



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2023

Junta Directiva

Señor Rodolfo José Letona Montoya
Viceministro de Comunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presidente en Funciones de Junta Directiva de la Empresa Guatemalteca de
Telecomunicaciones -GUATEL-

Licenciado Román Estuardo Cancinos Arbizú
Cuarto Viceministro del Ministerio de Gobernación

Señora Geovanna Finnee 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



Señor Jorge Luis Alfonzo Pineda
Gerente
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Ing. Walter Alfonso De León Barreno
Subgerente
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

Guatemala de la Asunción Marzo 2023

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
1. Marco Estratégico Institucional	2
1.2 Misión	2
1.3 Visión.....	2
1.4 Principios.....	2
2. Estructura Organizacional.....	3
3. Alineamiento Estratégico	4
4. Cadena de Resultados	6
5. Descripción de la Red de Categorías Programática.....	7
5.1 Programa y Actividades	7
5.2 Red Programática Guatel para el Año 2023.....	7
5.2.1 Actividad 001 – Servicios de Dirección y Coordinación.....	7
5.2.2 Actividad 002 - Servicios de Telefonía Fija.....	8
5.2.3 Actividad 003 - Servicios de Enlace de Internet	8
5.2.4 Actividad 004 - Servicios de Enlace de Datos	9
5.2.5 Actividad 005 - Servicios en la Nube	10
6. Análisis Financiero	11
7. Plan Operativo Multianual -POM-	15
7.1 Matriz Multianual con Vinculación de Producto y Subproducto SPPD-14.....	16
7.2 Matriz de Seguimiento a Nivel Multianual del Resultado SPPD-15	20
8. Plan Operativo Anual -POA-	22
8.1 Matriz del Plan Operativo Anual, Vinculación, Producto y Subproducto SPPD-16.....	24
8.2 Matriz de Programación Mensual, Producto, Subproducto, Acciones SPPD-17	28
8.3 Matriz de Programación de Insumos de las Acciones SPPD-17 ANEXO.....	31
8.4 Matriz de Seguimiento Anual del Producto SPPD-18.....	39
9. Seguimiento, Evaluación y Monitoreo	41

PRESENTACIÓN

Se presenta la actualización del Plan Operativo Multianual -POM- 2023-2027 y Plan Operativo Anual -POA- 2023, en virtud, de que al no ser aprobado el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, es necesario realizar las readecuaciones necesarias.

El Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual para el año 2023, muestran como alcanzar los resultados institucionales de corto y media plazo; y así dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 14-71 del Congreso de República de Guatemala “Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones”.

Es importante indicar qué 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.

Los planes institucionales fueron elaborados con base a la metodología de Gestión 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 2023.

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

Por lo que se presenta la Actualización del Plan Operativo Multianual -POM- 2023-2027 y Plan Operativo Anual -POA- 2023, con base al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal, el cual se realizó con la coordinación entre la Dirección Financiera y la Unidad de Planificación, con el traslado de lineamientos para su actualización, con base a los instrumentos solicitados por el ente rector.

