



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
(POM)**

Ejercicio Fiscal 2021 - 2025



Guatemala, abril 2020

ÍNDICE

TÍTULO	PÁGINA
PRESENTACIÓN.....	2
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.....	3
2. FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL	4
3. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y GRUPO DE GASTO	5
4. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 2021-2025	6

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Multianual (POM) para el período 2021-2025 se elaboró partiendo de las estrategias y acciones contenidas en el Plan Estratégico Institucional, asimismo permite visualizar la programación de los recursos financieros a utilizar en los distintos grupos de gasto, durante los ejercicios fiscales 2021 al 2025.

El POM sirve como un instrumento orientador que permite identificar el destino que tendrá el presupuesto a nivel multianual en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional para el período 2021-2025 y en el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021.

Las metas e información que se presenta dentro del POM, se encuentra vinculada al presupuesto, a través de la producción y estructura presupuestaria definida.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo a las vinculaciones institucionales identificadas para la Secretaría General de la Presidencia, a continuación se muestra la matriz que integra la meta física y la meta financiera, para cada uno de los productos y subproductos definidos para la Secretaría

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL											SPPD-12						
VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO VINCULADO A ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG				2021		2022		2023		2024		2025		
							Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo	4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la transparencia, el control y la rendición de cuentas	4.4.2.1.1 - Realizar una revisión general de las funciones y el marco legal de las instituciones del Organismo Ejecutivo para readecuar la función de la institucionalidad pública, su evaluación y clasificación. - Revisión del marco jurídico vigente con el objeto de garantizar la efectividad	Para el año 2023 se ha implementado la agenda legislativa en apoyo a la Política general de gobierno 2020-2024 (58 iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República).	Sin Resultado	Producto 1	Dirección y coordinación	Documento	2	Q 12,959,494.85	2	Q 13,070,896.49	2	Q 13,147,392.28	2	Q 13,658,852.60	2	Q 14,097,444.15
				Subproducto 1	Dirección y coordinación	Documento	2	Q 12,959,494.85	2	Q 13,070,896.49	2	Q 13,147,392.28	2	Q 13,658,852.60	2	Q 14,097,444.15	
				Producto 2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documento	4581	Q 7,903,742.56	4438	Q 7,904,281.36	4171	Q 7,904,651.34	4790	Q 8,142,356.94	5069	Q 7,906,983.52	
				Subproducto 2	Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documento	4581	Q 7,903,742.56	4438	Q 7,904,281.36	4171	Q 7,904,651.34	4790	Q 8,142,356.94	5069	Q 7,906,983.52	
				Producto 3	Informe sobre seguimiento de gestión institucional	Documento	13	Q 9,726,158.00	13	Q 9,776,028.74	13	Q 9,810,273.31			0	Q -	
				Subproducto 3	Informe sobre seguimiento de gestión institucional	Documento	13	Q 9,726,158.00	13	Q 9,776,028.74	13	Q 9,810,273.31			0	Q -	
				Producto 5	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción	Documento	4	Q 11,500,000.00	4	Q 11,541,107.50	4	Q 11,569,334.65			0	Q -	
				Subproducto 5	Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción	Documento	4	Q 11,500,000.00	4	Q 11,541,107.50	4	Q 11,569,334.65			0	Q -	
TOTAL								Q 42,089,395.41		Q 42,292,314.09		Q 42,431,651.58		Q 21,801,209.54		Q 22,004,427.67	

2. FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Para medir la cantidad de expedientes atendidos e informes realizados según los productos y subproductos definidos, se realizará un seguimiento del total de expedientes e informes recibidos, se utilizará la información del primer año y se comparará la misma contra los años siguientes. En la columna de ejecución se reflejará la información porcentual.

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-13		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																			
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE PRODUCTO																					
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
			AÑO	LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Dirección y Coordinación	Documento	Documentos ejecutados / Documentos programados	2021	2	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	
Expedientes tramitados en beneficio de Entidades, personas jurídicas e individuales	Documento	Documentos ejecutados / Documentos programados	2017	5966	5966	4581	4581	100%	4438	4438	100%	4171	4171	100%	4790	4790	100%	5069	5069	100%	
Informe sobre seguimiento de gestión institucional	Documento	Documentos ejecutados / Documentos programados	2020	13	13	13	13	100%	13	13	100%	13	14	100%							
Informes de gestión sobre la prevención y combate a la corrupción	Documento	Documentos ejecutados / Documentos programados	2020	4	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%							

3. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y GRUPO DE GASTO

A continuación se presenta el presupuesto multianual para el período 2021-2025, integrado por Grupo de Gasto y Actividad Presupuestaria, según la proyección realizada:

