



# **PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

**GUATEMALA, ABRIL 2023**

## 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 Román Estuardo Cancinos Arbizú**

Cuarto Viceministro de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Miembro suplente designado por el Señor Ministro

**Embajadora Licenciada María Luisa Ramírez Coronado**

Viceministra de Relaciones Exteriores

**Señora Geovanna Frinnee Estrada Samayoa**

Miembro Propietario nombrado por el Presidente de la República

**Licenciado Otto Danilo Villatoro Shack**

Miembro propietario Nombrado por el Presidente de la República



### **Autoridades**

Jorge Luis Alfonzo Pineda  
**Gerente**

**Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones**

Walter Alfonso De Leon Barreno  
**Subgerente**

**Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones**

### **Directivos**

Mario Estuardo López Pérez  
**Auditor Interno**

Juan Gerardo Chang Tampan  
**Director de Comercialización**

Luis Daniel Reyes Robles  
**Director Técnico**

Roberto Alejandro Hernández Campollo  
**Jefe de Asesoría Jurídica**

Wilfredo Antonio Cuellar Fuentes  
**Director Administrativo**

Ana Claudia Guirola de Dávila  
**Director Financiero**

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| PRESENTACIÓN.....   | 1  |
| 1. Marco Estratégico Institucional.....   | 3  |
| 1.2 Misión.....   | 3  |
| 1.3 Visión.....   | 3  |
| 1.4 Principios.....   | 3  |
| 2. Estructura Organizacional.....   | 4  |
| 3. Alineamiento Estratégico.....  | 5  |
| 4. Cadena de Resultados.....  | 7  |
| 5. Descripción de la Red de Categorías Programática.....                              | 8  |
| 5.1 Programa y Actividades.....   | 8  |
| 5.2 Red Programática Guatel para el Año 2024.....                                     | 9  |
| 5.2.1 Actividad 001 – Servicios de Dirección y Coordinación.....                      | 9  |
| 5.2.2 Actividad 002 - Servicios de Enlace de Internet.....                            | 9  |
| 5.2.3 Actividad 003 - Servicios Digitales y de Enlace de Datos.....                   | 10 |
| 6. Análisis Financiero.....   | 12 |
| 7. Plan Operativo Anual -POA-.....  | 15 |
| 7.1 Matriz del Plan Operativo Anual, Vinculación, Producto y Subproducto SPPD-16..... | 22 |
| 7.2 Matriz de Programación Mensual, Producto, Subproducto, Acciones SPPD-17.....      | 26 |
| 7.3 Matriz de Programación de Insumos de las Acciones SPPD-17 ANEXO.....              | 30 |
| 7.4 Matriz de Seguimiento Anual del Producto SPPD-18.....                             | 42 |
| 8. Seguimiento, Evaluación y Monitoreo.....   | 44 |

## PRESENTACIÓN

Se presenta el Plan Operativo Anual -POA- 2024, este muestra como alcanzar los resultados institucionales de corto 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 en el año 2022 se dio inicio con la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados -PpR-, por lo que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, logró incorporarse a la nueva metodología, a través de las capacitaciones y asesoría técnica impartida por el Ministerio de Finanzas Públicas. Asimismo, para el año 2023 se continuó con la aplicación de dicha metodología.

El Plan Operativo Anual, fue elaborado con base a la metodología de Gestión por Resultados y Presupuesto por Resultados, por lo que se realizó el llenado de las matrices de planificación con base a los lineamientos generales impartidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, estas matrices sirven como instrumento de apoyo para la elaboración de planes de corto, mediano y largo plazo, las cuales son utilizados como una herramienta de gestión que vincula la programación de insumos, acciones, subproducto y productos que se vinculan con el presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2024.

En la elaboración de este instrumento 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.

El Plan Operativo Anual, fue elaborado en coordinación con la Dirección Financiera y la Unidad de Planificación, con el traslado de lineamientos a las dependencias de GUATEL para su elaboración, con base a los instrumentos solicitados por el ente rector.

La unidad de medida va en función a los servicios de telecomunicaciones que se prestan, derivado a que GUATEL, no recibe fondos del estado, sino su presupuesto de ingresos es de acuerdo con las ventas de los servicios, los cuales técnicamente se deben medir por Minuto, Megabytes, Megabytes por segundo, Enlaces de datos, Fibra oscura, Gigabytes, instancia, siendo esta la unidad de medida idóneas. Los resultados van enfocados a las ventas, no a la población objetivo atender como beneficiaria de los recursos del estado.

Es importante indicar que la Empresa financia su presupuesto de ingresos a través de las ventas de los servicios de telecomunicaciones.

Entre los desafíos que presenta GUATEL, es la venta de los servicios y la competitividad con el mercado, ya que, para comercializarlos, se realiza por medio de la terciarización de estos, lo que ocasiona el incremento del precio a las instituciones que actualmente se le venden los servicios.

Para el año 2024, se planificó la comercialización de nuevos servicios como lo son: Servicio de firma electrónica avanzada, servicios de call center, transformación digital de hospitales, data center que permitan interconexión, servicios de videovigilancia de última generación, radiotransmisores para implementación de logística y seguridad, así como el proyecto ambicioso el cual se desea poner en marcha las Fases I y II del proyecto de Fortalecimiento de las Telecomunicaciones de Estado (AWS), el cual va permitir generar la prestación de los servicios propios de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por lo que se busca, un aporte presupuestario por la cantidad de Q.114,379,800.00 para la implementación del proyecto, se realizó un análisis de acuerdo con la proyección de cobertura y de los servicios que se prestaran enfocándose prioritariamente al eje de salud, educación y seguridad, obteniendo una estimación del costeo.

Asimismo, se realizó la revisión de la Red de Categorías Programáticas con la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, quien brindó asesoría sobre las modificaciones que se aplicarían para la producción institucional para el año 2024, la cual fue validada por el ente rector. Por lo que, con base a la validación se realizó la formulación de los planes institucionales.

Y para dar cumplimiento a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, se realizaron las oportunidades de mejora sugeridas en la ficha de opinión técnica sobre los instrumentos de planificación y programación institucional del ejercicio fiscal 2023.

## 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

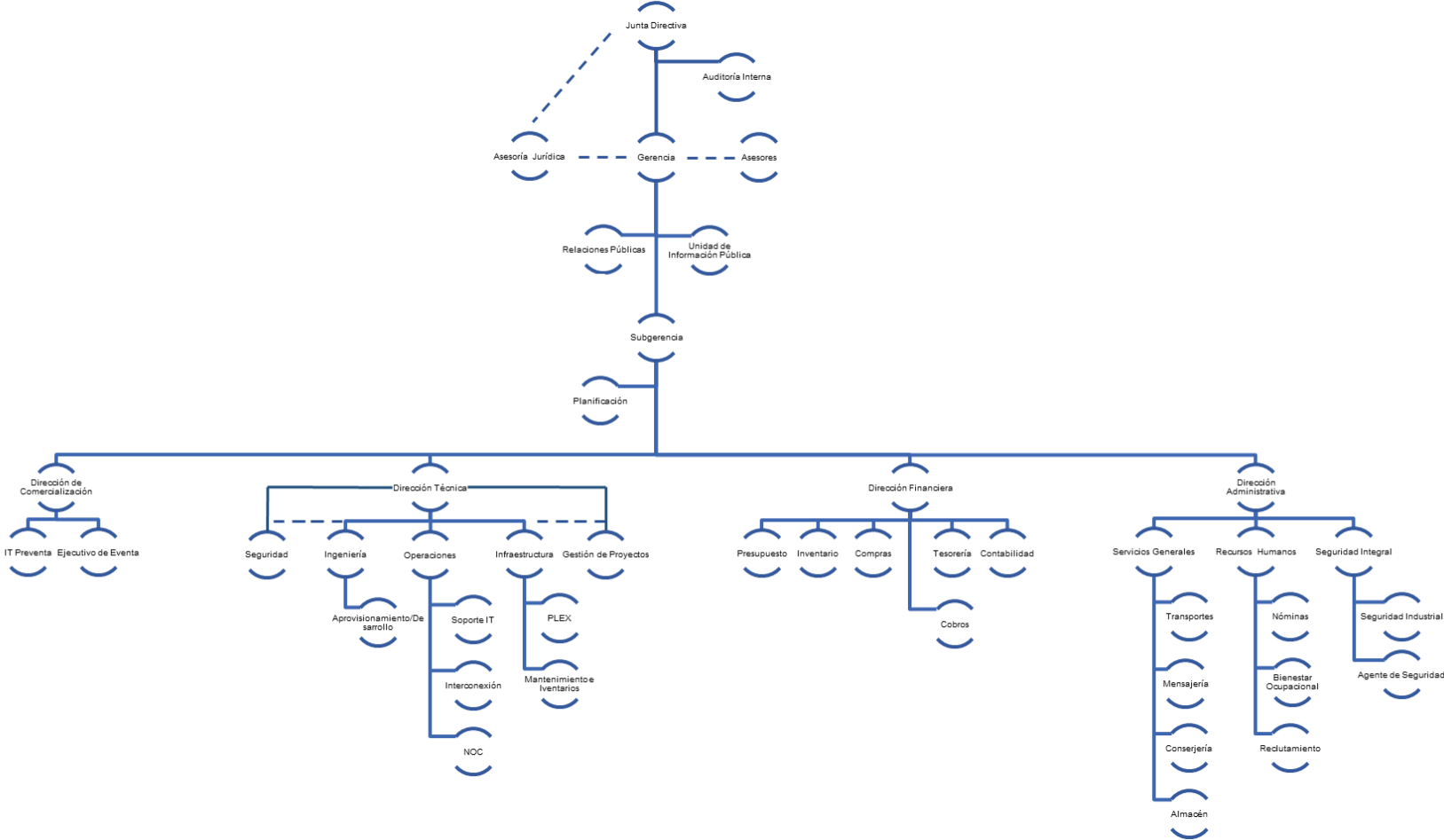
Ser para el 2032, ser la institución líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Estado y modelo de la administración pública en telecomunicaciones, reconocida a nivel nacional e internacional; propiciando una mejora de la economía y calidad de vida a la población en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

### 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 -GUATEL- cuenta con la siguiente estructura organizacional:





### 3. Alineamiento Estratégico

El Plan Operativo Anual, de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional 2024-2028, el cual está 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                   |   |
|---|---|
| <b>Ejes del Plan K´atun</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guatemala Urbana y Rural</li> <li>• Bienestar para la Gente</li> <li>• Riqueza para Todos y Todas</li> </ul>   |
| <b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación de Calidad -ODS4-</li> <li>• Trabajo Decente y Crecimiento Económico -ODS8-</li> <li>• Industria, Innovación e Infraestructura -ODS9-</li> </ul> |
| <b>Prioridades Nacionales de Desarrollo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empleo e Inversión</li> </ul>  |
| <b>Metas Estratégicas de Desarrollo</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes -MED12-</li> </ul>  |
| <b>Política General de Gobierno</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía, Competitividad y Prosperidad, Pilar No.1.</li> <li>• Estado responsable, transparente y efectivo, Pilar No.4</li> </ul>                          |