1. Marco Estratégico Institucional

1.2 Misión

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

1.3 Visión

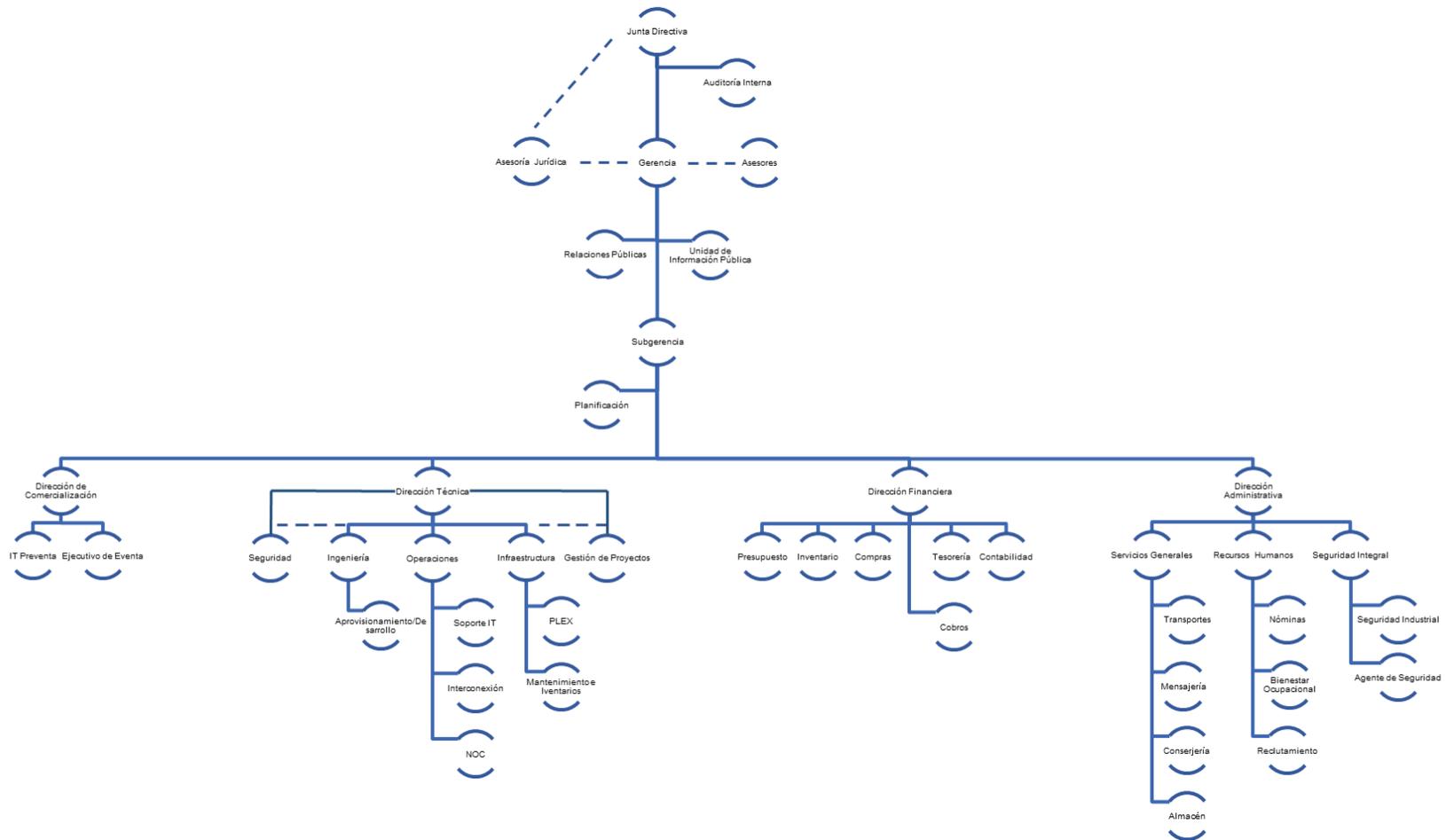
Ser para el 2032 la institución líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones a las entidades del Estado y modelo de la administración pública en telecomunicaciones, reconocida a nivel nacional e internacional; propiciando una mejora de la economía y calidad de vida a la población en general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

1.4 Principios

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

2. Estructura Organizacional

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



3. Alineamiento Estratégico

Los planes institucionales, de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, se encuentran vinculados al Plan Estratégico Institucional 2023-2027, 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	
Ejes del Plan K'atun	<ul style="list-style-type: none"> • Guatemala Urbana y Rural • Bienestar para la Gente • Riqueza para Todos y Todas
Objetivos de Desarrollo Sostenible	<ul style="list-style-type: none"> • Educación de Calidad -ODS4- • Trabajo Decente y Crecimiento Económico -ODS8- • Industria, Innovación e Infraestructura -ODS9-
Prioridades Nacionales de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Empleo e Inversión
Metas Estratégicas de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes -MED12-
Política General de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> • Economía, Competitividad y Prosperidad, Pilar No.1. • Estado responsable, transparente y efectivo, Pilar No.4

