

**REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PUNTO CUARTO
ACTA 17-2022**

La Infrascrita secretaria de la Junta Directiva de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-:

CERTIFICA:

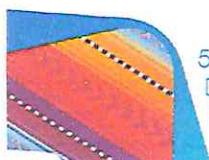
Haber tenido a la vista el libro de actas de la Junta Directiva, en donde se encuentra el acta número diecisiete guion dos mil veintidós (17-2022), correspondiente a la Sesión Ordinaria número diecisiete guion dos mil veintidós (17-2022), celebrada el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), dentro de la cual, en el Punto Cuarto, se resolvió lo que literalmente dice:

“CUARTO: FORMULACIÓN DE PLANES PEI, POM Y POA 2023-2027, REALIZADA POR PLANIFICACION, PARA SU APROBACIÓN. ... Luego de deliberar sobre la propuesta, los miembros de Junta Directiva, por unanimidad, ACUERDAN: I. Aprobar El Plan Estratégico Institucional -PEI- 2023-2027, Plan Operativo Anual -POA- 2023 y Plan Operativo Multianual -POM- 2023-2027.” -----

Y para entregar a SEGEPLAN, se extiende la presente Certificación, en una (1) hoja de papel membretado de GUATEL, impresa únicamente en el anverso, la cual, sello y firma, en la ciudad de Guatemala, el veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022).



Licda. Claudia Ahnai Linares Marroquín
Secretaria de Junta Directiva de GUATEL





PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

GUATEMALA, ABRIL 2022

Junta Directiva

Señor Rodolfo José Letona Montoya

Viceministro de Comunicaciones

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Miembro suplente y Presidente en Funciones de Junta Directiva de GUATEL,
designado por el Señor Ministro

Licenciado Edgar Leonel Alvarez Quisquinay

Cuarto Viceministro de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Miembro suplente designado por el Señor Ministro

Licenciado Eduardo Enrique Hernández Recinos

Viceministro de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Miembro suplente designado por el Señor Ministro

Ingeniero Mynor Alfonso de la Rosa Palacios

Miembro propietario nombrado por el Presidente de la República

Licenciado Héctor Rodolfo Aldana Reyes

Miembro suplente nombrado por el Presidente de la República

Licenciado Otto Danilo Villatoro Shack

Miembro propietario nombrado por el Presidente de la República

Licenciado José Ernesto Prado Ordóñez

Miembro suplente nombrado por el Presidente de la República



Ing. Jorge Luis Alfonso Pineda
Gerente
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Lcda. Claudia Ahnai Linares Marroquín
Subgerente
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Guatemala de la Asunción Abril 2022

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	5
1. Marco Estratégico Institucional.....	6
1.2 Misión.....	6
1.3 Visión.....	6
1.4 Principios.....	6
2. Estructura Organizacional.....	7
3. Alineamiento Estratégico.....	8
4. Cadena de Resultados.....	10
5. Descripción de la Red de Categorías Programática.....	11
5.1 Programa y Actividades.....	11
5.2 Red Programática Guatel para el Año 2023.....	11
5.2.1 Actividad 001 – Servicios de Dirección y Coordinación.....	12
5.2.2 Actividad 002 - Servicios de Telefonía Fija.....	12
5.2.3 Actividad 003 - Servicios de Enlace de Internet.....	12
5.2.4 Actividad 004 - Servicios de Enlace de Datos.....	13
5.2.5 Actividad 005 - Servicios en la Nube.....	14
5.2.6 Actividad 006 - Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación.....	15
6. Análisis Financiero.....	16
7. Plan Operativo Multianual -POM-.....	19
7.1 Matriz Multianual con Vinculación de Producto y Subproducto SPPD-14.....	20
7.2 Matriz de Seguimiento a Nivel Multianual del Resultado SPPD-15.....	26
8. Plan Operativo Anual -POA-.....	29
8.1 Matriz del Plan Operativo Anual, Vinculación, Producto y Subproducto SPPD-16.....	30
8.2 Matriz de Programación Mensual, Producto, Subproducto, Acciones SPPD-17.....	36
8.3 Matriz de Programación de Insumos de las Acciones SPPD-17 ANEXO.....	40
8.4 Matriz de Seguimiento Anual del Producto SPPD-18.....	50
9. Seguimiento, Evaluación y Monitoreo.....	52

PRESENTACIÓN

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, presenta la formulación del Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual para el año 2023, 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 formulación del Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual para el año 2023, se llevó a cabo a través de la revisión del presupuesto y la participación de las dependencias, por lo que se realizó 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 2023.