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

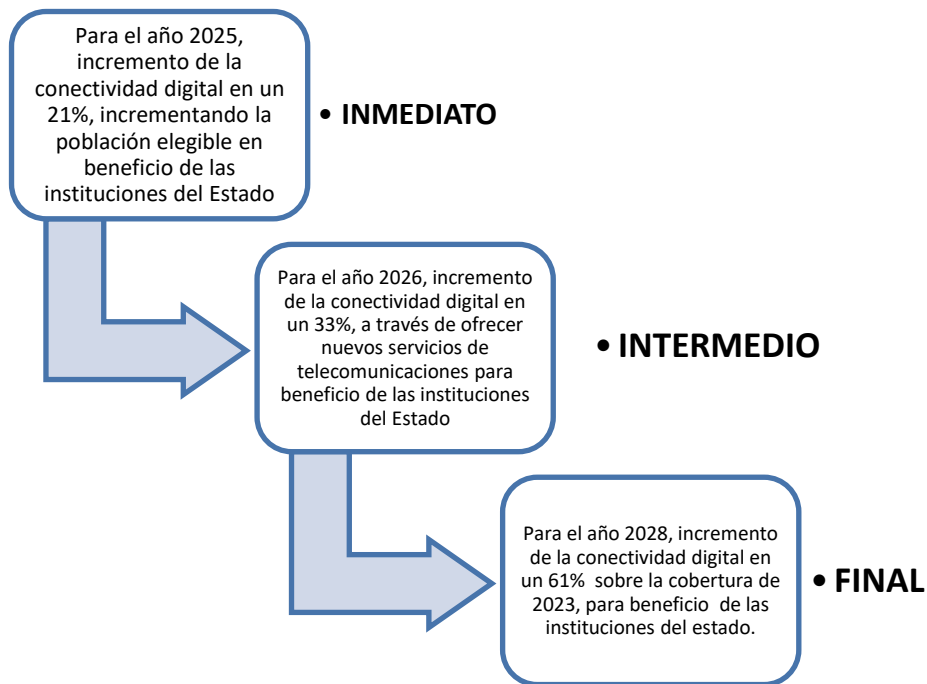
| <b>VINCULACIÓN INSTITUCIONAL<br/>PILAR No. 1<br/>ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD</b> |   |
|---|---|
| Objetivo estratégico  | Propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo.  |
| Objetivos sectoriales   | Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de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

| <b>VINCULACIÓN INSTITUCIONAL<br/>PILAR No. 4<br/>ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO</b> |  |
|--|--|
| 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; <b>incorporar tecnología</b> 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"> <li><b>Meta:</b> Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.</li> </ul>  |

| <b>VINCULACIÓN INSTITUCIONAL</b><br><b>PILAR No. 4</b><br><b>ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO</b> |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicador para medición:</b> Número de ministerios con programa de Gobierno Electrónico</li> <li>• <b>Línea de base:</b> 0 (2019)</li> <li>• <b>Responsable directo:</b> Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta</li> </ul> |

#### 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-, para el año 2024, realizó un análisis y recibió asesoría por la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, para la aplicación de cambios dentro de su Red de Categorías Programáticas, la cual cuenta 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”.

Las unidades de medidas van en función a los servicios de telecomunicaciones que se prestan, derivado a que GUATEL, no recibe fondos del estado, sino su presupuesto de ingresos es de acuerdo con las ventas de los servicios, los cuales técnicamente se deben medir por Minuto, Megabytes, Megabytes por segundo, Enlaces de datos, Fibra oscura, Gigabytes, instancia, siendo esta la unidad de medida idóneas. Los resultados van enfocados a las ventas, no a la población objetivo atender como beneficiaria de los recursos del estado.

Este programa organiza 3 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 2024

| DESCRIPCIÓN                                       | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |      |      |      |      |
|---|-------------------------|------|------|------|------|
|   | PRG*                    | SPR* | PRY* | ACT* | OBR* |
| <b>SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES</b> | <b>11</b>               |      |      |      |      |
| Sin subprograma                                   |                         | 00   |      |      |      |
| Sin proyecto                                      |                         |      | 000  |      |      |
| Dirección y Coordinación                          |                         |      |      | 001  | 000  |
| Servicios de enlace de internet                   |                         |      |      | 002  | 000  |
| Servicios digitales y enlace de datos             |                         |      |      | 003  | 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 |
|--|------------------|
| <b>Servicios de dirección y coordinación</b> | Documento        |
| Servicios de dirección y coordinación        | Documento        |

### 5.2.2 Actividad 002 - 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 |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.</b> | <b>Megabits por segundo</b> | <b>Registro</b>                 |
| 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                        |

### 5.2.3 Actividad 003 - Servicios Digitales y de Enlace de Datos

Esta actividad consiste brindar servicios digitales de telecomunicaciones, así como 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.
- d. Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado.** Consiste en brindar una diversidad de servicios digitales de telecomunicaciones, como lo son firmas electrónicas, servicios de call center, servicios de hosting para páginas web, servicios de transformación digital de hospitales públicos, servicios de data center, servicios de videovigilancia y servicios de radiotransmisores, entre otros.

| Productos y Subproductos  | Unidad de Medida Técnica    | Unidad de Medida Según Catálogo |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones</b> | <b>Megabits por segundo</b> | <b>Registro</b>                 |
| Servicios de Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado                                | Megabits por segundo        | Registro                        |
| Servicios de Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado   | Enlaces                     | Registro                        |
| Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones   | Arrendamiento               | Registro                        |
| Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado   | Registro                    | 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 lleva el registro de los cobros de los ingresos propios, asimismo ha gestionado ampliaciones de techo presupuestario.

De acuerdo a los productos institucionales a comercializar se realizó el ejercicio con las direcciones sustantivas como lo son la Dirección de Comercialización y Dirección Técnica, por lo que para el año 2024, se creó el subproducto de “Servicios Digitales de Telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado”, con el objetivo de brindar una diversidad de servicios, los cuales son: firmas electrónicas, servicios de call center, servicios de hosting para páginas web, servicios de transformación digital de hospitales públicos, servicios de data center, servicios de videovigilancia y servicios de radiotransmisores. Por lo que para el año 2024 se realizó una estimación de Q. 63,806,054.03 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON TRES CENTAVOS) con el objetivo de incrementar los ingresos de GUATEL, con la venta de nuevos productos.

Asimismo, se tiene planificado la implementación de un proyecto ambicioso denominado “Fortalecimiento de las Telecomunicaciones de Estado” (AWS), el cual va a permitir generar la prestación de los servicios propios de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por lo que se busca, un aporte presupuestario por la cantidad de Q.114,379,800.00 (CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES) para la implementación del proyecto, se realizó un análisis de acuerdo con la proyección de cobertura y de los servicios que se prestaran enfocándose prioritariamente al eje de salud, educación y seguridad, obteniendo una estimación del costeo.

Para el año 2023 se formularon los planes institucionales y el anteproyecto de presupuesto, 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, para reactivar los 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.

Derivada a lo no aprobación del presupuesto de ingresos propios y egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, le fue asignada la



cantidad de Q. 23,550,000.00 (VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALEZ), por lo que, es necesario realizar las readecuaciones en relación con lo asignado, derivado a que se tuvo una rebaja de Q. 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE QUETZALES), en relación con lo solicitado en el año 2022.

Para el año 2022, fue aprobado el Presupuesto General de Ingresos propios y Egresos, de acuerdo con 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. En este ejercicio fiscal, se gestionó una ampliación presupuestaria por la cantidad de Q. 2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES), para el programa CONECTAGUATE, alcanzando una ejecución del **85.46%**.

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%**.

A continuación, se presenta cuadro de resumen financiero comprendido de los períodos 2017 al 2023, donde se puede visualizar la asignación, ampliación, vigente y monto pagado, así como el porcentaje de ejecución financiera que se alcanzó en cada ejercicio fiscal.

**Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
Cuadro de Resumen  
Ejecución Financiera Q.**

| <b>Año</b>  | <b>Asignado</b> | <b>Ampliación</b> | <b>Vigente</b> | <b>Pagado</b> | <b>Porcentaje de Ejecución %</b> |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| <b>2017</b> | 8,244,222.00    | 2,116,493.00      | 10,260,715.00  | 5,604,134.51  | 54.62%                           |
| <b>2018</b> | 8,144,222.00    | 5,523,852.00      | 13,668,074.00  | 13,135,017.79 | 96.10%                           |
| <b>2019</b> | 10,875,538.00   | 7,507,279.00      | 18,382,817.00  | 18,381,105.91 | 99.99%                           |
| <b>2020</b> | 16,000,000.00   | 3,466,655.00      | 19,466,655.00  | 19,226,559.31 | 98.77%                           |
| <b>2021</b> | 20,237,702.00   | 8,553,014.00      | 28,790,716.00  | 24,154,240.98 | 83.90%                           |
| <b>2022</b> | 30,500,000.00   | 2,500,000.00      | 33,000,000.00  | 28,202,630.27 | 85.46%                           |
| <b>2023</b> | 23,550,000.00   | 0.00              | 23,550,000.00  | 5,596,238.90  | 23.76%*                          |
| <b>2024</b> | 63,806,054.03   | N/A               | N/A            | N/A           | N/A                              |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOINDES-. \*Porcentaje de Ejecución al 20 de abril de 2023.

## 7. Plan Operativo Anual -POA-

El Plan Operativo Anual -POA- 2024, es un documento de gestión operativa que refleja los detalles de los productos y servicios que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, 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.

El -POA- se concreta de la 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 -POA-, la Unidad de Planificación con base a la información traslada 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), acciones 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. Es importante indicar que la Empresa financia su presupuesto de ingresos a través de las ventas de los servicios de telecomunicaciones que presta a las instituciones del Estado, por lo que, la proyección de las ventas define la ruta a seguir para alcanzar los resultados esperados.

Los productos institucionales que presta a las entidades del estado son brindados a través de la venta de los diferentes servicios como lo son:

- Servicios de Megabit por segundo de **acceso a internet** entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica
- Servicios de Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de **enlaces de microonda**.
- **Espacios públicos** con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.
- Servicios de Megabits por segundo de **enlace de datos** por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado.
- Servicios de **Enlaces de fibra** oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado.

- **Arrendamiento** de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones.
- **Servicios digitales de telecomunicaciones** entregados a Entidades del Estado.

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, brinda servicios de telecomunicaciones que son entregados a entidades del Estado a nivel nacional, en los siguientes departamentos y municipios:

| Departamento  | Municipio                 |
|---------------|---------------------------|
| Alta Verapaz  | Cobán                     |
| Baja Verapaz  | San Jerónimo              |
|               | Salamá                    |
| Chimaltenango | Chimaltenango             |
| Chiquimula    | Chiquimula                |
|               | Concepción Las Minas      |
|               | Quezaltepeque             |
| Cobán         | Alta Verapaz              |
| El Progreso   | Guastatoya                |
| Escuintla     | Santa Lucía Cotzumalguapa |
|               | Escuintla                 |
|               | Palín                     |
|               | Puerto Quetzal            |
|               | Santa Lucía Cotzumalguapa |
|               | Puerto San José           |
| Guatemala     | Guatemala                 |
|               | Villa Nueva               |
|               | Villa Canales             |
|               | Amatitlán                 |
|               | San Juan Sacatepéquez     |
|               | Mixco                     |
| Huehuetenango | Huehuetenango             |
|               | Jacaltenango              |
|               | Todos Santos Cuchumatanes |
|               | San Mateo Ixtatán         |
| Izabal        | Puerto Barrios            |
|               | Morales                   |
|               | Livingston                |
|               | Puerto Barrios            |

| Departamento   | Municipio              |
|----------------|------------------------|
| Jalapa         | Jalapa                 |
| Jutiapa        | El Progreso            |
|                | Jutiapa                |
| Petén          | Flores                 |
|                | San Benito             |
|                | San Francisco          |
|                | Santa Elena            |
| Puerto Barrios | Izabal                 |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango         |
|                | Coatepeque             |
| Quiché         | Santa Cruz del Quiché  |
|                | Uspantan               |
|                | Santa Cruz del Quiché  |
| Retalhuleu     | Retalhuleu             |
|                | Champerico             |
|                | San Felipe Retalhuleu  |
| Sacatepéquez   | Antigua Guatemala      |
| San Marcos     | San Marcos             |
|                | San Pedro Sacatepéquez |
|                | Tejutla                |
| Santa Rosa     | Cuilapa                |
|                | Barberena              |
|                | Cuilapa                |
|                | Guazacapán             |
| Sololá         | Sololá                 |
|                | San Pedro La Laguna    |
|                | Sololá                 |
| Suchitepéquez  | Mazatenango            |
|                | San José La Máquina    |
|                | San Antonio            |
| Totonicapán    | Totonicapán            |
| Zacapa         | Zacapa                 |
|                | Estanzuela             |
|                | Usumatlán              |
|                | La Unión               |

Entre los desafíos que presenta GUATEL, es la venta de los servicios y la competitividad con el mercado, ya que, para comercializarlos, se realiza por medio de la terciarización de estos, lo que ocasiona el incremento del precio a las instituciones que actualmente se le venden los servicios, siendo de cierta manera más difícil el posicionamiento de los productos institucionales.