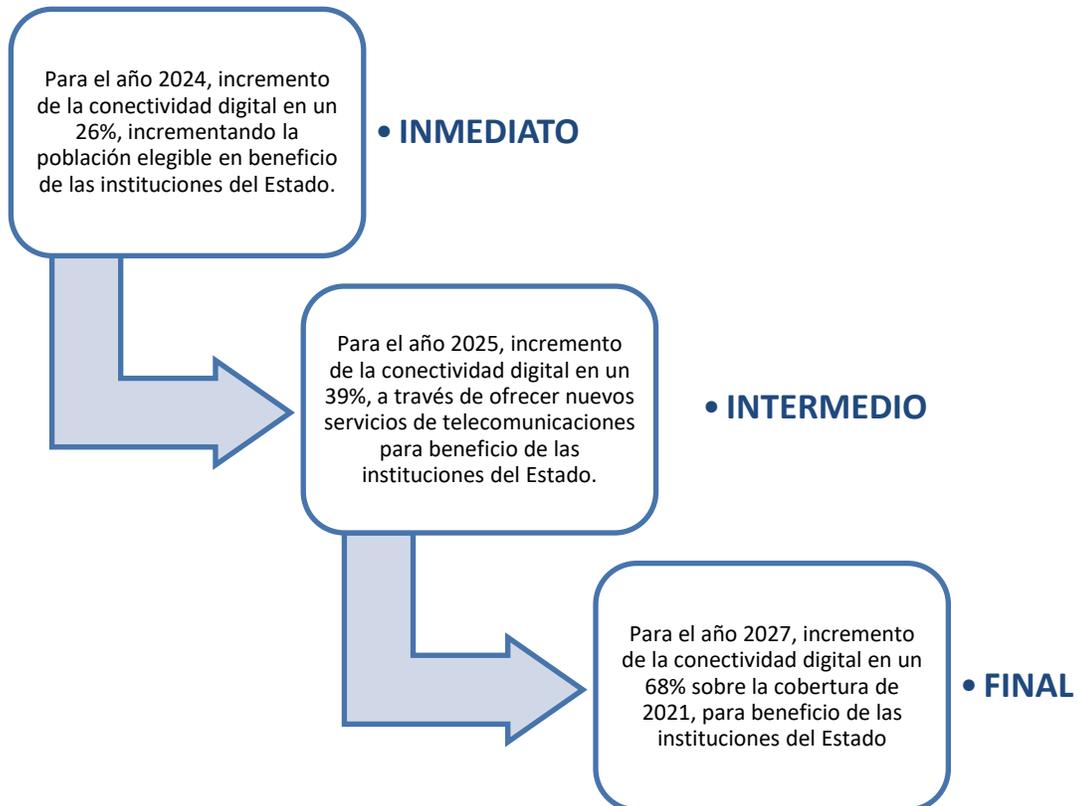
Asimismo, se estableció los aportes a la Política General de Gobierno, específicamente al Pilar No. 1 Económica, Competitividad y Prosperidad.

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

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

4. Cadena de Resultados

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



5. Descripción de la Red de Categorías Programática

5.1 Programa y Actividades

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

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

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

5.2 Red Programática Guatel para el Año 2023

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

5.2.1 Actividad 001 – Servicios de Dirección y Coordinación

Esta actividad representa las acciones relacionadas a la administración de la institución que permite el desarrollo de las actividades institucionales. Se encuentra

conformado por un Producto y un subproducto, cuya unidad de medida es el Documento.

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

Es importante mencionar, que a nivel de acción se inició a realizar la prestación del servicio de “Emisión de certificado electrónico correspondiente a la firma electrónica avanzada”, para las Instituciones públicas, privadas y personas individuales que requiera el servicio.

5.2.2 Actividad 002 - Servicios de Telefonía Fija

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

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

En este año 2023, se dio inicio a la prestación del servicio de minutos de comunicación de telefonía IP, con 2,000 minutos prestados mensualmente a la Comisión Presidencial, por lo que se realizará un incremento de la meta física de este subproducto.

5.2.3 Actividad 003 - Servicios de Enlace de Internet

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

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

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

5.2.4 Actividad 004 - Servicios de Enlace de Datos

Esta actividad consiste en la conexión física entre dos puntos distantes a través de un medio como lo puede ser la fibra óptica, cable eléctrico o un medio inalámbrico,

para transmitir datos e información digital. Está conformado por un producto y los siguientes subproductos:

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

Productos y Subproductos	Unidad de Medida Técnica	Unidad de Medida Según Catálogo
Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones	Megabits por segundo	Registro
Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Megabits por segundo	Registro
Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Enlaces	Registro
Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Arrendamiento	Registro

5.2.5 Actividad 005 - Servicios en la Nube

Esta actividad representa un nuevo producto que se tiene proyectado ofrecer durante el año 2023, si se cuentan con los recursos financieros, mismo que se encuentra dividido en dos subproductos: almacenamiento en la nube y servicios virtuales.

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

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

6. Análisis Financiero

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, impulsa el desarrollo de todos los procesos financieros y administrativos que contribuyan a la calidad de gasto y lleva el registro de los cobros de los ingresos propios, asimismo ha gestionado ampliaciones de techo presupuestario.

