

**PLAN OPERATIVO
MULTIANUAL 2022-2026
Y ANUAL 2022**

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2022

Ing. Jorge Luis Alfonzo Pineda

Gerente

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Lcda. Claudia Ahnai Linares

Subgerente

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Guatemala de la Asunción, Marzo 2022

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	4
1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	5
1.2 MISIÓN	5
1.3 VISIÓN.....	5
1.4 PRINCIPIOS	5
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	6
3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	7
4. CADENA DE RESULTADOS.....	9
5. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICA.....	10
5.1 PROGRAMA Y ACTIVIDADES.....	10
5.2 RED PROGRAMÁTICA GUATEL PARA EL AÑO 2022	10
5.2.1 ACTIVIDAD 001 – SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10
5.2.2 ACTIVIDAD 002 - SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	11
5.2.3 ACTIVIDAD 003 - SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET	11
5.2.4 ACTIVIDAD 004 - SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS	12
5.2.5 ACTIVIDAD 005 - SERVICIOS EN LA NUBE	13
6. ANÁLISIS FINANCIERO.....	15
7. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-	18
7.1 MATRIZ MULTIANUAL CON VINCULACIÓN DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO SPPD-12	19
7.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO SPPD-13.....	23
7.3 RESUMEN DE PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS.....	25
8. PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-.....	29
8.1 RESUMEN DE PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS.....	30
8.2 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, VINCULACIÓN, PRODUCTO Y SUBPRODUCTO SPPD-14.....	32
8.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL, PRODUCTO, SUBPRODUCTO, ACCIONES SPPD-15	34
8.4 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES SPPD-15 ANEXO.....	38
8.5 MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO SPPD-16.....	54
9. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO	56

PRESENTACIÓN

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, presenta la Actualización del Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual para el año 2022, con los cuáles muestra como alcanzar los resultados institucionales de corto y media plazo; y así dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 14-71 del Congreso de República de Guatemala “Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones”.

Es importante indicar que se encuentra en proceso de transición a la metodología y ejecución del Presupuesto por Resultados -PpR-, para el presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento al artículo 14, de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado mediante Decreto Número 16-2021.

En la Actualización del Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual para el año 2022, se llevó a cabo a través de la revisión del presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 272-2021, emitido por el Presidente de la República, para el presente ejercicio fiscal, por lo que se realizaron las readecuaciones de metas físicas y financieras, a través de la revisión de los productos y subproductos que presta la institución a los clientes.

Derivado de lo anterior, se realizó el llenado de las matrices de planificación que sirven como instrumento de apoyo para la elaboración de planes de corto, mediano y largo plazo, las cuales serán utilizados como una herramienta de gestión que vincula la programación de actividades y productos al presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2022.

En la elaboración de estos instrumentos de planificación, también se visualiza la vinculación de la producción institucional al Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y su Política, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Prioridades Nacionales, Metas Estratégicas de Desarrollo, Política General de Gobierno y los Lineamientos Generales de Planificación.

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.2 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.

1.3 VISIÓN

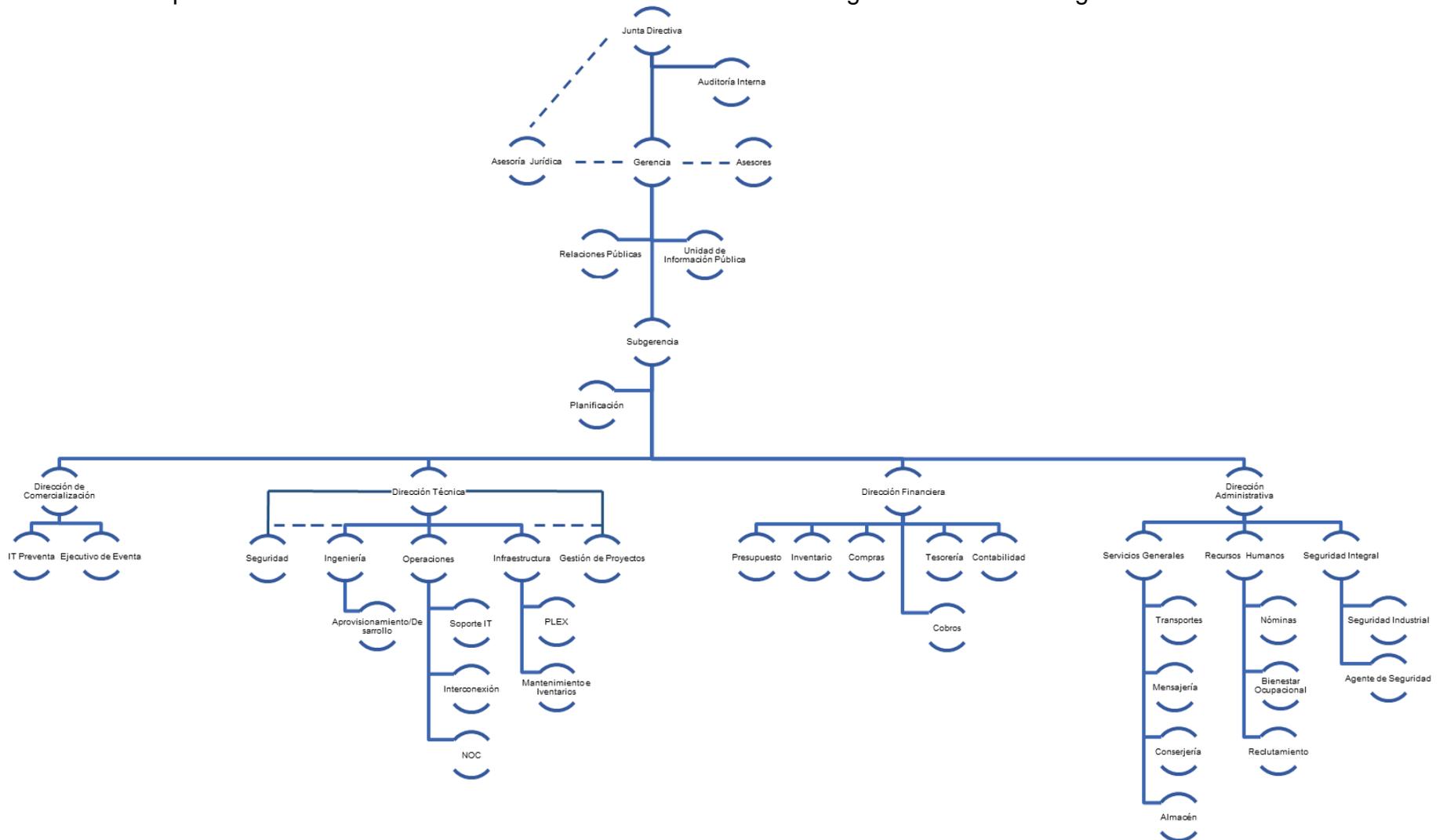
Ser para el 2032 la institución líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Estado y modelo de la administración pública en telecomunicaciones, reconocida a nivel nacional e internacional; propiciando una mejora de la economía y calidad de vida a la población en general mediante la implementación y desarrollo de servicios tradicionales e innovadores en toda la República

