan terminales especializadas de contenedores, cruceros, carbón, clínker, entre otras.

El comportamiento de la carga movilizada en el Puerto Quetzal, luego de una disminución entre los años 2008-2009, ha mantenido un aumento sostenido y por ende, la movilización vehicular en la zona ha incrementado significativamente, provocando congestión vehicular en el área, al extremo de utilizar el hombro de la ruta como parqueo de vehículo pesado, lo que representa aumento de tiempo de espera, mayor consumo de combustibles, baja eficiencia e incremento en la probabilidad de accidentes viales.

Derivado de los antecedentes planteados, Empresa Portuaria Quetzal ha tomado la decisión de iniciar la fase de ejecución del

0116666 - CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE,  
PUERTO QUETZAL  
SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

proyecto planteado en este documento, para contar con una infraestructura vial funcional y segura; que permita mantener la competitividad y la eficiencia en la atención del comercio marítimo internacional y por ende en el desarrollo económico y social del país.

#### 9. Problemática:

Puerto Quetzal como una empresa prestadora de servicios portuarios ha desarrollado los mecanismos para estar a la vanguardia del mercado, en la atención de buques de los diferentes tipos de carga, estadísticamente podemos observar que desde el año 2003 fue construido el proyecto Intersección Carretera Escuintla-Puerto Quetzal, San José-Iztapa (paso a desnivel existente km 101.3), obra vial que hace 20 años consistió en una solución a los diferentes problemas viales.

Si analizamos el comportamiento estadístico de la carga ingresada a puerto quetzal, observamos que la carga movilizada en toneladas métricas por tipo de mercancía fue en 2003 de 6,105,710.2 toneladas métricas, en comparación con el año 2022 fueron movilizadas 10,792,573.2; realizando un análisis estadístico en el comportamiento de los últimos cinco años se tiene un promedio de incremento en toneladas métricas de 11,865,372, evidenciando un crecimiento de carga de aproximadamente 5,759,661, estos cinco punto siete millones de toneladas métricas son el resultado en gran medida de las toneladas métricas de carga movilizadas por las terminales especializadas.

Existen una diversidad de problemáticas actualmente por la combinación del tráfico, producto de la actividad portuaria en el sector oeste, las terminales especializadas instaladas en el área que tributan más carga vehicular, podemos mencionar a las siguientes (Terminal de Contenedores Quetzal, S.A., Repimex, Turismo Actual S.A., Cemex, Guatemala, S.A., Tecnología Marítima S.A.) y carga mixta vehicular producida por la cotidianidad de municipio de San José de los siguientes lugares (Aldea Santa Rosa, El aguacatillo, barrio Peñate, Aldea Santa Isabel, Parcela miento Arizona, entre otros).

#### 10. Justificación:

El proyecto brinda una solución a la problemática planteada en relación a la situación actual de la infraestructura vial y sus limitaciones para atender con fluidez y seguridad el tráfico vehicular hacia el lado Oeste de la Finca portuaria, en donde operan terminales especializadas de cruceros, contenedores, carbón, clínker, combustible, etanol, entre otras; contribuirá en lograr una separación de la infraestructura vial exclusiva para la actividad portuaria y una alterna para el tránsito vehicular mixto, producto de la cotidianidad del municipio de San José y cada una de sus aldeas, barrios, entre otros, a continuación se detalla cada una de las ventajas que se alcanzaran con la implementación del presente proyecto:

- ¿ Descongestionar el tráfico vehicular en los accesos de las terminales especializadas ubicadas en la dársena oeste.
- ¿ Evitar la pérdida de tiempo por las largas esperas en las colas que conforman la problemática.
- ¿ Disminuir el consumo de combustible y por ende contaminación del ambiente.
- ¿ Recuperar el tiempo de vida de la cinta asfáltica y el hombro de la carretera porque se han constituido en parqueos.
- ¿ Agilizar las operaciones las operaciones de transporte de mercancías y no afectar costo de vida del consumidor final.
- ¿ Mejorar la impresión del turismo internacional que viaja en los cruceros y arriban en la Terminal Duque de Alba de la portuaria.
- ¿ Minimizar los accidentes vehiculares que ocasionan daños físicos y materiales.
- ¿ Conservar la competitividad con la que se ha venido desempeñando Puerto Quetzal en la Costa del Pacífico de la región.
- ¿ Generar condiciones urbanísticas en el sector para Incentivar la inversión nacional y extranjera, interesados en instalarse en Puerto Quetzal.

#### 11. Descripción:

El proyecto consiste en construir una carretera de 4 carriles como mínimo, con mediana que inicia en 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 futura terminal de contenedores. Contará con un distribuidor de tráfico para unirse con la carretera que viene del casco urbano del puerto de San José. En el ejercicio fiscal 2014se desarrollará la fase de preinversión, elaborando el estudio

0116666 - CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE,  
PUERTO QUETZAL  
SNIP - SEGEPLAN **Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

que nos proporcione su longitud, las especificaciones técnicas, costos, planos y todos los componentes necesarios para la obra física.

**12. Objetivos:**

**12.1 General:**

Dotar a Puerto Quetzal la infraestructura vial, con la capacidad para soportar la carga vehicular que circula en el sector, minimice el congestionamiento, facilite y asegure la realización de maniobras del transporte pesado y liviano, entre otros efectos.

**12.2 Específicos:**

Atender con fluidez y seguridad el tráfico vehicular en la Finca Portuaria, con énfasis en el lado oeste.

Dotar las condiciones a las terminales especializadas ubicadas en el sector, para que operen con eficiencia y costos competitivos en el transporte de mercancías.

Generar condiciones urbanísticas en el sector para Incentivar la inversión nacional y extranjera, interesados en instalarse en Puerto Quetzal.

Contar con infraestructura vial, acorde con las actividades que se desarrollan las terminales especializadas que operan en el sector afectado.

**13. Resultados esperados:**

Descongestionar el tráfico vehicular en los accesos de las terminales especializadas ubicadas en la dársena oeste.

Evitar la pérdida de tiempo por las largas esperas en las colas que conforman la problemática.

Disminuir el consumo de combustible y por ende contaminación del ambiente.

Recuperar el tiempo de vida de la cinta asfáltica y el hombro de la carretera porque se han constituido en parqueos.

Agilizar las operaciones las operaciones de transporte de mercancías y no afectar costo de vida del consumidor final.

Mejorar la impresión del turismo internacional que viaja en los cruceros y arriban en la Terminal Duque de Alba de la portuaria.

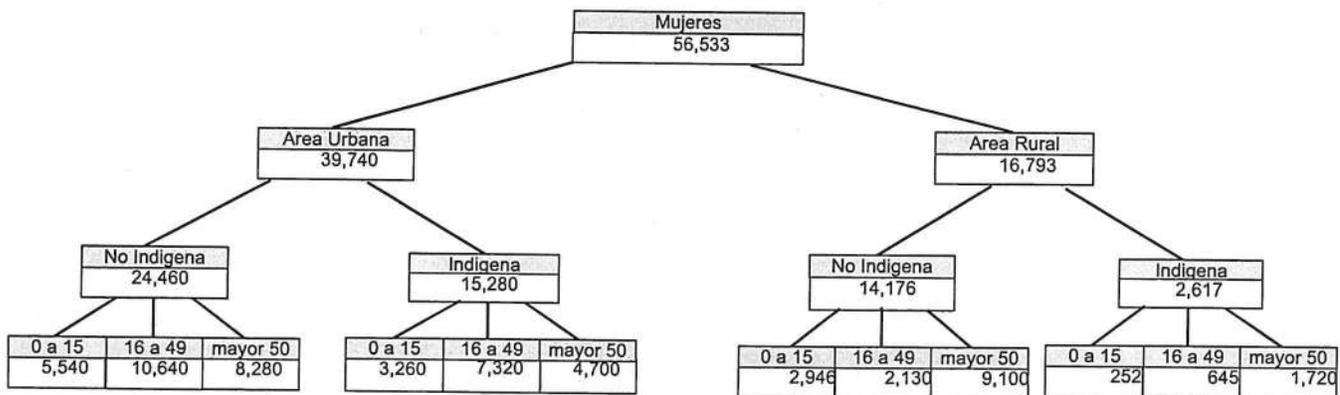
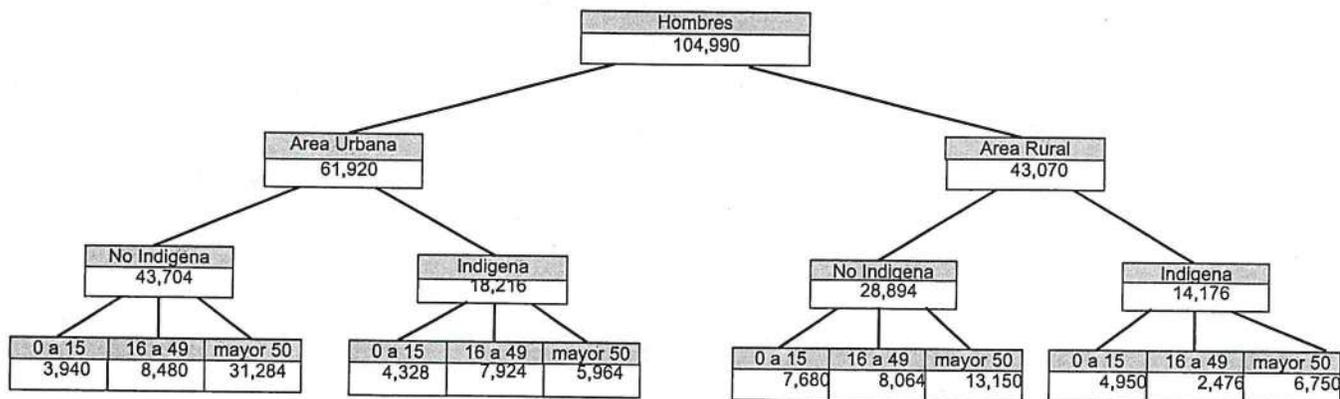
Minimizar los accidentes vehiculares que ocasionan daños físicos y materiales.