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

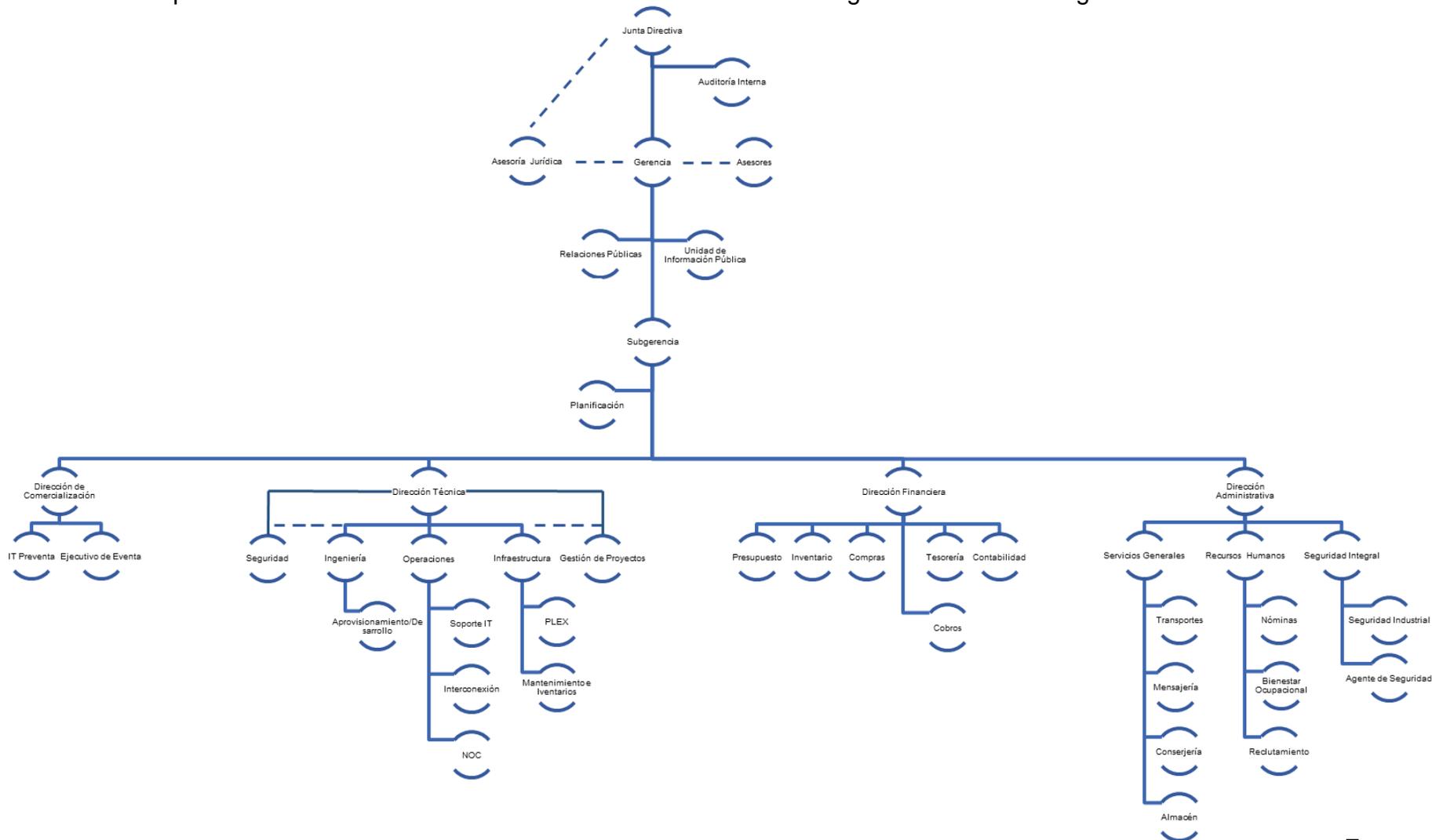
Ser para el 2032 la institución líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Estado y modelo de la administración pública en telecomunicaciones, reconocida a nivel nacional e internacional; propiciando una mejora de la economía y calidad de vida a la población en general 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 formulación del Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual 2023 de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, se encuentran vinculados al Plan Estratégico Institucional 2023-2027, el cual esta alineado a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Metas Estratégicas, Política General de Gobierno 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

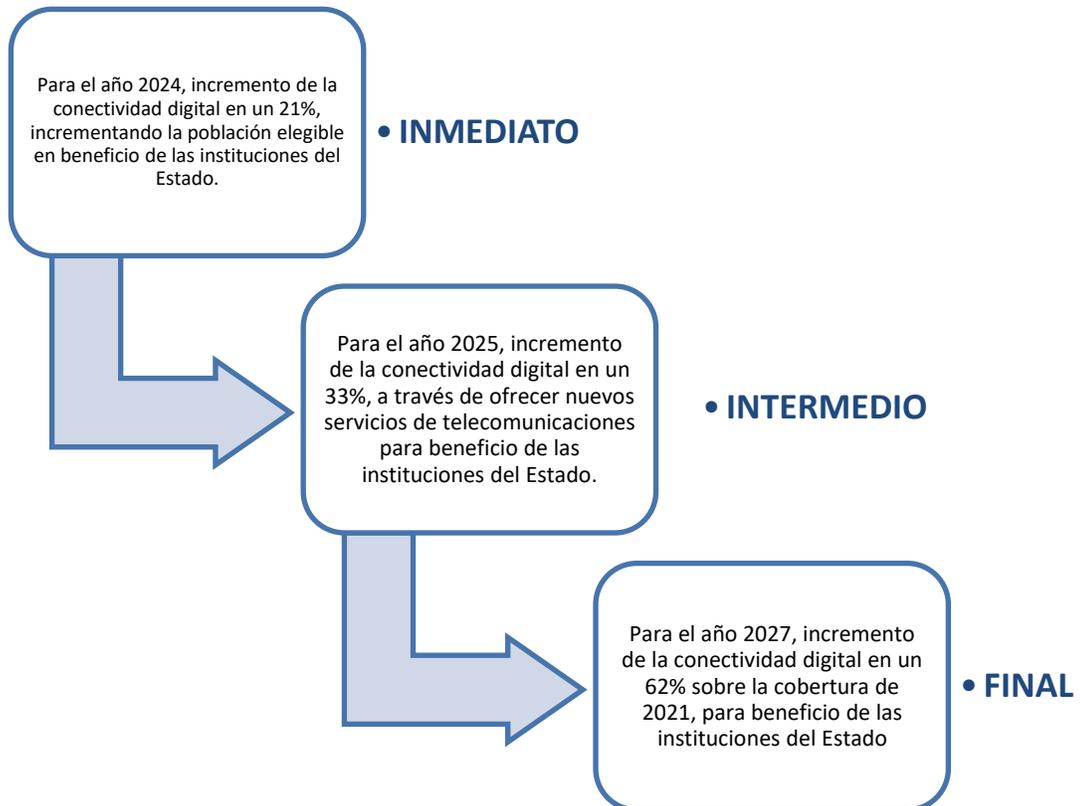
Asimismo, se estableció los aportes a la Política General de Gobierno, específicamente al Pilar No. 1 Económica, Competitividad y Prosperidad.