1.4 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.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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



3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

En la Actualización del Plan Operativo Multianual 2022-2026 y Plan Operativo Anual 2022 de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, se encuentran vinculados al Plan Estratégico Institucional 2022-2026, el cual esta alineado 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-, siendo este el siguiente:

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	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo e Inversión
Metas Estratégicas de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes -MED12-
Política General de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> • Economía, Competitividad y Prosperidad, Pilar No.1. • Estado responsable, transparente y efectivo, Pilar No.4

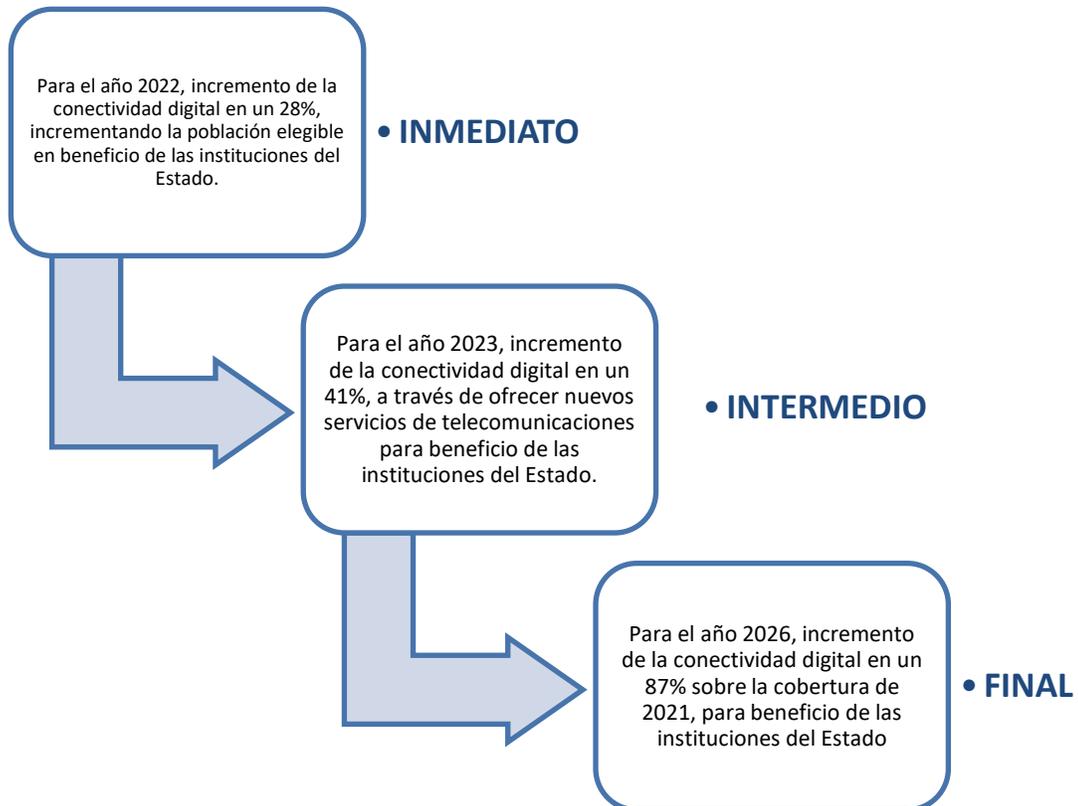
Asimismo, se estableció los aportes a la Política General de Gobierno, específicamente al Pilar No. 1 Económica, Competitividad y Prosperidad.

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 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

4. CADENA DE RESULTADOS

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



5. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICA

5.1 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 con 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:

5.2 RED PROGRAMÁTICA GUATEL PARA EL AÑO 2022

DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	11				
Sin subprograma		00			
Sin proyecto			000		
Dirección y Coordinación				001	000
Servicios de Telefonía fija				002	000
Servicios de enlace de internet				003	000
Servicios de enlace de datos				004	000
Servicios en la nube				005	000

5.2.1 ACTIVIDAD 001 – SERVICIOS DE 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

5.2.2 ACTIVIDAD 002 - SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA

Esta actividad es la más representativa de acuerdo con el 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

5.2.3 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 microonda, 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 con el 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

5.2.4 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:

- a. **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.
- b. **Enlaces de Fibra oscura.** Consiste en los enlaces de datos otorgando solamente el hilo de fibra (fibra óptica oscura). Su unidad de medida es registro.

- c. **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 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
Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Enlaces	Registro
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Unidad	Registro

5.2.5 ACTIVIDAD 005 - SERVICIOS EN LA NUBE

Esta actividad representa un nuevo producto que se tiene proyectado ofrecer a partir del año 2022, mismo que se encuentra dividido en dos subproductos: almacenamiento en la nube y servicios virtuales.

- a. **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.
- b. **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

6. ANÁLISIS FINANCIERO

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, impulsa el desarrollo de todos los procesos financieros y administrativos que contribuyan a la calidad de gasto y promueve el ingreso propio, garantizando ampliaciones de techo presupuestario efectivo, que permita su crecimiento. La tendencia al incremento del presupuesto de GUATEL en los últimos tres años ha sido evidente.

El ejercicio 2020 se aperturó con un presupuesto autorizado por un valor de Q. 16,000,000.00 DIECISEIS MILLONES DE QUETZALES según Acuerdo Gubernativo Número 289-2019; con la finalidad de iniciar las actividades de la institución. Sin embargo, en el desarrollo del ejercicio fiscal, se hizo necesario realizar gestiones para la ampliación presupuestaria, misma que fue autorizada el 01 de septiembre del año 2020 según Acuerdo Gubernativo Número 135-2020 por un monto de Q. 3,466,655.00. Derivado de lo anterior, se alcanzó un presupuesto de Q. 19,466,655.00 DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO vigente, de lo cual se devengó un total de Q. 19,226,559.31 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTESEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 31/100 teniendo un porcentaje de ejecución de **98.77%**.

