

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Registro y control de Relaciones Laborales y Organizaciones Sindicales a empleadores y Trabajadores	Producto	305,250	
						Subproducto		
						Registro de relaciones laborales con certeza a Empleadores y Trabajadores	Documento	5,250
						Organizaciones sindicales con Personería Jurídica reconocida	Entidad	400
					Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores beneficiados con Personalidad Jurídica y/o reforma de sus estatutos	Entidad	65	
					Registro del vínculo económico-jurídico de las relaciones laborales de Empleadores y Trabajadores	Documento	300,000	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Trabajadores y Empleadores con conocimientos en el cumplimiento de Derechos y Obligaciones Laborales	Producto	1,620	
						Subproducto		
						Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones	Personas	500
					Trabajadores asesorados en derechos y obligaciones	Personas	740	
					Trabajadores asistidos en sus demandas laborales	Personas	380	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Trabajadores guatemaltecos migrantes temporales registrados	Producto	15,000	
						Subproducto		
					Trabajadores guatemaltecos migrantes temporales registrados	Personas	15,000	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Número de personas extranjeras beneficiadas, con la autorización de permiso de trabajo para laborar en el sector privado guatemalteco	Producto	2,000	
						Subproducto		
					Número de personas extranjeras beneficiadas, con la autorización de permiso de trabajo para laborar en el sector privado guatemalteco	Personas	2,000	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Empresas que brindan lugares saludables de trabajo a trabajadores (as) empleadores	Producto	2,500	
						Subproducto		
					Empresas que brindan lugares saludables de trabajo a trabajadores (as) empleadores	Empresas	2,500	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Comités bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional	Producto	700	
						Subproducto		
					Comités bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional	Comités	700	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Personas capacitadas sobre salud y seguridad ocupacional	Producto	3,000	
						Subproducto		
					Personas capacitadas sobre salud y seguridad ocupacional	Personas	3,000	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral de personas con discapacidad	Producto	6,350	
						Subproducto		
					Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción Laboral de personas con discapacidad	Personas	6,350	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUACIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Fortalecimiento de Comités Departamentales en el Marco de la Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un País Libre de Trabajo Infantil	Producto	7,472	
						Subproducto		
						Realización de talleres, charlas, conferencias y atención individualizada a los Adolescentes sobre derechos y obligaciones laborales	Personas	6,900
						Empleadores informados sobre derechos y obligaciones laborales de los adolescentes y sobre la problemática del trabajo infantil	Personas	255
						Supervisores, directores y maestros de Establecimientos Educativos reciben información sobre los derechos y obligaciones laborales de los adolescentes, la explotación laboral y la problemática del Trabajo Infantil	Personas	300
						Fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI. Coordinación interinstitucional para el abordaje de la problemática del trabajo infantil	Reuniones	15
					Creados Comités Departamentales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil	Comités	2	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Derechos y Obligaciones Laborales de los Pueblos Indígenas	Producto	1,030	
						Subproducto		
						Empleadores y Trabajadores capacitados sobre los derechos, y obligaciones laborales de los pueblos indígenas	Personas	1,000
						Visitas Oculares en empresas agrícolas para verificar las condiciones laborales de los pueblos indígenas	Visitas	20
					Inserción laboral de los pueblos indígenas en actividades económicas previamente identificadas y convenidos a través de un acuerdo o convenio firmado entre las partes pertinentes	Personas	10	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X		Convenio 169 de la OIT	Producto	6,376	
						Subproducto		
						Socialización del Convenio 169 de la OIT, en materia de pueblos indígenas y tribales en países independientes	Eventos	1,500
						Implementación y divulgación de la Guía de Estándares Básicos para las Consultas a Pueblos Indígenas	Personas	1,500
						Acompañamiento en los procesos de consulta dictaminadas por la Corte de la constitucionalidad	Eventos	5
						Monitoreo para verificar la correcta aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT, de parte del Estado de Guatemala	Documentos	2,857
					Recopilación de información sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, para la elaboración de las memorias en atención a las observaciones y solicitudes directas de la Organización Internacional de Trabajo OIT	Documentos	514	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8		X		Producto			
					Subproducto			
					Atención e información a mujeres trabajadoras sobre el proceso de denuncias de las violaciones a los derechos laborales en la Sección de la Mujer Trabajadora	Orientación e información a usuarios	Personas	190

