

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021-2025

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
CAPITULO I	4
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	4
MISIÓN.....	4
VISIÓN	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	6
DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICA	8
PROGRAMA Y ACTIVIDADES.....	8
RED PROGRAMÁTICA GUATEL PARA EL AÑO 2021	9
ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.....	9
ACTIVIDAD 002 TELEFONÍA FIJA.....	10
ACTIVIDAD 003 – SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET	10
ACTIVIDAD 004 – SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS.....	11
ACTIVIDAD 005 – SERVICIOS EN LA NUBE	12
CAPITULO II	14
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL	14
RESUMEN DE METAS FÍSICAS	18
CAPITULO III	20
PLAN OPERATIVO ANUAL	20
OBJETIVO GENERAL	20
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POA 2021	20
ESTRATEGIA 2021	20
PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS	20

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Multianual 2021-2025 y Plan Operativo Anual para el año 2021, consolida los lineamientos administrativos, técnicos y financieros señalados por Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). De conformidad con la misión de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones – GUATEL- será utilizado como una herramienta de gestión que vincula la programación de actividades al presupuesto institucional.

El Plan Operativo Multianual 2021-2025 y Plan Operativo Anual para el año 2021, han sido elaborado de acuerdo con lineamientos de los entes rectores de planificación y presupuesto, siendo ellos la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), que han facilitado los instrumentos técnicos para su conformación, siguiendo un proceso metodológico hacia una gestión por resultados.

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, ejecutara el Plan Operativo Multianual 2021-2025 y Plan Operativo Anual para el año 2021, para lograr los mejores resultados en los diferentes eventos que participe y programe la misma, en cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 14-71 del Congreso de República de Guatemala “Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones”.

CAPITULO I

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN

Desarrollar e implementar servicios de telecomunicaciones en todo el país, a toda persona jurídica e individual, con énfasis en las instituciones del sector público gubernamental y en las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, brindándoles todos los servicios de telecomunicaciones existentes, con calidad.

VISIÓN

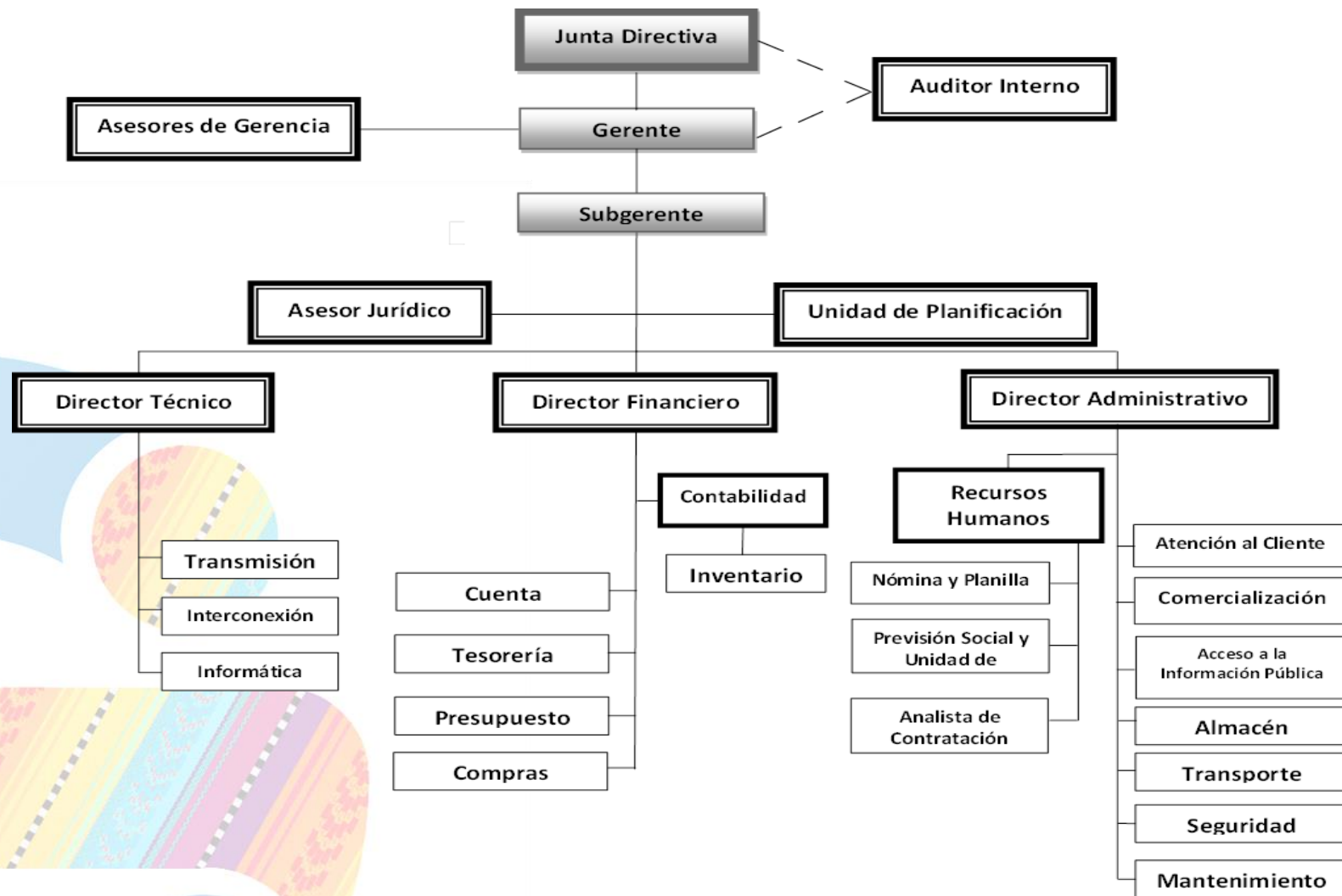
Ser la institución líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Estado y modelo de la administración pública en telecomunicaciones, reconocida a nivel nacional e internacional; propiciando una mejora de la economía y calidad de vida a la población en general mediante la implementación y desarrollo de servicios tradicionales e innovadores en toda la República