Para el ejercicio fiscal 2021, fue asignado a GUATEL un presupuesto de Q.20,237,702.00 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS QUETZALES, siendo necesario realizar gestiones para la ampliación presupuestaria, por la cantidad de Q. 8,553,014.00 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CATORCE QUETZALES, la cual fue fundamentada en el incremento en la prestación de los servicios que realiza GUATEL a entidades del Estado, tanto por nuevos servicios, como por renovaciones de los mismos, alcanzando un presupuesto de Q. 28,790,716.00 VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISÉIS QUETZALES, alcanzando una ejecución de **83.90%**.

Por lo que, para el año 2022, fue aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, mediante Acuerdo Gubernativo Número 272-2021, de acuerdo a lo que fue solicitado en formulación de planes y anteproyecto de presupuesto por la cantidad de Q.30,500,000.00 TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES, con el objetivo de ampliar los servicios de GUATEL y tener más cobertura en las entidades públicas de

Guatemala, con el desafío de lograr más clientes y así incrementar la cartera y poder obtener más ingresos.

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
Cuadro de Resumen
Ejecución Financiera Q.

Año	Asignado	Ampliación	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución %
2017	8,244,222.00	2,116,493.00	10,260,715.00	5,604,134.51	54.62%
2018	8,144,222.00	5,523,852.00	13,668,074.00	13,135,017.79	96.10%
2019	10,875,538.00	7,507,279.00	18,382,817.00	18,381,105.91	99.99%
2020	16,000,000.00	3,466,655.00	19,466,655.00	19,226,559.31	98.77%
2021	20,237,702.00	8,553,014.00	28,790,716.00	24,154,240.98	83.90%
2022	30,500.000.00	0.00	30,500.000.00	4,040,152.22	13.25%*

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOINDES-. *Porcentaje de Ejecución al 28 de marzo de 2022.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2022

7. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-

Este instrumento de planificación sirve para orientar el quehacer de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones en un período de 5 años. Es de gestión y funciona como el eslabón que permite vincular el marco estratégico del Plan Estratégico Institucional con la Planificación Operativa Anual de GUATEL.

En síntesis, el -POM-, está conformado de una serie de matrices de planificación que muestra la vinculación institucional, con los resultados institucionales, productos y subproductos, con las metas físicas y financieras definidas para los 5 años que corresponden del 2022 al 2026, además incluye una ficha de seguimiento multianual, donde se puede observar el seguimiento a nivel multianual de los indicadores de resultado y de los productos, indicando la unidad de medida, la fórmula del indicador de resultados y productos.

El POM contiene dos elementos básicos: 1) es de carácter indicativo dado que sirve de guía de mediano plazo y 2) opera como el marco referencial del Plan Operativo Anual para apoyar el cumplimiento de los resultados estratégicos.

Derivado de lo anterior la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, realizó la actualización de los planes institucionales a mediano plazo, con el fin de alcanzar los resultados inmediatos e intermedios que coadyuven alcanzar el Resultado Final, contenido en el Plan Estratégico Institucional.

7.1 MATRIZ MULTIANUAL CON VINCULACIÓN DE PRODUCTO Y SUBPRODUCTO SPPD-12

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL								
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
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL								
VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
						Final	Intermedio	Inmediato
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
			2022		2023		2024		2025		2026			
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Producto 1:	Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 19,083,330	12	Q 20,991,663	12	Q 23,090,829	12	Q 25,399,912	12	Q 27,939,903		
	Subproducto 1: Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 19,083,330	12	Q 20,991,663	12	Q 23,090,829	12	Q 25,399,912	12	Q 27,939,903		
Producto 2:	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	200	Q 658,079	200	Q 723,887	200	Q 796,276	200	Q 875,903	400	Q 963,493		
	Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100	Q 639,879	100	Q 703,867	100	Q 774,254	100	Q 851,679	200	Q 936,847		
	Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100	Q 18,200	100	Q 20,020	100	Q 22,022	100	Q 24,224	200	Q 26,647		
Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	64502	Q 5,400,952	70902	Q 5,941,047	77942	Q 6,535,152	85687	Q 7,188,667	94205	Q 7,907,534		
	Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica.	Registro	64002	Q 1,800,318	70402	Q 1,980,350	77442	Q 2,178,385	85187	Q 2,396,223	93705	Q 2,635,846		
	Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	300	Q 1,800,317	300	Q 1,980,349	300	Q 2,178,384	300	Q 2,396,222	300	Q 2,635,844		
	Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	Q 1,800,317	200	Q 1,980,349	200	Q 2,178,384	200	Q 2,396,222	200	Q 2,635,844		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												SPPD-12
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
		2022		2023		2024		2025		2026		
		Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	
Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	17640	Q 5,109,239	19382	Q 5,620,163	21303	Q 6,182,179	23415	Q 6,800,397	25738	Q 7,480,437
	Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	17376	Q 3,043,235	19114	Q 3,347,559	21025	Q 3,682,314	23127	Q 4,050,546	25440	Q 4,455,600
	Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	168	Q 869,892	168	Q 956,881	168	Q 1,052,569	168	Q 1,157,826	168	Q 1,273,609
	Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	96	Q 1,196,112	100	Q 1,315,723	110	Q 1,447,296	120	Q 1,592,025	130	Q 1,751,228
Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1010	Q 248,400	1212	Q 273,240	1414	Q 300,564	1616	Q 330,620	1818	Q 363,682
	Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1000	Q 150,000	1200	Q 165,000	1400	Q 181,500	1600	Q 199,650	1800	Q 219,615
	Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	10	Q 98,400	12	Q 108,240	14	Q 119,064	16	Q 130,970	18	Q 144,067
TOTAL			83364	Q 30,500,000	91708	Q 33,550,000	100871	Q 36,905,000	110930	Q 40,595,500	122173	Q 44,655,050

7.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO SPPD-13

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-13	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL																		
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2022			2023			2024			2025			2026		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada												
Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	Porcentaje de penetración de conectividad (PPC),	$PPC = (CMbpsI / CMbpsM) * 100$	2021	50,074	0%	64002	28%		70402	41%		77442	55%		85187	70%		93705	87%	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																
				LINEA DE BASE		2022			2023			2024			2025			2026		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada												
Servicios de dirección y coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2021	12	100%	12	100%		12	100%		12	100%		12	100%		12	0%	
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	200	100%	200	100%		200	100%		200	100%		200	100%		200	0%	
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2021	50174	100%	64502	29%		70902	41%		77942	55%		85687	71%		94205	88%	
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2021	12863	100%	17640	37%		19382	51%		21303	66%		23415	82%		25738	100%	
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1010	100%	1010	100%		1212	20%		1414	40%		1616	60%		1818	80%	