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20		
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física		
			Final	Intermedio				Inmediato	
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X			Producto	Subproducto		
						Información y asesoría sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres	Talleres y reuniones de trabajo con trabajadoras (es) empleadores, directoras de oficinas municipales de la mujer, supervisores educativos, directores y maestros para socialización sobre derechos y obligaciones laborales	Personas	3,000
						Producto	Subproducto		
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X			Producto	Subproducto		
Realización de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Eventos de condecoración de la Orden de Excelencia Laboral y Conmemoración del Día Internacional de la Mujer					Eventos	2		
Producto	Subproducto								
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X			Producto	Subproducto		
Socialización de Derechos y Obligaciones Laborales de las mujeres	Participación en programas radiales para la divulgación de los derechos y obligaciones laborales de las mujeres trabajadoras					Eventos	15		
Producto	Subproducto								
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X			Producto	Subproducto		
Personas Asesoradas y Capacitadas en Derechos Humanos de las mujeres	Personas Asesoradas sobre Derechos Humanos de las Mujeres					Personas	200		
Producto	Subproducto						6,600		
En 2019, la tasa de informalidad en el empleo se redujo progresivamente	8	Fomento del cumplimiento de la legalidad laboral en Guatemala	X			Producto	Subproducto		
Personas asesoradas y capacitadas sobre derechos de las mujeres	Personas asesoradas y capacitadas sobre derechos de las mujeres					Personas	6,600		
Producto	Subproducto						266,268		
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Incrementar la cobertura de atención en los Centros Recreativos y Vacacionales del Estado	X			Producto	Subproducto		
						Empleados Públicos atendidos en Centros Recreativos y Vacacionales	Usuarios atendidos en áreas recreativas	Personas	222,006
							Usuarios atendidos en áreas vacacionales	Personas	44,262
En 2019, disminuyó progresivamente la proporción de la población ocupada viviendo en pobreza extrema	8	Beneficiar con el aporte económico a 102,381 adultos mayores en pobreza extrema	X			Producto	Subproducto		
						Aporte económico entregado al adulto mayor	Aporte económico a entregar	Aportes	1,320,000
							Estudios socioeconómicos elaborados	Estudios	41,400
En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo	8	Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales de 34.2 por ciento en 2014 a 40 por ciento en 2019	X			Producto	Subproducto		
						Personas fortalecidas en competencias laborales	Eventos de capacitación técnica	Evento	120
							Implementación de 2 Escuelas Taller	Escuela Taller Implementada	2
En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo	8	Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales de 34.2 por ciento en 2014 a 40 por ciento en 2019	X			Producto	Subproducto		
						Personas han sido orientadas e insertadas en el mercado laboral	Jóvenes capacitados por competencias laborales a través de módulos formativos	Personas	150
							Personas Orientadas para la búsqueda de empleo, inscritas al portal electrónico de empleo	Personas	27,000
En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo	8	Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales de 34.2 por ciento en 2014 a 40 por ciento en 2019	X			Producto	Subproducto		
						Personas registradas en el portal electrónico de empleo insertadas al mercado laboral		Personas	16,000
						Producto	Subproducto		43,000
En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo	8	Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales de 34.2 por ciento en 2014 a 40 por	X			Producto	Subproducto		
						Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral	Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral	Documento	4

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20		
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física		
			Final	Intermedio				Inmediato	
En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo	8	Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales de 34.2 por ciento en 2014 a 40 por ciento en 2019	X			Producto	Subproducto	64,800	
						Verificación del cumplimiento de la legislación laboral	Visitas de Inspección de oficio y de parte	Personas	11,000
							Operativos de inspección de trabajo para la verificación de las condiciones y prestaciones laborales	Personas	25,000
							Recuperación de Prestaciones laborales por despido o renuncia	Personas	20,000
							Resoluciones administrativas emitidas para verificar el cumplimiento de la legislación laboral	Personas	5,000
							Reglamentos interiores de trabajo revisados y aprobados	Personas	350
						Alta cobertura de la seguridad social y cumplimiento de los derechos derivados de la misma	Medidas de salud y seguridad implementadas de acuerdo al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y cumplimiento de la seguridad social	Personas	250
						Los procesos de diálogo social tiene impacto positivo en la disminución de la conflictividad	Intervenciones como amigable componedor en conflictos laborales o en procesos de diálogo social laboral.	Documento	250