Conservar la competitividad con la que se ha venido desempeñando Puerto Quetzal en la Costa del Pacífico de la región.

**RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :**

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia: 123.00

4. TIR: 0.00 %

5. VAN: 0.00

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada	5	4
No calificada	25	6

7. Situación del terreno: Legalizado

8. Diseños (especificaciones): SI

9. Vida útil del proyecto: 10 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-26

11. Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

12. Costo anual de operación:

BIENES Y SERVICIOS

572,560 Quetzales

0116666 - CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE,  
PUERTO QUETZAL  
SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

**Meta GLOBAL del proyecto :**

CONSTRUCCION CALLE

9,780.00 Metro

**Meta ANUAL del proyecto :**

CONSTRUCCION CALLE

3,080.00 Metro

**PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:**

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2025

Decreto 2021:

Fecha de finalización: 31/12/2025

Decreto 2022:

Descripción de la fase a financiar:

Decreto 2023:

Se continuará con la ejecución de la obra.

Situación presupuestaria: Arrastre

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028	Total
<b>TOTAL :</b>	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
<b>Recursos internos :</b>	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
Gobierno central :	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras fuentes :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2025**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	14,906,764	14,572,296	4,582,914	5,938,026								
<b>Recursos internos</b>	14,906,764	14,572,296	4,582,914	5,938,026								
Gobierno central :	14,906,764	14,572,296	4,582,914	5,938,026								
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
<b>Otras fuentes:</b>												

**PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL**

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028
Construcciones complementarias	Metro	42			
Superficie de rodadura	m³	283,910			
Sub bases y bases	m³	2,542			

2,025

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Construcciones compleme	21	21										
Superficie de rodadura	116,234	83,800	28,065	55,811								



0113529 - AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo  
 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL
2. Institución responsable: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
3. Unidad ejecutora responsable: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
 Coejecutora: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
 Ejercicio de identificación de proyectos
4. Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos  
 4.1. Modalidad específica: Finalidad-Función-Division:
5. Función anterior: TRANSPORTE 5-ASUNTOS ECONOMICOS  
 Sub-función anterior : TRANSPORTE 5-TRANSPORTE  
 TRANSPORTE 2-TRANSPORTE POR AGUA
6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

7. Área de influencia: Local  
 Responsable del proyecto:  
 Nombre: MGTER. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ  
 Cargo: GERENTE GENERAL  
 Teléfono: 7828-3500  
 Email: r.monterroso@puertoquetzal.gob.gt

**DIAGNÓSTICO:**

**8. Antecedentes:**

La construcción de Puerto Quetzal se inició en 1980 por la empresa Dragages Et Travaux Publics y el 18 de marzo de 1983 aún en proceso de construcción y en condiciones limitadas atraca el buque Spiliada, quien carga con la primera exportación de azúcar.

Durante sus 35 años de servicio, Puerto Quetzal ha multiplicado sus operaciones y en ese período se han realizado acciones que han permitido atender el incremento de carga y buques en sus 810 metros de su Muelle Comercial y sus -11 metros de profundidad, así como se han realizado evaluaciones y estudios para incrementar su capacidad instalada, entre estos se puede mencionar el ¿Estudio del Plan Maestro de Desarrollo de Puerto Quetzal¿, elaborado en el año 2004, el ¿Estudio de Factibilidad para un Nuevo Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal¿ del año 2008, así como está considerado en su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ¿PEI-, atendiendo que la ¿Insuficiente infraestructura portuaria¿ es una de las causales de uno de los problemas centrales de la EPQ: ¿Alto índice de buques que esperan en el área de fondeo de Puerto Quetzal¿, aprovechar su estratégica ubicación geográfica que le permite prestar servicios principalmente, a la Cuenca del Pacífico y Costa Oeste del Continente Americano y por su cercanía con el Canal de Panamá que lo conecta con el resto del mundo y contribuir en el desarrollo económico y social del país, principalmente de la región de su entorno.

**9. Problemática:**

El crecimiento anual de la carga en los últimos cinco años es del 5.09% , con este incremento mantiene un alto índice de ocupación en el Muelle Comercial, reflejado en el elevado número de horas buque en el área de fondeo esperando ingresar al Puerto y confirma la validez del problema central: ¿Alto índice de buques que esperan en el área de fondeo de Puerto Quetzal¿, contenido en el PEI 2016-2020.  
 El tiempo en horas ha llegado a alcanzar valores del orden de 29,000 horas de espera en cada uno de los últimos tres años.

0113529 - AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

**Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025**

Estas horas de espera han representado un costo elevado a los importadores y exportadores de Guatemala. Si a los 1,200 días que los buques han permanecido en el área de fondeo les aplicamos valores del costo para embarcaciones del tipo Handymax (embarcaciones que actualmente atracan en el muelle comercial por su profundidad), según el Baltica Shipping Index de Enero, estamos estimando montos de unos US\$ 7 millones a US\$ 10 millones por año.

La situación de las tasas de ocupación en los 4 atracaderos del muelle comercial muestra valores muy altos especialmente para los graneles sólidos en el caso de los atracaderos 1 y 4 que manejan el mayor volumen de estos. Un análisis de la información muestra que la tasa media anual de ocupación del muelle comercial es de 70.1%, que es considerada muy alta para esta terminal ¿multipropósito¿. La tasa de ocupación que deben tener los atracaderos de un muelle nunca deben exceder en el caso alto de 65%, con una media máxima de 60%.

#### 10. Justificación:

La infraestructura actual de Puerto Quetzal para la atención de buques y carga ha perdido competitividad debido a que la tendencia en el transporte marítimo internacional es que los buques cada vez son de mayor calado y las mercancías vienen contenedorizadas inclusive los graneles sólidos, por lo que es de suma importancia mantener el liderazgo en la región, dotando al puerto de instalaciones adecuadas según la demanda del mercado, pues estas instalaciones se han mantenido en su infraestructura desde que se inició la prestación de servicios y los cambios en las embarcaciones de esa fecha para acá son significativas en su tamaño y tecnología, por lo que un proyecto de esta naturaleza es urgente y necesario para que Puerto Quetzal mantenga su competitividad en la región.

Con el desarrollo de este proyecto se contaría con la capacidad de atender buques de mayor calado por ende incremento en el arribo de mercancías, mayores ingresos por servicios prestados, mejora en la competitividad de Puerto Quetzal y soporte para el comercio internacional, así como se minimiza el impacto del ¿Alto índice de buques que esperan en el área de fondeo de Puerto Quetzal¿, problema central según el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 -PEI- de Empresa Portuaria Quetzal. Con la ampliación del muelle comercial, Puerto Quetzal tendrá un atracadero más con mayor profundidad y longitud para incrementar su capacidad instalada para que arriben buques New Panamax.

El estudio se desarrollará tomando en cuenta los valores máximos sísmicos de la región; el diseño permitirá desarrollar los planos de construcción, las especificaciones técnicas/legales, cantidades de obra, metodología de construcción, cronograma de las obras y la determinación de un programa de monitoreo y mantenimiento de las obras de la vida útil de la ampliación del muelle comercial para la vida útil de 50 años.

#### 11. Descripción:

El proyecto consiste en ampliar en 350 metros 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, por lo que es necesario desarrollar en el ejercicio 2014 el estudio que proporcione el diseño acorde a las instalaciones actuales y la demanda del mercado.

#### 12. Objetivos:

##### 12.1 General:

Ampliar y mejorar la capacidad instalada del Muelle Comercial para disminuir el índice de buques en espera en el área de fondeo de Puerto Quetzal y atender la mercancía que se moviliza con mayor eficiencia, eficacia y seguridad.