7.3 RESUMEN DE PRODUCTOS Y METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2022-2026						
Productos y Subproductos	Unidad de Medida	META	META	META	META	META
		2022	2023	2024	2025	2026
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				
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100 Min				
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100 Min				
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	64,502 Mbps	70,002 Mbps	77,942 Mbps	85,687 Mbps	94,205 Mbps
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	64,002 Mbps	70,402 Mbps	77,422 Mbps	85,187 Mbps	93,705 Mbps
Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda	Registro	300 Mbps				

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2022-2026						
Productos y Subproductos	Unidad de Medida	META	META	META	META	META
		2022	2023	2024	2025	2026
Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	200	200	200	200
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	17,640 Mbps	19,382 Mbps	21,303 Mbps	23,415 Mbps	25,738 Mbps
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	17,376 Mbps	19,114 Mbps	21,025 Mbps	23,127 Mbps	25,440 Mbps
Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	168 Enlaces				
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	96 Unidades	100 Unidades	110 Unidades	120 Unidades	130 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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2022-2026						
Productos y Subproductos	Unidad de Medida	META	META	META	META	META
		2022	2023	2024	2025	2026
Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	10 Instancias	12 Instancias	14 Instancias	16 Instancias	18 Instancias



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2022

8. PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

Documento de gestión operativa que refleja los detalles de los productos y servicios que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, que tiene programado realizar durante un año y que facilita el seguimiento de los procesos requeridos para la producción de bienes y servicios, los cuales se concatenan con el presupuesto en las categorías presupuestarias.

En la Actualización del Plan Operativo Anual -POA- se concreta de gestión operativa de la planificación estratégica y multianual que explicita los resultados estratégicos de la institución en un plan de acción institucional de corto plazo.

En el proceso de Actualización del Plan Operativo Anual, la Unidad de Planificación en coordinación con el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, realizó el llenado de las matrices donde se realizó la revisión y programación anual de productos (bienes y servicios), actividades y metas, así como la programación cuatrimestral de costos de los productos y subproductos y se revisaron los indicadores anuales a nivel producto y subproducto. En este instrumento se puede identificar los productos institucionales de GUATEL, que presta a las entidades del Estado, quienes son su población objetivo atender.

Para el año 2022, de acuerdo con las necesidades de la institución, y para lograr el resultado final deseado, se solicitó en los planes y en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto la cantidad de Q. 30,500,000.00 TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES, con el fin de ampliar los productos institucionales.

8.1 RESUMEN DE PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022					
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.	80	80	40
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100 Min.	30	30	40
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100 Min.	50	50	0
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	64,502 Mbps	20636	21776	22090
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	64,002 Mbps	20536	21576	21890
Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda	Registro	300 Mbps	100	100	100
Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200 Espacios Públicos	0	100	100
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	17640 Mbps	5385	6144	6111
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	17,376 Mbps	5297	6056	6023
Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	168 Enlaces	56	56	56
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	96 Unidades	32	32	32
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1,010 Gb	0	0	1010

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022					
Productos y Subproductos	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	META CUATRIMESTRE		
			1ER.	2DO.	3ER.
Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1000 Gb	0	0	1000
Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	10 Instancias	0	0	10
TOTAL		83364	26105	28004	29255

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

8.2 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, VINCULACIÓN, PRODUCTO Y SUBPRODUCTO SPPD-14

PLAN OPERATIVO ANUAL						PLAN OPERATIVO ANUAL												SPPD-14					
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		2022																
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		PRODUCTO / SUBPRODUCTO		Cuartimestre 1		Cuartimestre 2		Cuartimestre 3		Total anual							
						Final	Intermedio			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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		Producto 1: Servicios de dirección y coordinación	4	Q	6,110,230.74	4	Q	5,579,328.35	4	Q	7,393,770.87	12	Q	19,083,329.96			
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	80	Q	222,393.00	80	Q	222,393.00	40	Q	213,293.00	200	Q	658,079.00			
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X		Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	20636	Q	1,275,514.93	21776	Q	2,325,119.57	22090	Q	1,800,317.50	64502	Q	5,400,952.00			
								Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	20536	Q	300,053.00	21576	Q	600,106.00	21890	Q	900,159.00	64002	Q	1,800,318.00			
								Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	100	Q	975,461.93	100	Q	824,855.07	100	Q	-	300	Q	1,800,317.00			
								Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	0	Q	-	100	Q	900,158.50	100	Q	900,158.50	200	Q	1,800,317.00			

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL						PLAN OPERATIVO ANUAL												SPPD-14									
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		2022																				
					Descripción de Resultado	Nivel	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Cuartimestre 1		Cuartimestre 2		Cuartimestre 3		Total anual													
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final		Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera										
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X			Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	5385	Q	1,564,153.00	6144	Q	2,086,173.00	6111	Q	1,458,913.00	17640	Q	5,109,239.00						
									Subproducto 1: Megabits por segundo de enlaces de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	5297	Q	763,350.00	6056	Q	1,120,000.00	6023	Q	1,159,885.00	17376	Q	3,043,235.00						
									Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregados a entidades del Estado	56	Q	501,775.00	56	Q	368,117.00	56	Q	-	168	Q	869,892.00						
									Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	32	Q	299,028.00	32	Q	598,056.00	32	Q	299,028.00	96	Q	1,196,112.00						
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	Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 87% sobre la cobertura de 2021, para beneficio de las instituciones del estado.	X			Producto 5: Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	0	Q	62,100.00	0	Q	99,600.00	1010	Q	86,700.00	1010	Q	248,400.00						
									Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	0	Q	37,500.00	0	Q	75,000.00	1000	Q	37,500.00	1000	Q	150,000.00						
									Subproducto 2: Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	0	Q	24,600.00	0	Q	24,600.00	10	Q	49,200.00	10	Q	98,400.00						
TOTAL									26105	Q	9,234,392	28004	Q	10,312,614	29255	Q	10,952,994	83364	Q	30,500,000							

8.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL, PRODUCTO, SUBPRODUCTO, ACCIONES SPPD-15