a. PRINCIPIOS

- **Honradez:** Administrar de manera transparente y de acuerdo a las normas y leyes de los entes rectores del gasto público, los ingresos provenientes por los servicios que presta.
- **Eficiencia:** Utilizar de la mejor manera y aprovechar al máximo los recursos disponibles en nuestra empresa, en el proceso de prestación de los servicios de telecomunicaciones hacia nuestros usuarios.
- **Responsabilidad social:** Llevar el servicio a comunidades menos favorecidas del país, aplicando una política de subsidios.
- **Compromiso:** Todo colaborador de la empresa, ésta entendido y comprometido de la importancia de entregar el máximo de sus capacidades en la consecución de nuestros fines y objetivos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones cuenta con la siguiente estructura organizativa:



ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, se encuentran vinculados al Plan Estratégico Institucional 2021-2025, mismo que describe los aportes al Plan de Desarrollo K'atun, Política General de Gobierno, objetivos sectoriales, acciones y metas en concordancia al mandato legal de GUATEL.

Para el logro de los objetivos institucionales y con la finalidad de contribuir al incremento de la conectividad digital, especialmente para beneficio de las instituciones del Estado, se estableció el aporte de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL- a:

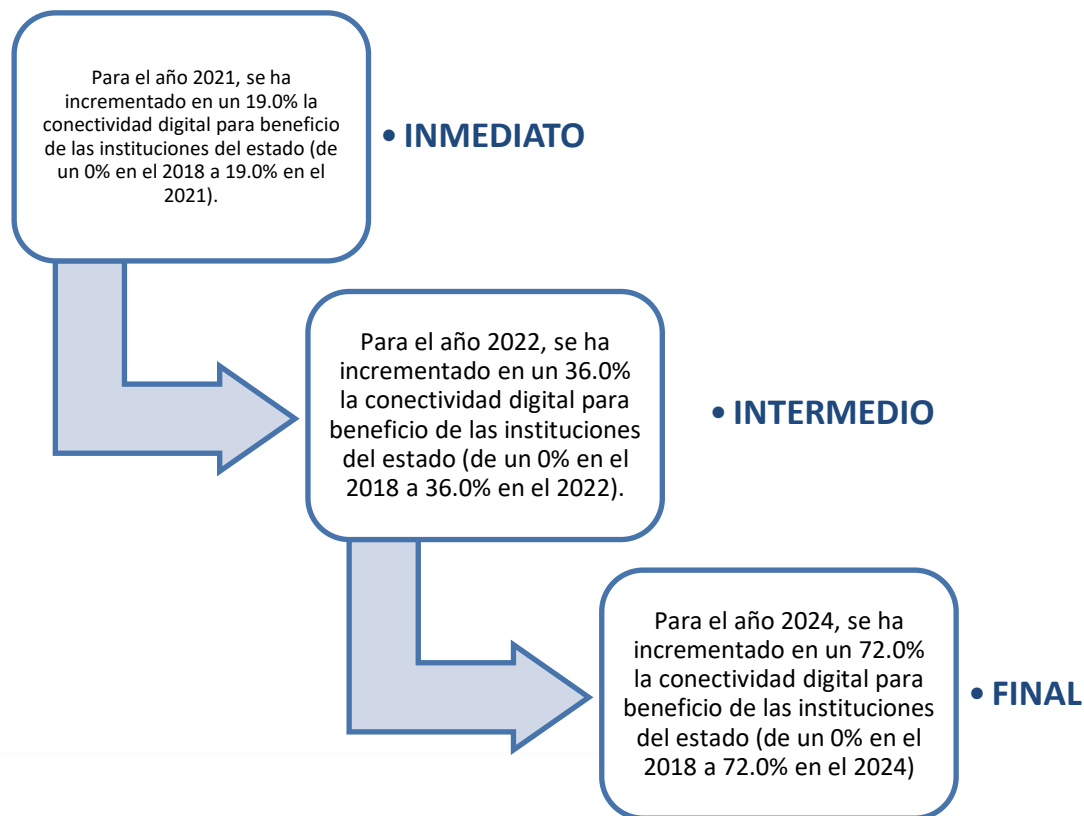
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	
Ejes del Plan K'atun	<ul style="list-style-type: none"> • Guatemala Urbana y Rural • Bienestar para la Gente • Riqueza para Todos y Todas
Objetivos de Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> • Educación de Calidad ODS4 • Trabajo Decente y Crecimiento Económico ODS8 • Industria, Innovación e Infraestructura ODS9
Prioridades Nacionales de Desarrollo	Empleo e Inversión
Política General de Gobierno	Economía, Competitividad y Prosperidad, Pilar No.1. Estado responsable, transparente y efectivo, Pilar No.4

Asimismo se estableció los aportes a la Política General de Gobierno, específicamente al Pilar No. 1 Económica, Competitividad y Prosperidad.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PILAR No. 1 ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD	