##### 12.2 Específicos:

- Contar con la capacidad instalada para atender el arribo de buques de mayor calado.
- Disminuir el tiempo de espera de los buques en la zona de fondeo
- Incrementar la competitividad de Puerto Quetzal en la región
- Dotar las condiciones que permitan atender la mercancía con eficiencia, eficacia y seguridad

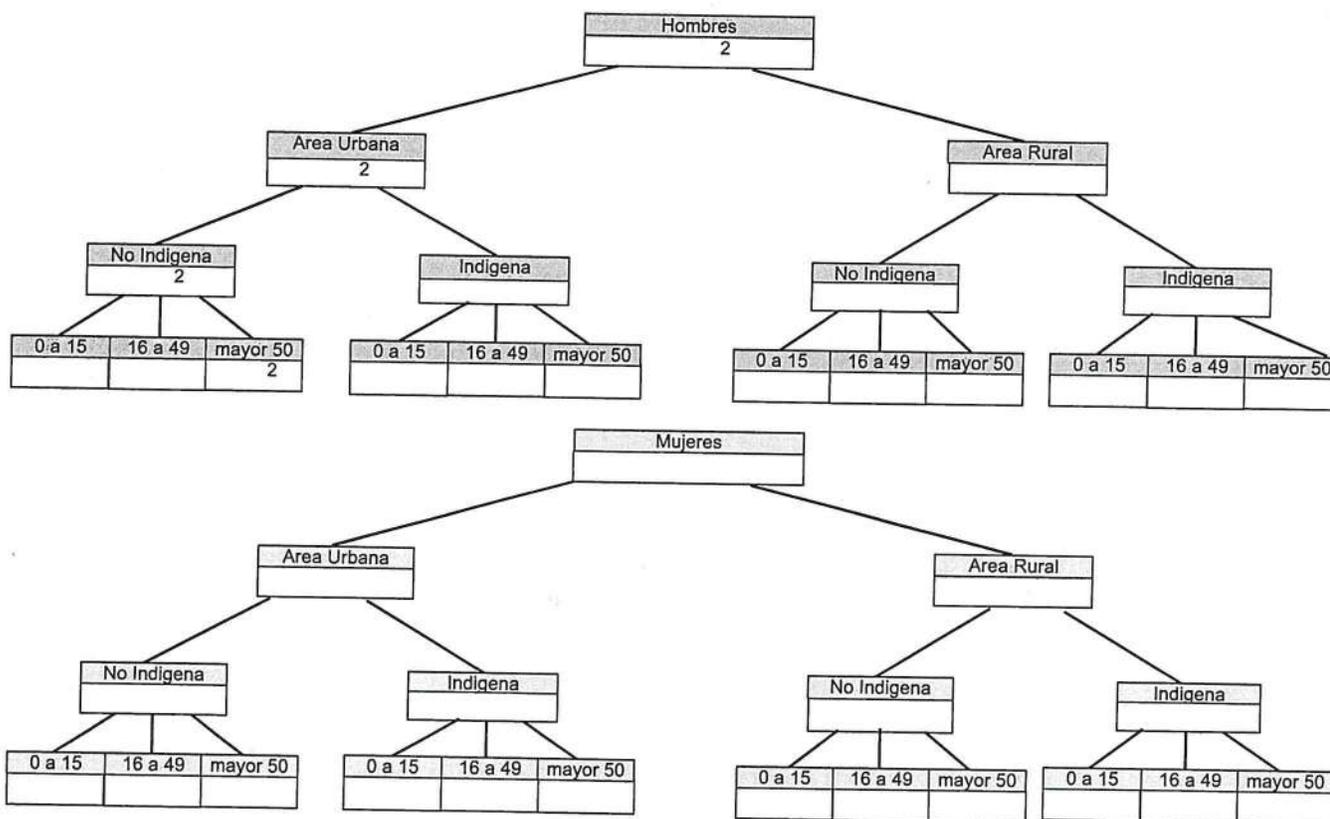
**13. Resultados esperados:**

Desarrollar en el año 2018 el Estudio que nos permita definir el tamaño del proyecto, diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, estudio económico financiero, estudio de mercado, impacto ambiental, análisis, evaluación de riesgo, programa de mantenimiento y monitoreo, entre otros, para que la ampliación y mejoramiento del muelle comercial se considere para 50 años de vida útil.

**RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :**

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia:

0.00

4. TIR:

0.00 %

5. VAN:

0.00

6. Empleo a requerir:

Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
---------------------------------------	---------------------------------------



### Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión: 16/05/2024  
Hora: 10:04 AM

0113529 - AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

Calificada		
No calificada		

- 7. Situación del terreno: Legalizado
- 8. Diseños (especificaciones): NO
- 9. Vida útil del proyecto: 25 años
- 10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-27
- 11. Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
- 12. Costo anual de operación:
 

REMUNERACIONES	12,000,000 Quetzales
----------------	----------------------

0113529 - AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

Meta GLOBAL del proyecto :

AMPLIACION MUELLE

390.00 Metro

Meta ANUAL del proyecto :

AMPLIACION MUELLE

4.00 Metro

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2025

Decreto 2021:

Fecha de finalización: 31/12/2026

Decreto 2022:

Descripción de la fase a financiar:

Decreto 2023:

Inicio de la Fase de ejecución del proyecto conforme al estudio realizado, con la urbanización del área en donde serán trasladadas los edificios y las instalaciones derivado a la Ampliación del Muelle Comercial hacia el norte.

Situación presupuestaria: Arrastre

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028	Total
<b>TOTAL :</b>	53,412,844.00	6,676,778.00	0.00	0.00	60,089,622.00
<b>Recursos internos :</b>	53,412,844.00	6,676,778.00	0.00	0.00	60,089,622.00
Gobierno central :	53,412,844.00	6,676,778.00	0.00	0.00	60,089,622.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2025

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	2,913,426	2,603,839	11,012,769	12,328,974	1,561,984	6,738,382	2,263,765	781,937	2,511,180	2,834,509	4,174,374	3,687,705
<b>Recursos internos</b>	2,913,426	2,603,839	11,012,769	12,328,974	1,561,984	6,738,382	2,263,765	781,937	2,511,180	2,834,509	4,174,374	3,687,705
Gobierno central :	2,913,426	2,603,839	11,012,769	12,328,974	1,561,984	6,738,382	2,263,765	781,937	2,511,180	2,834,509	4,174,374	3,687,705
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028
Supervisión externa	Documento	12			
Construcción	Metro	80	10		
Trabajos preliminares	m <sup>3</sup>	8,249	8,249		

PROGRAMACION FISICA ANUAL 2,025

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Supervisión externa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Construcción	4	6	7	8	10	8	9	6	7	6	5	4



0187351 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

- 1. Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL
- 2. Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
- 3. Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
Ejercicio de identificación de proyectos
- 4. Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos
- 4.1. Modalidad específica:** Finalidad-Función-Division:
- 5. Función anterior:** 5-ASUNTOS ECONOMICOS  
TRANSPORTE  
**Sub-función anterior :** 5-TRANSPORTE  
TRANSPORTE 2-TRANSPORTE POR AGUA
- 6. Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	SAN JOSE

- 7. Área de influencia:** Local
- Responsable del proyecto:**
- Nombre:** MGTER. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ  
**Cargo:** GERENTE GENERAL  
**Teléfono:** 7820 3500  
**Email:** r.monterroso@puertoquetzal.gob.gt

**DIAGNÓSTICO:**

**8. Antecedentes:**

Puerto Quetzal desarrolla de manera integral los proyectos de expansión que giran en torno al Plan Maestro de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional vigente, así como en concordancia con las políticas públicas y las exigencias de la coyuntura, con el propósito de mejorar la productividad y la seguridad Portuaria y mantener su competitividad entre los puertos de la cadena del transporte internacional; orientado a este propósito se tiene considerado finalizar en el ejercicio 2019 el Rubro de Estudios de Preinversión del proyecto detallado en este documento.

Las obras de mar consideradas en este proyecto datan de los años 80', por lo que los Rompeolas Este y Oeste, Dique Norte y Espigones del Lado Este, cuentan con más de 35 años de funcionamiento y tienen daños visibles en su estructura, provocado por la dinámica de la costa, fenómenos naturales, transcurso del tiempo entre otros, lo que representa riesgo de colapsar, por lo que en la actualidad se hace necesario mejorar las condiciones de los mismo para prolongar su vida útil en 50 años mínimo.

**9. Problemática:**

Las obras de mar consideradas en este proyecto: Rompeolas Este y Oeste, Dique Norte y Espigones lado este de Puerto Quetzal datan de los años 80', cuentan con más de 35 años de funcionamiento y tienen daños visibles en su estructura, provocado por la dinámica de la costa, fenómenos naturales, transcurso del tiempo entre otros, lo que representa riesgo de colapsar, por lo que en la actualidad se hace necesario mejorar las condiciones de los mismo para prolongar su vida útil en 50 años mínimo.

**10. Justificación:**

Con el desarrollo de este proyecto se contaría con los rompeolas este y oeste, dique norte y espigones lado este en óptimas

0187351 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

condiciones para el funcionamiento de Puerto Quetzal, permitiendo el arribo de buque a la dársena de una manera segura, minimizando el oleaje dentro de la dársena y permitiendo que las maniobras del busque se realicen con fluidez. Lo cual permitirá a Puerto Quetzal mantener el liderazgo en el litoral Pacífico y Sur de México, manteniendo los estándares de calidad internacional que mercado actual demanda.

#### 11. Descripción:

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.

El proyecto se inicia con el desarrollo del Rubro Estudios de Preinversión, fase que proporcionará el rediseño de las estructuras, acorde a las instalaciones actuales y su entorno ambiental.

#### 12. Objetivos:

##### 12.1 General:

Mejorar la estructura de las obras de mar y recuperar sus condiciones de funcionamiento para los que fueron construidos, ampliando su vida útil a 50 años como mínimo

##### 12.2 Específicos:

Contar con estructuras sismo resistentes a las condiciones ambientales de la costa del pacífico

Prolongar la vía útil de las obras de mar y asegurar su funcionamiento para el mediano y largo plazo

Estabilizar áreas azolvadas y erosionadas para fortalecer la protección a las obras de mar

Desarrollar un plan de monitoreo y mejoramiento de los rompeolas, espigones y dique norte, así como contrarrestar el azolve y la erosión en la zona de estudio.