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 6 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 2023

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
Servicios de tecnologías de información y comunicación				006	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 tres 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.

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

5.2.5 Actividad 005 - Servicios en la Nube

Esta actividad representa un nuevo producto que se tiene proyectado ofrecer a partir del año 2023, 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

5.2.6 Actividad 006 - Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación

Esta actividad consiste en prestar los servicios de tecnologías de la información y comunicación TIC's. Está conformado por un producto y el siguiente subproducto:

- a. **Servicios de tecnologías de información y Comunicación.** Consiste en otorgar el servicio de arrendamiento de infraestructura y equipo de telecomunicaciones.
 - b. **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
Servicio de tecnologías de información y comunicación	Arrendamiento	Registro

Productos y Subproductos	Unidad de Medida Técnica	Unidad de Medida Según Catálogo
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Unidad	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.

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.

Para el año 2023 se formula por una cantidad de Q.33,550,000.00 TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES, con el objetivo de crecer un 10% en relación con el 2022, reactivando proyectos de telefonía fija, torres de

transmisión, GUATEL Cloud, la construcción del anillo Metropolitano y Rural de Fibra Óptica y prestación de servicios innovadores de telecomunicaciones

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	5,303,331.96	17.39%*
2023	33,550,000.00				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOINDES-. *Porcentaje de Ejecución al 22 de abril de 2022.



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

GUATEMALA, ABRIL 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 2023 al 2027, 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 del 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 formulación 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 2023-2027.

7.1 Matriz Multianual con Vinculación de Producto y Subproducto SPPD-14

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
								Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
								Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
								Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL											SPPD-14	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			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 16,978,760.00	12	Q 18,676,636.00	12	Q 20,544,299.60	12	Q 22,598,729.56	12	Q 24,858,602.52
	Subproducto 1: Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 16,978,760.00	12	Q 18,676,636.00	12	Q 20,544,299.60	12	Q 22,598,729.56	12	Q 24,858,602.52
Producto 2:	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	200	Q 600,000.00	200	Q 660,000.00	200	Q 726,000.00	200	Q 798,600.00	200	Q 878,460.00
	Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100	Q 300,000.00	100	Q 330,000.00	100	Q 363,000.00	100	Q 399,300.00	100	Q 439,230.00
	Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	100	Q 300,000.00	100	Q 330,000.00	100	Q 363,000.00	100	Q 399,300.00	100	Q 439,230.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												SPPD-14
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
		2023		2024		2025		2026		2027		
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	70902	Q 10,964,840.00	77942	Q 12,061,324.00	85687	Q 13,267,456.40	94205	Q 14,594,202.04	94205	Q 16,053,622.24
	Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica.	Registro	70402	Q 10,544,840.00	77442	Q 11,599,324.00	85187	Q 12,759,256.40	93705	Q 14,035,182.04	93705	Q 15,438,700.24
	Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	300	Q 360,000.00	300	Q 396,000.00	300	Q 435,600.00	300	Q 479,160.00	300	Q 527,076.00
	Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	Q 60,000.00	200	Q 66,000.00	200	Q 72,600.00	200	Q 79,860.00	200	Q 87,846.00
Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	19282	Q 3,206,400.00	21193	Q 3,527,040.00	23295	Q 3,879,744.00	25608	Q 4,267,718.40	25608	Q 4,694,490.24
	Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	19114	Q 2,400,000.00	21025	Q 2,640,000.00	23127	Q 2,904,000.00	25440	Q 3,194,400.00	25440	Q 3,513,840.00
	Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	168	Q 806,400.00	168	Q 887,040.00	168	Q 975,744.00	168	Q 1,073,318.40	168	Q 1,180,650.24