						Disminución del número de niños, niñas y adolescentes en peores formas de trabajo infantil a nivel nacional.	Niños, niñas y adolescentes beneficiados con la aplicación de la Hoja de ruta para la eliminación del trabajo infantil y el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 250-2006 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.	Personas	200
						Sanciones administrativas impuestas por incumplimiento de la legislación laboral	Registro de sanciones impuestas por incumplimiento laboral	Documento	2,500
Procesos estandarizados y unificados para disminuir la discrecionalidad en el personal de la Inspección General de Trabajo	Implementación de la oficina de Probidad y responsabilidad	Documento	250						
					Producto	Subproducto	0		
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Mantenimiento y óptimo funcionamiento de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, permitiendo una buena administración, control constante, eficiente y eficaz, que facilite al personal del Ministerio y a todas las unidades administrativas el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, así mismo garantizar la vigilancia de las instalaciones y de sus ocupantes	No aplica	Servicios	Garantizar en un 90% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Mantener los servicios de transporte de forma eficiente y eficaz, moderno y sistematizado. Siendo éste un servicio de alta disponibilidad, que facilite al personal del Ministerio en sus diferentes direcciones administrativas la locomoción en cumplimiento de sus atribuciones.	No aplica	Comisiones	Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Disponer de insumos de oficina necesarios para brindar un buen servicio, gestión documental, reportes, los cuales permitirán lograr un óptimo desempeño de las unidades bajo la Dirección Administrativa	No aplica	Gestiones realizadas	Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	419	
					Coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad y de la tesorería	Taller en Programación de cuotas	Personas	150
						Taller en Modificaciones Presupuestarias	Personas	150
						Entrega de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	5
						Programación Mensual	Documento	12
						Programación Cuatrimestral		3
						Modificaciones Internas	Documento	60
						Modificaciones Externas	Documento	24
						Informe Mensual		12
Informe Cuatrimestral	3							
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	3	
					Cumplimiento convenio CAFTA-DR y Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo del Mintrab	Creación de 100 puestos de Asistente Profesional II	Evento	1
						Reclutamiento y selección de 100 personas	Evento	1
						Contratación de 100 personas	Evento	1
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	3	
					Ampliar cobertura de los servicios del Mintrab	Financiar plazas vacantes 110	Evento	1
						Reclutamiento y selección de 110 personas	Evento	1
						Contratación de 100 personas para diferentes Direcciones del Mintrab	Evento	1
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	7	
					Cumplimiento Pacto Colectivo	jornada oftalmológica(subsidio Q.300.00)	personas	50% total nomina
						excursiones (combustible traslado)	evento	50% total nomina
						Festejo Aniversario Ministerio	evento	1
						Festejo 15 de septiembre	evento	1
						Atención Centro de Cuidado Infantil	niños	100% niños inscritos
						Atención Clínica Médica	pacientes	50% total nomina
						Actividades sociales (día de la Secretaria, Madre, Padre	eventos	3
Concursos de Altares Cívicos y Nacimiento	eventos	2						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	3,085	
					Plan Anual de Capacitaciones	80 horas de capacitación Office	Personas	225
						5 horas tema Ética Publica	Personas	965
						5 horas trabajo en equipo	Personas	300
						5 horas atención al usuario	Personas	300
						5 horas tema Que debo conocer como servidor publico	Personas	965
						60 horas Herramientas Técnicas Secretariales	Personas	75
						30 horas sistemas de archivo	Personas	50
						100 horas Formador de Formadores	Personas	30
						200 horas Diplomado Gerencia Pública	Personas	50
40 horas curso Gestión por resultados	Personas	75						
80 horas Diplomado PDH	Personas	50						
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	0	
					Reubicación de personal 029 y 031 a 011	Creación de 400 puestos para traslado personal 029 y 031	Evento mensual	0
						Reclutamiento y selección de personal	Evento mensual	0
						Contratación de personal	Evento mensual	0
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	0	
					Cumplimiento pago Retiro Voluntario, indemnización, vacaciones y prestaciones póstumas	Recepción y revisión de documentación de soporte	Evento	0
						Asignación en nómina	Evento	0
						Pago de prestación	Evento	0
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	0	
					Cumplimiento pago de sentencias Judiciales	Recepción y revisión de documentación de soporte	Evento	0
						Asignación en nómina	Evento	0
						Pago de prestación	Evento	0
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	23,365	
					Sistemas de Información	Servicios a satisfacción con calidad , eficiencia y eficacia.	Servicio	6,000
						Disponer de un stock mínimo de repuestos y accesorios	Insumo	17,000
						Interconexión delegaciones departamentales, centros recreativos vacacionales	Servicio	108
						Licenciamiento de servidores y aplicativos de producción en equipos de escritorio	Licenciamineto	51
						Reestructuración y Equipamiento del Centro de Datos	Unidad	39
Equipo de cómputo reciente	Unidad	167						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUACIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	76,024	