Objetivo estratégico	Propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo.
Objetivos sectoriales	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.
Acciones estratégicas	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.
Meta	<p>Meta: Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.</p> <p>Indicador para medición: Tasa de crecimiento del PIB real</p> <p>Línea base: 3.40% (2019)</p> <p>Responsable directo: Gabinete Económico</p>

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PILAR No. 4 ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	
Objetivo estratégico	En el plazo de cuatro años, Guatemala debe experimentar una transformación en los mecanismos de respuesta estatales para las necesidades de la población y lograr una mejora sustancial en los indicadores de la gestión pública
Objetivos sectoriales	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos
Acciones estratégicas	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).
Meta	<ul style="list-style-type: none"> • Meta: Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico. • Indicador para medición: Número de ministerios con programa de Gobierno • Electrónico • Línea de base: 0 (2019) • Responsable directo: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta

La cadena de Resultados Institucionales establecidos para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicación -GUATEL-, es la siguiente:



DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICA

PROGRAMA Y ACTIVIDADES

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, cuenta dentro de su Red Programática con un programa identificado con el número 11 y denominado SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES.

GUATEL de acuerdo a su mandato, es la entidad del Estado responsable de prestar servicios de telecomunicaciones y, para efectos de mejor entendimiento de nuestros servicios definiremos primero el término de “Telecomunicaciones” de la siguiente manera: Telecomunicación: “Toda transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.