Para el año 2024, se planificó la comercialización de nuevos servicios como lo son: Servicio de firma electrónica avanzada, servicios de call center, transformación digital de hospitales, data center que permitan interconexión, servicios de videovigilancia de última generación, radiotransmisores para implementación de logística y seguridad, así como el proyecto ambicioso el cual se desea poner en marcha las Fases I y II del proyecto de Fortalecimiento de las Telecomunicaciones de Estado (AWS), el cual va permitir generar la prestación de los servicios propios de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-. Por lo que se busca, un aporte presupuestario por la cantidad de Q.114,379,800.00 (CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES) para la implementación del proyecto, se realizó un análisis de acuerdo con la proyección de cobertura y de los servicios que se prestaran enfocándose prioritariamente al eje de salud, educación y seguridad, obteniendo una estimación del costeo.

Derivado a los proyectos nuevos y a la producción institucional que se presta actualmente, se solicita en el proceso de formulación la cantidad de Q. 63,806,054.03 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON TRES CENTAVOS), para el ejercicio fiscal 2024.

Para el año 2023, de acuerdo con la proyección de ventas, y para lograr el resultado final deseado, se solicitó 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.

Sin embargo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, fue asignado por la cantidad de Q. 23,550,000.00 (VEINTRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES), lo que ocasionó una priorización en el presupuesto de egresos para -GUATEL-.

Por lo tanto, la Gerencia y la Dirección Financiera, están realizando las gestiones al más alto nivel, para lograr una ampliación presupuestaria, para llevar a cabo la ejecución de los proyectos y así coadyuvar alcanzar los resultados deseados.

Actualmente la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, no recibe asignación financiera del sector público, por lo que, su presupuesto de ingresos se formula de acuerdo con la proyección de ventas.

Es importante indicar que, la unidad de medida va en función a los servicios de telecomunicaciones que se prestan, derivado a que GUATEL, no recibió fondos del estado, sino su presupuesto de ingresos es de acuerdo con las ventas de los servicios, los cuales técnicamente se deben medir por Minuto, Megabytes, Megabytes por segundo, Enlaces de datos, Fibra oscura, Gigabytes, instancia, siendo esta la unidad de medida idóneas. Los resultados van enfocados a las ventas, no a la población objetivo atender como beneficiaria de los recursos del estado.

Asimismo, se realizó la revisión de la Red de Categorías Programáticas con la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, quien nos brindó asesoría sobre las modificaciones que se aplicarían para la producción institucional para el año 2024, la cual fue validada por el ente rector. Por lo que, con base a la validación se realizó la formulación de los planes institucionales.

Y para dar cumplimiento a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, se realizaron las oportunidades de mejora sugeridas en la ficha de opinión técnica sobre los instrumentos de planificación y programación institucional correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

A continuación, se muestra la matriz de planificación estratégica que contiene los productos institucionales que están vinculados a los resultados institucionales correspondientes del año 2024 al 2028.

### Matriz de Planificación Estratégica vinculada con los Resultados Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

| RESULTADOS INSTITUCIONALES   |   |   | PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS   | META (Acumulada) |        |         |         |         |
|--|---|---|---|------------------|--------|---------|---------|---------|
| INMEDIATO  | INTERMEDIO  | FINAL   |   | 2024             | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicios de Dirección y Coordinación   | 12               | 12     | 12      | 12      | 12      |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicios de Dirección y Coordinación   | 12               | 12     | 12      | 12      | 12      |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica. | 87,642           | 95,387 | 103,905 | 113,276 | 123,584 |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica                          | 77,442           | 85,187 | 93,705  | 103,076 | 113,384 |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda                            | 10,000           | 10,000 | 10,000  | 10,000  | 10,000  |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21% incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.  | 200              | 200    | 200     | 200     | 200     |



## PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024

| RESULTADOS INSTITUCIONALES  |   |   | PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS   | META (Acumulada) |        |        |        |        |
|---|---|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| INMEDIATO   | INTERMEDIO  | FINAL   |   | 2024             | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado. | <b>Servicios digitales, enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones</b> | 21,576           | 23,224 | 25,020 | 26,979 | 29,113 |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicios de Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado  | 18,312           | 19,960 | 21,756 | 23,715 | 25,849 |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicios de Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado   | 168              | 168    | 168    | 168    | 168    |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones   | 96               | 96     | 96     | 96     | 96     |
| Para el año 2025, incremento de la conectividad digital en un 21%, incrementando la población elegible en beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2026, incremento de la conectividad digital en un 33% a través de ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones para beneficio de las instituciones del Estado | Para el año 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado   | 3,000            | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |

Elaborado por: Unidad de Planificación

### 7.1 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 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, 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 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | X     |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |

| 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 2028, incremento de la conectividad digital en un 61% sobre la cobertura de 2023, para beneficio de las instituciones del estado. | X     |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |
|                                  |  |   |  |  |  |                 |   |       |            |           |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PLAN OPERATIVO ANUAL   |  |                |                 |                |                 |                |                 | SPPD-16     |                 |
|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO |  | 2024           |                 |                |                 |                |                 |             |                 |
|                        |  | 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 1:            | Servicios de dirección y coordinación  | 4              | Q 7,221,524.99  | 4              | Q 7,474,857.73  | 4              | Q 7,299,549.31  | 12          | Q 21,995,932.03 |
|                        | Subproducto 1: Servicios de dirección y coordinación   | 4              | Q 7,221,524.99  | 4              | Q 7,474,857.73  | 4              | Q 7,299,549.31  | 12          | Q 21,995,932.03 |
| Producto 2:            | Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica | 29196          | Q 4,052,000.00  | 29214          | Q 4,052,000.00  | 29232          | Q 4,056,000.00  | 87642       | Q 12,160,000.00 |
|                        | Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica          | 25816          | Q 3,180,000.00  | 25814          | Q 3,180,000.00  | 25812          | Q 3,180,000.00  | 77442       | Q 9,540,000.00  |
|                        | Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda             | 3320           | Q 832,000.00    | 3340           | Q 832,000.00    | 3340           | Q 836,000.00    | 10000       | Q 2,500,000.00  |
|                        | Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.  | 60             | Q 40,000.00     | 60             | Q 40,000.00     | 80             | Q 40,000.00     | 200         | Q 120,000.00    |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PLAN OPERATIVO ANUAL   |  |                |                        |                |                        |                |                        |               | SPPD-16                |
|------------------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO |  | 2024           |                        |                |                        |                |                        |               |                        |
|                        |  | 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 3:            | Servicios digitales, enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo                    | 7192           | Q 20,433,266.00        | 7192           | Q 6,872,228.00         | 7192           | Q 2,344,628.00         | 21576         | Q 29,650,122.00        |
|                        | Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado | 6104           | Q 1,000,000.00         | 6104           | Q 1,000,000.00         | 6104           | Q 1,000,000.00         | 18312         | Q 3,000,000.00         |
|                        | Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado                    | 56             | Q 179,200.00           | 56             | Q 179,200.00           | 56             | Q 179,200.00           | 168           | Q 537,600.00           |
|                        | Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones                                   | 32             | Q 248,360.00           | 32             | Q 248,360.00           | 32             | Q 248,360.00           | 96            | Q 745,080.00           |
|                        | Subproducto 4: Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado                         | 1000           | Q 19,005,706.00        | 1000           | Q 5,444,668.00         | 1000           | Q 917,068.00           | 3000          | Q 25,367,442.00        |
| <b>TOTAL</b>           |  | <b>36392</b>   | <b>Q 31,706,790.99</b> | <b>36410</b>   | <b>Q 18,399,085.73</b> | <b>36428</b>   | <b>Q 13,700,177.31</b> | <b>109230</b> | <b>Q 63,806,054.03</b> |

### 7.2 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 2024 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                 |       |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | 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 fisica                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1                        | 1              | 12.00           |       |
|  |             |          |           |      |             |  | Documento        | Meta financiera              | Q 1,508,841.30 | Q 1,896,979.71 | Q 2,054,496.30 | Q 1,761,207.68 | Q 1,718,479.32 | Q 2,083,584.30 | Q 1,843,300.97 | Q 1,829,493.14 | Q 1,795,521.26 | Q 1,752,351.02 | Q 1,585,914.19 | Q 2,165,762.84           | Q 2,165,762.84 | Q 21,995,932.03 |       |
|  |             |          |           |      |             | 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           |       |
|  |             |          |           |      |             |  | Documento        | Meta financiera              | Q 1,508,841.30 | Q 1,896,979.71 | Q 2,054,496.30 | Q 1,761,207.68 | Q 1,718,479.32 | Q 2,083,584.30 | Q 1,843,300.97 | Q 1,829,493.14 | Q 1,795,521.26 | Q 1,752,351.02 | Q 1,585,914.19 | Q 2,165,762.84           | Q 2,165,762.84 | Q 21,995,932.03 |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0         | Servicios        | Meta fisica                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1                        | 1              | 1               | 12.00 |
|  |             |          |           |      |             |  | Servicios        | Meta financiera              | Q 984,660.35   | Q 1,042,590.20 | Q 1,040,374.69 | Q 956,286.42   | Q 958,783.90   | Q 1,284,119.24 | Q 1,236,957.64 | Q 997,602.81   | Q 960,575.26   | Q 961,665.26   | Q 926,485.26   | Q 1,567,255.17           | Q 1,567,255.17 | Q 12,917,356.20 |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100   | Servicios        | Meta fisica                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                 | 0.00  |
|  |             |          |           |      |             |  | Servicios        | Meta financiera              | Q 117,695.00   | Q 216,695.00   | Q 251,855.00   | Q 179,865.00   | Q 260,195.00   | Q 219,215.00   | Q 135,735.00   | Q 231,865.00   | Q 185,815.00   | Q 134,055.00   | Q 178,715.00   | Q 147,645.00             | Q 147,645.00   | Q 2,259,350.00  |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200 | Unidad           | Meta fisica                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                 |       |
|  |             |          |           |      |             |  | Unidad           | Meta financiera              | Q 500.00       | Q 33,750.00    | Q 108,333.00   | Q 62,950.00    | Q 67,000.00    | Q 83,000.00    | Q 41,083.00    | Q 43,000.00    | Q 66,750.00    | Q 59,333.00    | Q 15,000.00    | Q 27,500.00              | Q 27,500.00    | Q 608,199.00    |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300                   | Unidad           | Meta fisica                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                 |       |
|  |             |          |           |      |             |  | Unidad           | Meta financiera              | Q -            | Q 25,000.00    | Q 217,500.00   | Q 127,000.00   | Q -            | Q 75,000.00    | Q 12,500.00    | Q 140,000.00   | Q 50,000.00    | Q 90,000.00    | Q 25,000.00    | Q -                      | Q -            | Q 762,000.00    |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400          | Personas         | Meta fisica                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                 |       |
|  |             |          |           |      |             |  | Personas         | Meta financiera              | Q 5,985.95     | Q 178,944.51   | Q 36,433.61    | Q 35,106.26    | Q 32,500.42    | Q 22,250.06    | Q 17,025.33    | Q 17,025.33    | Q 132,381.00   | Q 107,297.76   | Q 40,713.93    | Q 23,362.67              | Q 23,362.67    | Q 649,026.83    |       |
|  |             |          |           |      |             | Acción 6: Sentencias Judiciales                        | Personas         | Meta fisica                  | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 3                        | 3              | 3               | 25.00 |
|  |             |          |           |      |             |  | Personas         | Meta financiera              | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00   | Q 400,000.00             | Q 400,000.00   | Q 4,800,000.00  |       |