					Población beneficiada con información en temáticas laborales	Campañas sobre acciones comunicacionales sobre sensibilización en temáticas laborales	Personas	12
						Resoluciones entregadas a los usuarios que requieren datos públicos	Personas	1,000
						Publicación de información actualizada en el portal	Personas	12
						Usuarios asesorados vía telefónica	Personas	75,000
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto	Subproducto	1,005,066	
					Estadísticas Laborales	Entrega de formatos en USB y por CD	Documento	4,533
						Convenio con la Inspección General de Trabajo para realizar el proceso de verificación a las empresas; para que los Inspectores de Trabajo puedan dar acompañamiento y así, determinar la veracidad de la información reportada	Documento	500
						Captura, procesamiento de datos provenientes del Informe del Empleador (Elaboración de matrices, depuración y análisis), resguardo y difusión	Estudio	1,000,000
						Esquemas del proyecto del documento informativo destinado a promocionar el Informe del Empleador	Documento	1
						Mejoras al del instrumento de recolección de datos del Informe del Empleador	Documento	2
						Capacitación en temas específicos para los trabajadores del Departamento de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Personas	25
						Preparación de documentos en inglés y español para ser destinado a enviar a distintas agencias estadísticas del país en el extranjero	Documento	1
						Convenio de Cooperación Bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto nacional de Estadísticas- INE-, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, la Superintendencia de Administración Tributaria - SAT-, El Registro Mercantil , DINEL (BANGUAT), ONG y la Municipalidad de Guatemala para facilitar el intercambio de información estadística que pueda servir como material de apoyo para la toma de decisiones, elaboración de políticas y estudio del mercado laboral guatemalteco	Documento	1
						Administrar toda la información de tipo estadístico laboral a nivel interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incorporando todas las bases de datos de las direcciones y dependencias de esta institución, para generar diversos indicadores que permitan la generación y actualización de datos	Estudio	1
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Realizar encuestas especializadas de tipo laboral como un medio para obtener información estadística sobre los diversos aspectos que contiene el mercado laboral guatemalteco	Estudio	1	
					Diseñar el Departamento de Investigación Estadística	Estudio	1	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUACIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Asuntos Internacionales de Trabajo	Producto	95	
						Subproducto		
						Elaboración y envío de Informes al Consejo de Administración	Documento	3
						Elaboración de Memorias sobre cumplimiento a Convenios	Documento	7
						Celebración de reuniones en las que participan el sector empleador, trabajador y Gobierno del país	Evento	25
						Redacción y contestación de solicitudes efectuadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones	Documento	5
						Elaboración de informes sobre el estado actual y progresos obtenidos	Documento	45
						Pago de cuota a la Organización Internacional de Trabajo	Evento	1
						Participación de Delegados a Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza	Evento	1
						Participación de Ministro de Trabajo y Delegado al Consejo de Administración, Ginebra, Suiza	Evento	2
						Participación de Ministro de Trabajo a la Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo	Evento	1
Participación de Delegados a otras reuniones internacionales	Evento	2						
Participación de Delegados a reuniones en el interior del país	Evento	3						
					Producto	1,610		
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Coordinar las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Producto	12	
						Subproducto		
						Coordinar las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social		
						Disponer de insumos secretariales necesarios para brindar un buen servicio, gestion documental, reportes, los cuales permitiran lograr un optimo desempeño del personal de las Direcciones Departamentales de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola.	Evento	451
						Apoyo a los 7 inspectores de trabajo que realizan inspecciones para la verificacion del cumplimiento a la legislación laboral	Evento	144
						Apoyo al gestor de empleo en la organizacion de jornadas, kioskos y ferias de empleo	Evento	64
						Apoyo a la persona encargada del programa del adulto mayor en notificaciones, y visitas domiciliarias de trabajo social	Evento	60
						Apoyo al personal de las Direcciones Administrativa de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola, para que la direcciones departamentales cuenten con insumos para el desempeño de las actividades y servicios que se prestan	Evento	121
						Apoyo al personal administrativo para desarrollar actividades relacionadas a la recepcion de contratos y autorizacion de libros de salarios en la Direccion General de Trabajo de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola	Evento	62
						Disponer de recursos materiales necesarios para brindar un buen servicio, gestion de documentos, reportes, los cuales podran lograr un mejor desempeño del personal de las direcciones de la Región Sur, (Escuintla, Retalhuleu, Suchitepequez y Santa Rosa)	Evento	24