Para el año 2023 se formuló 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 a lo que fue solicitado en formulación de planes y anteproyecto de presupuesto por la cantidad de Q.30,500,000.00 (TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES), con el objetivo de ampliar los servicios de GUATEL y tener más cobertura en las entidades públicas de Guatemala, con el desafío de lograr más clientes y así incrementar la cartera y poder obtener más ingresos. 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.**

Año	Asignado	Ampliación	Vigente	Pagado	Porcentaje de Ejecución %
2017	8,244,222.00	2,116,493.00	10,260,715.00	5,604,134.51	54.62%
2018	8,144,222.00	5,523,852.00	13,668,074.00	13,135,017.79	96.10%
2019	10,875,538.00	7,507,279.00	18,382,817.00	18,381,105.91	99.99%
2020	16,000,000.00	3,466,655.00	19,466,655.00	19,226,559.31	98.77%
2021	20,237,702.00	8,553,014.00	28,790,716.00	24,154,240.98	83.90%
2022	30,500,000.00	2,500,000.00	33,000,000.00	28,202,630.27	85.46%
2023	23,550,000.00	0.00	23,550,000.00	2,177,337.76	9.25%*

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOINDES-. *Porcentaje de Ejecución al 8 de marzo de 2023.



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2023

7. Plan Operativo Multianual -POM-

Se presenta la actualización del Plan Operativo Multianual -POM- 2023-2027, en virtud, de que al no ser aprobado el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, es necesario realizar las readecuaciones necesarias.

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

En síntesis, el -POM-, está conformado de una serie de matrices de planificación que muestra la vinculación institucional, con los resultados institucionales, productos y subproductos, con las metas físicas y financieras definidas para los 5 años que corresponden del 2023 al 2027, además incluye una ficha de seguimiento multianual, donde se puede observar el seguimiento a nivel multianual de los indicadores de resultado y de los productos, indicando la unidad de medida, la fórmula del indicador del resultados y productos.

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

Derivado de lo anterior la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, realizó la actualización de los planes institucionales a mediano plazo, con el fin de alcanzar los resultados inmediatos e intermedios que coadyuven alcanzar el Resultado Final, contenido en el Plan Estratégico Institucional 2023-2027.

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
								Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 1. Economía, Competitividad y Prosperidad	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		
								Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												SPPD-14
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1:	Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00
	Subproducto 1: Servicios de dirección y coordinación	Documento	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00	12	Q 16,612,224.00
Producto 2:	Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	24100	Q -	24100	Q 6,211,836.00						
	Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	100	Q -	100	Q 6,124,140.00						
	Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	24000	Q -	24000	Q 87,696.00						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												SPPD-14
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			Meta física	Meta financiera								
Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica.	Registro	70902	Q 3,644,101.00	77942	Q 3,997,511.10	85687	Q 4,386,262.21	94205	Q 4,813,888.43	103576	Q 5,284,277.27
	Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica.	Registro	70402	Q 3,534,101.00	77442	Q 3,887,511.10	85187	Q 4,276,262.21	93705	Q 4,703,888.43	103076	Q 5,174,277.27
	Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	300	Q 110,000.00								
	Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	200	Q -								
Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	17064	Q 3,293,675.00	18593	Q 3,490,169.75	20258	Q 3,705,155.43	22074	Q 3,940,376.86	24055	Q 4,197,743.96
	Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	16800	Q 1,287,275.00	18312	Q 1,403,129.75	19960	Q 1,529,411.43	21756	Q 1,667,058.46	23715	Q 1,817,093.72
	Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	168.00	Q 806,400.00	185	Q 887,040.00	202	Q 975,744.00	222	Q 1,073,318.40	244	Q 1,180,650.24
	Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	96.00	Q 1,200,000.00	96	Q 1,200,000.00						
Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	1212	Q -								
	Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	1200	Q -								
	Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	12	Q -								
TOTAL			113290	Q 23,550,000.00	121859	Q 30,311,740.85	131269	Q 30,915,477.64	141603	Q 31,578,325.29	152955	Q 32,306,081.23

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

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones GUATEL																			
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																					
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	AÑO	INDICADORES DE RESULTADO																	
				LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
				META			META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada
Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	Porcentaje de penetración de conectividad (PPC),	$PPC = (CMbpsI / CMbpsM) * 100$	2022	61,417	0%	70402	15%	70402	77442	26%	77442	85187	39%	85187	93705	53%	93705	103076	68%	103076	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																					
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																	
				LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
				META			META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada
Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	$Año actual / anterior * 100$	2022	12	100%	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	0%	12	12	100%	12	
Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	$Año actual / anterior * 100$	2023	24100	100%	24100	0%	24100	24100	0%	24100	24100	0%	24100	24100	0%	24100	24100	100%	24100	
Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	$PPC = (CMbpsI / CMbpsM) * 100$	2022	61917	100%	70902	15%	70902	77942	26%	77942	85687	38%	85687	94205	52%	94205	103576	68%	103576	
Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	$PPC = (CMbpsI / CMbpsM) * 100$	2022	16225	100%	17064	5%	17064	18593	15%	18593	20258	25%	20258	22074	36%	22074	24055	71%	24055	
Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	$Año actual / anterior * 100$	2023	1212	100%	1212	0%	1212	1212	0%	1212	1212	0%	1212	1212	0%	1212	1212	100%	1212	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ACTUALIZACIÓN

GUATEMALA, MARZO 2023

8. Plan Operativo Anual -POA-

Se presenta la actualización de la formulación del Plan Operativo Anual -POA- 2023-, en virtud, de que, al no ser aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, es necesario realizar las readecuaciones necesarias.