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												SPPD-14
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1212	Q 600,000.00	1414	Q 660,000.00	1616	Q 726,000.00	1818	Q 798,600.00	1818	Q 878,460.00
	Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1200	Q 300,000.00	1400	Q 330,000.00	1600	Q 363,000.00	1800	Q 399,300.00	1800	Q 439,230.00
	Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	12	Q 300,000.00	14	Q 330,000.00	16	Q 363,000.00	18	Q 399,300.00	18	Q 439,230.00
Producto 6:	Producto 6 Servicio de tecnologías de información y comunicación	Registro	100	Q 1,200,000.00	110	Q 1,320,000.00	120	Q 1,452,000.00	130	Q 1,597,200.00	140	Q 1,756,920.00
	Subproducto 1 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	100	Q 1,200,000.00	110	Q 1,320,000.00	120	Q 1,452,000.00	130	Q 1,597,200.00	140	Q 1,756,920.00
TOTAL			91708	Q 33,550,000.00	100871	Q 36,905,000.00	110930	Q 40,595,500.00	121973	Q 44,655,050.00	121983	Q 49,120,555.00

7.2 Matriz de Seguimiento a Nivel Multianual del Resultado SPPD-15

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15	
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		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	Porcentaje de penetración de conectividad (PPC),	$PPC = (CMbps / CMbpsM) * 100$	2022	64,002	0%	70402	10%	70402	77442	21%	77442	85187	33%	85187	93705	46%	93705	103576	62%	103576

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																					
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
			AÑO	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Dabs Relativos	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada										
Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2022	12	100%	12	100%		12	100%		12	100%		12	0%		12	92%		
Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minub	Año actual / anterior *100	2022	200	100%	200	100%		200	100%		200	100%		200	0%		200	100%		
Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	64502	100%	70902	10%		77942	21%		85687	33%		94205	46%		103576	68%		
Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	17644	100%	19282	9%		21193	20%		23295	32%		25608	45%		28152	68%		
Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1010	100%	1212	20%		1414	40%		1616	60%		1818	80%		2020	60%		
Producto 6 Servicio de tecnologías de información y comunicación	Registro	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	100	0%		110	10%		120	20%		130	30%		140	71%		



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

GUATEMALA, ABRIL 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 formulación 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 formulación del Plan Operativo Anual, la Unidad de Planificación con base a la información trasladada por las dependencias que conforman GUATEL y en coordinación con 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 2023, de acuerdo con las necesidades de la institución, y para lograr el resultado final deseado, se solicita la asignación del presupuesto por la cantidad de Q. 33,550,000.00 TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES, con el fin de ampliar los productos institucionales.

8.1 Matriz del Plan Operativo Anual, Vinculación, Producto y Subproducto SPPD-16

PLAN OPERATIVO ANUAL											
		VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL				
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel			
		Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED			Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X			
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X			

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	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 2027, incremento de la conectividad digital en un 62% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL									SPPD-16
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1:	Servicios de dirección y coordinación	4	Q 5,442,957.33	4	Q 5,599,056.33	4	Q 5,936,746.33	12	Q 16,978,760.00
	Subproducto 1: Servicios de dirección y coordinación	4	Q 5,442,957.33	4	Q 5,599,056.33	4	Q 5,936,746.33	12	Q 16,978,760.00
Producto 2:	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	68	Q 200,000.00	66	Q 200,000.00	66	Q 200,000.00	200	Q 600,000.00
	Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	34	Q 100,000.00	33	Q 100,000.00	33	Q 100,000.00	100	Q 300,000.00
	Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	34	Q 100,000.00	33	Q 100,000.00	33	Q 100,000.00	100	Q 300,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL										SPPD-16
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023								
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	
Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	23636	Q 3,640,000.00	23632	Q 3,640,000.00	23634	Q 3,684,840.00	70902	Q 10,964,840.00	
	Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	23468	Q 3,500,000.00	23468	Q 3,500,000.00	23466	Q 3,544,840.00	70402	Q 10,544,840.00	
	Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	100	Q 120,000.00	100	Q 120,000.00	100	Q 120,000.00	300	Q 360,000.00	
	Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	68	Q 20,000.00	64	Q 20,000.00	68	Q 20,000.00	200	Q 60,000.00	
Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	6428	Q 1,068,800.00	6428	Q 1,068,800.00	6426	Q 1,068,800.00	19282	Q 3,206,400.00	
	Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	6372	Q 800,000.00	6372	Q 800,000.00	6370	Q 800,000.00	19114	Q 2,400,000.00	
	Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	56	Q 268,800.00	56	Q 268,800.00	56	Q 268,800.00	168	Q 806,400.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL										SPPD-16
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023								
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	404	Q 200,000.00	404	Q 200,000.00	404	Q 200,000.00	1212	Q 600,000.00	
	Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	400	Q 100,000.00	400	Q 100,000.00	400	Q 100,000.00	1200	Q 300,000.00	
	Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	4	Q 100,000.00	4	Q 100,000.00	4	Q 100,000.00	12	Q 300,000.00	
Producto 6:	Servicio de tecnologías de información y comunicación	33	Q 400,000.00	34	Q 400,000.00	33	Q 400,000.00	100	Q 1,200,000.00	
	Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	33	Q 400,000.00	34	Q 400,000.00	33	Q 400,000.00	100	Q 1,200,000.00	
TOTAL		30573	Q 10,951,757.33	30568	Q 11,107,856.33	30567	Q 11,490,386.33	91708	Q 33,550,000.00	