Apoyo a inspectores de tabajo para la realizan de inspecciones en verificacion de cumplimiento a la legislación laboral, en los 4 Departamentos de la Región Sur	Evento	4						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta física	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel					
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Coordinar las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Coordinación interinstitucional para tratar la problemática del trabajo infantil Región Norte	Evento	24
						Dotación de insumos a las 6 unidades de la dirección departamental y Región Norte	Evento	12
						Programación mensual de adquisición de combustible para la dirección departamental y Región Norte	kilometraje	12
						Fortalecimiento de capacidades en la realización de eventos públicos dirigidos a aliados clave del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Evento	144
						Gestión administrativa para mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipo y otros insumos de oficina de la dirección departamental y Región Norte	Dotación de recursos	6
						Reparación y mantenimiento de vehículos de la dirección departamental y Región Norte	Evento	24
						Liquidación de fondos rotativos de cada dirección departamental de la Región Norte	Documentos	90
						Pago de servicios básicos de la dirección departamental y Región Norte	Evento	30
						Pago de viáticos de los trabajadores de la dirección departamental y Región Norte	Documento	170
						6 Unidades De las Direcciones Departamental de la Región de Occidente beneficiadas con recursos para el cumplimiento de sus funciones		Sin definir
						Orientación y sensibilización en materia de Derechos Laborales, derechos humanos, trabajo infantil, mercado laboral y formación para el trabajo dirigido a diferentes sectores del departamento		Sin definir
Disponer de insumos y utiles de oficina necesarios para brindar un buen servicio para la realización de informes, reportes y gestiones administrativas los cuales nos permitan lograr un exelente desempeño de las Direcciones Departamentales de Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, El Progreso e Izabal	Evento	156						
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	X		Producto 1: Plan Estratégico Institucional que responde a las prioridades de la Política General de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo K'atun	Documento	1	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Producto 2: Plan Operativo Anual y Multianual formulado	Documento	1	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Producto 3: Capacitación a Directores y Técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados -PpR-	Personas	70	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUACIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	20	
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	
			Final	Intermedio				Inmediato
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Manuales de Organización y Procedimientos de las Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Producto 4:	100	
						Revisión y actualización de Manuales de Procedimientos existentes	Documento	30
						Capacitación sobre lineamientos para elaboración de manuales de procedimientos	Personas	30
						Manuales de Organización y Procedimientos elaborados	Documento	20
					Acompañamiento para operativización de los Manuales de Organización y Procedimientos	Reuniones	20	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Informes institucionales de cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente en materia de Planificación y Presupuesto por Resultados - PpR-	Producto 5:	10	
						Informe de Gestión Anual	Documento	1
						Informe Cuatrimestral	Documento	3
					Informe Bimestral	Documento	6	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Memoria Anual de Labores e Informe Presidencial	Producto 6:	122	
						Capacitación sobre lineamientos para elaboración de Memoria Anual de Labores	Personas	60
						Memoria Anual elaborada	Documento	1
						Capacitación sobre lineamientos para elaboración de Informe Presidencial	Personas	60
					Informe Presidencial elaborado	Documento	1	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Aporte voluntario anual para la Red Interamericana para la Administración Laboral -RIAL-	Producto 7:	1	
						Aporte económico realizado	Documento	1
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Monitoreo y seguimiento	Producto 8:	79	
						Reuniones de seguimiento a los Planes	Personas	40
						Evaluación del avance en cumplimiento al Presupuesto por Resultado - PpR-	Documento	12
						Informe mensual de metas alcanzadas	Documento	12
					Acompañamiento a los programas y proyectos de Cooperación Internacional	Personas	15	
Contribuye transversalmente en el cumplimiento de los resultados de la Política General de País	8	Contribuye transversalmente a los Resultados Institucionales	x		Reuniones con Cooperantes	Producto 9:	8	
						Elaboración de Proyectos para solicitud de cooperación internacional	Documento	5
						Reuniones para solicitud de cooperación internacional	Evento	1
					Informes de avance sobre la ejecución de proyectos de cooperación otorgados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Documento	2	
TOTAL								

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q382,314.25	325,400	Q431,417.00	335,500	Q437,030.00	340,148	Q470,720.00	346,516	Q469,897.00