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2022													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
11	0	0	1	0	0	Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q2,062,761.18	Q1,599,938.65	Q1,220,415.95	Q1,227,114.95	Q1,366,760.95	Q1,400,354.49	Q1,517,664.95	Q1,294,547.95	Q2,965,311.93	Q1,235,203.85	Q1,201,599.85	Q1,991,655.24	Q	19,083,329.96
						Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q2,062,761.18	Q1,599,938.65	Q1,220,415.95	Q1,227,114.95	Q1,366,760.95	Q1,400,354.49	Q1,517,664.95	Q1,294,547.95	Q2,965,311.93	Q1,235,203.85	Q1,201,599.85	Q1,991,655.24	Q	19,083,329.96
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q1,875,351.17	Q 906,277.64	Q 927,177.64	Q 906,277.64	Q 906,277.64	Q1,054,899.18	Q1,186,883.64	Q 906,277.64	Q2,587,571.63	Q 906,277.64	Q 906,277.64	Q1,697,134.94	Q	14,766,684.00
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q 185,930.02	Q 207,370.02	Q 222,455.02	Q 214,470.02	Q 288,245.02	Q 271,280.02	Q 267,845.02	Q 295,030.02	Q 267,955.00	Q 272,910.92	Q 245,835.92	Q 239,255.00	Q	2,978,581.97
						Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q 1,480.00	Q 50,766.00	Q 50,783.30	Q 60,617.30	Q 67,113.30	Q 54,175.30	Q 42,936.30	Q 52,890.30	Q 42,785.30	Q 36,015.30	Q 29,486.30	Q 35,265.30	Q	524,314.00
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 47,000.00	Q -	Q 25,750.00	Q 47,000.00	Q -	Q -	Q 20,350.00	Q 47,000.00	Q -	Q -	Q -	Q	187,100.00
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 388,525.00	Q -	Q -	Q 38,125.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	426,650.00
						Acción 6: Sentencias Judiciales		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q	200,000.00									

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														SPPD-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2022													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
11	0	0	4	0	0	Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	Meta fisica	1,140.00	1,173.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,503.00	17,640.00	
							Registro	Meta financiera	Q -	Q 405,125.00	Q 280,000.00	Q 879,028.00	Q 879,028.00	Q 280,000.00	Q 647,145.00	Q 280,000.00	Q 579,028.00	Q 280,000.00	Q 280,000.00	Q 319,885.00	Q 5,109,239.00
						Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	1,118.00	1,151.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,481.00	17,376.00	
							Registro	Meta financiera	Q -	Q 203,350.00	Q 280,000.00	Q 319,885.00	Q 3,043,235.00								
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	1,118.00	1,151.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,481.00	17,376.00	
								Meta financiera	Q -	Q 203,350.00	Q 280,000.00	Q 319,885.00	Q 3,043,235.00								
						Subproducto 2: Enlaces de fibra obscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
							Registro	Meta financiera	Q -	Q 201,775.00	Q -	Q 300,000.00	Q 300,000.00	Q -	Q 68,117.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 869,892.00
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00	
								Meta financiera	Q -	Q 201,775.00	Q -	Q 300,000.00	Q 300,000.00	Q -	Q 68,117.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 869,892.00
						Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Meta fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00
							Registro	Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 299,028.00	Q 299,028.00	Q -	Q 299,028.00	Q -	Q 299,028.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,196,112.00
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 299,028.00	Q 299,028.00	Q -	Q 299,028.00	Q -	Q 299,028.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,196,112.00

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2022												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	0	0	5	0	0	Producto 5: Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 62,100.00	Q -	Q 37,500.00	Q 24,600.00	Q 37,500.00	Q 62,100.00	Q 24,600.00	Q -	Q -
						Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 37,500.00	Q -	Q 37,500.00	Q -	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q -	Q -	Q -
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica							1,000.00					1,000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 37,500.00	Q -	Q 37,500.00	Q -	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q -	Q -	Q -
						Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,600.00	Q -	Q -	Q 24,600.00	Q -	Q 24,600.00	Q 24,600.00	Q -	Q -
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica							10.00					10.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,600.00	Q -	Q -	Q 24,600.00	Q 24,600.00	Q 24,600.00	Q -	Q -	Q 98,400.00
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 30,500,000	