8.2 Matriz de Programación Mensual, Producto, Subproducto, Acciones SPPD-17

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																SPPD-17						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	0	0	1	0	0	Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Meta financiera	Q1,182,680.58	Q1,726,800.58	Q1,226,400.58	Q1,307,075.58	Q1,357,275.58	Q1,345,485.58	Q1,596,019.58	Q1,300,275.58	Q1,358,910.58	Q1,300,910.58	Q1,314,170.58	Q1,962,754.58
						Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Meta financiera	Q1,182,680.58	Q1,726,800.58	Q1,226,400.58	Q1,307,075.58	Q1,357,275.58	Q1,345,485.58	Q1,596,019.58	Q1,300,275.58	Q1,358,910.58	Q1,300,910.58	Q1,314,170.58	Q1,962,754.58
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0		Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
										Meta financiera	Q 925,641.00	Q1,263,250.00	Q 925,641.00	Q 925,641.00	Q 925,641.00	Q 924,651.00	Q1,667,015.00					
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100		Meta fisica														0.00
										Meta financiera	Q 220,050.00	Q 297,820.00	Q 242,770.00	Q 255,070.00	Q 275,520.00	Q 258,030.00	Q 258,030.00	Q 285,520.00	Q 253,530.00	Q 311,780.00	Q 258,030.00	Q 249,250.00
						Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200		Meta fisica														0.00
										Meta financiera	Q -	Q 68,950.00	Q 21,000.00	Q 59,375.00	Q 72,125.00	Q 124,825.00	Q 37,750.00	Q 27,125.00	Q 95,750.00	Q 26,500.00	Q 94,500.00	Q 9,500.00
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300		Meta fisica														0.00
										Meta financiera	Q -	Q 47,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 47,000.00	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q 47,000.00	Q -	Q -	Q -
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400		Meta fisica														0.00
										Meta financiera	Q 6,989.58	Q 357,389.58	Q 6,989.58	Q 6,989.58								
						Acción 6: Sentencias Judiciales		Meta fisica														0.00
										Meta financiera	Q 30,000.00	Q 30,000.00										

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-17						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	0	0	2	0	0	Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Meta fisica	18	16	16	18	16	16	16	18	16	16	16	18	200.00
								Meta financiera	Q 50,000.00	Q 50,000.00											
						Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Meta fisica	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	9	100.00
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00											
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica													0.00
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00											
						Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Meta fisica	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	9	100.00
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00											
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica													0.00
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00											
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	Registro	Meta fisica	5,910.00	5,908.00	5,908.00	5,910.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,910.00	5,908.00	5,907.00	5,909.00	70,902.00
								Meta financiera	Q 910,000.00	Q 954,840.00											
						Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	Meta fisica	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,866.00	5,866.00	70,402.00
								Meta financiera	Q 875,000.00	Q 919,840.00											
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,867.00	5,866.00	5,866.00	70,402.00	
								Meta financiera	Q 875,000.00	Q 919,840.00	Q 10,544,840.00										

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																SPPD-17									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Meta fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00		
								Meta financiera	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 360,000.00												
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00		
								Meta financiera	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	Q 360,000.00												
						Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	Meta fisica	18	16	16	18	16	16	16	16	18	16	16	16	18	18	200.00		
								Meta financiera	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 60,000.00												
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	18	16	16	18	16	16	16	16	18	16	16	16	18	18	200.00		
								Meta financiera	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 60,000.00												
11	0	0	0	4	0			Meta fisica	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	19,282.00	
						Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	Meta fisica	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	19,282.00	
								Meta financiera	Q 267,200.00	Q 267,200.00	Q 267,200.00	Q 267,200.00	Q 267,200.00	Q 3,206,400.00											
						Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	19,114.00	
								Meta financiera	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 2,400,000.00											
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	19,114.00	
								Meta financiera	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 2,400,000.00											

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-17							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		
								Meta financiera	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 806,400.00	
						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 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 806,400.00		
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	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00	
									Meta financiera	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 600,000.00										
						Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
									Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 300,000.00										
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica													0.00	
									Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 300,000.00										
						Subproducto 2: Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
									Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 300,000.00										
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica													0.00	
									Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 300,000.00										
11	0	0	6	0	0	Producto 6 Servicio de tecnologías de información y comunicación	Registro	Meta fisica	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	100.00
									Meta financiera	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00										
						Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Meta fisica	8	8	8	9	9	8	8	9	8	8	8	9	100.00	
									Meta financiera	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 1,200,000.00										
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	8	8	8	9	9	8	8	9	8	8	8	9	100.00	
									Meta financiera	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 1,200,000.00										
TOTAL INSTITUCIONAL																				Q 33,550,000.00		