Q121,245.25	5,400	Q135,605.00	5,500	Q141,650.00	5,600	Q155,708.00	5,650	Q157,098.00
Q42,130.00	420	Q57,560.00	450	Q54,490.00	470	Q56,912.00	476	Q57,639.00
Q67,257.00	82	Q69,570.00	95	Q82,640.00	78	Q83,250.00	90	Q84,560.00
Q151,682.00	320,000	Q168,682.00	330,000	Q158,250.00	334,000	Q174,850.00	340,300	Q170,600.00
Q800,000.00	1,800	Q850,000.00	2,000	Q900,000.00	2,200	Q950,000.00	2,400	Q1,000,000.00
Q256,000.00	500	Q256,000.00	500	Q256,000.00	500	Q300,000.00	500	Q300,000.00
Q144,000.00	850	Q180,000.00	950	Q200,000.00	1,050	Q250,000.00	1,150	Q300,000.00
Q400,000.00	450	Q414,000.00	550	Q444,000.00	650	Q400,000.00	750	Q400,000.00
Q840,000.00	16,000	Q1,008,000.00	17,600	Q1,209,600.00	19,400	Q1,451,520.00	21,400	Q1,741,824.00
Q840,000.00	16,000	Q1,008,000.00	17,600	Q1,209,600.00	19,400	Q1,451,520.00	21,400	Q1,741,824.00
Q600,000.00	2,500	Q700,000.00	3,000	Q800,000.00	3,500	Q960,000.00	4,000	Q1,152,000.00
Q600,000.00	2,500	Q700,000.00	3,000	Q800,000.00	3,500	Q960,000.00	4,000	Q1,152,000.00
Q125,000.00	3,000	Q150,000.00	3,500	Q175,000.00	4,000	Q200,000.00	4,250	Q200,500.00
Q125,000.00	3,000	Q150,000.00	3,500	Q175,000.00	4,000	Q200,000.00	4,250	Q200,500.00
Q125,000.00	800	Q150,000.00	900	Q175,000.00	1,000	Q200,000.00	1,100	Q200,500.00
Q125,000.00	800	Q150,000.00	900	Q175,000.00	1,000	Q200,000.00	1,100	Q200,500.00
Q250,000.00	3,500	Q300,000.00	4,000	Q350,000.00	4,500	Q355,000.00	5,000	Q365,000.00
Q250,000.00	3,500	Q300,000.00	4,000	Q350,000.00	4,500	Q355,000.00	5,000	Q365,000.00
Q149,571.43	7,500	Q150,000.00	9,000	Q160,000.00	9,000	Q170,000.00	90,000	Q180,000.00
Q149,571.43	7,500	Q150,000.00	9,000	Q160,000.00	9,000	Q170,000.00	90,000	Q180,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q362,100.00	7,470	Q318,330.00	7,470	Q318,330.00	7,470	Q318,330.00	7,470	Q318,330.00
Q60,580.00	6,900	Q60,580.00	6,900	Q60,580.00	6,900	Q60,580.00	6,900	Q60,580.00
Q73,625.00	255	Q73,625.00	255	Q73,625.00	255	Q73,625.00	255	Q73,625.00
Q81,500.00	300	Q81,500.00	300	Q81,500.00	300	Q81,500.00	300	Q81,500.00
Q102,625.00	15	Q102,625.00	15	Q102,625.00	15	Q102,625.00	15	Q102,625.00
Q43,770.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q437,060.00	1,030	Q437,060.00	1,030	Q437,060.00	1,030	Q437,060.00	1,030	Q437,060.00
Q186,500.00	1,000	Q186,500.00	1,000	Q186,500.00	1,000	Q186,500.00	1,000	Q186,500.00
Q190,440.00	20	Q190,440.00	20	Q190,440.00	20	Q190,440.00	20	Q190,440.00
Q60,120.00	10	Q60,120.00	10	Q60,120.00	10	Q60,120.00	10	Q60,120.00
Q1,018,205.00	6,376	Q1,018,205.00	6,376	Q1,018,205.00	6,376	Q1,018,205.00	6,376	Q1,018,205.00
Q176,000.00	1,500	Q176,000.00	1,500	Q176,000.00	1,500	Q176,000.00	1,500	Q176,000.00
Q509,025.00	1,500	Q509,025.00	1,500	Q509,025.00	1,500	Q509,025.00	1,500	Q509,025.00
Q332,000.00	5	Q332,000.00	5	Q332,000.00	5	Q332,000.00	5	Q332,000.00
Q1,000.00	2,857	Q1,000.00	2,857	Q1,000.00	2,857	Q1,000.00	2,857	Q1,000.00
Q180.00	514	Q180.00	514	Q180.00	514	Q180.00	514	Q180.00
Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00
Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00	200	Q3,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q115,000.00	3,000	Q125,000.00	3,500	Q135,000.00	3,000	Q125,000.00	3,500	Q135,000.00
Q115,000.00	3,000	Q125,000.00	3,500	Q135,000.00	3,000	Q125,000.00	3,500	Q135,000.00
Q15,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00
Q15,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00	2	Q18,000.00
Q15,000.00	15	Q15,000.00	15	Q20,000.00	15	Q15,000.00	15	Q20,000.00
Q15,000.00	15	Q15,000.00	15	Q20,000.00	15	Q15,000.00	15	Q20,000.00
Q85,000.00	300	Q100,000.00	300	Q10,000.00	300	Q100,000.00	300	Q10,000.00
Q85,000.00	300	Q100,000.00	300	Q10,000.00	300	Q100,000.00	300	Q10,000.00
Q308,000.00	7,260	Q338,800.00	7,986	Q372,680.00	8,586	Q409,680.00	9,286	Q449,680.00
Q308,000.00	7,260	Q338,800.00	7,986	Q372,680.00	8,586	Q409,680.00	9,286	Q449,680.00
Q25,000,000.00	268,930	Q31,000,000.00	270,264	Q34,000,000.00	271,634	Q36,000,000.00	273,084	Q38,000,000.00
Q13,818,163.73	224,224	Q10,000,000.00	225,342	Q11,000,000.00	226,462	Q12,000,000.00	227,662	Q13,000,000.00
Q11,181,836.27	44,706	Q21,000,000.00	44,922	Q23,000,000.00	45,172	Q24,000,000.00	45,422	Q25,000,000.00
Q530,130,600.00	1,601,400	Q626,130,600.00	1,721,400	Q674,130,600.00	1,841,400	Q722,130,600.00	2,081,400	Q818,130,600.00
Q528,000,000.00	1,560,000	Q624,000,000.00	1,680,000	Q672,000,000.00	1,800,000	Q720,000,000.00	2,040,000	Q816,000,000.00
Q2,130,600.00	41,400	Q2,130,600.00	41,400	Q2,130,600.00	41,400	Q2,130,600.00	41,400	Q2,130,600.00
Q4,387,040.00	366	Q5,986,848.00	461	Q7,667,417.60	556	Q9,200,901.12	651	Q11,041,081.34
Q1,971,040.00	140	Q2,362,848.00	160	Q2,835,417.60	180	Q3,402,501.12	200	Q4,083,001.34
Q1,356,000.00	1	Q2,034,000.00	1	Q2,712,000.00	1	Q3,254,400.00	1	Q3,905,280.00
Q1,060,000.00	225	Q1,590,000.00	300	Q2,120,000.00	375	Q2,544,000.00	450	Q3,052,800.00
Q2,923,590.00	46,000	Q3,128,906.50	49,000	Q3,334,223.01	52,000	Q4,001,067.61	55,000	Q4,801,281.13
Q1,951,960.00	29,000	Q2,096,549.63	31,000	Q2,241,139.26	33,000	Q2,689,367.11	35,000	Q3,227,240.53
Q971,630.00	17,000	Q1,032,356.88	18,000	Q1,093,083.75	19,000	Q1,311,700.50	20,000	Q1,574,040.60
Q1,163,925.00	5	Q1,396,710.00	6	Q1,676,052.00	7	Q2,011,262.40	8	Q2,413,514.88
Q1,163,925.00	5	Q1,396,710.00	6	Q1,676,052.00	7	Q2,011,262.40	8	Q2,413,514.88

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q10,288,750.00	66,712	Q10,514,050.00	68,706	Q10,829,468.00	70,762	Q9,982,904.00	72,880	Q10,282,386.00
Q1,850,000.00	11,300	Q1,855,550.00	11,639	Q1,911,216.00	11,988	Q1,968,552.00	12,347	Q2,027,608.00