8.4 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES SPPD-15 ANEXO

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
11	0	0	1	0	0	Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación										
						Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación										
						Junta Directiva										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Dietas	Persona	061	N/A	31	Q	360,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	
						Dietas	Persona	061	N/A	31	Q	57,600.00	Q 19,200.00	Q 19,200.00	Q 19,200.00	
						Dietas	Persona	061	N/A	32	Q	24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -	
						Dietas	Persona	061	N/A	32	Q	3,600.00	Q 3,600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE DIETAS	Persona	061	N/A	31/32	Q	445,200.00	Q 166,800.00	Q 139,200.00	Q 139,200.00	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Gerencia										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	557,016.00	Q 185,672.00	Q 185,672.00	Q 185,672.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	14,000.00	Q 8,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	93,666.00	Q 3,000.00	Q 31,328.00	Q 59,338.00	
						Pago Personal por Contrato 022	Persona	022	N/A	31	Q	122,856.00	Q 40,952.00	Q 40,952.00	Q 40,952.00	
						Complementos específicos al personal temporal	Persona	027	N/A	31	Q	17,238.00	Q 2,000.00	Q 7,119.00	Q 8,119.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	2,675,553.08	Q 473,879.09	Q 392,000.00	Q 1,809,673.99	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	75,620.79	Q 27,259.23	Q 24,180.78	Q 24,180.78	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	7,098.53	Q 2,566.05	Q 2,266.24	Q 2,266.24	
						Gastos de representación en el interior	Persona	063	N/A	31	Q	198,500.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 102,500.00	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	79,968.86	Q 3,158.02	Q 3,158.04	Q 73,652.80	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	67,744.85	Q -	Q 56,656.00	Q 11,088.85	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	62,922.00	Q -	Q -	Q 62,922.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	4,100.00	Q 4,100.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES GERENCIA						Q 3,976,284.11	Q 798,586.39	Q 794,332.06	Q 2,383,365.66	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEJO SPPD-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Subgerencia										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	246,996.00	Q 82,332.00	Q 82,332.00	Q 82,332.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	23,586.00	Q 1,000.00	Q 11,293.00	Q 11,293.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	445,037.11	Q 213,037.11	Q 116,000.00	Q 116,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	29,432.96	Q 11,863.98	Q 8,784.49	Q 8,784.49	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	2,769.77	Q 1,123.13	Q 823.32	Q 823.32	
						Gastos de representación en el interior	Persona	063	N/A	31	Q	162,500.00	Q 36,000.00	Q 36,000.00	Q 90,500.00	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	26,757.90	Q -	Q -	Q 26,757.90	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	20,583.00	Q -	Q 20,583.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	26,849.00	Q -	Q -	Q 26,849.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES SUBGERENCIA						Q 992,111.74	Q 349,956.22	Q 277,315.81	Q 364,839.71	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SINIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Dirección Financiera										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago Personal por Contrato 022	Persona	022	N/A	31	Q	518,712.00	Q 172,904.00	Q 172,904.00	Q 172,904.00	
						Complemento por calidad profesional al personal temporal	Persona	026	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal temporal	Persona	027	N/A	31	Q	67,226.00	Q 7,000.00	Q 28,613.00	Q 31,613.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	751,037.11	Q 315,037.11	Q 218,000.00	Q 218,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	80,627.16	Q 28,928.02	Q 25,849.57	Q 25,849.57	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	7,567.73	Q 2,722.45	Q 2,422.64	Q 2,422.64	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	81,893.82	Q 3,158.02	Q -	Q 78,735.80	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	60,566.00	Q -	Q 60,566.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	66,832.00	Q -	Q -	Q 66,832.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN FINANCIERA						Q 1,882,881.82	Q 614,109.60	Q 590,385.21	Q 678,387.01	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Dirección Administrativa										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago Personal por Contrato 022	Persona	022	N/A	31	Q	347,576.00	Q 115,912.00	Q 115,832.00	Q 115,832.00	
						Complemento por calidad profesional al personal temporal	Persona	026	N/A	31	Q	14,000.00	Q 8,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
						Complementos específicos al personal temporal	Persona	027	N/A	31	Q	42,038.00	Q 4,000.00	Q 18,519.00	Q 19,519.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	1,399,037.11	Q 531,037.11	Q 434,000.00	Q 434,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	62,358.45	Q 22,838.45	Q 19,760.00	Q 19,760.00	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	5,855.57	Q 2,151.73	Q 1,851.92	Q 1,851.92	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	63,345.42	Q 3,158.02	Q -	Q 60,187.40	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	46,298.00	Q -	Q 46,298.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	52,564.00	Q -	Q -	Q 52,564.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	4,100.00	Q 4,100.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						Q 2,272,592.55	Q 765,557.31	Q 719,790.92	Q 787,244.32	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Dirección de Comercialización										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	9,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 6,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	505,037.11	Q 233,037.11	Q 136,000.00	Q 136,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	25,280.59	Q 10,479.16	Q 7,400.71	Q 7,400.71	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	2,380.61	Q 993.41	Q 693.60	Q 693.60	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	25,700.02	Q 3,158.02	Q -	Q 22,542.00	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	17,340.00	Q -	Q 17,340.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	23,606.00	Q -	Q -	Q 23,606.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN					Q	837,864.33	Q 320,127.70	Q 241,964.31	Q 275,772.31	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES							ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Dirección Técnica										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago Personal por Contrato 022	Persona	022	N/A	31	Q	210,420.00	Q 70,140.00	Q 70,140.00	Q 70,140.00	
						Complementos específicos al personal temporal	Persona	027	N/A	31	Q	29,748.00	Q 3,000.00	Q 11,767.50	Q 14,980.50	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	1,501,037.11	Q 565,037.11	Q 468,000.00	Q 468,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	47,732.40	Q 17,963.10	Q 14,884.65	Q 14,884.65	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	4,484.81	Q 1,694.81	Q 1,395.00	Q 1,395.00	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	48,495.52	Q 3,158.02	Q -	Q 45,337.50	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	34,875.00	Q -	Q 34,875.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	41,141.00	Q -	Q -	Q 41,141.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	3,700.00	Q 3,700.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN TÉCNICA						Q 2,157,053.84	Q 739,053.04	Q 681,592.15	Q 736,408.65	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Unidad de Asesoría Jurídica										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	781,037.11	Q 325,037.11	Q 228,000.00	Q 228,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	25,280.59	Q 10,479.16	Q 7,400.71	Q 7,400.71	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	2,380.61	Q 993.41	Q 693.60	Q 693.60	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	25,700.02	Q 3,158.02	Q -	Q 22,542.00	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	17,340.00	Q -	Q 17,340.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	23,606.00	Q -	Q -	Q 23,606.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA						Q 1,111,364.33	Q 414,627.70	Q 333,964.31	Q 362,772.31	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Unidad de Auditoría Interna										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	208,080.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	Q 69,360.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	4,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	20,340.00	Q 1,000.00	Q 9,670.00	Q 9,670.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	349,037.11	Q 181,037.11	Q 84,000.00	Q 84,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	25,280.59	Q 10,479.16	Q 7,400.71	Q 7,400.71	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	2,380.61	Q 993.41	Q 693.60	Q 693.60	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	25,700.02	Q 3,158.02	Q -	Q 22,542.00	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	63,254.15	Q -	Q 17,340.00	Q 45,914.15	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	23,606.00	Q -	Q -	Q 23,606.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA					Q	722,778.48	Q 268,127.70	Q 189,964.31	Q 264,686.46	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CÓDIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Unidad de Planificación										
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0										
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	N/A	31	Q	115,344.00	Q 38,480.00	Q 38,432.00	Q 38,432.00	
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	N/A	31	Q	7,000.00	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	N/A	31	Q	12,608.00	Q 1,000.00	Q 5,804.00	Q 5,804.00	
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	N/A	31	Q	175,037.15	Q 123,037.15	Q 26,000.00	Q 26,000.00	