8.3 Matriz de Programación de Insumos de las Acciones SPPD-17 ANEXO

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-17			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CBERA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	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								
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0								
						Pago Personal Permanente 011	Persona	011	Q	2,167,836.00	Q 722,612.00	Q 722,612.00	Q 722,612.00	Dirección Administrativa
						Complemento por calidad profesional al personal permanente	Persona	014	Q	70,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 22,000.00	Dirección Administrativa
						Complementos específicos al personal permanente	Persona	015	Q	251,900.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 91,900.00	Dirección Administrativa
						Pago Personal por Contrato 022	Persona	022	Q	1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Dirección Administrativa
						Complemento por calidad profesional al personal temporal	Persona	026	Q	21,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Dirección Administrativa
						Complementos específicos al personal temporal	Persona	027	Q	156,250.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,250.00	Dirección Administrativa
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	Persona	029	Q	6,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Dirección Administrativa
						Aporte patronal al IGSS	Persona	051	Q	387,000.00	Q 129,000.00	Q 129,000.00	Q 129,000.00	Dirección Administrativa
						Aporte patronal al INTECAP	Persona	052	Q	36,780.00	Q 12,260.00	Q 12,260.00	Q 12,260.00	Dirección Administrativa
						Dietas	Persona	061	Q	445,200.00	Q 148,400.00	Q 148,400.00	Q 148,400.00	Dirección Administrativa
						Gastos de representación en el interior	Persona	063	Q	361,000.00	Q 120,332.00	Q 120,332.00	Q 120,336.00	Dirección Administrativa
						Aguinaldo	Persona	071	Q	393,210.00	Q -	Q -	Q 393,210.00	Dirección Administrativa
						Bonificación anual (Bono 14)	Persona	072	Q	337,609.00	Q -	Q 337,609.00	Q -	Dirección Administrativa
						Bono Vacacional	Persona	073	Q	337,000.00	Q -	Q -	Q 337,000.00	Dirección Administrativa
						Otras Prestaciones	Persona	079	Q	20,900.00	Q 6,960.00	Q 6,960.00	Q 6,980.00	Dirección Administrativa
SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES GRUPO 0									Q	12,185,685.00	Q 3,702,564.00	Q 4,040,173.00	Q 4,442,948.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES					PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-17					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	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: *Pago de energía eléctrica de oficinas centrales en zona 9. *Pago de energía eléctrica en 8 sitios de Guatel: Zona 7 (2 lugares), Brisas del Valle, San Juan y San Pedro Sacatepéquez, Tecpán, La Cumbre e Ixchiguan.	Servicio	111	Q	204,000.00	Q 68,000.00	Q 68,000.00	Q 68,000.00	Dirección Administrativa
							Agua	Servicio	112	Q	60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Dirección Administrativa
							Telefonía *Planta Telefónica y telefonía celular	Servicio	113	Q	156,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00	Dirección Administrativa
							Correos y Telégrafos	Servicio	114	Q	2,000.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 800.00	Dirección Administrativa
							Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Servicio	115	Q	3,600.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Dirección Administrativa
							Divulgación e información: *Publicación aprobación o ampliación al presupuesto en el Diario de Centroamérica *Otras publicaciones	Servicio	121	Q	50,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 30,000.00	Unidad de Asesoría Jurídica / Dirección Financiera
							Impresión, encuadernación y reproducción	Servicio	122	Q	15,000.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 6,000.00	Dirección Administrativa
							Viáticos en el Exterior	Servicio	131	Q	40,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica / Dirección de Comercialización / Unidad de Auditoría Interna, Gerencia, Subgerencia
							Viáticos en el Interior	Servicio	133	Q	10,000.00	Q 3,000.00	Q 3,720.00	Q 3,280.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica / Dirección de Comercialización / Unidad de Auditoría Interna, Gerencia, Subgerencia
							Reconocimiento de gastos	Servicio	136	Q	15,000.00	Q 6,000.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica / Dirección de Comercialización / Unidad de Auditoría Interna, Gerencia, Subgerencia
							Fletes	Servicio	142	Q	5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Dirección Administrativa
							Arrendamiento de edificios y locales: *Pago de inmueble de las oficinas Centrales de Guatel en zona 9	Servicio	151	Q	720,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Dirección Administrativa
							Arrendamiento de tierras y terrenos: *Inmueble ubicado en San Pedro Sacatepéquez, Ana Suruy *Inmueble ubicado en Cantón la Democracia, Quetzaltenango, Alma Barillas *Inmueble ubicado en Cantón la Democracia, Quetzaltenango, German Alvarado *Inmueble ubicado en San Cristóbal Alta Verapaz, Buckley Mollinedo *Inmueble ubicado en San Cristóbal Alta Verapaz, Ruth Prem	Servicio	152	Q	180,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Dirección Administrativa

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES					PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPDD-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina *Pago de arrendamiento por impresoras multifuncionales	Servicio	153	Q	67,000.00	Q 13,400.00	Q 26,800.00	Q 26,800.00	Dirección Administrativa
						Arrendamiento de otras máquinas y equipo *Pago de servicios por arrendamientos de equipo de telecomunicaciones	Servicio	156	Q	780,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Q 260,000.00	Dirección Técnica
						Derechos de bienes intangibles: *Pago de licencias por antivirus *Pago por licencias de Microsoft Office 365 Business Basic *Pago para adquisición de bloque, ASN, IPV6 Only *Pago por adquisición de servicio de licenciamiento de servicio en la nube de freshdesk *Adquisición de licencias para equipo informático *Pago por licenciamiento DNS en la Nube *Pago de licencia PRTG NETWORK, para monitoriar los servicios	Servicio	158	Q	144,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Dirección Técnica
						Mantenimiento y reparación de medios de transporte: *Pago por servicio de mantenimiento de 11 vehículos y 2 motos	Servicio	165	Q	75,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Dirección Administrativa
						Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Servicio	169	Q	9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Dirección Administrativa
						Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	171	Q	30,200.00	Q 9,060.00	Q 12,080.00	Q 9,060.00	Dirección Administrativa
						Mantenimiento y reparación de instalaciones	Servicio	174	Q	110,000.00	Q 22,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Dirección Técnica
						Servicios de capacitación	Servicio	185	Q	25,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Dirección Administrativa
						Otros estudios y/o servicios	Servicio	189	Q	90,000.00	Q 27,000.00	Q 36,000.00	Q 27,000.00	Dirección Administrativa
						Primas y gastos de seguridad y finanzas: *Pago por servicio de seguro para flotilla de vehículos *Pago de fianzas de cumplimiento *Pago de servicio de seguro para equipo de computo portatil	Servicio	191	Q	95,000.00	Q 23,750.00	Q 47,500.00	Q 23,750.00	Dirección Administrativa / Dirección de Comercialización
						Impuestos, derechos y tasas: *Pago por registro de Telecomunicaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones. *Pago anual Caja Fiscal CGC.	Servicio	195	Q	24,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Dirección Administrativa / Gerencia / Dirección Financiera, Unidad de Asesoría Jurídica / Dirección Técnica