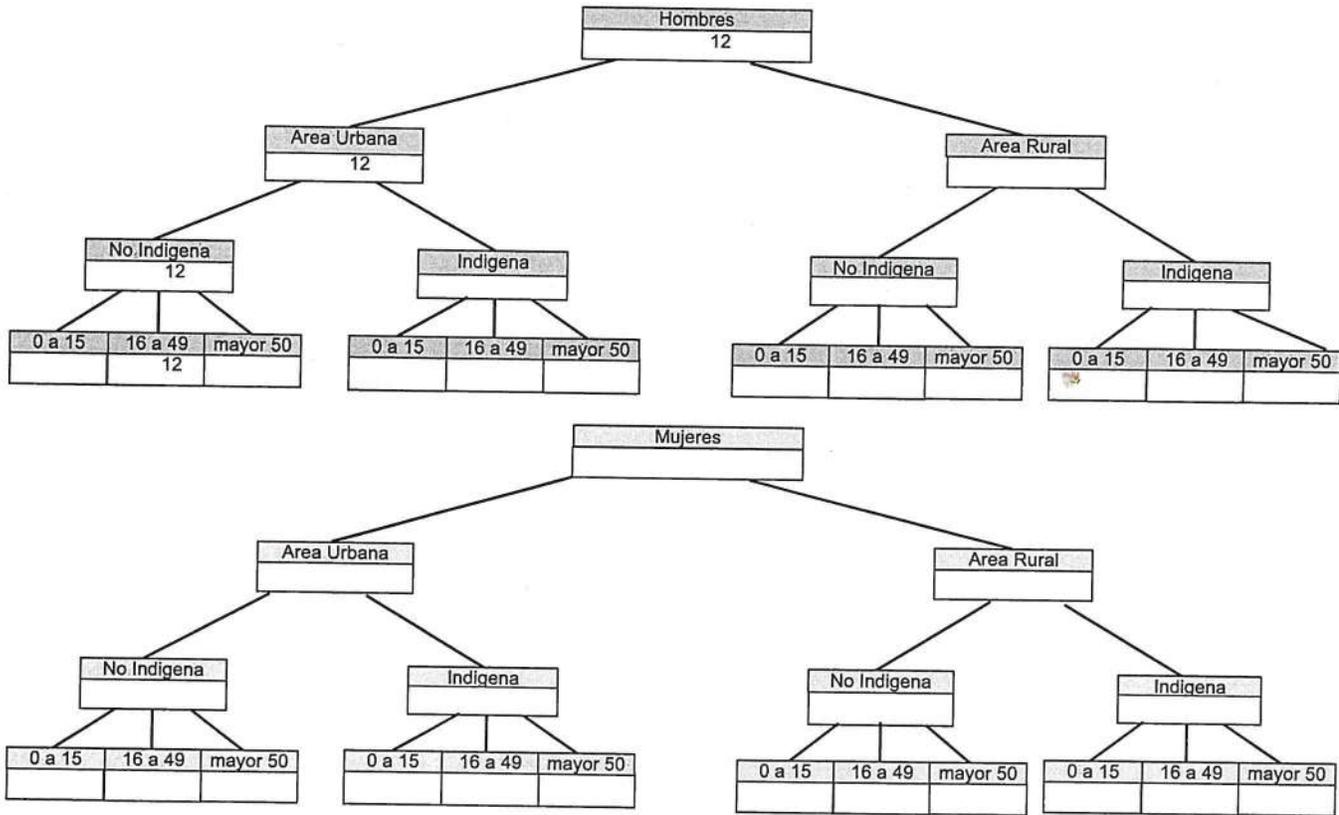
#### 13. Resultados esperados:

Finalizar en el ejercicio fiscal 2019 la elaboración del estudio que nos permita obtener: diseño del proyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, estudio económico financiero, impacto ambiental, análisis, evaluación de riesgo, programa de mantenimiento y monitoreo, entre otros, que garanticen una prolongación de vida útil de 50 años como mínimo. La meta será el mejoramiento de las 4 estructuras (Rompeola mayor, Rompeola menor, Dique norte, Espigones).

**RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :**

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia: 0.00

4. TIR: 0.00 %

5. VAN: 0.00

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Legalizado

8. Diseños (especificaciones): SI

9. Vida útil del proyecto: años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-26

11. Institución responsable de operación: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

12. Costo anual de operación:

**Meta GLOBAL del proyecto :**

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

1,584.00 Metro

**Meta ANUAL del proyecto :**

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

762.00 Metro

**PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:**

**Fase: Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2025

Decreto 2021:

Fecha de finalización: 31/12/2026

Decreto 2022:

Decreto 2023:

**Descripción de la fase a financiar:**

El proyecto consiste en el mejoramiento de las estructuras de las obras de mar: rompeolas oeste, dique norte, espigones lado este de Puerto Quetzal, escollera oeste de la bocanarra de San Marino y dragado. Se iniciará con la Fase A: la cual consiste en el dragado del lado oeste del rompeolas mayor, para minimizar el azolvamiento actual, continuando con la Fase B, que incluye el mejoramiento de las obras marítimas de protección del puerto.

**Situación presupuestaria: Arrastre**

**Estructura programática:---**

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028	Total
<b>TOTAL :</b>	164,677,703.00	0.00	0.00	0.00	164,677,703.00
<b>Recursos internos :</b>	164,677,703.00	0.00	0.00	0.00	164,677,703.00
Gobierno central :	164,677,703.00	0.00	0.00	0.00	164,677,703.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2025**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>TOTAL</b>	103,740		29,746,954	34,506,466	24,987,441	19,038,050	20,871,579	13,550,235	5,420,094	4,742,582		11,710,562
<b>Recursos Internos</b>	103,740		29,746,954	34,506,466	24,987,441	19,038,050	20,871,579	13,550,235	5,420,094	4,742,582		11,710,562
Gobierno central :	103,740		29,746,954	34,506,466	24,987,441	19,038,050	20,871,579	13,550,235	5,420,094	4,742,582		11,710,562
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
Otras fuentes :												

**PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL**

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,025	Programado 2026	Programado 2027	Programado 2028
Supervision	Documento	12			
Movilizacion y desmovilizacion de equipo	Maquina	1			
<b>PROGRAMACION FISICA ANUAL</b>	Metro	762			

2,025

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------



### Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión: 16/05/2024  
Hora: 11:40 AM

0187351 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,025

Supervision	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Movilizacion y desmoviliza												1
Dragado y tendido de mal				75	85	85	85	90	90	100	92	60


**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

 Fecha Emisión: 20/05/2024  
 Hora: 03:22 PM

 0335734 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE  
 CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL,

SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

**Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL,  
 SAN JOSE, ESCUINTLA

**Institución responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

**Unidad ejecutora responsable:** EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos

**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos

**Finalidad-Función-Division:**

Función	Departamento	Municipio
TRANSPORTE		
<b>Sub-función anterior :</b>		
TRANSPORTE		SAN JOSE

**Área de influencia:** Local

**Responsables:**

Responsable del proyecto:		Formulador del proyecto:	
Nombre:	MGTER. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNAI	Nombre:	LICDA ANA LUISA MEJIA BARRIENTOS
Cargo:	GERENTE GENERAL	Cargo:	JEFE a.i UNIDAD DE ASESORIA Y PLANIFICACION
Teléfono:	78283500	Teléfono:	78283500
Email:	r.monterroso@puertoquetzal.gob.gt	Email:	anam1380@puertoquetzal.gob.gt

**Modalidad de ejecución del Proyecto :** CONTRATO

**DIAGNÓSTICO:**
**Antecedentes:**

La Gerencia de Operaciones de Puerto Quetzal genera la producción de los Servicios Marítimos Portuarios a la Carga y los Buques que arriban al Muelle Comercial y a las Terminales Especializadas. Según datos estadísticos de la Comisión Portuaria Nacional CPN, la mercancía contenedorizada atendida en Puerto Quetzal durante el Ejercicio Fiscal 2022 representa el 37 por ciento del total movilizada en el sistema portuario nacional.

Es importante considerar que la mercancía movilizada por medio del transporte marítimo está migrando mediante contenedores, como también los buques son de mayor capacidad de carga y calado, por lo que requieren de puertos que cuenten con instalaciones con la capacidad para atender esta modalidad de carga. Para Puerto Quetzal la carga contenedorizada representa el 35.43 por ciento de la carga movilizada en el ejercicio fiscal 2023 y su tendencia al 2030 es del 43.03 por ciento según la proyección del Plan Operativo Anual POA 2025.

**Problemática / Arbol del Problema:**
**Efectos Indirectos**

Perdida financiera para Puerto Quetzal por incertidumbre en la tarifa e inconformidad de los usuarios por deficiencia en los servicios.

**Efectos Directos**

Riesgos para realizar las operaciones portuarias según la logística de los servicios marítimo-portuarios por instalaciones dañadas y espacios limitados.