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

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

En el proceso de actualización del -POA-, la Unidad de Planificación con base a la información trasladada por las dependencias que conforman GUATEL y en coordinación con la Dirección Financiera, realizó el llenado de las matrices donde se realizó la revisión y programación anual de productos (bienes y servicios), 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.

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.

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

PLAN OPERATIVO ANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 1. Economía, Competitividad y Prosperidad	Desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las mipymes y del sector cooperativista.	Habilitar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y crear una política de acceso a las tecnologías, redes digitales e Internet.	Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			
		Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio	Inmediato
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		
Empleo e Inversión PND4	Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes MED12	Pilar No. 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado; incorporar tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Promover la incorporación y participación activa de la sociedad, academia y sector productivo en las actividades de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto (identidad digital).	Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico.	Sin vinculación	Para el año 2027, incremento de la conectividad digital en un 68% sobre la cobertura de 2022, para beneficio de las instituciones del estado.	X		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL									SPPD-16
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera
Producto 1:	Servicios de direccion y coordinaci3n	4	Q 5,663,643.83	4	Q 5,592,487.67	4	Q 5,356,092.49	12	Q 16,612,224.00
	Subproducto 1: Servicios de direccion y coordinaci3n	4	Q 5,663,643.83	4	Q 5,592,487.67	4	Q 5,356,092.49	12	Q 16,612,224.00
Producto 2:	Minutos de comunicaci3n por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Poblaci3n	0	Q -	16000	Q -	8100	Q -	24100	Q -
	Subproducto 1: Minutos de comunicaci3n de telefonía fija	0	Q -	0	Q -	100	Q -	100	Q -
	Subproducto 2: Minutos de comunicaci3n de telefonía IP	0	Q -	16000	Q -	8000	Q -	24000	Q -

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL										SPPD-16 
PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023								
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	Meta fisica	Meta financiera	
Producto 3:	Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	20514	Q 3,228,000.00	25186	Q 402,101.00	25202	Q 14,000.00	70902	Q 3,644,101.00	
	Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	20439	Q 3,180,000.00	24961	Q 354,101.00	25002	Q -	70402	Q 3,534,101.00	
	Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	25	Q 48,000.00	175	Q 48,000.00	100	Q 14,000.00	300	Q 110,000.00	
	Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	50	Q -	50	Q -	100	Q -	200	Q -	
Producto 4:	Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	5632	Q 1,097,891.67	5744	Q 1,097,891.67	5688	Q 1,097,891.67	17064	Q 3,293,675.00	
	Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	5544	Q 429,091.67	5656	Q 429,091.67	5600	Q 429,091.67	16800	Q 1,287,275.00	
	Subproducto 2: Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	56	Q 268,800.00	56	Q 268,800.00	56	Q 268,800.00	168	Q 806,400.00	
	Subproducto 3: Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	32	Q 400,000.00	32	Q 400,000.00	32	Q 400,000.00	96	Q 1,200,000.00	
Producto 5:	Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	0	Q -	0	Q -	1212	Q -	1212	Q -	
	Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	0	Q -	0	Q -	1200	Q -	1200	Q -	
	Subproducto 2: Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	0	Q -	0	Q -	12	Q -	12	Q -	
TOTAL		26150	Q 9,989,535.50	46934	Q 7,092,480.34	40206	Q 6,467,984.16	113290	Q 23,550,000.00	