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPDP-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SMP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Servicios de vigilancia: *Pago de servicio de seguridad en las instalaciones de la zona 9		Servicio	197	Q 105,600.00	Q 35,200.00	Q 35,200.00	Q 35,200.00	Dirección Administrativa
						Otros servicios: *Pago de Infile *Pago de servicios de sanitización *Pago por servicios de desodorización, aromatizantes y sistema de higiene en sanitarios *Pago por servicio de fumigación *Pago por servicios de plomería *Pago por servicio de protección perimetral contra ataques informáticos *Pago por servicios de mantenimiento y limpieza a cisterna		Servicio	199	Q 150,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Unidad de Asesoría Jurídica / Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 3,165,400.00	Q 1,015,710.00	Q 1,077,100.00	Q 1,072,590.00	
						Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200								
						Alimentos para personas		Unidad	211	Q 27,500.00	Q 7,500.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Dependencias de Guatel
						Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		Unidad	214	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa
						Prendas de vestir: *Compra de camisas y blusas manga larga con botones, color blanco y azul. *Compra de camisas tipo polo color blanco *Prendas para equipo técnico		Unidad	233	Q 25,000.00	Q 12,000.00	Q 10,000.00	Q 3,000.00	Dirección Administrativa
						Otros textiles y vestuario: *Adquisición de 2 banderas		Unidad	239	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Dirección Administrativa
						Papel de Escritorio		Unidad	241	Q 25,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 9,000.00	Dirección Administrativa
						Productos de papel o cartón: *Pago por adquisición de papel higiénico, alcohol en gel y desinfectante *Pago por adquisición de insumos de cafetería, limpieza para prevención de COVID *Pago por adquisición de toallas de mano *Pago por adquisición de rollos de papel toalla para secar manos *Pago por adquisición de bolsas para basura		Unidad	243	Q 30,000.00	Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Dirección Administrativa

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPDD-17							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable			
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3				
						Productos de artes gráficas: *Pago para adquisición de archivadores	Unidad	244	Q	20,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Dirección Administrativa
						Especies timbradas y valores	Unidad	247	Q	5,000.00	Q	1,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Unidad de Asesoría Jurídica
						Llantas y neumáticos: *Adquisición de llantas para vehículos	Unidad	253	Q	20,000.00	Q	-	Q	-	Q	20,000.00	Dirección Administrativa
						Elementos y compuestos químicos	Unidad	261	Q	8,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Dirección Administrativa
						Combustibles y lubricantes: *Pago para adquisición de cupones canjeables de combustible para uso de vehículos. *Pago para adquisición de lubricantes en los servicios de los 11 vehículos institucionales	Unidad	262	Q	195,000.00	Q	5,000.00	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Financiera
						Tintes, pinturas y colorantes *Pago para la adquisición de tintas para impresoras	Unidad	267	Q	25,000.00	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Dirección Técnica
						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Unidad	268	Q	25,000.00	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Otros productos químicos y conexos *Adquisición de productos de limpieza	Unidad	269	Q	24,400.00	Q	6,200.00	Q	6,200.00	Q	12,000.00	Dirección Administrativa
						Productos de metal y sus aleaciones	Unidad	283	Q	15,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Herramientas menores	Unidad	286	Q	10,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Otros productos metálicos	Unidad	289	Q	7,500.00	Q	5,000.00	Q	2,500.00	Q	-	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Útiles de oficina	Unidad	291	Q	20,000.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Dirección Administrativa
						Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Unidad	292	Q	14,000.00	Q	3,000.00	Q	5,000.00	Q	6,000.00	Dirección Administrativa
						Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud: *Compra de mascarillas por COVID-19	Unidad	295	Q	8,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	2,000.00	Dirección Administrativa