Este programa organiza 5 actividades, con un producto cada una y varios subproductos que representan los servicios que ofrece la empresa. La Red Programática de GUATEL se encuentra conformada por las actividades que se describen a continuación:

RED PROGRAMÁTICA GUATEL PARA EL AÑO 2021

DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	11				
SIN SUBPROGRAMA		00			
SIN PROYECTO			000		
DIRECCION Y COORDINACION				001	000
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA				002	000
SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET				003	000
SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS				004	000
SERVICIOS EN LA NUBE				005	000

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Esta actividad representa las acciones relacionadas a la administración de la institución que permite el desarrollo de las actividades institucionales. Se encuentra conformado por un Producto y un subproducto, cuya unidad de medida es el Documento.

Productos y Subproductos	Unidad de Medida
Servicios de dirección y coordinación	Documento
Servicios de dirección y coordinación	Documento

ACTIVIDAD 002 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA

Esta actividad es la más representativa de acuerdo al mandato institucional, se encuentra conformada por un producto y dos subproductos que clasifican el servicio de comunicación telefónica fija y comunicación telefónica IP. Su unidad de medida es el Minuto.

Productos y Subproductos	Unidad de Medida
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto

ACTIVIDAD 003 – SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET

El Servicio de Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.

Esta Actividad se encuentra conformada por un producto y dos subproductos entregados a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica, por medio de micro onda, y una modalidad que se deriva alianzas público privadas, en la que se brinda acceso libre a internet en espacios públicos. Su unidad de Medida técnica es Megabit por Segundo y Espacios Públicos, pero para efectos de registro de los Sistemas del Ministerio de Finanzas Pública y de acuerdo al catálogo establecido, la unidad de medida a utilizar será el Registro.

Productos y Subproductos	Unidad de Medida Técnica	Unidad de Medida Según Catálogo
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Megabits por segundo	Registro
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Megabits por segundo	Registro
Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda	Megabits por segundo	Registro
Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Espacios Públicos	Registro

ACTIVIDAD 004 – SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS

Esta actividad consiste en la conexión física entre dos puntos distantes a través de un medio como lo puede ser la fibra óptica, cable eléctrico o un medio inalámbrico, para transmitir datos e información digital. Está conformado por un producto y los siguientes subproductos:

- Enlace de datos.** Consiste en otorgar a instituciones del Estado, Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica. Su unidad de medida técnica es Megabits por segundo. Para efectos de control en los sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas se utilizará la unidad de medida denominada Registro.
- Kilómetros de Fibra óptica oscura.** Consiste en los enlaces de datos otorgando solamente el hilo de fibra (fibra óptica oscura). Su unidad de medida es el Kilómetro lineal.
- Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones.** Consiste en arrendamiento de equipos para telecomunicaciones en general. Se mide por Unidad arrendada, y para efectos de control en los sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas se utilizará la unidad de medida denominada Registro.

Productos y Subproductos	Unidad de Medida Técnica	Unidad de Medida Según Catálogo
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Megabits por segundo	Registro
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Megabits por segundo	Registro
Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras ópticas entregados a entidades del Estado	Kilómetro	Kilómetro
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Unidad	Registro

ACTIVIDAD 005 – SERVICIOS EN LA NUBE

Esta actividad representa un nuevo producto que se tiene proyectado ofrecer a partir del año 2021, mismo que se encuentra dividido en dos subproductos: almacenamiento en la nube y servicios virtuales.

- Almacenamiento en la nube.** El subproducto denominado Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado, ofrece servicios de computación a través de la red, que usualmente es por internet; otorgando almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. Su unidad de medida es gigabytes y para efectos de control en los sistemas del Ministerio de Finanzas públicas se utilizará la unidad de medida denominada Registro.
- Servicios virtuales.** Consiste en la entrega de servicios virtuales bajo demanda (hiperconvergencia), logrando agilidad, independencia entre dispositivos, alta disponibilidad, rendimiento y seguridad. Su unidad de medida es instancias y para efectos de control en los sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas se utilizará la unidad de medida denominada Registro.