**PROBLEMA CENTRAL:**

El estado actual de los Patios de Contenedores P1, P2 y P3, no permiten atender en óptimas condiciones las operaciones de contenedores refrigerados y no refrigerados en Puerto Quetzal.

**Causas Indirectas**

Incremento de la carga contenedorizada en el transporte marítimo que arriba a Puerto Quetzal.



**Causas Directas**

Área e instalaciones actuales de patios auxiliares de contenedores refrigerados y no refrigerados, sin mejoras en los últimos 15 años.

**ALTERNATIVAS DE SOLUCION**

**Alternativa 01 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionara el estudio del proyecto, el que se desarrollara conforme a las Normas SNIP.

TIR : .00                      VAN : .00                      CAE : .00

**Alternativa 02 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionara el estudio del proyecto, el que se desarrollara conforme a las Normas SNIP.

TIR :                              VAN :                              CAE :

**Alternativa 03 :** Las alternativas para la solución de la problemática será uno de los productos que proporcionara el estudio del proyecto, el que se desarrollara conforme a las Normas SNIP.

TIR :                              VAN :                              CAE :

**Justificación:**

En Puerto Quetzal la Gerencia de Operaciones tiene a su cargo la administración de los diferentes patios especializados, entre ellos los Patios de Contenedores P1, P2 y P3, ubicados entre la 2da y 3ra calle y entre la 2a. y 3a. avenida de la zona 1 del Recinto Portuario DAT, y en el carril izquierdo del boulevard principal de ingreso a Puerto Quetzal respectivamente. Actualmente se encuentran con pavimento deteriorado o no pavimentado, instalaciones con problemas de funcionamiento, por lo que ya no ofrecen las condiciones de seguridad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a la carga contenedorizada que se moviliza y el que a futuro esta en crecimiento sostenible según el comportamiento de esta carga en el transporte marítimo internacional.

**Descripción:**

El proyecto Mejoramiento Infraestructura Portuaria Patios de Contenedores, Puerto Quetzal, San Jos#233,, Escuintla, 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, habilitaci#243,n de un sistema moderno de abastecimiento de energ#237,a el#233,ctrica a contenedores refrigerados con su respectivo equipo e infraestructura y los servicios necesarios para su operaci#243,n.

**Objetivos:**

**General:**

Contar con infraestructura portuaria con la capacidad de atender con seguridad, eficiencia y eficacia la mercancía contenedorizada refrigerada y no refrigerada operada en Puerto Quetzal.

**Específicos:**

Regularizar con certeza la tarifa al usuario y minimizar las dificultades y limitaciones para proporcionar un eficiente servicio a la carga contenedorizada.

Minimizar los riesgos para realizar las operaciones portuarias según la logística de los servicios marítimo portuario por instalaciones no funcionales y espacio.

Eficientar la relación Operacional y Administrativa Buque Puerto Usuario en el Departamento de Contenedores.

Facilitar servicios marítimos portuarios eficientes, eficaces y seguros a los clientes y usuarios de Puerto Quetzal.

Mantener la vanguardia de Puerto Quetzal en la costa sur de la región con instalaciones modernas, eficientes y seguras.

**Resultados esperados:**

Mejorar los Patios de Contenedores P1, P2 y P3, de 14,934 metros cuadrados, 16,400 metros cuadrados y 48,460 metros cuadrados, respectivamente, lo que hace un total de 78,800 metros cuadrados, en un periodo de 36 meses.

**Beneficiarios :**

**Tipificación de la población :**

Población Afectada	220
Población Objetivo	28



### Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 20/05/2024  
Hora: 03:22 PM

0335734 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE  
CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL,  
SAN JOSE, ESCUINTLA

#### Información General del Proyecto

SNIPgt

Población Proyectada	36	
<b>Caracterización de la población por EDAD :</b>	<b>Hombres :</b>	<b>Mujeres :</b>
Menores de 4 años		
De 5 a 13 años		
De 14 a 18 años		
De 19 a 28 años	36	13
De 29 a 50 años	78	11
De 51 a 60 años	70	3
De 61 en adelante	9	

**Clasificación por ETNIA :**

Ladino / Mestizo	220
------------------	-----

**Clasificación por ZONA :**

Urbana	220
--------	-----

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: años

Fecha de inicio de la operación:

Institución responsable de operación:

**Costo anual de operación:**



**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

Fecha Emisión: 20/05/2024  
 Hora: 03:22 PM

0335734 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE  
 CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL,  
 SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

0032

**Información Técnica:**

Tiempo de ejecución del proyecto: Inicio: **03/06/2024** Finalización : **31/12/2027** Duración : **43** meses.  
 Meta GLOBAL del proyecto : **MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA** **79,800.00** Metro cuadrado  
 Costo TOTAL del proyecto Q.: **178,931,182.00**

**Metas ANUALES del proyecto :**

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original	Vigente	% Ejec.
2,024	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	1.00	.00
2,025	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	2.00	.00
2,026	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	40,747.00	40,747.00	.00
2,027	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	39,053.00	39,053.00	.00
2,027	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Metro cuadrado	39,053.00	2.00	.00
2,027	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	39,053.00	.00
2,027	PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	2.00	2.00	.00

**Programación FISICA Multianual**

Rubro	Unidad de medida	Program.
<b>2,024</b>		
Estudios de preinversión	Documento	1
<b>2,025</b>		
Estudios de preinversión	Documento	2
<b>2,026</b>		
Obra exterior y complementaria	m <sup>2</sup>	44,688
Movimiento de tierras	m <sup>3</sup>	112,682
Equipamiento	Aparato electri	16
Supervisión externa	Documento	7
Concreto	m <sup>2</sup>	86,436
<b>2,027</b>		
Equipamiento	Aparato electri	44
Obra exterior y complementaria	m <sup>2</sup>	35,112
Supervisión externa	Documento	5
Concreto	m <sup>2</sup>	89,964

**Programación FISICA Mensual**

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2,024</b>												
Estudios de preinversión												1
<b>2,025</b>												
Estudios de preinversión					1				1			
<b>2,026</b>												
Obra exterior y compleme								3,990	6,384	8,778	11,172	14,364
Movimiento de tierras						11,269	24,791	39,439	22,537	14,646		





Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 20/05/2024  
 Hora: 03:22 PM

0335734 - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE  
 CONTENEDORES, PUERTO QUETZAL,  
 SAN JOSE, ESCUINTLA

Información General del Proyecto

SNIPgt

0030

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2026	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2026
<b>TOTAL :</b>	89,833,943			
<b>Recursos internos :</b>	89,833,943			
Gobierno central :	89,833,943			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2027	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2027
<b>TOTAL :</b>	86,097,239			
<b>Recursos internos :</b>	86,097,239			
Gobierno central :	86,097,239			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

2024

<b>TOTAL</b>												
<b>Recursos Internos</b>												840,000
Gobierno central :												840,000
Comunidad :												840,000
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
<b>Otras fuentes:</b>												

2025

<b>TOTAL</b>		1,890,000	270,000
<b>Recursos internos</b>		1,890,000	270,000
Gobierno central :		1,890,000	270,000
Comunidad :			270,000
Aporte municipal :			





0028

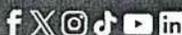
# REPORTES DTP's POA-PRESUPUESTO 2025

## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Empresa Portuaria Quetzal Km. 102  
Autopista Escuintla Puerto Quetzal,  
Guatemala, C.A.  
PRX: (502) 7828-3500

Región Metropolitana: 4ta. Calle 7-53,  
Zona 9, Edificio Torre Azul, Primer Nivel,  
Oficina 105, Guatemala, C.A. 01009  
PBX: (502) 2312-5000

[www.puertoquetzal.gob.gt](http://www.puertoquetzal.gob.gt)



Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1  
Presupuesto Año 2025  
Fecha : 12/07/2024

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

PAGINA : 1 De 3

Institución: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Misión

Ofrecemos infraestructura y servicios para el desarrollo de negocios portuarios, logísticos e industriales y del comercio de Guatemala con el resto del mundo, y nos interconectamos al sistema de transporte del país para el movimiento confiable y eficiente de carga y el desarrollo del turismo por mar.

Visión

Puerto Quetzal será la plataforma logística líder para el comercio exterior de Guatemala y modelo regional de eficiencia operativa, seguridad y sustentabilidad, que impulsa la competitividad y el crecimiento de la economía, las exportaciones, la inversión y el desarrollo del país y de Centroamérica.