Q3,750,000.00	25,750	Q3,862,500.00	26,522	Q3,978,375.00	27,317	Q4,097,726.00	28,136	Q4,220,657.00
Q3,000,000.00	20,600	Q3,090,000.00	21,218	Q3,182,700.00	21,854	Q3,278,181.00	22,509	Q3,376,526.00
Q125,000.00	5,150	Q128,750.00	5,304	Q132,612.00	5,463	Q132,771.00	5,626	Q136,754.00
Q26,250.00	360	Q27,375.00	370	Q28,196.00	381	Q29,041.00	392	Q29,912.00
Q125,000.00	257	Q128,750.00	264	Q132,612.00	271	Q136,590.00	279	Q140,687.00
Q37,500.00	257	Q38,625.00	264	Q39,783.00	271	Q40,976.00	279	Q42,205.00
Q50,000.00	206	Q51,500.00	209	Q53,045.00	215	Q53,205.00	221	Q54,801.00
Q1,250,000.00	2,575	Q1,253,750.00	2,652	Q1,291,362.00	2,731	Q163,908.00	2,812	Q168,824.00
Q75,000.00	257	Q77,250.00	264	Q79,567.00	271	Q81,954.00	279	Q84,412.00
Q20,160,000.00	0	Q26,200,000.00	0	Q35,225,000.00	0	Q25,250,000.00	0	Q30,300,000.00
Q12,000,000.00	Garantizar en un 90% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	Q15,000,000.00	Garantizar en un 95% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	Q20,000,000.00	Garantizar en un 95% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	Q25,000,000.00	Garantizar en un 95% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	Q30,000,000.00
Q8,000,000.00	Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	Q11,000,000.00	Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	Q15,000,000.00	Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible		Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	
Q160,000.00	Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q200,000.00	Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q225,000.00	Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q250,000.00	Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q300,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q51,990.00	419	Q54,589.50	419	Q57,318.98	419	Q60,184.94	419	Q63,194.17
Q15,000.00	150	Q15,750.00	150	Q16,537.50	150	Q17,364.38	150	Q18,232.59
Q15,000.00	150	Q15,750.00	150	Q16,537.50	150	Q17,364.38	150	Q18,232.59
Q1,650.00	5	Q1,732.50	5	Q1,819.13	5	Q1,910.08	5	Q2,005.59
Q18,600.00	12	Q19,530.00	12	Q20,506.50	12	Q21,531.83	12	Q22,608.42
	3		3		3		3	
Q600.00	60	Q630.00	60	Q661.50	60	Q694.58	60	Q729.30
	24		24		24		24	
Q1,140.00	12	Q1,197.00	12	Q1,256.85	12	Q1,319.69	12	Q1,385.68
	3		3		3		3	
Q2,538,100.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q2,512,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q22,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q4,100.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q6,860,433.33	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q6,834,333.33	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q22,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q4,100.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q372,950.00	0	Q391,000.00	0	Q412,500.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q150,000.00	50% total nomina	Q150,000.00	jornada oftalmológica(subsidio Q,300.00)	Q150,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,850.00	50% total nomina	Q2,000.00	excursiones (combustible traslado)	Q2,500.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q100,000.00	evento	Q110,000.00	Festejo Aniversario Ministerio	Q125,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q8,000.00	evento	Q9,000.00	Festejo 15 de septiembre	Q10,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q29,100.00	niños	Q35,000.00	Atención Centro de Cuidado Infantil	Q38,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q50,000.00	pacientes	Q50,000.00	Atención Clínica Médica	Q50,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q24,000.00	evento	Q25,000.00	Actividades sociales (día de la Secretaria, Madre, Padre)	Q27,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q10,000.00	evento	Q10,000.00	Concursos de Altares Cívicos y Nacimiento	Q10,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q535,400.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q45,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q106,150.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q33,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q33,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q106,150.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q41,250.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q20,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q30,600.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q69,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q41,250.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q10,000.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	pendiente de DNC y cursos inap	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	3	Q26,538,100.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	1	Q26,512,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	1	Q22,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	1	Q4,100.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q11,474,273.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q5,940,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q332,773.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,944,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,032,500.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,080,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Q1,145,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q0.00	76,024	Q0.00	76,024	Q0.00	76,024	Q0.00	126,848	Q0.00
Q0.00	12	Q0.00	12	Q0.00	12	Q0.00	24	Q0.00
Q0.00	1,000	Q0.00	1,000	Q0.00	1,000	Q0.00	1,800	Q0.00
Q0.00	12	Q0.00	12	Q0.00	12	Q0.00	24	Q0.00