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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-17							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11	0	0	1	0	0	Producto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 1,117,440.88	Q 1,384,435.32	Q 1,477,244.25	Q 1,684,523.37	Q 1,242,228.51	Q 1,679,581.38	Q 1,447,076.30	Q 1,223,601.47	Q 1,321,968.34	Q 1,220,786.35	Q 1,098,024.08	Q 1,715,313.71	Q 16,612,224.00	
						Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 1,117,440.88	Q 1,384,435.32	Q 1,477,244.25	Q 1,684,523.37	Q 1,242,228.51	Q 1,679,581.38	Q 1,447,076.30	Q 1,223,601.47	Q 1,321,968.34	Q 1,220,786.35	Q 1,098,024.08	Q 1,715,313.71	Q 16,612,224.00	
						Acción 1: Pago de Servicios Personales Grupo 0		Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 984,660.35	Q 1,042,694.40	Q 1,040,374.69	Q 956,286.81	Q 958,784.76	Q 1,284,119.24	Q 1,236,957.64	Q 997,602.81	Q 942,575.26	Q 931,665.26	Q 896,486.82	Q 1,537,258.96	Q 12,809,467.00	
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100		Meta fisica														0.00
								Meta financiera	Q 115,023.33	Q 280,023.33	Q 259,943.33	Q 195,993.33	Q 216,443.33	Q 241,743.33	Q 147,843.33	Q 172,473.33	Q 205,823.33	Q 165,323.33	Q 156,823.33	Q 137,473.33	Q 2,294,930.00	
						Acción 3: Compra de Materiales y Suministros Grupo 200		Meta fisica														
								Meta financiera	Q -	Q 22,250.00	Q 76,500.00	Q 28,550.00	Q 34,500.00	Q 66,750.00	Q 32,750.00	Q 13,000.00	Q 26,470.00	Q 6,500.00	Q 4,000.00	Q 2,500.00	Q 313,770.00	
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300		Meta fisica														
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 37,500.00	Q 62,500.00	Q -	Q 50,000.00	Q 12,500.00	Q 23,500.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 196,000.00	
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400		Meta fisica														
								Meta financiera	Q 5,985.95	Q 19,972.06	Q 51,154.98	Q 35,106.26	Q 32,500.42	Q 36,968.81	Q 17,025.33	Q 17,025.33	Q 147,099.75	Q 107,297.76	Q 40,713.93	Q 38,081.42	Q 548,932.00	
						Acción 6: Sentencias Judiciales		Meta fisica														
								Meta financiera	Q 11,771.25	Q 19,495.53	Q 11,771.25	Q 406,086.97	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 449,125.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES													SPPD-17								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	0	0	2	0	0	Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Meta fisica	0	0	0	0	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	24100.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Subproducto 1: Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Subproducto 2: Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Meta fisica	0	0	0	0	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	0	0	0	0	10000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
11	0	0	3	0	0	Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	Meta fisica	5,164.00	5,100.00	5,100.00	5,150.00	6,300.00	6,261.00	6,300.00	6,325.00	6,275.00	6,275.00	6,325.00	6,327.00	70,902.00
								Meta financiera	Q 807,000.00	Q 807,000.00	Q 807,000.00	Q 807,000.00	Q 366,101.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 14,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,644,101.00
						Subproducto 1: Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	Meta fisica	5,139.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6,250.00	6,211.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,252.00	70,402.00
								Meta financiera	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 354,101.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,534,101.00
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	5,139.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6,250.00	6,211.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,252.00	70,402.00
								Meta financiera	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 795,000.00	Q 354,101.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,534,101.00
						Subproducto 2: Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Meta fisica	25	0	0	0	50	50	50	25	25	25	25	25	300.00
								Meta financiera	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 14,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 110,000.00
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	25				50	50	50	25	25	25	25	25	300.00
								Meta financiera	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 14,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 110,000.00
						Subproducto 3: Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	Meta fisica	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	50	200.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica				50				50			50	50	200.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										SPPD-17													
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11	0	0	4	0	0	Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	Meta fisica	1,366.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,478.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	17,064.00		
								Meta financiera	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 274,472.92	Q 3,293,675.00	
							Subproducto 1: Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	1,344.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,456.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	
									Meta financiera	Q 107,272.92	Q 107,272.92	Q 107,272.92	Q 107,272.92	Q 1,287,275.00									
							Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	1,344.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,456.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	
									Meta financiera	Q 107,272.92	Q 107,272.92	Q 107,272.92	Q 1,287,275.00										
							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		
									Meta financiera	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 806,400.00										
							Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00		
									Meta financiera	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 67,200.00	Q 806,400.00										
							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		
									Meta financiera	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 1,200,000.00										
							Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00		
									Meta financiera	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 1,200,000.00										
11	0	0	5	0	0	Producto 5: Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
							Subproducto 1: Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
							Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
							Subproducto 2: Servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
							Acción 1: Pago de Servicios No personales		Meta fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 23,550,000.00				