Base Legal

Decreto Ley 100-85 (Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal)

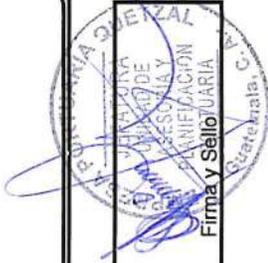
No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
6	DESARROLLO ECONOMICO 1 Urbanizar las áreas de desarrollo de la finca portuaria.		754,962,004.00 43,528,000.00

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
6	DESARROLLO ECONOMICO		754,962,004.00
1	Urbanizar las zonas de desarrollo comercial e industrial de la finca portuaria, con el diseño y construcción de calles y avenidas resistentes para tráfico pesado, iluminación, drenajes pluviales, cajas y ductos de instalaciones especiales.	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	43,528,000.00
1	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	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMAS ÁREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACIÓN EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	2,160,000.00
2	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	MEJORAMIENTO DE LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,080,000.00
3	Construcción de un edificio para personal de la Gerencia de Operaciones, el cual contará con todos sus servicios, para que los trabajadores puedan realizar sus actividades de manera segura, eficiente y eficaz.	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	288,000.00
4	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.	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE	40,000,000.00
2	Incrementar en un 20% la infraestructura portuaria para el atraque de buques.		342,219,324.00

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
6	<p><b>DESARROLLO ECONOMICO</b></p> <p>1 Construir, ampliar y mejorar la infraestructura portuaria para dar solución a los problemas centrales de Puerto Quetzal, relacionados las altas tasas de ocupación del muelle y la pérdida de tiempo en la prestación de los servicios marítimo-portuarios.</p> <p>1 Urbanización del área del grupo 1 de edificios, incluyendo las obras del Zanjón Chilalte.</p> <p>2 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.</p> <p>3 Servicios a buques liner y charter</p>	<p>11-00-001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS</p> <p>11-00-001-000-001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL</p> <p>11-00-001-000-002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL</p> <p>11-00-000-001-000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</p>	<p>754,962,004.00</p> <p>342,219,324.00</p> <p>53,412,997.00</p> <p>212,537,000.00</p> <p>76,269,327.00</p> <p>369,214,680.00</p>
3	<p>3 Eficientizar la prestación de los servicios de carga, descarga y transferencia de mercancías.</p> <p>1 Eficientizar la interacción operacional y administrativa.</p> <p>1 Mejoramiento de los patios de contenedores para almacenamiento de contenedores refrigerados y contenedores llenos. 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 demás servicios necesarios para la operación de los mismos.</p> <p>2 Servicios de Carga y Descarga de Mercancía General, a Granel y Contenedorizada.</p>	<p>12-00-001 AMPLIACIÓN, CONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA</p> <p>12-00-001-000-001 MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES</p> <p>12-00-000-001-000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</p>	<p>369,214,680.00</p> <p>2,160,000.00</p> <p>367,054,680.00</p>



Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 2110-0075-000-0 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Programa, Proyecto Central o Común 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Reporte DTP2  
Presupuesto Año 2025  
Fecha: 12/07/2024  
Pagina : 1 DE 3

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

En El Proyecto 000 Sin Proyecto, Se Incluye Los Servicios A Buques Liner Y Charter, Actividad Relacionada A La Atención De 1,512 Buques Durante El Ejercicio 2025.  
En El Proyecto 001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento De Obra Marítima Portuaria; Y Dragados, Se Incluyen Las Obras Siguientes:  
Ampliación Muelle Comercial  
Meioramiento Rompeolas Este Y Oeste Del Puerto Quetzal

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 2110-0075-000-0 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Programa, Proyecto Central o Común 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

El Proyecto 000 Sin Proyecto, Comprende: Servicios De Carga Y Descarga De Mercancia General, A Granel Y Contenedorizada, Actividad Relacionada A La Movilización De 15.216.790 Toneladas Métricas Durante El Ejercicio 2025.

Pry 001: Ampliación, Construcción, Mejoramiento De Infraestructura Portuaria De Carga Y Descarga

En El Proyecto 001 Ampliación, Construcción, Mejoramiento De Infraestructura Portuaria De Carga Y Descarga , Se Incluye La Obra Siguiente:  
Mejoramiento Patios De Contenedores, Puerto Quetzal

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2  
Presupuesto Año 2025  
Fecha: 12/07/2024  
Pagina : 3 DE 3

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 2110-0075-000-0 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Programa, Proyecto Central o Común 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Este Programa Comprende El Proyecto Que Incluye La Ejecución De Obra, Distribuido De La Forma Siguiente:  
En El Proyecto 001 Ampliación, Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Administrativa Y De Beneficio Laboral Se Incluyen Las Obras Siguientes :  
Construcción Edificio Administrativo De La Gerencia De Operaciones,  
Construcción Plataformas Areas De Desarrollo Y Urbanización En Zonas 3 Y 6, Finca Portuaria  
Mejoramiento Red De Abastecimiento De Agua Potable, Puerto Quetzal,

En El Proyecto 002 Ampliación, Construcción Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Se Incluye A Obra Siguiente :  
Construcción Calle Conexión Paso Desnivel Con Áreas De Desarrollo Sector Suroeste



0022

Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)  
Categoría Equivalente a Programa  
Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 01

Reporte DTP3

Presupuesto Año 2025

Fecha: 12/07/2024

Página: 1 DE 2

**Definición de la Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas**

ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

MONTO

Q. 584,781,129.00

**Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales**

Programa de Administración Institucional está relacionado con la gestión administrativa en apoyo a las operaciones portuarias, está integrado por las actividades siguientes: 001. Dirección y Coordinación Superior: Establece las normas, directrices y políticas institucionales para funcionamiento de la gestión portuaria. 002. Servicios de Mantenimiento General: Esta actividad realiza funciones de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipo portuario. 003. Servicios Financieros: Esta actividad va dirigida a administrar los recursos financieros. 004. Servicios de Recursos Humanos: Se refiere a la administración de los recursos humanos de la Empresa. 005. Servicios Administrativos: Tiene la responsabilidad de brindar los servicios administrativos de la Institución. 006. Servicios de Gestión y Coordinación de Seguridad Portuaria: Esta actividad tiene la responsabilidad de proteger las instalaciones y bienes de la Empresa. Estos servicios son importantes para cumplir con las funciones de la institución y requiere la asignación de recursos financieros para el Ejercicio Fiscal 2025.



Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3  
Presupuesto Año 2025  
Fecha: 12/07/2024  
Página : 2 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 99

Definición de la Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

MONTO  
Q. 85,160,000.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

En el Programa 99 "Partidas no Asignables a Programas" se asignan recursos para cumplir con los compromisos institucionales establecidos con otras instituciones tales como: Comisión Portuaria Nacional y la distribución de utilidades del ejercicio fiscal anterior transferidos al Gobierno Central, Municipalidades del Departamento de Escuintla, Trabajadores de EPQ, Régimen de Pensiones y Jubilaciones de EPQ, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresa Portuaria Quezatal.

  
Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas  
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4

Presupuesto Año 2025

Fecha: 12/07/2024

Página: 1 DE 2

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática Asociada al Producto		Monto (Q)
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	
001	Servicios marítimos portuarios a buques	Barco	2102	1,512	1,533	1,556	11-00-000-001	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	76,269,327.00



Firma y Sello

0019

Ministerio de Finanzas Públicas  
 Dirección Técnica del Presupuesto

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)  
 Unidad Ejecutora: 000  
 Programa: 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS  
 Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA  
 Proyecto: 000 SIN PROYECTO  
 Unidad Responsable: 0  
 Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4  
 Presupuesto Año 2025  
 Fecha: 12/07/2024  
 Pagina : 2 DE 2

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática Asociada al Producto		Monto ( Q )
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	
001	Servicios de manejo de mercancías	Tonelada métrica	1104	15,216,790	15,707,725	16,237,514	12-00-000-001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	367,054,680.00

ESTADISTICA QUETZAL  
 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
 Firma y Sello

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

<b>Código y Nombre del Indicador</b>	1 - Buques atendidos con servicios marítimos portuarios.
<b>Categoría del Indicador</b>	PRODUCTO
<b>Objetivo Asociado al Indicador</b>	Construir, ampliar y mejorar la infraestructura portuaria para dar solución a los problemas centrales de Puerto Quetzal, relacionados las altas tasas de ocupación del muelle y la pérdida de tiempo en la prestación de los servicios marítimo-portuarios.
<b>Política Pública Asociada</b>	DESARROLLO ECONOMICO

<b>Descripción del Indicador</b>	SERVICIOS MARÍTIMO-PORTUARIOS A BUQUES LINER Y CHARTER.
<b>Pertinencia</b>	La importancia de brindar servicios marítimos portuarios a un total de 1,512 buques en 2025 es establecer los porcentajes de cumplimiento de buques atendidos. Del total de buques (1,512), 819 son de tipo Liner y 693 son charter.
<b>Interpretación</b>	En 2025, la atención de buques tendrá un incremento anual de 2.94% respecto a 2024 derivado de la tendencia del transporte marítimo y la aplicación de economías de escala. El desempeño será positivo si el indicador es igual o superior a la meta programada.
<b>Formula Calculo</b>	Total buques atendidos/11-0-0-1-0-1 - Servicios marítimos portuarios a buques
<b>Frecuencia de Medición</b>	Mensual

Años	Tendencia y meta del Indicador						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Valor</b>	1,420.00	1,457.00	1,468.00	1,490.00	1.00	1,534.00	1,556.00
<b>Línea Base</b>	Año: 2019						Valor: 1,400.00

<b>Explicación de la Tendencia</b>	La tendencia a nivel mundial consiste en que los buques son de mayor tamaño, es decir con mayor capacidad de carga, sin embargo de conformidad a las estimaciones propias de EPQ, la atención de buques tendrá un incremento interanual de 1.47% a partir de 2024, de manera que para el año 2029 se estima llegar a un incremento del 8.82%.
<b>Como se va a lograr la meta</b>	Por medio de la gestión en las operaciones portuarias.