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Materiales, productos y acceso Eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas: *Pago por compra de cables y cajas UTP *Adquisición de materiales para la prestación de los servicios *Adquisición de bandejas de fibra	Unidad	297	Q	70,500.00	Q 17,625.00	Q 52,875.00	Q -	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Accesorios y repuestos en general: *Pago para la adquisición de respuestos de vehículos *Adquisición de memorias RAM, Mouses, protectores, Keyboard y mouse USB	Unidad	298	Q	45,000.00	Q 22,500.00	Q 11,250.00	Q 11,250.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Otros materiales y suministros	Unidad	299	Q	10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
SUBTOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS									Q	637,400.00	Q 149,325.00	Q 261,825.00	Q 226,250.00	
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300								
						Equipo para comunicaciones	Unidad	326	Q	5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Dirección Técnica
						Equipo de cómputo: *Adquisición de equipo de almacenamiento para resguardo de información. *Adquisición de equipo de computo de escritorio y portátiles. *Adquisición de impresoras. *Adquisición de escaner para el proyecto de digitalización.	Unidad	328	Q	141,000.00	Q 47,000.00	Q 47,000.00	Q 47,000.00	Dirección Administrativa / Dirección Técnica
						Otras maquinarias y equipos	Unidad	329	Q	50,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Dirección Técnica
SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO									Q	196,000.00	Q 77,000.00	Q 72,000.00	Q 47,000.00	
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400								
						Indemnizaciones de Personal	Persona	413	Q	300,200.00	Q 300,200.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa
						Vacaciones Pagadas por Retiro	Persona	415	Q	50,200.00	Q 50,200.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa
						Servicios Gubernamentales de Fiscalización (Contraloría General de Cuentas)	Persona	456	Q	83,875.00	Q 27,958.33	Q 27,958.33	Q 27,958.33	Dirección Financiera
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES									Q	434,275.00	Q 378,358.33	Q 27,958.33	Q 27,958.33	
						Acción 6: Sentencias Judiciales								
						Sentencias Judiciales	Persona	913	Q	360,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Dirección Administrativa / Unidad de Asesoría Jurídica / Dirección Financiera
SUBTOTAL SENTENCIAS JUDICIALES									Q	360,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	
TOTAL PRODUCTO 1									Q	16,978,760.00	Q 1,740,393.33	Q 1,558,883.33	Q 1,493,798.33	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	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	25000							
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	
						Subproducto 2 Minutos de comunicación de telefonía IP								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL				Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	
						TOTAL PRODUCTO 2				Q 600,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	
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	Q 10,544,840.00	Q 3,500,000.00	Q 3,500,000.00	Q 3,544,840.00	Dirección Técnica
						*Pago por la adquisición de servicio de acceso a internet								
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 10,544,840.00	Q 3,500,000.00	Q 3,500,000.00	Q 3,544,840.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	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	Servicio de radioenlace y/o micro onda	Servicio	113	Q 360,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL DE PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 360,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	
						Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia	Servicio	113	Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
						TOTAL PRODUCTO 3				Q 10,964,840.00	Q 3,640,000.00	Q 3,640,000.00	Q 3,684,840.00	
11	0	0	4	0	0	Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo								
						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								
							Telefonia *Pago por la adquisición de servicio de enlaces de datos para conectividad en la República de Guatemala	Servicio	113	Q 2,400,000.00	Q 800,000.00	Q 800,000.00	Q 800,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 2,400,000.00	Q 800,000.00	Q 800,000.00	Q 800,000.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	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	Telefonía *Pago por adquisición de servicios de fibra oscura	Servicio	113	Q 806,400.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 806,400.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	
TOTAL PRODUCTO 4										Q 3,206,400.00	Q 1,068,800.00	Q 1,068,800.00	Q 1,068,800.00	
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	Telefonía	Servicio	113	Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	
						Subproducto 2 Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonía	Servicio	113	Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 300,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	
TOTAL PRODUCTO 5										Q 600,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
11	0	0	5	0	0	Producto 6 Servicio de tecnologías de información y comunicación								
						Subproducto 1 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones								
						Acción 1: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Servicios de telecomunicaciones	Servicio	113	Q 1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	
TOTAL PRODUCTO 6										Q 1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL										Q 33,550,000.00	Q 7,249,193.33	Q 7,067,683.33	Q 7,047,438.33	

8.4 Matriz de Seguimiento Anual del Producto SPPD-18

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-18
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 - 2023			Cuatrimestre 2 - 2023			Cuatrimestre 3 - 2023			TOTAL 2023		
				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
Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2022	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	200	100%	68	34%		66	30%		66	40%		200	100%	
Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2022	64502	100%	23636	37%		23632	37%		23634	37%		70902	110%	
Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2022	17644	100%	6428	36%		6428	36%		6426	36%		19282	109%	
Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1010	100%	404	0%		404	20%		404	80%		1212	120%	
Producto 6 Servicio de tecnologías de información y comunicación	Registro	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	33	0%		34	20%		33	80%		100	100%	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

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 - 2023			Cuatrimestre 2 - 2023			Cuatrimestre 3 - 2023			TOTAL 2023		
				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
Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2022	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Subproducto 1 Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	34	34%		33	33%		33	33%		100	100%	
Subproducto 2 Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	34	34%		33	33%		33	33%		100	100%	
Subproducto 1 Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	64002	100%	23468	37%		23468	37%		23466	37%		70402	110%	
Subproducto 2 Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Año actual / anterior *100	2022	300	100%	100	33%		100	33%		100	33%		300	100%	
Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	200	0%	68	34%		64	32%		68	34%		200	100%	
Subproducto 1. Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	17376	100%	6372	37%		6372	37%		6370	37%		19114	110%	
Subproducto 2 Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	168	100%	56	33%		56	33%		56	33%		168	100%	
Subproducto 1 Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1000	100%	400	40%		400	40%		400	40%		1200	120%	
Subproducto 2 Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	10	100%	4	40%		4	40%		4	40%		12	120%	
Subproducto 1 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	33	33%		34	34%		33	33%		100	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