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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES					ANEXO SPPD-17			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CERRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	REGLÓN	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	011	31 / 32	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	014	31 / 32	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	015	31 / 32	Q	257,471.00	Q 43,065.29	Q 113,173.71	Q 101,232.00	Departamento de Recursos Humanos
						Pago Personal por Contrato 022	022	31 / 32	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	026	31 / 32	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	027	31 / 32	Q	243,963.00	Q 37,903.44	Q 97,279.00	Q 108,780.56	Departamento de Recursos Humanos
						Pago de honorarios personal por contrato 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"	029	31 / 32	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	051	31	Q	411,040.00	Q 137,012.20	Q 137,012.20	Q 137,015.60	Departamento de Recursos Humanos
						Aporte patronal al INTECAP	052	31	Q	38,523.00	Q 12,840.88	Q 12,840.88	Q 12,841.24	Departamento de Recursos Humanos
						Dietas	061	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	063	31 / 32	Q	252,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 12,000.00	Departamento de Recursos Humanos
						Aguinaldo	071	31	Q	507,511.00	Q 90,182.40	Q 96,562.70	Q 320,765.90	Departamento de Recursos Humanos
						Bonificación anual (Bono 14)	072	31	Q	385,884.00	Q -	Q 311,605.00	Q 74,279.00	Departamento de Recursos Humanos
						Bono Vacacional	073	31	Q	441,411.00	Q 117,524.04	Q 185,902.96	Q 137,984.00	Departamento de Recursos Humanos
						Otras Prestaciones	079	31	Q	27,400.00	Q 27,400.00	Q -	Q -	Departamento de Recursos Humanos
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES GRUPO 0			Q	12,809,467.00	Q 4,024,016.25	Q 4,477,464.45	Q 4,307,986.30	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES					PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPPD-17						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3		
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100	Energía Eléctrica: *Pago de energía eléctrica de oficinas centrales en zona 9.	111	31	Q	78,500.00	Q 26,166.67	Q 26,166.67	Q 26,166.67	Dirección Administrativa
							Agua potable	112	31	Q	71,000.00	Q 23,666.67	Q 23,666.67	Q 23,666.67	Dirección Administrativa
							Telefonía *Planta Telefónica y telefonía celular	113	31	Q	84,000.00	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Q 28,000.00	Dirección Administrativa
							Correos y Telégrafos	114	31	Q	450.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Dirección Administrativa
							Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	115	31	Q	3,600.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Dirección Administrativa
							Divulgación e información: *Publicación aprobación o ampliación al presupuesto en el Diario de Centroamérica *Otras publicaciones	121	31	Q	40,000.00	Q 18,000.00	Q 15,000.00	Q 7,000.00	Dirección Financiera
							Impresión, encuadernación y reproducción	122	31	Q	4,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Dirección Administrativa
							Viáticos en el Exterior / Admon.	131	31	Q	70,000.00	Q 35,000.00	Q 20,000.00	Q 15,000.00	Gerencia
							Viáticos en el Interior / Admon.	133	31	Q	4,000.00	Q 1,500.00	Q 500.00	Q 2,000.00	Dirección Administrativa
							Reconocimiento de gastos / Admon.	136	31	Q	10,000.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Dirección Administrativa
							Transporte de Personas	141	31	Q	50,000.00	Q 35,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	
							Fletes	142	31	Q	5,000.00	Q 2,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Dirección Administrativa
							Arrendamiento de edificios y locales: *Pago de inmueble de las oficinas Centrales de Guatel en zona 9	151	31	Q	833,280.00	Q 277,760.00	Q 277,760.00	Q 277,760.00	Dirección Administrativa
							Arrendamiento de Tierras y Terrenos	152	31	Q	140,000.00	Q 46,666.67	Q 46,666.67	Q 46,666.67	
							Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	153	31	Q	67,000.00	Q 22,333.33	Q 22,333.33	Q 22,333.33	Dirección Administrativa
							Arrendamiento de otras máquinas y equipo	156	31	Q	40,000.00	Q 40,000.00	Q -	Q -	Dirección Técnica
							Arrendamiento de Equipo de Computo	157	31	Q	65,000.00	Q 13,000.00	Q 26,000.00	Q 26,000.00	
							Derechos de Bienes Intangibles	158	31	Q	234,000.00	Q 78,500.00	Q 105,000.00	Q 50,500.00	Dirección Técnica
							Mantenimiento y reparación de medios de transporte: *Pago por servicio de mantenimiento de 11 vehículos y 2 motos	165	31	Q	50,000.00	Q 5,000.00	Q 20,000.00	Q 25,000.00	Dirección Administrativa
							Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos *Pago de servicio de montacargas	169	31	Q	2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -	Dirección Administrativa
							Mantenimiento y reparación de edificios / Admon.	171	31	Q	-	Q -	Q -	Q -	Dirección Administrativa
							Mantenimiento y reparación de instalaciones / Técnico	174	31	Q	110,000.00	Q 22,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Dirección Técnica
							Servicios de capacitación	185	31	Q	4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Dirección Administrativa
							Primas y gastos de seguros y fianzas	191	31	Q	60,000.00	Q 23,000.00	Q 37,000.00	Q -	Dirección Administrativa
							Impuestos, derechos y tasas:	195	31	Q	18,000.00	Q 2,000.00	Q 5,000.00	Q 11,000.00	Dirección Técnica
							Servicios de vigilancia	197	31	Q	100,600.00	Q 50,240.00	Q 50,360.00	Q -	Dirección Administrativa
							Otros servicios:	199	31	Q	150,000.00	Q 93,800.00	Q 12,700.00	Q 43,500.00	Dirección Administrativa
							SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES			Q	2,294,930.00	Q 850,983.33	Q 778,503.33	Q 665,443.33	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