<b>Procedencia de los Datos</b>	Medios de Verificación
<b>Unidad Responsable</b>	GERENCIA DE OPERACIONES / UNIDAD DE ASESORIA Y PLANIFICACIÓN PORTUARIA
<b>Metología de Recopilación</b>	Estimaciones de arribo de buques generadas por las Agencias Navieras en coordinación con la Gerencia de Operaciones de EPQ.

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos	Indicadores
Notas Técnicas La Tendencia A Nivel Mundial Consiste En Que Los Buques Sean De Mayor Tamaño, Es Decir Buques Con Mayor Capacidad De Carga. Los Datos Históricos Del Año 2020 Al 2023, Son Proporcionados Por La Gerencia De Operaciones. A Partir Del Año 2024 Al 2029 Son Datos Estimados Elaborados Por La Unidad De Asesoría Y Planificación Portuaria.	



FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Código y Nombre del Indicador	2 - Servicios de manejo de mercancías.
Categoría del Indicador	PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	Eficientizar la interacción operacional y administrativa.
Política Pública Asociada	DESARROLLO ECONOMICO

Descripción del Indicador	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA.
Pertinencia	La importancia de movilizar un total de 15,216,790 Toneladas Métricas en 2025 es establecer los porcentajes de cumplimiento en la movilización de mercancías general, a granel y contenedorizada con servicios de carga y descarga en los muelles.
Interpretación	En 2025, la movilización de la carga tendrá un incremento anual de 4.58% respecto a 2024 derivado de la tendencia del transporte marítimo y la aplicación de economías de escala. El desempeño será positivo si el indicador es igual o superior a la meta programada.
Formula Calculo	Total toneladas métricas movilizadas/ 12-0-0-1-0-1 - Servicios de manejo de mercancías
Frecuencia de Medición	Mensual

		Tendencia y meta del Indicador						
Años		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor		13,943,057.00	13,733,056.00	14,341,484.00	14,762,167.00	1.00	15,707,725.00	16,237,514.00
Línea Base	Año: 2019	Valor: 14,046,96						

Explicación de la Tendencia	La dinámica del comercio internacional y el cumplimiento de las políticas institucionales orientadas a la competitividad de Puerto Quetzal, influyen en el crecimiento anual de la carga movilizada. Según estimaciones propias, se tendrá un incremento interanual de 2.29% a partir de 2024, de manera que para el año 2029 se estima llegar a un incremento del 13.74%.
Como se va a lograr la meta	Por medio de la gestión en las operaciones portuarias.

Procedencia de los Datos	Medios de Verificación
Unidad Responsable	GERENCIA DE OPERACIONES / UNIDAD DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN PORTUARIA
Metología de Recopilación	ESTIMACIONES DE CARGA MOVILIZADA EN TONELADAS MÉTRICAS.

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos	Indicadores
Notas Técnicas	
Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Eficientizar La Prestación De Los Servicios De Carga, Descarga Y Transferencia De Mercancias. Los Datos Históricos Del Año 2020 Al 2023, Son Proporcionados Por La Gerencia De Operaciones. A Partir Del Año 2024 Al 2029 Son Datos Estimados Elaborados Por La Unidad De Asesoría Y Planificación Portuaria.	



FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Código y Nombre del Indicador	3 - Buques atendidos con servicios marítimos portuarios.
Categoría del Indicador	RESULTADO
Objetivo Asociado al Indicador	Incrementar en un 20% la infraestructura portuaria para el atraque de buques.
Política Pública Asociada	DESARROLLO ECONOMICO

Descripción del Indicador	SERVICIOS MARÍTIMO-PORTUARIOS A BUQUES LINER Y CHARTER.
Pertinencia	La importancia de brindar servicios marítimos portuarios a un total de 1,512 buques en 2025 es establecer los porcentajes de cumplimiento de buques atendidos. Del total de buques (1,512), 819 son de tipo Liner y 693 son charter.
Interpretación	En 2025, la atención de buques tendrá un incremento anual de 2.94% respecto a 2024 derivado de la tendencia del transporte marítimo y la aplicación de economías de escala. El desempeño será positivo si el indicador es igual o superior a la meta programada.
Formula Calculo	Total buques atendidos/ 11-0-0-1-0-1 - Servicios marítimos portuarios a buques
Frecuencia de Medición	Mensual

Años	Tendencia y meta del Indicador						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	1,420.00	1,457.00	1,468.00	1,490.00	1.00	1,534.00	1,556.00
Línea Base	Año: 2019						Valor: 1,400.00

Explicación de la Tendencia	La tendencia a nivel mundial consiste en que los buques son de mayor tamaño, es decir con mayor capacidad de carga, sin embargo de conformidad a las estimaciones propias de EPQ, la atención de buques tendrá un incremento interanual de 1.47% a partir de 2024, de manera que para el año 2029 se estima llegar a un incremento del 8.82%.
Como se va a lograr la meta	Por medio de la gestión en las operaciones portuarias.

Procedencia de los Datos	Medios de Verificación
Unidad Responsable	GERENCIA DE OPERACIONES / UNIDAD DE ASESORIA Y PLANIFICACIÓN PORTUARIA
Metología de Recopilación	ESTIMACIONES DE CARGA MOVILIZADA EN TONELADAS MÉTRICAS.

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos	Indicadores
Servicios marítimos portuarios a buques	Buques atendidos con servicios marítimos portuarios.
Notas Técnicas	
Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Eficientizar La Prestación De Los Servicios De Carga, Descarga Y Transferencia De Mercancías. Los Datos Históricos Del Año 2020 Al 2023, Son Proporcionados Por La Gerencia De Operaciones. A Partir Del Año 2024 Al 2029 Son Datos Estimados Elaborados Por La Unidad De Asesoría Y Planificación Portuaria.	



FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Código y Nombre del Indicador	4 - Servicios de manejo de mercancías.
Categoría del Indicador	RESULTADO
Objetivo Asociado al Indicador	Eficientizar la prestación de los servicios de carga, descarga y transferencia de mercancías.
Política Pública Asociada	DESARROLLO ECONOMICO

Descripción del Indicador	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA.
Pertinencia	La importancia de movilizar un total de 15,216,790 Toneladas Métricas en 2025 es establecer los porcentajes de cumplimiento en la movilización de mercancías general, a granel y contenedorizada con servicios de carga y descarga en los muelles.
Interpretación	En 2025, la movilización de la carga tendrá un incremento anual de 4.58% respecto a 2024 derivado de la tendencia del transporte marítimo y la aplicación de economías de escala. El desempeño será positivo si el indicador es igual o superior a la meta programada.
Formula Calculo	Total toneladas métricas movilizadas/ 12-0-0-1-0-1 - Servicios de manejo de mercancías
Frecuencia de Medición	Mensual

Tendencia y meta del Indicador							
Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	13,943,057.00	13,733,056.00	14,341,484.00	14,762,167.00	1.00	15,707,725.00	16,237,514.0
Línea Base	Año: 2019						Valor: 14,046,96

Explicación de la Tendencia	La dinámica del comercio internacional y el cumplimiento de las políticas institucionales orientadas a la competitividad de Puerto Quetzal, influyen en el crecimiento anual de la carga movilizada. Según estimaciones propias, se tendrá un incremento interanual de 2.29% a partir de 2024, de manera que para el año 2029 se estima llegar a un incremento del 13.74%.
Como se va a lograr la meta	Por medio de la gestión en las operaciones portuarias.

Procedencia de los Datos	Medios de Verificación
Unidad Responsable	GERENCIA DE OPERACIONES / UNIDAD DE ASESORIA Y PLANIFICACIÓN PORTUARIA
Metología de Recopilación	ESTIMACIONES DE CARGA MOVILIZADA EN TONELADAS MÉTRICAS.

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos	Indicadores
Servicios de manejo de mercancías	Servicios de manejo de mercancías.
Notas Técnicas	
Cumplir Con El Objetivo Estratégico De Eficientizar La Prestación De Los Servicios De Carga, Descarga Y Transferencia De Mercancías. Los Datos Históricos Del Año 2020 Al 2023, Son Proporcionados Por La Gerencia De Operaciones. A Partir Del Año 2024 Al 2029 Son Datos Estimados Elaborados Por La Unidad De Asesoría Y Planificación Portuaria.	