2021						
Actividad	Grupo de Gasto					Total
	0	1	2	3	4	
001 Dirección y Coordinación	Q 9,246,107.00	Q 1,523,881.00	Q 432,606.85	Q 365,900.00	Q 1,391,000.00	Q 12,959,494.85
002 Sevicios Jurídicos y de Contrataciones	Q 7,885,782.56	Q 17,960.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,903,742.56
003 Servicios de Centro de Gobierno	Q 8,063,800.00	Q 845,525.00	Q 369,394.00	Q 87,439.00	Q 360,000.00	Q 9,726,158.00
005 Servicios para la Prevención y Combate a la Corrupción	Q 10,129,750.00	Q 758,566.00	Q 173,684.00	Q 78,000.00	Q 360,000.00	Q 11,500,000.00
TOTAL	Q 35,325,439.56	Q 3,145,932.00	Q 975,684.85	Q 531,339.00	Q 2,111,000.00	Q 42,089,395.41

2022						
Actividad	Grupo de Gasto					Total
	0	1	2	3	4	
001 Dirección y Coordinación	Q 9,246,107.00	Q 1,569,597.43	Q 445,585.06	Q 376,877.00	Q 1,432,730.00	Q 13,070,896.49
002 Sevicios Jurídicos y de Contrataciones	Q 7,885,782.56	Q 18,498.80	Q -	Q -	Q -	Q 7,904,281.36
003 Servicios de Centro de Gobierno	Q 8,063,800.00	Q 870,890.75	Q 380,475.82	Q 90,062.17	Q 370,800.00	Q 9,776,028.74
005 Servicios para la Prevención y Combate a la Corrupción	Q 10,129,750.00	Q 781,322.98	Q 178,894.52	Q 80,340.00	Q 370,800.00	Q 11,541,107.50
TOTAL	Q 35,325,439.56	Q 3,240,309.96	Q 1,004,955.40	Q 547,279.17	Q 2,174,330.00	Q 42,292,314.09

2023						
Actividad	Grupo de Gasto					Total
	0	1	2	3	4	
001 Dirección y Coordinación	Q 9,246,107.00	Q 1,600,989.38	Q 454,496.76	Q 384,414.54	Q 1,461,384.60	Q 13,147,392.28
002 Sevicios Jurídicos y de Contrataciones	Q 7,885,782.56	Q 18,868.78	Q -	Q -	Q -	Q 7,904,651.34
003 Servicios de Centro de Gobierno	Q 8,063,800.00	Q 888,308.57	Q 388,085.34	Q 91,863.41	Q 378,216.00	Q 9,810,273.31
005 Servicios para la Prevención y Combate a la Corrupción	Q 10,129,750.00	Q 796,949.44	Q 182,472.41	Q 81,946.80	Q 378,216.00	Q 11,569,334.65
TOTAL	Q 35,325,439.56	Q 3,305,116.16	Q 1,025,054.50	Q 558,224.75	Q 2,217,816.60	Q 42,431,651.58

2024						
Actividad	Grupo de Gasto					Total
	0	1	2	3	4	
001 Dirección y Coordinación	Q 9,523,490.21	Q 1,697,048.74	Q 481,766.56	Q 407,479.41	Q 1,549,067.68	Q 13,658,852.60
002 Sevicios Jurídicos y de Contrataciones	Q 8,122,356.04	Q 20,000.90	Q -	Q -	Q -	Q 8,142,356.94
TOTAL	Q 17,645,846.25	Q 1,717,049.64	Q 481,766.56	Q 407,479.41	Q 1,549,067.68	Q 21,801,209.54

2025						
Actividad	Grupo de Gasto					Total
	0	1	2	3	4	
001 Dirección y Coordinación	Q 9,713,960.01	Q 1,798,871.67	Q 510,672.56	Q 431,928.18	Q 1,642,011.74	Q 14,097,444.15
002 Sevicios Jurídicos y de Contrataciones	Q 7,885,782.56	Q 21,200.96	Q -	Q -	Q -	Q 7,906,983.52
TOTAL	Q 35,325,439.56	Q 1,820,072.62	Q 510,672.56	Q 431,928.18	Q 1,642,011.74	Q 39,730,124.65

4. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 2021-2025

A continuación se presenta el presupuesto multianual para el período 2021-2025, integrado por Actividad Presupuestaria, según la proyección realizada:

Actividad	Ejercicio Fiscal				
	2021	2022	2023	2024	2025
001 Dirección y Coordinación	Q 12,959,494.85	Q 13,070,896.49	Q 13,147,392.28	Q 13,658,852.60	Q 14,097,444.15
002 Sevicios a la Presidencia de la República	Q 7,903,742.56	Q 7,904,281.36	Q 7,904,651.34	Q 8,142,356.94	Q 7,906,983.52
003 Servicios de Centro de Gobierno	Q 9,726,158.00	Q 9,776,028.74	Q 9,810,273.31	Q -	Q -
005 Servicios para la Prevención y Combate a la Corrupción	Q 11,500,000.00	Q 11,541,107.50	Q 11,569,334.65	Q -	Q -
TOTAL	Q 42,089,395.41	Q 42,292,314.09	Q 42,431,651.58	Q 21,801,209.54	Q 22,004,427.67