Productos y Subproductos	Unidad de Medida Técnica	Unidad de Medida Según Catálogo
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Gigabytes	Registro
Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Gigabytes	Registro
Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Instancia	Registro

CAPITULO II

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Con el objetivo de cumplir con el mandato encomendado a la empresa, lograr su misión, alcanzar su visión y con base a los productos y servicios que GUATEL presta se propone minimizar los efectos de los problemas detectados en el Plan Estratégico a través del siguiente Plan Operativo Multianual 2021-2025.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
						Final	Intermedio	Inmediato
Economía, Competitividad y Prosperidad	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real	Sin vinculación	Para el año 2024, incremento de la conectividad digital en un 72% sobre la cobertura de 2018, para beneficio de las instituciones del Estado	X		
					Para el año 2022, incremento de la conectividad digital en un 36%, a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado.		X	
					Para el año 2021, incremento de la conectividad digital en un 18%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado.			X

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-12

VINCULACIÓN INSITUACIONAL					META POR AÑO											
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	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
Pilar No. 1. Economía, Competitividad y Prosperidad	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.	Sin vinculación	Producto 1: Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 11,242,878.22	12	Q 13,266,596.30	12	Q 15,654,583.63	12	Q 18,472,408.69	12	Q 21,797,442.25
Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 11,242,878.22	12	Q 13,266,596.30	12	Q 15,654,583.63	12	Q 18,472,408.69	12	Q 21,797,442.25
					Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	200	Q 226,000.00	200	Q 266,680.00	200	Q 314,682.40	200	Q 371,325.23	200	Q 438,163.77
					Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100	Q 208,000.00	100	Q 245,440.00	100	Q 289,619.20	100	Q 341,750.66	100	Q 403,265.77
					Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100	Q 18,000.00	100	Q 21,240.00	100	Q 25,063.20	100	Q 29,574.58	100	Q 34,898.00
					Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	34944	Q 8,133,911.89	41372	Q 9,598,016.03	48800	Q 11,325,658.92	57563	Q 13,364,277.52	67902	Q 15,769,847.47
					Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica.	Registro	34624	Q 7,709,664.00	40852	Q 9,097,403.52	48205	Q 10,734,936.15	56883	Q 12,667,224.66	67122	Q 14,947,325.10
					Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	120	Q 63,600.00	120	Q 75,048.00	120	Q 88,556.64	120	Q 104,496.84	120	Q 123,306.27
					Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	Q 360,647.89	400	Q 425,564.51	475	Q 502,166.12	560	Q 592,556.02	660	Q 699,216.11

					Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Registro	6816	Q	5,434,911.89	8038	Q	6,413,196.03	9480	Q	7,567,571.32	11182	Q	8,929,734.15	12075	Q	10,537,086.30
						Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	6780	Q	4,004,511.89	8000	Q	4,725,324.03	9440	Q	5,575,882.36	11140	Q	6,579,541.18	12031	Q	7,763,858.59
						Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras ópticas entregados a entidades del Estado	Kilómetro	1836	Q	1,196,400.00	1928	Q	1,411,752.00	2024	Q	1,665,867.36	2125	Q	1,965,723.48	2232	Q	2,319,553.71
						Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	36	Q	234,000.00	38	Q	276,120.00	40	Q	325,821.60	42	Q	384,469.49	44	Q	453,674.00
					Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1010	Q	200,000.00	1212	Q	236,000.00	1414	Q	278,480.00	1616	Q	328,606.40	1818	Q	387,755.55
						Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1000	Q	150,000.00	1200	Q	177,000.00	1400	Q	208,860.00	1600	Q	246,454.80	1800	Q	290,816.66
						Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	10	Q	50,000.00	12	Q	59,000.00	14	Q	69,620.00	16	Q	82,151.60	18	Q	96,938.89
TOTAL								44618	Q	25,237,702.00	52762	Q	29,780,488.36	61930	Q	35,140,976.26	72698	Q	41,466,351.99	84239	Q	46,930,295.35

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025		
			AÑO	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
Servicios de dirección y coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2020	12	0%	12	0%		12	0%		12	0%		12	0%		12	0%	
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Año actual / anterior *100	2020	200	0%	200	0%		200	0%		200	0%		200	0%		200	0%	
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2020	28992	33%	35080	21%		41372	18%		48800	18%		57563	18%		67902	18%	
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2020	6000	13%	6816	13%		8038	18%		9480	18%		11182	18%		12075	18%	
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2020	0	0%	1010	0%		1212	18%		1414	18%		1616	18%		1818	18%	
								Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año