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |  |                  |                              |                |                |                |                |                |                | SPPD-17        |                |                |                |                |                          |                 |                |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | META FISICA Y FINANCIERA |                 |                |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Ene                          | Feb            | Mar            | Abr            | May            | Jun            | Jul            | Ago            | Sep            | Oct            | Nov            | Dic            |                          |                 |                |
| 11   | 0           | 0        | 2         | 0    | 0           | Producto 2: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica | Registro         | Meta fisica                  | 7,299.00       | 7,299.00       | 7,299.00       | 7,299.00       | 7,304.00       | 7,304.00       | 7,303.00       | 7,303.00       | 7,308.00       | 7,308.00       | 7,308.00       | 7,308.00                 | 87,642.00       |                |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 1,013,000.00               | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,013,000.00 | Q 1,014,000.00 | Q 1,014,000.00 | Q 1,014,000.00 | Q 1,014,000.00 | Q 1,014,000.00           | Q 12,160,000.00 |                |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica                      | Registro         | Meta fisica                  | 6,454.00       | 6,454.00       | 6,454.00       | 6,454.00       | 6,454.00       | 6,454.00       | 6,453.00       | 6,453.00       | 6,453.00       | 6,453.00       | 6,453.00       | 6,453.00                 | 6,453.00        | 77,442.00      |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 795,000.00                 | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00             | Q 795,000.00    | Q 9,540,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de internet  |                  | Meta fisica                  | 6,454          | 6,454          | 6,454          | 6,454          | 6,454          | 6,454          | 6,453          | 6,453          | 6,453          | 6,453          | 6,453          | 6,453                    | 6,453           | 77,442.00      |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 795,000.00                 | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00   | Q 795,000.00             | Q 795,000.00    | Q 9,540,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda                         | Registro         | Meta fisica                  | 830            | 830            | 830            | 830            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835                      | 835             | 10000.00       |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 208,000.00                 | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00             | Q 209,000.00    | Q 2,500,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de microonda  |                  | Meta fisica                  | 830            | 830            | 830            | 830            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835            | 835                      | 835             | 10000.00       |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 208,000.00                 | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 208,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00   | Q 209,000.00             | Q 209,000.00    | Q 2,500,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.  | Registro         | Meta fisica                  | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 20             | 20             | 20             | 20                       | 200.00          |                |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 10,000.00                  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00              | Q 120,000.00    |                |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago por acceso libre de internet por medio de conexión inalámbrica  |                  | Meta fisica                  | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 20             | 20             | 20             | 20             | 200.00                   |                 |                |
|  |             |          |           |      |             |  | Meta financiera  | Q 10,000.00                  | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 10,000.00    | Q 120,000.00             |                 |                |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |  |                  |                              |              |              |                |                 |                |                |                | SPPD-17        |              |                          |              |                |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 |              |              |                |                 |                |                |                |                |              | META FISICA Y FINANCIERA |              |                |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Ene                          | Feb          | Mar          | Abr            | May             | Jun            | Jul            | Ago            | Sep            | Oct          |                          | Nov          | Dic            |
| 11   | 0           | 0        | 3         | 0    | 0           | Producto 3: Servicios digitales, enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo        | Registro         | Meta fisica                  | 1,798.00     | 1,798.00     | 1,798.00       | 1,798.00        | 1,798.00       | 1,798.00       | 1,798.00       | 1,798.00       | 1,798.00     | 1,798.00                 | 21,576.00    |                |
|  |             |          |           |      |             |  | Registro         | Meta financiera              | Q 487,670.00 | Q 597,582.00 | Q 5,123,582.00 | Q 14,224,432.00 | Q 1,695,557.00 | Q 1,785,557.00 | Q 1,695,557.00 | Q 1,695,557.00 | Q 616,157.00 | Q 576,157.00             | Q 576,157.00 | Q 576,157.00   |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado | Registro         | Meta fisica                  | 1,526.00     | 1,526.00     | 1,526.00       | 1,526.00        | 1,526.00       | 1,526.00       | 1,526.00       | 1,526.00       | 1,526.00     | 1,526.00                 | 1,526.00     | 18,312.00      |
|  |             |          |           |      |             |  | Registro         | Meta financiera              | Q 250,000.00 | Q 250,000.00 | Q 250,000.00   | Q 250,000.00    | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00 | Q 250,000.00             | Q 250,000.00 | Q 250,000.00   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de datos  |                  | Meta fisica                  | 1,526        | 1,526        | 1,526          | 1,526           | 1,526          | 1,526          | 1,526          | 1,526          | 1,526        | 1,526                    | 1,526        | 18,312.00      |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q 250,000.00 | Q 250,000.00 | Q 250,000.00   | Q 250,000.00    | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00   | Q 250,000.00 | Q 250,000.00             | Q 250,000.00 | Q 3,000,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | 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            |
|  |             |          |           |      |             |  | Registro         | Meta financiera              | Q 44,800.00  | Q 44,800.00  | Q 44,800.00    | Q 44,800.00     | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00  | Q 44,800.00              | Q 44,800.00  | Q 44,800.00    |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de fibra oscura   |                  | Meta fisica                  | 14           | 14           | 14             | 14              | 14             | 14             | 14             | 14             | 14           | 14                       | 14           | 168.00         |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q 44,800.00  | Q 44,800.00  | Q 44,800.00    | Q 44,800.00     | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00    | Q 44,800.00  | Q 44,800.00              | Q 44,800.00  | Q 537,600.00   |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones                                   | Registro         | Meta fisica                  | 8            | 8            | 8              | 8               | 8              | 8              | 8              | 8              | 8            | 8                        | 8            | 96.00          |
|  |             |          |           |      |             |  | Registro         | Meta financiera              | Q 62,090.00  | Q 62,090.00  | Q 62,090.00    | Q 62,090.00     | Q 62,090.00    | Q 62,090.00    | Q 62,090.00    | Q 62,090.00    | Q 62,090.00  | Q 62,090.00              | Q 62,090.00  | Q 62,090.00    |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pagos por el energía eléctrica en los sitios donde están ubicadas la torres.                             | Servicios        | Meta fisica                  | 1            | 1            | 1              | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1            | 1                        | 1            | 12.00          |
|  |             |          |           |      |             |  | Servicios        | Meta financiera              | Q 1,000.00   | Q 1,000.00   | Q 1,000.00     | Q 1,000.00      | Q 1,000.00     | Q 1,000.00     | Q 1,000.00     | Q 1,000.00     | Q 1,000.00   | Q 1,000.00               | Q 1,000.00   | Q 12,000.00    |
|  |             |          |           |      |             | Acción 2: Pago por arrendamiento de terrenos   | Servicios        | Meta fisica                  | 1            | 1            | 1              | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1            | 1                        | 1            | 12.00          |
|  |             |          |           |      |             |  | Servicios        | Meta financiera              | Q 10,200.00  | Q 10,200.00  | Q 10,200.00    | Q 10,200.00     | Q 10,200.00    | Q 10,200.00    | Q 10,200.00    | Q 10,200.00    | Q 10,200.00  | Q 10,200.00              | Q 10,200.00  | Q 122,400.00   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 3: Arrendamiento de equipos   | Registro         | Meta fisica                  | 8            | 8            | 8              | 8               | 8              | 8              | 8              | 8              | 8            | 8                        | 8            | 96.00          |
|  |             |          |           |      |             |  | Registro         | Meta financiera              | Q 50,890.00  | Q 50,890.00  | Q 50,890.00    | Q 50,890.00     | Q 50,890.00    | Q 50,890.00    | Q 50,890.00    | Q 50,890.00    | Q 50,890.00  | Q 50,890.00              | Q 50,890.00  | Q 610,680.00   |



**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |  |                  |                              |              |              |                |                 |                |                |                | SPPD-17        |              |              |                        |                          |                 |                 |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 |              |              |                |                 |                |                |                |                |              |              |                        | META FISICA Y FINANCIERA |                 |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Ene                          | Feb          | Mar          | Abr            | May             | Jun            | Jul            | Ago            | Sep            | Oct          | Nov          | Dic                    |                          |                 |                 |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 4: Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado   | Registro         | Meta fisica                  | 250          | 250          | 250            | 250             | 250            | 250            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250                    | 250                      | 3000.00         |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q 130,780.00 | Q 240,692.00 | Q 4,766,692.00 | Q 13,867,542.00 | Q 1,338,667.00 | Q 1,428,667.00 | Q 1,338,667.00 | Q 259,267.00   | Q 219,267.00 | Q 219,267.00 | Q 219,267.00           | Q 219,267.00             | Q 25,367,442.00 |                 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Compra de Licencias para la venta de firma electrónica avanzada a la población que lo requiera                               | Registro         | Meta fisica                  | 250          | 250          | 250            | 250             | 250            | 250            | 250            | 250            | 250          | 250          | 250                    | 250                      | 3000.00         |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q 39,500.00  | Q 129,500.00 | Q 39,500.00    | Q 39,500.00     | Q 39,500.00    | Q 129,500.00   | Q 39,500.00    | Q 39,500.00    | Q 79,500.00  | Q 39,500.00  | Q 39,500.00            | Q 39,500.00              | Q 694,000.00    |                 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 2: Servicios de Call Center   | Servicios        | Meta fisica                  | 1            | 1            | 1              | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1                      | 1                        | 12.00           |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q 91,280.00  | Q 110,280.00 | Q 91,280.00    | Q 91,280.00     | Q 91,280.00    | Q 91,280.00    | Q 91,280.00    | Q 91,280.00    | Q 91,280.00  | Q 91,280.00  | Q 91,280.00            | Q 91,280.00              | Q 1,114,360.00  |                 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 3: Servicio prestados de hosting para el sitio web de las instituciones   | Servicios        | Meta fisica                  | 1            | 1            | 1              | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1                      | 1                        | 12.00           |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q -          | Q 912.00     | Q 912.00       | Q 912.00        | Q 912.00       | Q 912.00       | Q 912.00       | Q 912.00       | Q 912.00     | Q 912.00     | Q 912.00               | Q 912.00                 | Q 10,032.00     |                 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 4: Servicios de Transformación digital de Hospitales públicos   | Servicios        | Meta fisica                  |              |              |                | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1            | 1            | 1                      | 1                        | 9.00            |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q -          | Q -          | Q -            | Q 1,206,975.00  | Q 1,206,975.00 | Q 1,206,975.00 | Q 1,206,975.00 | Q 1,206,975.00 | Q 87,575.00  | Q 87,575.00  | Q 87,575.00            | Q 87,575.00              | Q 6,385,175.00  |                 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 5: Servicios de Data Center, que permita la interconexión a los centros de atención medica, para el Ministerio de Salud Pública | Servicios        | Meta fisica                  |              |              |                | 1               |                |                |                |                |              |              |                        |                          | 1.00            |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q -          | Q -          | Q -            | Q 12,400,000.00 | Q -            | Q -            | Q -            | Q -            | Q -          | Q -          | Q -                    | Q -                      | Q -             | Q 12,400,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | Acción 6: Prestación del servicio de videovigilancia a las instituciones del Estado, con equipo de última generación.                  | Servicios        | Meta fisica                  |              |              | 1              |                 |                |                |                |                |              |              |                        |                          | 1.00            |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q -          | Q -          | Q 4,635,000.00 | Q -             | Q -            | Q -            | Q -            | Q -            | Q -          | Q -          | Q -                    | Q -                      | Q -             | Q 4,635,000.00  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 7: Radiotransmisores para la implementación de logística y seguridad en el IGSS y MINGOB  | Servicios        | Meta fisica                  |              |              |                | 1               |                |                |                |                |              |              |                        |                          | 1.00            |                 |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera              | Q -          | Q -          | Q -            | Q 128,875.00    | Q -            | Q -            | Q -            | Q -            | Q -          | Q -          | Q -                    | Q -                      | Q -             | Q 128,875.00    |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>                         |             |          |           |      |             |  |                  |                              |              |              |                |                 |                |                |                |                |              |              | <b>Q 63,806,054.03</b> |                          |                 |                 |