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	N/A	31	Q	15,380.48	Q 7,179.12	Q 4,100.68	Q 4,100.68	
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	N/A	31	Q	1,452.76	Q 684.12	Q 384.32	Q 384.32	
						Aguinaldo	Persona	071	N/A	31	Q	15,648.42	Q 3,158.02	Q -	Q 12,490.40	
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	N/A	31	Q	9,608.00	Q -	Q 9,608.00	Q -	
						Bono Vacacional	Persona	073	N/A	31	Q	15,874.00	Q -	Q -	Q 15,874.00	
						Otras Prestaciones	Persona	079	N/A	31	Q	600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES UNIDAD DE PLANIFICACION					Q	368,552.81	Q 178,138.41	Q 85,829.00	Q 104,585.40	
						TOTAL DEL GRUPO 0					Q	14,766,684.00	Q4,615,084.08	Q 4,054,338.09	Q 6,097,261.84	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPDD-15				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100	Energía Eléctrica	Servicio	111	N/A	31	Q 136,140.00	Q 45,380.00	Q 45,380.00	Q 45,380.00	
							Agua	Servicio	112	N/A	31	Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
							Telefonía	Servicio	113	N/A	31	Q 130,000.00	Q 26,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	
							Correos y Telégrafos	Servicio	114	N/A	31	Q 2,000.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 800.00	
							Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Servicio	115	N/A	31	Q 1,100.00	Q 330.00	Q 330.00	Q 440.00	
							Divulgación e información	Servicio	121	N/A	31	Q 50,050.00	Q 15,015.00	Q 20,020.00	Q 15,015.00	
							Impresión, encuadernación y reproducción	Servicio	122	N/A	31	Q 15,000.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 6,000.00	
							Viáticos en el Exterior	Servicio	131	N/A	31	Q 50,000.00	Q 10,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
							Viáticos en el Interior	Servicio	133	N/A	31	Q 7,600.00	Q 2,280.00	Q 2,280.00	Q 3,040.00	
							Reconocimiento de gastos	Servicio	136	N/A	31	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -	
							Fletes	Servicio	142	N/A	31	Q 10,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 4,000.00	
							Arrendamiento de edificios y locales	Servicio	151	N/A	31	Q 685,800.00	Q 228,600.00	Q 228,600.00	Q 228,600.00	
							Arrendamiento de tierras y terrenos	Servicio	152	N/A	31	Q 150,000.00	Q 45,000.00	Q 60,000.00	Q 45,000.00	
							Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	Servicio	153	N/A	31	Q 67,000.00	Q 13,400.00	Q 26,800.00	Q 26,800.00	
							Arrendamiento de otras máquinas y equipo	Servicio	156	N/A	31	Q 650,000.00	Q 130,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	
							Derechos de bienes intangibles	Servicio	158	N/A	31	Q 160,000.00	Q 32,000.00	Q 64,000.00	Q 64,000.00	
							Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Servicio	165	N/A	31	Q 75,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	
							Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Servicio	169	N/A	31	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	171	N/A	31	Q 30,200.00	Q 9,060.00	Q 12,080.00	Q 9,060.00	
							Mantenimiento y reparación de instalaciones	Servicio	174	N/A	31	Q 110,000.00	Q 22,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	
							Servicios Jurídicos	Servicio	183	N/A	31	Q 60,000.00	Q 12,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	
							Servicios de capacitación	Servicio	185	N/A	31	Q 25,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	
							Otros estudios y/o servicios	Servicio	189	N/A	31	Q 90,000.00	Q 27,000.00	Q 36,000.00	Q 27,000.00	
							Primas y gastos de seguridad y finanzas	Servicio	191	N/A	31	Q 95,000.00	Q 23,750.00	Q 47,500.00	Q 23,750.00	
							Impuestos, derechos y tasas	Servicio	195	N/A	31	Q 19,950.00	Q 6,650.00	Q 6,650.00	Q 6,650.00	
							Servicios de vigilancia	Servicio	197	N/A	31	Q 102,551.00	Q 34,183.67	Q 34,183.67	Q 34,183.63	
							Otros servicios	Servicio	199	N/A	31	Q 221,191.00	Q 88,476.40	Q 88,476.40	Q 44,238.20	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES						Q 2,978,582.00	Q 830,225.07	Q 1,122,400.07	Q 1,025,956.83	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200	Alimentos para personas	Unidad	211	N/A	31	Q 30,003.00	Q 6,000.60	Q 12,001.20	Q 12,001.20	
							Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Unidad	214	N/A	31	Q 5,600.00	Q 5,600.00	Q -	Q -	
							Prendas de vestir	Unidad	233	N/A	31	Q 20,000.00	Q 4,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	
							Otros textiles y vestuario	Unidad	239	N/A	31	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							Papel de Escritorio	Unidad	241	N/A	31	Q 15,600.00	Q 15,600.00	Q -	Q -	
							Productos de papel o cartón	Unidad	243	N/A	31	Q 15,194.00	Q 15,194.00	Q -	Q -	
							Productos de artes gráficas	Unidad	244	N/A	31	Q 6,673.00	Q 6,673.00	Q -	Q -	
							Especies timbradas y valores	Unidad	247	N/A	31	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							Llantas y neumáticos	Unidad	253	N/A	31	Q 10,800.00	Q -	Q 10,800.00	Q -	
							Elementos y compuestos quimicos	Unidad	261	N/A	31	Q 8,030.00	Q 4,015.00	Q 4,015.00	Q -	
							Combustibles y lubricantes	Unidad	262	N/A	31	Q 205,060.00	Q 41,012.00	Q 82,024.00	Q 82,024.00	
							Tintes, pinturas y colorantes	Unidad	267	N/A	31	Q 14,800.00	Q 4,440.00	Q 4,440.00	Q 5,920.00	
							Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Unidad	268	N/A	31	Q 7,806.00	Q 3,903.00	Q 3,903.00	Q -	
							Otros productos químicos y conexos	Unidad	269	N/A	31	Q 2,056.00	Q 2,056.00	Q -	Q -	
							Productos de metal y sus aleaciones	Unidad	283	N/A	31	Q 2,000.00	Q 600.00	Q 800.00	Q 600.00	
							Herramientas menores	Unidad	286	N/A	31	Q 10,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	
							Otros productos metálicos	Unidad	289	N/A	31	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							Útiles de oficina	Unidad	291	N/A	31	Q 21,645.00	Q 4,329.00	Q 8,658.00	Q 8,658.00	
							Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Unidad	292	N/A	31	Q 5,547.00	Q 1,849.00	Q 1,849.00	Q 1,849.00	
							Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	Unidad	295	N/A	31	Q 8,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	
							Materiales, productos y acceso Eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Unidad	297	N/A	31	Q 70,500.00	Q 17,625.00	Q 52,875.00	Q -	
							Accesorios y repuestos en general	Unidad	298	N/A	31	Q 45,000.00	Q 22,500.00	Q 11,250.00	Q 11,250.00	
							Otros materiales y suministros	Unidad	299	N/A	31	Q 5,000.00	Q 1,250.00	Q 2,500.00	Q 1,250.00	
							SUBTOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS					Q 524,314.00	Q 163,646.60	Q 217,115.20	Q 143,552.20	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CÓDIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	IN SUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300	Equipo para comunicaciones	Unidad	326	N/A	31	Q 5,400.00	Q 5,400.00	Q -	Q -	
							Equipo de cómputo	Unidad	328	N/A	31	Q 141,000.00	Q 47,000.00	Q 47,000.00	Q 47,000.00	
							Otras maquinarias y equipos	Unidad	329	N/A	31	Q 40,700.00	Q 20,350.00	Q 20,350.00	Q -	
							SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO					Q 187,100.00	Q 72,750.00	Q 67,350.00	Q 47,000.00	
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400	Indemnizaciones de Personal	Persona	413	N/A	31	Q 300,200.00	Q 300,200.00	Q -	Q -	
							Vacaciones Pagadas por Retiro	Persona	415	N/A	31	Q 50,200.00	Q 50,200.00	Q -	Q -	
							Servicios Gubernamentales de Fiscalización	Persona	456	N/A	31	Q 76,250.00	Q 38,125.00	Q 38,125.00	Q -	
							SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES					Q 426,650.00	Q 388,525.00	Q 38,125.00	Q -	
						Acción 6: Sentencias Judiciales	Sentencias Judiciales	Persona	913	N/A	31	Q 200,000.00	Q 40,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	
							SUBTOTAL SENTENCIAS JUDICIALES					Q 200,000.00	Q 40,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	
							TOTAL SUBPRODUCTO 1					Q 19,083,330.00	Q 6,110,230.74	Q 5,579,328.35	Q 7,393,770.87	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES						ANEXO SPPD-15			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
11	0	0	2	0	0	Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población										
						Subproducto 1 Minutos de comunicación de telefonía fija										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 639,879.00	Q 213,293.00	Q 213,293.00	Q 213,293.00	
SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 639,879.00	Q 213,293.00	Q 213,293.00	Q 213,293.00	
						Subproducto 2 Minutos de comunicación de telefonía IP										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 18,200.00	Q 9,100.00	Q 9,100.00	Q -	
SUBTOTAL												Q 18,200.00	Q 9,100.00	Q 9,100.00	Q -	
TOTAL SUBPRODUCTO 2												Q 658,079.00	Q 222,393.00	Q 222,393.00	Q 213,293.00	
11	0	0	3	0	0	Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica										
						Subproducto 1 Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 1,800,318.00	Q 300,053.00	Q 600,106.00	Q 900,159.00	
SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 1,800,318.00	Q 300,053.00	Q 600,106.00	Q 900,159.00	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REINGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3		
						Subproducto 2 Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda											
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 1,800,317.00	Q 975,461.93	Q 824,855.07	Q -		
						SUBTOTAL						Q 1,800,317.00	Q 975,461.93	Q 824,855.07	Q -		
						Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.											
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 1,800,317.00	Q -	Q 900,158.50	Q 900,158.50		
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES						Q 1,800,317.00	Q -	Q 900,158.50	Q 900,158.50		
						TOTAL SUBPRODUCTO 3						Q 5,400,952.00	Q1,275,514.93	Q 2,325,119.57	Q 1,800,317.50		
11	0	0	4	0	0	Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones											
						Subproducto 1. Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado											
						Acción 1: Pago de servicios no personales							Q -	Q -	Q -		
							Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 3,043,235.00	Q 763,350.00	Q 1,120,000.00	Q 1,159,885.00		
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES						Q 3,043,235.00	Q 763,350.00	Q 1,120,000.00	Q 1,159,885.00		