RESUMEN DE METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2021-2025						
Productos y Subproductos	Unidad de Medida	META	META	META	META	META
		2021	2022	2023	2024	2025
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	12	12	12	12
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	12	12	12	12
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	200 Min	200 Min	200 Min	200 Min	200 Min
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100 Min	100 Min	100 Min	100 Min	100 Min
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100 Min	100 Min	100 Min	100 Min	100 Min
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	34,944 Mbps	41372 Mbps	48800 Mbps	57563 Mbps	67902 Mbps
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	34,624 Mbps	40852 Mbps	48202 Mbps	56883 Mbps	67122 Mbps
Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda	Registro	120 Mbps	120 Mbps	120 Mbps	120 Mbps	120 Mbps

Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	400	475	560	660
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Registro	6816 Mbps	8038 Mbps	9480 Mbps	11182 Mbps	12075 Mbps
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	6,780 Mbps	8000 Mbps	9440 Mbps	11140 Mbps	12031 Mbps
Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras ópticas entregados a entidades del Estado	Kilómetro	1,836 kms	1,928 kms	2,024 kms	2,125 kms	2,232 kms
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	36 Unidades	38 Unidades	40 Unidades	42 Unidades	44 Unidades
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1010	1212	1414	1616	1818
Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1000 Gb	1200 Gb	1400 Gb	1600 Gb	1800 Gb
Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	10 Instancias	12 Instancias	14 Instancias	16 Instancias	18 Instancias

CAPITULO III

PLAN OPERATIVO ANUAL

OBJETIVO GENERAL

Ser la institución responsable de prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POA 2021

De forma mensual, las direcciones Técnica y Administrativa remitirán a la Unidad de Planificación un informe sobre los servicios prestados en el mes que finaliza, información que será ingresada a las matrices de seguimiento con la finalidad de conocer el grado de avance anual de las metas de los productos y subproductos.

ESTRATEGIA 2021

Resultado Institucional	Para el año 2024, incremento de la conectividad digital en un 72% sobre la cobertura de 2018, para beneficio de las instituciones del estado.
Población Elegible	Entidades del Estado

PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021					
Productos y Subproductos	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META CUATRIMESTRE		
			1ER.	2DO.	3ER.
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	4	4	4
Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	4	4	4
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	200 Min	200	0	0
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100 Min	100	0	0
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100 Min	100	0	0

Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	34,944 Mbps	11,701	11701	11682
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	34,624 Mbps	11541	11541	11542
Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda	Registro	120 Mbps	40	40	40
Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200 Espacios Públicos	80	80	40
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Registro	6,816 Mbps	2,272	2,272	2,272
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	6,780 Mbps	2116	2116	2116
Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras ópticas entregados a entidades del Estado	Kilómetro	1,836 kms	612	612	612
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	36 Unidades	12	12	12
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1010 Gb	0	404	606
Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1000 Gb	0	400	600
Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	10 Instancias	0	4	6

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2021							
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
							Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Pilar No. 1. Economía, Competitividad y Prosperidad	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.	Sin vinculación	Producto 1:	Servicios de direccion y coordinación	4	Q 3,747,626.06	4	Q 3,747,626.08	4	Q 3,747,626.08	12	Q 11,242,878.22
Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación		Servicios de direccion y coordinación	4	Q 3,747,626.06	4	Q 3,747,626.08	4	Q 3,747,626.08	12	Q 11,242,878.22
					Producto 2:	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	200	Q 226,000.00	0	Q -	0	Q -	200	Q 226,000.00
						Minutos de comunicación de telefonía fija	100	Q 208,000.00	0	Q -	0	Q -	100	Q 208,000.00
						Minutos de comunicación de telefonía IP	100	Q 18,000.00	0	Q -	0	Q -	100	Q 18,000.00
					Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	11661	Q 2,711,303.89	11661	Q 2,711,304.00	11622	Q 2,711,304.00	34944	Q 8,133,911.89
						Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	11541	Q 2,569,888.00	11541	Q 2,569,888.00	11542	Q 2,569,888.00	34624	Q 7,709,664.00
						Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	40	Q 21,200.00	40	Q 21,200.00	40	Q 21,200.00	120	Q 63,600.00
						Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	80	Q 120,215.89	80	Q 120,216.00	40	Q 120,216.00	200	Q 360,647.89

					Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	2272	Q	1,811,636.00	2272	Q	1,811,636.00	2272	Q	1,811,639.89	6816	Q	5,434,911.89
						Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	2260	Q	1,412,836.00	2260	Q	1,412,836.00	2260	Q	1,412,839.89	6780	Q	4,238,511.89
						Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras oscuras entregados a entidades del Estado	612	Q	398,800.00	612	Q	398,800.00	612	Q	398,800.00	1836	Q	1,196,400.00
						Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	12	Q	-	12	Q	-	12	Q	-	36	Q	-
						Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	0	Q	-	202	Q	40,000.00	808	Q	160,000.00	1010	Q
						Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	0	Q	-	200	Q	30,000.00	800	Q	120,000.00	1000	Q	150,000.00
						Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	0	Q	-	2	Q	10,000.00	8	Q	40,000.00	10	Q	50,000.00
					TOTAL												Q	25,237,702.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																		SPP-15		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2021											
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
11	0	0	1	0	0	Servicios de direccion y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
							Meta financiera	Q 936,906.50	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 11,242,878.22		
						Servicios de direccion y coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
							Meta financiera	Q 936,906.50	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 11,242,878.22		
						Servicios Administrativos		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
							Meta financiera	Q 936,906.50	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 936,906.52	Q 11,242,878.22		
11	0	0	2	0	0	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Meta física	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00		
							Meta financiera	Q 226,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 226,000.00	
						Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Meta física	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		
							Meta financiera	Q 208,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 208,000.00	
						Minutos de comunicación de telefonía fija entregados		Meta física	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		
							Meta financiera	Q 208,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 208,000.00	
						Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Meta física	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		
							Meta financiera	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,000.00	
						Minutos de comunicación de telefonía IP entregados		Meta física	100									100.00		
							Meta financiera	Q 18,000.00											Q 18,000.00	

= o o m o o						Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	Meta física	2915	2915	2915	2916	2915	2915	2915	2916	2905	2905	2905	2907	34944.00
								Meta financiera	Q 677,825.89	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 677,826.00	Q 8,133,911.89
						Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	Meta física	2885	2885	2885	2886	2885	2885	2885	2886	2885	2885	2885	2887	34624.00
								Meta financiera	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 7,709,664.00
						Entrega de Megabit por segundo de acceso a internet por medio de enlaces de fibra óptica		Meta física	2885	2885	2885	2886	2885	2885	2885	2886	2885	2885	2885	2887	34624.00
								Meta financiera	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 642,472.00	Q 7,709,664.00
						Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
								Meta financiera	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 63,600.00
						Entrega de Megabit por segundo de acceso a Internet por medio de enlaces de micro onda		Meta física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
								Meta financiera	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q 63,600.00
						Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	Meta física	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	200.00
								Meta financiera	Q 30,053.89	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 360,647.89
								Meta física	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	200.00
								Meta financiera	Q 30,053.89	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 30,054.00	Q 360,647.89

11	0	0	4	0	0	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento y/o venta de equipos de telecomunicaciones	Registro	Meta física	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6816.00
								Meta financiera	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,909.00	Q 452,912.89	Q	5,434,911.89
						Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Meta física	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	6780.00
								Meta financiera	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,212.89	Q	4,238,511.89
						Entrega de megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica		Meta física	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	6780.00
								Meta financiera	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,209.00	Q 353,212.89	Q	4,238,511.89
						Kilómetro lineal de enlaces de datos por medio de fibras oscuras entregados a entidades del Estado	Kilometro	Meta física	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1836.00
								Meta financiera	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q	1,196,400.00
						Kilómetros lineal de enlaces de datos por medio de fibras oscuras entregados a entidades del Estado		Meta física	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1836.00
								Meta financiera	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q 99,700.00	Q	1,196,400.00
						Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Meta física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	-
						Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones		Meta física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	-

11	0	0	5	0	0	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	202	202	202	1010.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00
						Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	1000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00
						Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado		Meta física	0	0	0	0	0	0			200	200	200	200	200	1000.00
								Meta financiera										Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00
						Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
						Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
						TOTAL INSTITUCIONAL																Q 25,237,702.00