### 7.3 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 | OBRA | CODIGO SNIP | 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 |                                  |  |
| 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              | N/A     | 31               | Q                        | 2,069,568.00  | Q 689,856.00                  | Q 689,856.00         | Q 689,856.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Complemento por calidad profesional al personal permanente                               | Persona | 014              | N/A     | 31               | Q                        | 70,000.00     | Q 40,000.00                   | Q 15,000.00          | Q 15,000.00          | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Complementos específicos al personal permanente  | Persona | 015              | N/A     | 31               | Q                        | 257,470.61    | Q 43,064.90                   | Q 113,173.71         | Q 101,232.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Pago Personal por Contrato 022   | Persona | 022              | N/A     | 31               | Q                        | 1,782,696.00  | Q 594,232.00                  | Q 594,232.00         | Q 594,232.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Complemento por calidad profesional al personal temporal                                 | Persona | 026              | N/A     | 31               | Q                        | 28,000.00     | Q 16,000.00                   | Q 6,000.00           | Q 6,000.00           | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Complementos específicos al personal temporal  | Persona | 027              | N/A     | 31               | Q                        | 243,961.44    | Q 37,903.44                   | Q 97,279.00          | Q 108,779.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" | Persona | 029              | N/A     | 31               | Q                        | 5,942,400.00  | Q 1,980,800.00                | Q 1,980,800.00       | Q 1,980,800.00       | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Aporte patronal al IGSS  | Persona | 051              | N/A     | 31               | Q                        | 411,036.57    | Q 137,012.20                  | Q 137,012.20         | Q 137,012.17         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Aporte patronal al INTECAP   | Persona | 052              | N/A     | 31               | Q                        | 38,522.64     | Q 12,840.88                   | Q 12,840.88          | Q 12,840.88          | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Dietas   | Persona | 061              | N/A     | 31               | Q                        | 351,600.00    | Q 117,200.00                  | Q 117,200.00         | Q 117,200.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Gastos de representación en el interior  | Persona | 063              | N/A     | 31               | Q                        | 360,000.00    | Q 120,000.00                  | Q 120,000.00         | Q 120,000.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Aguinaldo  | Persona | 071              | N/A     | 31               | Q                        | 507,407.47    | Q 90,078.87                   | Q 96,562.70          | Q 320,765.90         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Bonificación anual (Bono 14)   | Persona | 072              | N/A     | 31               | Q                        | 385,883.14    | Q -                           | Q 311,604.14         | Q 74,279.00          | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Bono Vacacional  | Persona | 073              | N/A     | 31               | Q                        | 441,410.33    | Q 117,523.37                  | Q 185,902.96         | Q 137,984.00         | Departamento de Recursos Humanos |  |
|  |             |          |           |      |             | Otras Prestaciones   | Persona | 079              | N/A     | 31               | Q                        | 27,400.00     | Q 27,400.00                   | Q -                  | Q -                  | Departamento de Recursos Humanos |  |
| SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES GRUPO 0      |             |          |           |      |             |  |         |                  |         |                  |                          | Q             | 12,917,356.20                 | Q 4,023,911.66       | Q 4,477,463.59       | Q 4,415,980.95                   |  |