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPDP-15		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
													Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Subproducto 2 Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 869,892.00	Q 501,775.00	Q 368,117.00	Q -	
SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 869,892.00	Q 501,775.00	Q 368,117.00	Q -	
						Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones										
						Acción 1: Pago de servicios no personales		Servicio	113	N/A	31	Q 1,196,112.00	Q 299,028.00	Q 598,056.00	Q 299,028.00	
SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 1,196,112.00	Q 299,028.00	Q 598,056.00	Q 299,028.00	
TOTAL SUBPRODUCTO 4												Q 5,109,239.00	Q1,564,153.00	Q 2,086,173.00	Q 1,458,913.00	
11	0	0	5	0	0	Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado										
						Subproducto 1 Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 150,000.00	Q 37,500.00	Q 75,000.00	Q 37,500.00	
SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 150,000.00	Q 37,500.00	Q 75,000.00	Q 37,500.00	
						Subproducto 2 Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado										
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	N/A	31	Q 98,400.00	Q 24,600.00	Q 24,600.00	Q 49,200.00	
SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES												Q 98,400.00	Q 24,600.00	Q 24,600.00	Q 49,200.00	

8.5 MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO SPPD-16

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-16
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 - 2022			Cuatrimestre 2 - 2022			Cuatrimestre 3 - 2022			TOTAL 2022		
				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
Servicios de dirección y coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2021	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	200	100%	80	40%		80	30%		40	40%		200	100%	
Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	PPC = (CMbpsl/CMbpsM)*100	2021	50353	100%	20636	41%		21776	43%		22090	44%		64502	128%	
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Registro	PPC = (CMbpsl/CMbpsM)*100	2021	12863	100%	5385	42%		6144	48%		6111	48%		17640	137%	
Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1010	100%	0	0%		0	20%		1010	80%		1010	100%	

ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2022-2026 Y ANUAL 2022

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 - 2022			Cuatrimestre 2 - 2022			Cuatrimestre 3 - 2022			TOTAL 2022		
				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
Servicios de dirección y coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2021	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	30	30%		30	30%		40	40%		100	100%	
Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	50	50%		50	50%		0	0%		100	100%	
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2021	50074	100%	20536	41%		21576	43%		21890	44%		64002	128%	
Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Año actual / anterior *100	2021	100	100%	100	100%		100	100%		100	100%		300	300%	
Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2021	179	0%	0	0%		100	56%		100	56%		200	112%	
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2021	12723	100%	5297	42%		6056	48%		6023	47%		17376	137%	
Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2021	104	100%	56	54%		56	54%		56	54%		168	162%	
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Año actual / anterior *100	2021	36	100%	32	89%		32	89%		32	89%		96	267%	
Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1000	100%	0	0%		0	0%		1000	100%		1000	100%	
Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	10	100%	0	0%		0	0%		10	100%		10	100%	

9. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

El seguimiento es un proceso continuo de medición de avances de las metas, programadas en todos los eslabones de la cadena de resultados, durante el proceso de ejecución del programa “Servicios Integrales de Telecomunicaciones”. El objetivo de este es mejorar la toma de decisiones gerenciales reduciendo la incertidumbre y aumentando las evidencias.

Posteriormente la evaluación se realiza al finalizar las intervenciones, consiste en verificar si las intervenciones contribuyeron al logro de los resultados, asimismo determina el cumplimiento de los resultados planteados, la eficiencia de la implementación, su efectividad, impacto y sostenibilidad.

El monitoreo es una acción específica que forma parte del seguimiento, se refiere a la medición puntual de un indicador, que puede ir desde el proceso de producción hasta los resultados finales.

Por lo anterior, las Dirección de Comercialización, remitirán de forma mensual a la Unidad de Planificación un informe sobre los servicios prestados en el mes que finaliza, con el fin de dar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas programadas, con el objetivo de medir el avance de la ejecución de los productos y subproductos de la institución. Para lo cual la Unidad de Planificación, estará informando a la Gerencia y Subgerencia el grado de avance mensual de las metas, con parámetros de intervalos y con un sistema de alertas establecido con los colores del semáforo.



Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

www.guatel.gob.gt
información@guatel.gob.gt
Teléfono: 2461-4800
5a. Avenida 8-50, zona 9 de Guatemala
Departamento de Guatemala



/GuatelOficial