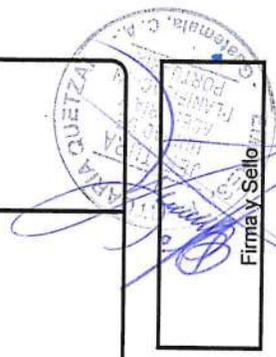
Ministerio de Finanzas Públicas  
 Dirección Técnica del Presupuesto

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)  
 Unidad Ejecutora: 000  
 Programa: 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS  
 Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA  
 Proyecto: 000 SIN PROYECTO  
 Unidad Responsable: 0  
 Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6  
 Presupuesto Año 2025  
 Fecha : 12/07/2024  
 Pagina : 1 de 2

No. Correlativo del	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		Monto (Quetzales)
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	
004	Servicios marítimos portuarios a buques Liner	Barco	2102	819	830.00	842.00	11-00-000-001-000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	72,554,172.00
005	Servicios marítimos portuarios a buques Charter	Barco	2102	693	703.00	714.00	11-00-000-001-000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	3,715,155.00


  
 Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas  
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6  
 Presupuesto Año 2025  
 Fecha : 12/07/2024  
 Pagina : 2 de 2

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)  
 Unidad Ejecutora: 000  
 Programa: 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS  
 Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA  
 Proyecto: 000 SIN PROYECTO  
 Unidad Responsable: 0  
 Proyecto Central o Común:

No. Correlativo del	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		Monto (Quetzales)
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	
005	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	1104	2,273,221	2,462,387.00	2,667,295.00	12-00-000-001-000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	310,836,930.00
006	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	1104	7,203,558	7,144,878.00	7,036,675.00	12-00-000-001-000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	69,250.00
007	Mercancías contenedORIZADAS con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	1104	5,740,011	6,100,460.00	6,483,544.00	12-00-000-001-000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	56,148,500.00



Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

Reporte DTP 6-A

Presupuesto Año 2025

Fecha: 12/07/2024

Página: 1 DE 3

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad Programada Solicitada				Categoría programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código	Código SNIP	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q.)
	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	1201	113529	4	0.00	0.00	11-00-001-000-001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	53,412,997.00
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	1201	187351	762	0.00	0.00	11-00-001-000-002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	212,537,000.00

Firma y Sello

0007

**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
**REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA**  
 Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)  
 Unidad Ejecutora: 000 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS  
 Programa: 12 SIN SUBPROGRAMA  
 Subprograma: 00  
 Proyecto: 001 AMPLIACIÓN, CONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA  
 Unidad Responsable: 0  
 Proyecto Central o Común:

Reporte DTP 6-A  
 Presupuesto Año 2025  
 Fecha: 12/07/2024  
 Pagina: 2 DE 3

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad Programada Solicitada				Categoría programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código	Código SNIP	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q.)
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE CONTENEDORES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	2303	335734	2	0.00	0.00	12-00-001-000-00 1	MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES	2,160,000.00

  
 Firma y Sello

Institución: 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL

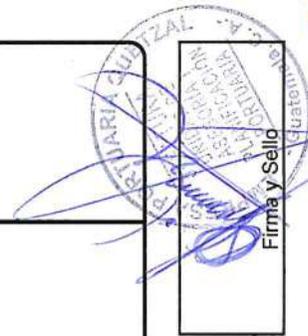
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad Programada Solicitada			Categoría programática Asociada a la Producción		Monto ( Q )	
		Denominación	Código	Código SNIP	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código		Descripción
	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	2303	187352	2	0.00	0.00	02-00-001-000-00 1	CONTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	2,160,000.00
	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	2303	317470	2	0.00	0.00	02-00-001-000-00 2	MEJORAMIENTO DE LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,080,000.00
	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	2303	335738	2	0.00	0.00	02-00-001-000-00 3	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	288,000.00
	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	1201	116666	3,080	0.00	0.00	02-00-002-000-00 1	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	40,000,000.00



## MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA (Norma Formulación Presupuestaria No. 9)

Es el conjunto de relaciones de causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la población beneficiaria. Es un diagrama basado en cajas y flechas que ilustra la teoría del cambio del programa ( la estrategia) y donde.

Ayuda a considerar y priorizar los aspectos del programa más críticos, para su abordaje estratégico, monitoreo y evaluación. Es un diagrama simple sobre como y porqué funcionará la estrategia. Ilustra cómo y porqué se cree que las intervenciones alcanzarán los resultados previstos.

INTERVENCIONES CLAVES PRODUCTOS (Intervenciones)	RESULTADOS		
	INMEDIATOS (1 año)	INTERMEDIOS (3 años)	FINALES (5 años)
1. Servicios Marítimos Portuarios a buques.	Para el año 2025 se estima que el incremento en la atención a buques (liner y charter) sea del 2.94% respecto al año base 2023. Según proyecciones, para el 2025 se espera atender 1,512 buques en los muelles de Puerto Quetzal.	Para el año 2027 se estima que el incremento en la atención a buques (liner y charter) sea de 5.88% respecto al año base 2023. De conformidad a las proyecciones, para el 2027 se proyecta atender 1,556 buques en los muelles de Puerto Quetzal.	En el año 2029 se estima un incremento de 8.82% en la atención a buques (liner y charter) en relación al año base 2023. En este año se espera atender 1,603 buques en los muelles de Puerto Quetzal.
2. Servicios de Manejo de Mercancías.	Para el año 2025 se estima que el incremento en el manejo de mercancías sea de 4.58% en relación al año base 2023. Según proyecciones para el año 2025 se espera que la carga movilizada sea de 15,216,790 toneladas métricas.	Para el año 2027 se estima obtener un incremento de 9.16% en los servicios de manejo de mercancías en relación al año base 2023. De conformidad a las proyecciones, para el año 2027 se calcula que la movilización de la carga sea de 16,237,513 toneladas métricas.	Para el año 2029 se estima que el incremento en el manejo de mercancías sea de 13.74% respecto al año base 2023. Los datos de las proyecciones para la carga movilizada en 2029 sea de 17,424,761 toneladas métricas.

**Teoría de cambio:** Si se impulsan prioritariamente dos productos se puede impactar en la principal cadena de resultados (producción), vinculados con la atención de buques y servicios a la carga. Si los dos productos alcanzan el cumplimiento de ejecución y aplicando los incrementos interanuales del 1.47% en los servicios marítimos portuarios a buques y 2.29% en los servicios de manejo de mercancías, puede inferirse que los resultados inmediatos para el año 2025, los intermedios para 2027 y los finales para 2029 pueden obtenerse derivado de las tendencias de crecimiento. Los incrementos interanuales están en relación al año base 2023.

Nota: Ver página 36-37 "Guía Conceptual Gestión por Resultados"



0003

**NORMA 5.** Aplicación de la política pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica CHIXOY. Se informó a la DTP por medio del Oficio Oficio-210-PQ-GG-323-2024/ARMH/edme de fecha 14 de mayo de 2024.

**NORMA 38.** Registro de las asignaciones con enfoque de los clasificadores temáticos. Empresa Portuaria Quetzal no tiene estructuras presupuestarias relacionadas con los clasificadores temáticos. Se informó a la DTP por medio del Oficio-210-PQ-GG-309-2024/ARMH/edme de fecha 13 de mayo de 2024.

**(Se adjuntan copias de los oficios).**



0002

OF.210-PQ-GG-323-2024/ARMH/edme

Puerto Quetzal, Escuintla, 14 de mayo de 2024.

Licenciada  
BLANCA MARGARITA IBÁÑEZ CABRERA  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
SU DESPACHO.

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO



Firma: Hora: 12:48  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ibáñez Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en relación a lo establecido en la Norma 5 Aplicación de la Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, contenida en las Normas para la Formulación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025. Esta norma se refiere a que las instituciones que tengan atribuciones y funciones relacionadas con dicha Política, deberán coordinar con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF), sus acciones, la inclusión de obras, intervenciones y recursos para su cumplimiento, dentro de su competencia.

Al respecto, hago de su conocimiento, que Empresa Portuaria Quetzal no asigna o incluye recursos financieros dentro de su POA y Presupuesto, para el cumplimiento de las atribuciones y funciones relacionadas con la citada Política Pública.

Sin otro particular, me suscribo de usted respetuosamente,

Mgtr. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ  
Gerente General



c.c UAPP  
Archivo.

20 MAY 2024  
ALAS: 15:15 2024



OF-210-PQ-GG-309-2024/ARMH/edme

Puerto Quetzal, 13 de mayo de 2024.

Licenciada  
**BLANCA MARGARITA IBÁÑEZ CABRERA**  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
SU DESPACHO.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

13 MAY 2024

Firma: *[Signature]* Hora: 11:00  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ibáñez Cabrera:

Atentamente me dirijo a usted, en relación a lo establecido en la Norma 38 de las Normas para la Formulación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025, que se refiere a la obligación de las entidades a realizar el análisis correspondiente para identificar estructuras programáticas que se asocien a la temática de cada clasificador de las entidades rectoras.

Asimismo, hago de su conocimiento que por medio de oficios se notificó a los responsables de los entes rectores de los clasificadores temáticos, que Empresa Portuaria Quetzal no contempla estructuras presupuestarias dentro de los respectivos clasificadores para el Ejercicio Fiscal 2025, en virtud que esta Empresa brinda servicios marítimo-portuarios al buque y a la carga, tal como lo establece su Ley Orgánica. Se adjunta copia de los oficios:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pueblos Indígenas:   | Fondo de Desarrollo Indígena (FODIGUA)   |
| 2. Seguridad y Justicia:  | Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Organismo Judicial            |
| 3. Educación:   | Ministerio de Educación Pública  |
| 4. Reducción de la Desnutrición:                                  | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)                            |
| 5. Recursos Hídricos y Saneamiento:                               | Ministerio de Ambiente (MARN) y Ministerio de Salud Pública                          |
| 6. Niñez:   | Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y Procuraduría General de la Nación |
| 7. Juventud:  | Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE)  |
| 8. Género:  | Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)   |
| 9. Reducción de Riesgo:   | Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres                                 |
| 10. Orientación a la Mitigación y Adaptación al cambio climático: | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).                                  |

Sin otro particular, me suscribo de usted muy respetuosamente,

**Mgr. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ**  
GERENTE GENERAL



c.c. Dirección Técnica del Presupuesto  
Archivo.