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024

| 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 | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO TOTAL  | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                      |                      | Responsable                 |
|  |             |          |           |      |   |                                   |   |                  |        |                  |                          |               | Total Cuatrimestre 1          | Total Cuatrimestre 2 | Total Cuatrimestre 3 |                             |
|  |             |          |           |      |   |                                   |   |                  |        |                  |                          |               |                               |                      |                      |                             |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Agua potable  | Servicio         | 112    | N/A              | 31                       | Q 72,000.00   | Q 24,000.00                   | Q 24,000.00          | Q 24,000.00          | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Telefonía<br>*Planta Telefónica y telefonía celular   | Servicio         | 113    | N/A              | 31                       | Q 80,400.00   | Q 26,800.00                   | Q 26,800.00          | Q 26,800.00          | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Correos y Telégrafos  | Servicio         | 114    | N/A              | 31                       | Q 450.00      | Q 150.00                      | Q 150.00             | Q 150.00             | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos  | Servicio         | 115    | N/A              | 31                       | Q 3,600.00    | Q 1,200.00                    | Q 1,200.00           | Q 1,200.00           | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Divulgación e información:<br>*Publicación aprobación o ampliación al presupuesto en el Diario de Centroamérica<br>*Otras publicaciones | Servicio         | 121    | N/A              | 31                       | Q 3,500.00    | Q -                           | Q -                  | Q 3,500.00           | Dirección Financiera        |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Impresión, encuadernación y reproducción  | Servicio         | 122    | N/A              | 31                       | Q 8,400.00    | Q 2,800.00                    | Q 2,800.00           | Q 2,800.00           | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Viáticos en el Interior / Admón..   | Servicio         | 133    | N/A              | 31                       | Q 5,500.00    | Q 1,500.00                    | Q 2,000.00           | Q 2,000.00           | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Viáticos en el Interior / Jurídico  | Servicio         | 133    |                  |                          | Q 5,040.00    | Q 1,680.00                    | Q 1,680.00           | Q 1,680.00           | Unidad de Asesoría Jurídica |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Reconocimiento de gastos / Admón..  | Servicio         | 136    | N/A              | 31                       | Q 5,500.00    | Q 1,500.00                    | Q 2,000.00           | Q 2,000.00           | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Reconocimiento de gastos / Jurídico   | Servicio         | 136    |                  |                          | Q 6,720.00    | Q 1,680.00                    | Q 3,360.00           | Q 1,680.00           | Unidad de Asesoría Jurídica |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Fletes  | Servicio         | 142    | N/A              | 31                       | Q 4,500.00    | Q 1,500.00                    | Q 1,500.00           | Q 1,500.00           | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Arrendamiento de edificios y locales:<br>*Pago de inmueble de las oficinas Centrales de Guatel en zona 9                                | Servicio         | 151    | N/A              | 31                       | Q 833,280.00  | Q 277,760.00                  | Q 277,760.00         | Q 277,760.00         | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina<br>*Pago de arrendamiento por impresoras multifuncionales                                | Servicio         | 153    | N/A              | 31                       | Q 61,260.00   | Q 20,420.00                   | Q 20,420.00          | Q 20,420.00          | Dirección Administrativa    |
|  |             |          |           |      |   |                                   | *Pago por licencias de Microsoft Office 365 Business Basic  | Servicio         | 158    | N/A              | 31                       | Q 90,000.00   | Q -                           | Q 90,000.00          | Q -                  | Dirección Técnica           |
|  |             |          |           |      |   |                                   | *Pago para adquisición de bloque, ASN, IPV6 Only  | Servicio         | 158    | N/A              | 31                       | Q 8,500.00    | Q 8,500.00                    | Q -                  | Q -                  | Dirección Técnica           |
|  |             |          |           |      |   |                                   | *Pago por adquisición de servicio de licenciamiento de servicio en la nube de Freshdesk   | Servicio         | 158    | N/A              | 31                       | Q 20,000.00   | Q -                           | Q -                  | Q 20,000.00          | Dirección Técnica           |
|  |             |          |           |      |   |                                   | Renovación de licencias Zoiper  | Servicio         |        |                  |                          | Q 30,000.00   | Q -                           | Q 30,000.00          | Q -                  | Dirección Técnica           |
|  |             |          |           |      |   |                                   | *Pago de licencias por antivirus sophos   | Servicio         | 158    | N/A              | 31                       | Q 30,000.00   | Q -                           | Q 30,000.00          | Q -                  | Dirección Técnica           |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| 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 | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO TOTAL  | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                      |                      | Responsable |                   |           |                               |  |
|  |             |          |           |      |            |   |          |                  |        |                  |                          |               | Total Cuatrimestre 1          | Total Cuatrimestre 2 | Total Cuatrimestre 3 |             |                   |           |                               |  |
|  |             |          |           |      |            |   |          |                  |        |                  |                          |               |                               |                      |                      |             |                   |           |                               |  |
|  |             |          |           |      |            | Licencia Cloudflare   | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 5,000.00      | Q                             | 5,000.00             | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | *Pago por licenciamiento DNS en la Nube   | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 20,000.00     | Q                             | -                    | Q                    | 20,000.00   | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | *Pago de licencia PRTG NETWORK, para monitorear los servicios   | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 25,000.00     | Q                             | -                    | Q                    | -           | Q                 | 25,000.00 | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Licenciamiento AutoCAD  | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 10,000.00     | Q                             | 10,000.00            | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Licenciamiento de Acrobat   | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 10,000.00     | Q                             | 10,000.00            | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Licenciamiento de Visio   | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 20,000.00     | Q                             | 20,000.00            | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Renovación de certificados SSL  | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 25,000.00     | Q                             | 25,000.00            | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Licencia firewall, GUATEL, INFOM  | Servicio | 158              | N/A    | 31               | Q                        | 90,000.00     | Q                             | -                    | Q                    | 90,000.00   | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Mantenimiento y reparación de medios de transporte:<br>*Pago por servicio de mantenimiento de 11 vehículos y 2 motos  | Servicio | 165              | N/A    | 31               | 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<br>*Pago de servicio de montacargas   | Servicio | 169              | N/A    | 31               | Q                        | 5,000.00      | Q                             | -                    | Q                    | 5,000.00    | Q                 | -         | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Mantenimiento y reparación de edificios / Admón.  | Servicio | 171              | N/A    | 31               | Q                        | 15,100.00     | Q                             | 3,020.00             | Q                    | 6,040.00    | Q                 | 6,040.00  | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Mantenimiento y reparación de instalaciones / Técnico   | Servicio | 174              | N/A    | 31               | Q                        | 110,000.00    | Q                             | 22,000.00            | Q                    | 44,000.00   | Q                 | 44,000.00 | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Servicios de capacitación   | Servicio | 185              | N/A    | 31               | Q                        | 9,000.00      | Q                             | 3,000.00             | Q                    | 3,000.00    | Q                 | 3,000.00  | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | 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 | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Primas y gastos de seguros y fianzas:<br>*Pago por servicio de seguro para flota de vehículos<br>*Pago de servicio de seguro para equipo de computo portátil  | Servicio | 191              | N/A    | 31               | Q                        | 64,100.00     | Q                             | 27,100.00            | Q                    | 37,000.00   | Q                 | -         | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Primas y gastos de seguridad y fianzas:<br>*Pago de fianzas de cumplimiento / Comercialización  | Servicio | 191              | N/A    | 31               | Q                        | 50,000.00     | Q                             | 26,000.00            | Q                    | 6,000.00    | Q                 | 18,000.00 | Dirección de Comercialización |  |
|  |             |          |           |      |            | Impuestos, derechos y tasas:<br>*Pago por registro de Telecomunicaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones.<br><br>*Pagos por cargos administrativos por información de tráfico de operador de puerto internacional 4 pagos trimestrales, enero, abril y julio por Q. 1,000, pagar en los primeros 15 días. Técnico | Servicio | 195              | N/A    | 31               | Q                        | 43,000.00     | Q                             | 42,000.00            | Q                    | 1,000.00    | Q                 | -         | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Impuestos, derechos y tasas:<br>*Pago de caja fiscal se paga a más tardar el 31 de marzo / Tesorería  | Servicio | 195              | N/A    | 31               | Q                        | 1,200.00      | Q                             | 1,200.00             | Q                    | -           | Q                 | -         | Dirección Financiera          |  |
|  |             |          |           |      |            | Servicios de vigilancia:<br>*Pago de servicio de seguridad en las instalaciones de la zona 9  | Servicio | 197              | N/A    | 31               | Q                        | 98,400.00     | Q                             | 32,800.00            | Q                    | 32,800.00   | Q                 | 32,800.00 | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Otros servicios:<br>*Pago de servicios de sanitización<br>*Pago por servicios de desodorización, aromatizantes y sistema de higiene en sanitarios<br>*Pago por servicio de fumigación<br>*Pago por servicios de plomería<br>*Pago por servicios de mantenimiento y limpieza a cisterna  | Servicio | 199              | N/A    | 31               | Q                        | 10,500.00     | Q                             | 3,500.00             | Q                    | 3,500.00    | Q                 | 3,500.00  | Dirección Administrativa      |  |
|  |             |          |           |      |            | Otros servicios:<br>*Pago por servicio de instalación de puntos de red  | Servicio | 199              | N/A    | 31               | Q                        | 140,000.00    | Q                             | 90,000.00            | Q                    | -           | Q                 | 50,000.00 | Dirección Técnica             |  |
|  |             |          |           |      |            | Otros servicios:<br>*Pago de Infile / Asesoría Jurídica   | Servicio | 199              | N/A    | 31               | Q                        | 2,100.00      | Q                             | -                    | Q                    | -           | Q                 | 2,100.00  | Unidad de Asesoría Jurídica   |  |
|  |             |          |           |      |            | Otros servicios:<br>*Suscripción Anual Diario Oficial de Centroamérica / Asesoría Jurídica  | Servicio | 199              | N/A    | 31               | Q                        | 300.00        | Q                             | -                    | Q                    | -           | Q                 | 300.00    | Unidad de Asesoría Jurídica   |  |
|  |             |          |           |      |            | <b>SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES</b>   |          |                  |        |                  |                          | <b>Q</b>      | <b>2,259,350.00</b>           | <b>Q</b>             | <b>766,110.00</b>    | <b>Q</b>    | <b>847,010.00</b> | <b>Q</b>  | <b>646,230.00</b>             |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |        |      |  |  |                  |        | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |                          |              |                               |                      |                      | ANEXO SPFD-17               |  |
|--|-------------|----------|-----------|--------|------|--|--|------------------|--------|---|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | 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 |                             |  |
|  |             |          |           |        |      | Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200 | Alimentos para personas<br>*Agua en garrafón<br>*Agua embotellada<br>*Café<br>*Azúcar<br>*Té, cremora entre otros  | Unidad           | 211    | N/A                                     | 31                       | Q 27,500.00  | Q 7,500.00                    | Q 10,000.00          | Q 10,000.00          | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas<br>*Pizarrón de corcho para Recursos Humanos   | Unidad           | 214    | N/A                                     | 31                       | Q 200.00     | Q 200.00                      | Q -                  | Q -                  | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Prendas de vestir:<br>*Compra de camisas y blusas manga larga con botones, color blanco y azul.<br>*Compra de camisas tipo polo color blanco<br>*Prendas para equipo técnico   | Unidad           | 233    | N/A                                     | 31                       | Q 16,000.00  | Q 8,000.00                    | Q 8,000.00           | Q -                  | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Otros textiles y vestuario:<br>*Adquisición de 2 banderas  | Unidad           | 239    | N/A                                     | 31                       | Q 8,000.00   | Q 3,000.00                    | Q 5,000.00           | Q -                  | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Papel de Escritorio  | Unidad           | 241    | N/A                                     | 31                       | Q 24,999.00  | Q 8,333.00                    | Q 8,333.00           | Q 8,333.00           | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Productos de papel o cartón:<br>*Pago por adquisición de papel higiénico.<br>*Pago por adquisición de toallas de mano<br>*Pago por adquisición de rollos de papel toalla para secar manos<br>*Pago por adquisición de bolsas para basura.<br>*Folders colgantes<br>*Type<br>*Desechables platos, vasos, cucharas, tenedores.<br>*Servilletas<br>*Sobres manila | Unidad           | 243    | N/A                                     | 31                       | Q 48,000.00  | Q 16,000.00                   | Q 16,000.00          | Q 16,000.00          | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Productos de artes gráficas:<br>*Pago para adquisición de archivadores<br>*Blocks de notas<br>*Cuadernos<br>*Cartapacios<br>*Post It<br>*Separadores de colores  | Unidad           | 244    | N/A                                     | 31                       | Q 20,000.00  | Q 6,500.00                    | Q 6,500.00           | Q 7,000.00           | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Especies timbradas y valores<br>*Compra de timbres fiscales y timbres notariales / Asesoría Jurídica   | Unidad           | 247    | N/A                                     | 31                       | Q 2,000.00   | Q 1,000.00                    | Q 500.00             | Q 500.00             | Unidad de Asesoría Jurídica |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Llantas y neumáticos:<br>*Adquisición de llantas para los 11 vehículos y 1 montacarga  | Unidad           | 253    | N/A                                     | 31                       | Q 50,000.00  | Q -                           | Q 20,000.00          | Q 30,000.00          | Dirección Administrativa    |  |
|  |             |          |           |        |      |  | Elementos y compuestos químicos<br>*Alcohol<br>*Gel antibacterial<br>*Alcohol liquido<br>*Químico para sanitizar   | Unidad           | 261    | N/A                                     | 31                       | Q 3,000.00   | Q 1,000.00                    | Q 1,000.00           | Q 1,000.00           | Dirección Administrativa    |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |              |  |        |                  |        | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |                          |              |                               |                      |                      | ANEXO SPDD-17            |  |
|--|-------------|----------|-----------|------|--------------|--|--------|------------------|--------|---|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO S/NIP | 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 |                          |  |
|  |             |          |           |      |              |  |        |                  |        |   |                          |              |                               |                      |                      |                          |  |
|  |             |          |           |      |              | Combustibles y lubricantes:<br>*Pago para adquisición de cupones canjeables de combustible o lubricantes para uso de vehículos.  | Unidad | 262              | N/A    | 31                                      | Q                        | 90,000.00    | Q 45,000.00                   | Q 45,000.00          | Q -                  | Dirección Financiera     |  |
|  |             |          |           |      |              | Tintes, pinturas y colorantes<br>*Pago para la adquisición de tintas para impresoras   | Unidad | 267              | N/A    | 31                                      | 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. / Admón.<br>*Fundas plásticas<br>*Pastas para encuadernas<br>*Alfombras<br>*Cajas plásticas para archivo<br>*Base para la bandera<br>*Basureros | Unidad | 268              | N/A    | 31                                      | Q                        | 3,000.00     | Q 1,500.00                    | Q 1,500.00           | Q -                  | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |              | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. / Técnico<br>Canalelas, Cajas para puntos de red, Tubería, cinchos plásticos, accesorios de tubería de PVC, cinta de aislar.                    | Unidad | 268              | N/A    | 31                                      | Q                        | 29,000.00    | Q 5,000.00                    | Q 14,000.00          | Q 10,000.00          | Dirección Técnica        |  |
|  |             |          |           |      |              | Otros productos químicos y conexos<br>*Cera para vehículos, silicon de neumáticos, shampoo para lavado de vehículos, aromatizantes, jabón para tapicería de vehículos                      | Unidad | 269              | N/A    | 31                                      | Q                        | 15,000.00    | Q 5,000.00                    | Q 5,000.00           | Q 5,000.00           | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |              | Productos de metal y sus aleaciones<br>*Targos, bisagras, abrazaderas, alambres, armellas, argollas, cedazo, cheques de plomería, tachuelas, clavos, codos, conectores, coplas, grifo      | Unidad | 283              | N/A    | 31                                      | Q                        | 7,500.00     | Q 2,500.00                    | Q 2,500.00           | Q 2,500.00           | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |              | Productos de metal y sus aleaciones / Técnico<br>*Perfiles de piso, *Tubería para exterior, *Clavos, tachuelas, tornillos, entre otros   | Unidad | 283              | N/A    | 31                                      | Q                        | 15,000.00    | Q 2,500.00                    | Q 7,500.00           | Q 5,000.00           | Dirección Técnica        |  |
|  |             |          |           |      |              | Herramientas menores<br>*Alicate, martillos, cuchilla, destornillador, machete   | Unidad | 286              | N/A    | 31                                      | Q                        | 2,500.00     | Q -                           | Q 2,500.00           | Q -                  | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |              | Herramientas menores / Técnico<br>*Ponchadoras, *Alicates, *Desarmadores,*Peladores de cable, cajas de herramientas.   | Unidad | 286              | N/A    | 31                                      | Q                        | 10,000.00    | Q 2,000.00                    | Q 4,000.00           | Q 4,000.00           | Dirección Técnica        |  |
|  |             |          |           |      |              | Otros productos metálicos<br>*asta para bandera, candados, cerradura de chapas   | Unidad | 289              | N/A    | 31                                      | Q                        | 1,000.00     | Q -                           | Q 1,000.00           | Q -                  | Dirección Administrativa |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |  |        |                  |        | ANEXO SPPO-17    |                          |              |                               |                      |                      |             |            |           |                          |  |
|--|-------------|----------|-----------|------|---|--|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|--|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SINP                             | 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 |             |            |           |                          |  |
|  |             |          |           |      |   | Útiles de oficina  | Unidad | 291              | N/A    | 31               | 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<br>*Cera para pisos, *Desinfectante, *Desinfectante ambiental, *Detergente<br>*Escobas, *Esfonja para trastes, jabón en bola, jabón para trastes, jabón<br>tocador uso de manos, limpia muebles, limpia vidrios, mopa, palas para<br>basura, paños para limpieza, toallas desinfectantes, shampoo para vehículos<br>entre otros. | Unidad | 292              | N/A    | 31               | 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<br>cuidado de la salud:<br>*Compra de mascarillas por COVID-19  | Unidad | 295              | N/A    | 31               | Q                        | 5,000.00     | Q                             | -                    | Q                    | 5,000.00    | Q          | -         | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |   | Materiales, productos y accesorios Eléctricos, cableado estructurado de redes<br>informáticas y telefónicas:<br>*Sensores de movimiento<br>*Tubos led para el sistema eléctrico<br>*Lámparas led   | Unidad | 297              | N/A    | 31               | Q                        | 3,500.00     | Q                             | 2,500.00             | Q                    | 1,000.00    | Q          | -         | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |   | Materiales, productos y accesorios Eléctricos, cableado estructurado de redes<br>informáticas y telefónicas:<br>*Pago por compra de cables y cajas UTP<br>*Adquisición de materiales para la prestación de los servicios<br>*Adquisición de bandejas de fibra<br>*bandejas de fibra<br>*Cajas de contraponer, toma corrientes, swich de iluminación, entre otros                     | Unidad | 297              | N/A    | 31               | Q                        | 75,000.00    | Q                             | 25,000.00            | Q                    | 25,000.00   | Q          | 25,000.00 | Dirección Técnica        |  |
|  |             |          |           |      |   | Accesorios y repuestos en general:<br>*Compra de baterías para los vehículos   | Unidad | 298              | N/A    | 31               | Q                        | 18,000.00    | Q                             | -                    | Q                    | 6,000.00    | Q          | 12,000.00 | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |   | Accesorios y repuestos en general:<br>*Adquisición de memorias RAM, Mouses, protectores, Keyboard y mouse<br>USB, Discos duros entre otros accesorios.   | Unidad | 298              | N/A    | 31               | Q                        | 45,000.00    | Q                             | 22,500.00            | Q                    | 11,250.00   | Q          | 11,250.00 | Dirección Técnica        |  |
|  |             |          |           |      |   | Otros materiales y suministros   | Unidad | 299              | N/A    | 31               | Q                        | 5,000.00     | Q                             | 2,500.00             | Q                    | 2,500.00    | Q          | -         | Dirección Administrativa |  |
|  |             |          |           |      |   | Otros materiales y suministros<br>*alcohol isopropilico, tiner, pintura en aerosol, gel para acometidas, entre<br>otros.   | Unidad | 299              | N/A    | 31               | Q                        | 25,000.00    | Q                             | 20,000.00            | Q                    | 5,000.00    | Q          | -         | Dirección Técnica        |  |
| SUBTOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS        |             |          |           |      |   |  |        |                  |        |                  |                          | Q            | 608,199.00                    | Q                    | 205,533.00           | Q           | 234,083.00 | Q         | 168,583.00               |  |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |   |  |                  |         | ANEJO SPPD-17    |                          |                 |                               |                      |                      |                                  |
|--|-------------|----------|-----------|------|---|---|--|------------------|---------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP                             | 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 |                                  |
|  |             |          |           |      |   |   |  |                  |         |                  |                          |                 |                               |                      |                      |                                  |
|  |             |          |           |      |   |   | Adquisición de Equipo de Almacenamiento de Información.  | Unidad           | 326     | N/A              | 31                       | Q 140,000.00    | Q 90,000.00                   | Q -                  | Q 50,000.00          | Dirección Técnica                |
|  |             |          |           |      |   |   | Adquisición de Equipo de Computo de escritorio y portátiles  | Unidad           | 326     | N/A              | 31                       | Q 140,000.00    | Q 90,000.00                   | Q 50,000.00          | Q -                  | Dirección Técnica                |
|  |             |          |           |      |   |   | Equipo para comunicaciones   | Unidad           | 326     | N/A              | 31                       | Q 320,000.00    | Q 115,000.00                  | Q 115,000.00         | Q 90,000.00          | Dirección Técnica                |
|  |             |          |           |      |   |   | Equipo de cómputo:<br>*Adquisición de impresoras.<br>*Adquisición de escáner para el proyecto de digitalización. | Unidad           | 328     | N/A              | 31                       | Q 125,000.00    | Q 50,000.00                   | Q 50,000.00          | Q 25,000.00          | Dirección Técnica                |
|  |             |          |           |      |   |   | Otras maquinarias y equipos / Técnico<br>*Tester de red, lámparas de fibra                                       | Unidad           | 329     | N/A              | 31                       | Q 25,000.00     | Q 12,500.00                   | Q 12,500.00          | Q -                  | Dirección Técnica                |
|  |             |          |           |      |   |   | <b>SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO</b>   |                  |         |                  |                          | Q 762,000.00    | Q 369,500.00                  | Q 227,500.00         | Q 165,000.00         |                                  |
|  |             |          |           |      |   | Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400 | Ayuda para funerales   | Persona          | 411     | N/A              | 31                       | Q 5,000.00      | Q 5,000.00                    | Q -                  | Q -                  | Departamento de Recursos Humanos |
|  |             |          |           |      |   |   | Indemnizaciones de Personal  | Persona          | 413     | N/A              | 31                       | Q 324,459.89    | Q 54,468.35                   | Q 62,236.30          | Q 207,755.24         | Departamento de Recursos Humanos |
|  |             |          |           |      |   |   | Vacaciones Pagadas por Retiro  | Persona          | 415     | N/A              | 31                       | Q 160,594.49    | Q 38,029.53                   | Q 26,564.84          | Q 96,000.12          | Departamento de Recursos Humanos |
|  |             |          |           |      |   |   | Servicios Gubernamentales de Fiscalización<br>(Contraloría General de Cuentas 0.25% del 1% del presupuesto)      | Persona          | 456     | N/A              | 31                       | Q 158,972.45    | Q 158,972.45                  | Q -                  | Q -                  | Dirección Financiera             |
|  |             |          |           |      |   |   | <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                  |         |                  |                          | Q 649,026.83    | Q 256,470.33                  | Q 88,801.14          | Q 303,755.36         |                                  |
|  |             |          |           |      |   | Acción 6: Sentencias Judiciales               | Sentencias Judiciales  | Persona          | 913     | N/A              | 31                       | Q 4,800,000.00  | Q 1,600,000.00                | Q 1,600,000.00       | Q 1,600,000.00       | Departamento de Recursos Humanos |
|  |             |          |           |      |   |   | <b>SUBTOTAL SENTENCIAS JUDICIALES</b>  |                  |         |                  |                          | Q 4,800,000.00  | Q 1,600,000.00                | Q 1,600,000.00       | Q 1,600,000.00       |                                  |
|  |             |          |           |      |   | <b>TOTAL PRODUCTO 1</b>                       |  |                  |         |                  |                          | Q 21,995,932.03 | Q 7,221,524.99                | Q 7,474,857.73       | Q 7,299,549.31       |                                  |



# PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |  |  |                  |        | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |                          |                        |                               |                       | ANEXO SPPD-17         |                   |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|--|------------------|--------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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  |                   |
| 11   | 0           | 0        | 2         | 0    | 0           | Producto 2: 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 a proveedores por la adquisición de internet  | Telefonia<br>*Pago por la adquisición de servicio de acceso a internet con proveedores | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 9,540,000.00         | Q 3,180,000.00                | Q 3,180,000.00        | Q 3,180,000.00        | Dirección Técnica |
| SUBTOTAL   |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          | Q 9,540,000.00         | Q 3,180,000.00                | Q 3,180,000.00        | Q 3,180,000.00        |                   |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 2 Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de microonda                          |  |                  |        |   |                          |                        |                               |                       |                       |                   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de microonda  | Telefonia<br>*Pago por la adquisición de servicio de radioenlace de microonda          | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 2,500,000.00         | Q 832,000.00                  | Q 832,000.00          | Q 836,000.00          | Dirección Técnica |
| SUBTOTAL   |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          | Q 2,500,000.00         | Q 832,000.00                  | Q 832,000.00          | Q 836,000.00          |                   |
|  |             |          |           |      |             | Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.   |  |                  |        |   |                          |                        |                               |                       |                       |                   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Pago por acceso libre de internet por medio de conexión inalámbrica  | Telefonia  | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 120,000.00           | Q 40,000.00                   | Q 40,000.00           | Q 40,000.00           | Dirección Técnica |
| SUBTOTAL   |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          | Q 120,000.00           | Q 40,000.00                   | Q 40,000.00           | Q 40,000.00           |                   |
| <b>TOTAL PRODUCTO 2</b>                            |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          | <b>Q 12,160,000.00</b> | <b>Q 4,052,000.00</b>         | <b>Q 4,052,000.00</b> | <b>Q 4,056,000.00</b> |                   |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |            | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES  |          |                  |        |                  | ANEXO SPPD-17            |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------|--|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | COMODO SNP | 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        | 0         | 0    | 0          | Producto 3: Servicios digitales, enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones   |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Subproducto 1. Servicios de Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado  |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de datos  |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Telefonia<br>*Pago por la adquisición de servicio de enlaces de datos para conectividad en la República de Guatemala a proveedores   | Servicio | 113              | NA     | 31               | Q                        | 3,000,000.00 | Q                             | 1,000,000.00         | Q                    | 1,000,000.00 | Q            | 1,000,000.00 | Dirección Técnica        |   |
|  |             |          |           |      |            | <b>SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES</b>   |          |                  |        |                  |                          | Q            | 3,000,000.00                  | Q                    | 1,000,000.00         | Q            | 1,000,000.00 | Q            | 1,000,000.00             |   |
|  |             |          |           |      |            | Subproducto 2 Servicios de Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado  |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Acción 1: Pago a proveedores por la adquisición de enlaces de fibra oscura   |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Telefonia<br>*Pago por adquisición de servicios de fibra oscura a proveedores  | Servicio | 113              | NA     | 31               | Q                        | 537,600.00   | Q                             | 179,200.00           | Q                    | 179,200.00   | Q            | 179,200.00   | Dirección Técnica        |   |
|  |             |          |           |      |            | <b>SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES</b>  |          |                  |        |                  |                          | Q            | 537,600.00                    | Q                    | 179,200.00           | Q            | 179,200.00   | Q            | 179,200.00               |   |
|  |             |          |           |      |            | Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones  |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Acción 1: Pagos por el energía eléctrica en los sitios donde están ubicadas las torres.  |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Energía Eléctrica:<br>*Pago de energía eléctrica en 8 sitios de Guatel:<br>1) Zona 7 (2 lugares),<br>2) Brisas del Valle,<br>3) San Juan<br>4) San Pedro Sacatepéquez,<br>5) Tecpán,<br>6) La Cumbre e<br>7) Ixchiguan.  | Servicio | 111              | NA     | 31               | Q                        | 12,000.00    | Q                             | 4,000.00             | Q                    | 4,000.00     | Q            | 4,000.00     | Dirección Administrativa |   |
|  |             |          |           |      |            | Acción 2: Pago por arrendamiento de terrenos   |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Arrendamiento de tierras y terrenos:<br>*Inmueble ubicado en San Pedro Sacatepéquez,<br>*Inmueble ubicado en Cantón la Democracia, Quetzaltenango,<br>*Inmueble ubicado en Cantón la Democracia, Quetzaltenango,<br>*Inmueble ubicado en San Cristóbal Alta Verapaz,<br>*Inmueble ubicado en San Cristóbal Alta Verapaz, | Servicio | 152              | NA     | 31               | Q                        | 122,400.00   | Q                             | 40,800.00            | Q                    | 40,800.00    | Q            | 40,800.00    | Dirección Administrativa |   |
|  |             |          |           |      |            | Acción 3: Arrendamiento de equipos   |          |                  |        |                  |                          |              |                               |                      |                      |              |              |              |                          |   |
|  |             |          |           |      |            | Arrendamiento de torres y equip de telecomunicaciones Comcel, Corporación T, UNEPAR, MINFIN, COMISIÓN LIQUIDADORA e IGSS Jutiapa, varia precio por cada uno  | Servicio |                  |        |                  | 31                       | Q            | 610,680.00                    | Q                    | 203,560.00           | Q            | 203,560.00   | Q            | 203,560.00               | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |            | <b>SUBTOTAL</b>  |          |                  |        |                  |                          | Q            | 745,080.00                    | Q                    | 248,360.00           | Q            | 248,360.00   | Q            | 248,360.00               |   |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |   |  |                  |        | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |                          |              |                               | ANEXO SPPD-17        |                      |   |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|---|--|------------------|--------|---|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SINP | 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 4 Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado |  |                  |        |   |                          |              |                               |                      |                      |   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1: Firma electrónica avanzada prestada a la población que lo requiera              | Venta de firma electrónicas                              | Servicio         | 158    | N/A                                     | 31                       | Q 474,000.00 | Q 158,000.00                  | Q 158,000.00         | Q 158,000.00         | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Compra de Licencia para firmas electrónicas avanzadas    | Unidad           | 158    | N/A                                     | 31                       | Q 220,000.00 | Q 90,000.00                   | Q 90,000.00          | Q 40,000.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             | Acción 2: Servicios prestados de call center a las instituciones del Estado.              | Renta de Equipo de Computo Call center                   | Servicio         | 156    | N/A                                     | 31                       | Q 205,920.00 | Q 68,640.00                   | Q 68,640.00          | Q 68,640.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Renta de diademas para Call Center                       | Servicio         | 156    | N/A                                     | 31                       | Q 45,000.00  | Q 15,000.00                   | Q 15,000.00          | Q 15,000.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Servicio Mensual internet Call center                    | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 75,000.00  | Q 25,000.00                   | Q 25,000.00          | Q 25,000.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Licencia Mensual Portal de Llamadas call center          | Servicio         | 158    | N/A                                     | 31                       | Q 673,920.00 | Q 224,640.00                  | Q 224,640.00         | Q 224,640.00         | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Conmutador de 48 puertos Call Center                     | Unidad           | 326    | N/A                                     | 31                       | Q 19,000.00  | Q 19,000.00                   | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             | Mantenimiento y reparación de instalaciones telefónicas informáticas y otras.             | Bolsón de minutos para llamadas IPBX zona 13             | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 7,200.00   | Q 2,400.00                    | Q 2,400.00           | Q 2,400.00           | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Mantenimiento y actualización de BUG a PBX zona 13.      | Servicio         | 174    | N/A                                     | 31                       | Q 44,160.00  | Q 14,720.00                   | Q 14,720.00          | Q 14,720.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Mantenimiento y actualización de BUG a PBX Guatel zona 9 | Servicio         | 174    | N/A                                     | 31                       | Q 44,160.00  | Q 14,720.00                   | Q 14,720.00          | Q 14,720.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| 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 | RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO TOTAL   | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                      |                      | Responsable                                       |
|  |             |          |           |      |             |   |  |                  |         |   |                          |                | Total Cuatrimestre 1          | Total Cuatrimestre 2 | Total Cuatrimestre 3 |   |
|  |             |          |           |      |             |   |  |                  |         |   |                          |                |                               |                      |                      |   |
|  |             |          |           |      |             | Acción 4: Transformación digital de Hospitales públicos | Planta telefónica 200 extensiones                                | Servicio         | 113     | N/A                                     | 31                       | Q 340,000.00   | Q 68,000.00                   | Q 272,000.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Teléfonos IP   | Unidad           | 326     | N/A                                     | 31                       | Q 2,200,000.00 | Q 440,000.00                  | Q 1,760,000.00       | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Soporte, mantenimiento y actualización                           | Servicio         | 174     | N/A                                     | 31                       | Q 459,000.00   | Q 51,000.00                   | Q 204,000.00         | Q 204,000.00         | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Bolsón de minutos - teléfonos IP 3000 minutos                    | Servicio         | 113     | N/A                                     | 31                       | Q 54,675.00    | Q 6,075.00                    | Q 24,300.00          | Q 24,300.00          | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Puntos de Red - Cableados 240                                    | Unidad           | 297     | N/A                                     | 31                       | Q 1,500,000.00 | Q 300,000.00                  | Q 1,200,000.00       | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Red WIFI (20 AP)   | Unidad           | 328     | N/A                                     | 31                       | Q 417,500.00   | Q 83,500.00                   | Q 334,000.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Soporte, mantenimiento y actualización (WIFI)                    | Servicio         | 174     | N/A                                     | 31                       | Q 274,500.00   | Q 30,500.00                   | Q 122,000.00         | Q 122,000.00         | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Servicio de interconexión interna de fibra óptica (1,000 metros) |                  |         | N/A                                     | 31                       | Q 290,500.00   | Q 58,100.00                   | Q 232,400.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Materiales y accesorios  | Unidad           | 298     | N/A                                     | 31                       | Q 370,000.00   | Q 74,000.00                   | Q 296,000.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | UPS  | Unidad           | 328     | N/A                                     | 31                       | Q 48,000.00    | Q 9,600.00                    | Q 38,400.00          | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Gabinetes  | Unidad           | 324     | N/A                                     | 31                       | Q 225,000.00   | Q 45,000.00                   | Q 180,000.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |
|  |             |          |           |      |             |   | Equipos  | Unidad           | 326     | N/A                                     | 31                       | Q 206,000.00   | Q 41,200.00                   | Q 164,800.00         | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| 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 | CÓDIGO DE INSUMO                        | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO TOTAL               | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                      |                      | Responsable                                       |  |
|  |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          |                            | Total Cuatrimestre 1          | Total Cuatrimestre 2 | Total Cuatrimestre 3 |   |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 5: Data Center, que permita la interconexión a los centros de atención médica para el Ministerio de Salud Pública | Data center centralizado (incluye servidores, licenciamiento, y el equipo para su funcionamiento)  | Servicio         | 326    | N/A                                     | 31                       | Q 8,000,000.00             | Q 8,000,000.00                | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Data center para hospitales (SAM, swich FC, DL, Servidor Gen10, accesorios)  | Servicio         | 328    | N/A                                     | 31                       | Q 4,000,000.00             | Q 4,000,000.00                | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Interconexión de fibra óptica por arrendamiento (instalación de fibra óptica entre hospitales y data center centralizado, que incluye los accesorios necesarios) | Unidad           | 199    | N/A                                     | 31                       | Q 400,000.00               | Q 400,000.00                  | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 6: Prestación del servicio de videovigilancia a las instituciones del Estado, con equipo de última generación.    | Equipo de cómputo (servidores)   | Unidad           | 328    | N/A                                     | 31                       | Q 245,000.00               | Q 245,000.00                  | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Compra de licencia de software   | Servicio         | 158    | N/A                                     | 31                       | Q 900,000.00               | Q 900,000.00                  | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Materiales para cableado (Punto de red, incluye cableado, accesorios)  | Unidad           | 297    | N/A                                     | 31                       | Q 250,000.00               | Q 250,000.00                  | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Cameras (200 camaras)  | Unidad           | 329    | N/A                                     | 31                       | Q 3,240,000.00             | Q 3,240,000.00                | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 7: Radiotransmisores PTT (VoLTE) para la implementación de logística y seguridad en el IGSS y MINGOB              | Compra de chip   | Unidad           | 298    | N/A                                     | 31                       | Q 3,375.00                 | Q 3,375.00                    | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Plan de servicio ilimitado   | Servicio         | 113    | N/A                                     | 31                       | Q 40,500.00                | Q 40,500.00                   | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | Compra de los radios (100 radios)  | Unidad           | 326    | N/A                                     | 31                       | Q 85,000.00                | Q 85,000.00                   | Q -                  | Q -                  | Dirección de Comercialización y Dirección Técnica |  |
|  |             |          |           |      |             |  | <b>SUBTOTAL</b>  |                  |        |   |                          | Q 25,367,442.00            | Q 19,005,706.00               | Q 5,444,668.00       | Q 917,068.00         | Q -   |  |
|  |             |          |           |      |             |  | <b>TOTAL PRODUCTO 3</b>  |                  |        |   |                          | Q 29,650,122.00            | Q 20,433,266.00               | Q 6,872,228.00       | Q 2,344,628.00       |   |  |
|  |             |          |           |      |             |  |  |                  |        |   |                          | <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b> | Q 63,806,054.03               | Q 31,706,790.99      | Q 18,399,085.73      | Q 13,700,177.31                                   |  |