Q0.00	75,000	Q0.00	75,000	Q0.00	75,000	Q0.00	125,000	Q0.00
Q4,042,550.00	1,056,068	Q4,050,150.00	1,107,070	Q4,057,750.00	1,158,072	Q4,065,350.00	1,209,074	Q4,072,950.00
Q0.00	5,533	Q0.00	6,533	Q0.00	7,533	Q0.00	8,533	Q0.00
Q8,000.00	500	Q8,000.00	500	Q8,000.00	500	Q8,000.00	500	Q8,000.00
Q2,306,850.00	1,050,000	Q2,307,850.00	1,100,000	Q2,308,850.00	1,150,000	Q2,309,850.00	1,200,000	Q2,310,850.00
Q45,000.00	1	Q46,000.00	1	Q47,000.00	1	Q48,000.00	1	Q49,000.00
Q0.00	4	Q0.00	6	Q0.00	8	Q0.00	10	Q0.00
Q140,000.00	25	Q140,600.00	25	Q141,200.00	25	Q141,800.00	25	Q142,400.00
Q45,000.00	1	Q46,000.00	1	Q47,000.00	1	Q48,000.00	1	Q49,000.00
Q59,200.00	1	Q60,200.00	1	Q61,200.00	1	Q62,200.00	1	Q63,200.00
Q226,000.00	1	Q227,000.00	1	Q228,000.00	1	Q229,000.00	1	Q230,000.00
Q950,500.00	1	Q951,500.00	1	Q952,500.00	1	Q953,500.00	1	Q954,500.00
Q262,000.00	1	Q263,000.00	1	Q264,000.00	1	Q265,000.00	1	Q266,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q1,447,000.00	109	Q1,467,000.00	108	Q1,477,000.00	109	Q1,477,000.00	113	Q1,477,000.00
Q5,000.00	3	Q5,000.00	3	Q5,000.00	3	Q5,000.00	3	Q5,000.00
Q30,000.00	16	Q30,000.00	15	Q30,000.00	16	Q30,000.00	20	Q30,000.00
Q10,000.00	25	Q10,000.00	25	Q10,000.00	25	Q10,000.00	25	Q10,000.00
Q1,000.00	5	Q1,000.00	5	Q1,000.00	5	Q1,000.00	5	Q1,000.00
Q25,000.00	50	Q25,000.00	50	Q25,000.00	50	Q25,000.00	50	Q25,000.00
Q1,000,000.00	1	Q1,000,000.00	1	Q1,000,000.00	1	Q1,000,000.00	1	Q1,000,000.00
Q200,000.00	1	Q200,000.00	1	Q200,000.00	1	Q200,000.00	1	Q200,000.00
Q75,000.00	2	Q75,000.00	2	Q75,000.00	2	Q75,000.00	2	Q75,000.00
Q50,000.00	1	Q60,000.00	1	Q65,000.00	1	Q65,000.00	1	Q65,000.00
Q50,000.00	2	Q60,000.00	2	Q65,000.00	2	Q65,000.00	2	Q65,000.00
Q1,000.00	3	Q1,000.00	3	Q1,000.00	3	Q1,000.00	3	Q1,000.00
Q21,789,975.50	1,742	Q23,404,224.70	1,873	Q24,374,521.07	1,984	Q25,185,147.19	2,103	Q25,886,772.13
Q17,828,516.00	12	Q18,363,371.00	12	Q18,914,272.00	12	Q19,481,700.16	12	Q20,066,151.16
Q382,802.00	496	Q421,082.20	546	Q463,190.42	600	Q509,509.46	660	Q560,460.41
Q86,788.00	158	Q95,466.80	174	Q105,013.48	192	Q115,514.83	211	Q127,066.31
Q19,854.00	70	Q21,839.40	77	Q24,023.34	85	Q26,425.67	94	Q29,068.24
Q9,516.00	66	Q10,467.60	73	Q11,514.36	80	Q12,665.80	88	Q13,932.38
Q260,715.50	133	Q286,787.05	146	Q315,465.76	161	Q347,012.33	177	Q381,713.56
Q5,928.50	68	Q6,521.35	75	Q7,173.49	83	Q7,890.83	91	Q8,679.92
Q. 360,000.00	12	Q360,000.00	11	Q360,000.00	12	Q370,800.00	11	Q381,924.00
Q. 250,000	4	Q250,000.00	4	Q250,000.00	4	Q250,000.00	4	Q250,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q14,000.00	24	Q16,000.00	36	Q2,000.00	36	Q20,600.00	36	Q21,218.00
Q38,300.00	12	Q42,130.00	12	Q46,343.00	12	Q46,343.00	12	Q46,343.00
Q60,000.00	12	Q70,000.00	12	Q80,000.00	12	Q80,000.00	12	Q80,000.00
Q4,000.00	180	Q6,000.00	200	Q7,000.00	200	Q7,210.00	200	Q7,426.00
Q18,000.00	6	Q18,000.00	7	Q20,000.00	7	Q20,600.00	7	Q21,218.00
Q36,000.00	24	Q38,000.00	24	Q40,000.00	24	Q41,200.00	24	Q42,436.00
Q4,050.00	90	Q4,500.00	90	Q5,000.00	90	Q10,000.00	90	Q10,000.00
Q45,000.00	30	Q48,000.00	30	Q50,000.00	30	Q50,000.00	30	Q50,000.00
Q71,400.00	170	Q71,400.00	170	Q71,400.00	170	Q71,400.00	170	Q71,400.00
Q1,249,248.00	Sin definir	Q1,453,216.05	Sin definir	Q1,598,537.65	Sin definir	Q1,646,493.77	Sin definir	Q1,695,888.59
Q71,857.50	Sin definir	Q79,043.25	Sin definir	Q86,947.58	Sin definir	Q95,642.33	Sin definir	Q105,206.57
Q1,584,000.00	174	Q1,742,400.00	174	Q1,916,640.00	174	Q1,974,139.00	174	Q1,916,640.00
Q1,000.00	1	Q1,500.00	1	Q2,000.00	1	Q2,500.00	1	Q3,000.00
Q1,000.00	1	Q1,500.00	1	Q2,000.00	1	Q2,500.00	1	Q3,000.00
Q10,000.00		Q8,500.00		Q8,000.00		Q8,000.00		Q8,000.00
Q10,000.00	1	Q8,500.00	1	Q8,000.00	1	Q8,000.00	1	Q8,000.00
Q5,000.00		Q6,500.00		Q7,500.00		Q7,500.00		Q7,500.00
Q5,000.00	85	Q6,500.00	90	Q7,500.00	90	Q7,500.00	90	Q7,500.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

META POR AÑO								
18	2019		2020		2021		2022	
Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Q25,500.00	180	Q27,000.00	230	Q33,500.00	290	Q40,000.00	400	Q43,500.00
Q2,500.00	50	Q3,000.00	60	Q5,000.00	75	Q6,500.00	100	Q8,000.00
Q2,500.00	50	Q3,000.00	60	Q5,000.00	75	Q6,500.00	100	Q8,000.00
Q20,000.00	40	Q20,000.00	55	Q22,000.00	70	Q25,000.00	100	Q25,000.00
Q500.00	40	Q1,000.00	55	Q1,500.00	70	Q2,000.00	100	Q2,500.00
Q1,150.00	10	Q1,150.00	10	Q1,150.00	10	Q1,150.00	10	Q1,150.00
Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00
Q500.00	3	Q500.00	3	Q500.00	3	Q500.00	3	Q500.00
Q150.00	6	Q150.00	6	Q150.00	6	Q150.00	6	Q150.00
Q21,500.00	122	Q21,500.00	122	Q21,500.00	122	Q21,500.00	122	Q21,500.00
Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00
Q15,000.00	1	Q15,000.00	1	Q15,000.00	1	Q15,000.00	1	Q15,000.00
Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00
Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00	1	Q500.00
Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00
Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00	1	Q40,000.00
Q1,750.00	94	Q1,800.00	104	Q2,000.00	119	Q2,000.00	144	Q2,500.00
Q800.00	50	Q800.00	60	Q1,000.00	75	Q1,000.00	100	Q1,500.00
Q500.00	12	Q500.00	12	Q500.00	12	Q500.00	12	Q500.00
Q300.00	12	Q300.00	12	Q300.00	12	Q300.00	12	Q300.00
Q150.00	20	Q200.00	20	Q200.00	20	Q200.00	20	Q200.00
Q11,100.00	8	Q11,100.00	8	Q11,100.00	8	Q11,100.00	8	Q11,100.00
Q800.00	5	Q800.00	5	Q800.00	5	Q800.00	5	Q800.00
Q10,000.00	1	Q10,000.00	1	Q10,000.00	1	Q10,000.00	1	Q10,000.00
Q300.00	2	Q300.00	2	Q300.00	2	Q300.00	2	Q300.00
Q631,484,611.11		Q740,294,040.70		Q768,682,505.65		Q821,449,682.26		Q924,026,025.66