### 7.4 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 |                 |                 |                       |                 |           |                       |                 |           |                       |                 |           |                 |                 |           |
|  |                  |                                 | LINEA DE BASE           |                 |                 | Cuatrimestre 1 - 2024 |                 |           | Cuatrimestre 2 - 2024 |                 |           | Cuatrimestre 3 - 2024 |                 |           | TOTAL 2024      |                 |           |
|  |                  |                                 | AÑO                     | 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       | 2023                    | 12              | 100%            | 4                     | 33%             | 4         | 4                     | 33%             | 4         | 4                     | 33%             | 4         | 12              | 100%            | 12        |
| Producto 2: 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       | 2023                    | 70902           | 100%            | 29196                 | 41%             | 29196     | 29214                 | 41%             | 29214     | 29232                 | 41%             | 29232     | 87642           | 124%            | 87642     |
| Producto 3: Servicios digitales, enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones | Registro         | PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100       | 2023                    | 17064           | 100%            | 7192                  | 42%             | 7192      | 7192                  | 42%             | 7192      | 7192                  | 42%             | 7192      | 21576           | 126%            | 21576     |

**PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2024**

| 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 - 2024 |                 |           | Cuatrimestre 2 - 2024 |                 |           | Cuatrimestre 3 - 2024 |                 |           | TOTAL 2024      |                 |           |
|  |                  |                                    |                            | 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 |
| Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación   | Documento        | Año actual / anterior *100         | 2023                       | 12              | 100%            | 4                     | 33%             | 4         | 4                     | 33%             | 4         | 4                     | 33%             | 4         | 12              | 100%            | 12        |
| 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          | 2023                       | 70402           | 100%            | 25816                 | 37%             | 25816     | 25814                 | 37%             | 25814     | 25812                 | 37%             | 25812     | 77442           | 110%            | 77442     |
| 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         | 2023                       | 300             | 100%            | 3320                  | 1107%           | 3320      | 3340                  | 1113%           | 3340      | 3340                  | 1113%           | 3340      | 10000           | 3333%           | 10000     |
| Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.                               | Registro         | PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100          | 2023                       | 200             | 0%              | 60                    | 30%             | 60        | 60                    | 30%             | 60        | 80                    | 40%             | 80        | 200             | 100%            | 200       |
| Subproducto 1. Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado           | Registro         | Año actual / anterior *100         | 2023                       | 16800           | 100%            | 6104                  | 36%             | 6104      | 6104                  | 36%             | 6104      | 6104                  | 36%             | 6104      | 18312           | 109%            | 18312     |
| Subproducto 2 Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado                               | Registro         | Año actual / anterior *100         | 2023                       | 168             | 100%            | 56                    | 33%             | 56        | 56                    | 33%             | 56        | 56                    | 33%             | 56        | 168             | 100%            | 168       |
| Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones  | Registro         | Año actual / anterior *100         | 2023                       | 96              | 100%            | 32                    | 33%             | 32        | 32                    | 33%             | 32        | 32                    | 33%             | 32        | 96              | 100%            | 96        |
| Subproducto 4: Servicios digitales de telecomunicaciones entregados a Entidades del Estado                                   | Registro         | Año actual / anterior *100         | 2024                       | 3000            | 100%            | 1000                  | 33%             | 1000      | 1000                  | 33%             | 1000      | 1000                  | 33%             | 1000      | 3000            | 100%            | 3000      |

## 8. 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***