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	RENLÓN	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	211	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	214	31	Q	300.00	Q 300.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa
							Prendas de vestir	233	31	Q	5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Dirección Administrativa
							Otros textiles y vestuario: *Adquisición de 2 banderas	239	31	Q	3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa
							Papel de Escritorio	241	31	Q	20,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Dirección Administrativa
							Productos de papel o cartón	243	31	Q	15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Dirección Administrativa
							Productos de artes gráficas	244	31	Q	10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Dirección Administrativa
							Especies timbradas y valores	247	31	Q	3,500.00	Q 1,000.00	Q 1,500.00	Q 1,000.00	Unidad de Asesoría Jurídica
							Llantas y neumáticos	253	31	Q	15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Dirección Administrativa
							Artículos de Caucho	254	31	Q	500.00	Q 250.00	Q 250.00	Q -	
							Elementos y compuestos químicos	261	31	Q	4,000.00	Q 2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Dirección Administrativa
							Combustibles y lubricantes: *Pago para adquisición de cupones canjeables de combustible o lubricantes para uso de vehículos.	262	31	Q	100,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q -	Dirección Financiera
							Tintes, pinturas y colorantes *Pago para la adquisición de tintas para impresoras	267	31	Q	13,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 3,000.00	Dirección Técnica

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

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	RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. / Admon. *Fundas plasticas *Pastas para encuadernas *Alfombras *Cajas plásticas para archivo *Base para la bandera *Basureros		268	31	Q 8,970.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 2,970.00	Dirección Administrativa
						Otros productos químicos y conexos *Cera para vehiculos, silicon de neumáticos, shampoo para lavado de vehiculos, aromatizantes, jabón para tapicería de vehiculos		269	31	2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Productos de metal y sus aleaciones *Tarugos, visagras, abrazaderas, alambres, armellas, argollas, sedazo, cheques de plomería, tachuelas, clavos, codos, conectores, coplas, grifo		283	31	2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Herramientas menores *Alicate, martillos, cuchilla, destornillador, machete		286	31	2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Otros productos metálicos		289	31	2,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Útiles de oficina		291	31	10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal		292	31	10,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Dirección Administrativa
						Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud		295	31	5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Materiales, productos y accesorios Eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas		297	31	17,000.00	Q 4,000.00	Q 13,000.00	Q -	Dirección Administrativa
						Accesorios y repuestos en general: *Compra de baterías para los vehiculos		298	31	33,000.00	Q 11,250.00	Q 14,250.00	Q 7,500.00	Dirección Administrativa
						Otros materiales y suministros		299	31	5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Dirección Administrativa
						SUBTOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS				Q 313,770.00	Q 127,300.00	Q 147,000.00	Q 39,470.00	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

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	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable				
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3					
						Acción 4: Compra de Equipo Grupo 300	Mobiliario y equipo de oficina	322	31	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Técnica
							Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	324	31	Q	5,000.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	-	Dirección Técnica
							Adquisición de Equipo de Almacenamiento de Información.	326	31	Q	50,000.00	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	-	Dirección Técnica
							Equipo de cómputo: *Adquisición de impresoras. *Adquisición de escaner para el proyecto de digitalización.	328	31	Q	96,000.00	Q	50,000.00	Q	46,000.00	Q	-	Dirección Técnica
							Otras maquinarias y equipos / Técnico *Tester de red, lamparas de fibra	329	31	Q	35,000.00	Q	12,500.00	Q	12,500.00	Q	10,000.00	Dirección Técnica
SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO										Q	196,000.00	Q	100,000.00	Q	86,000.00	Q	10,000.00	
						Acción 5: Transferencias Corrientes Grupo 400	Ayuda para funerales	411	31	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Departamento de Recursos Humanos
							Indemnizaciones de Personal	413	31	Q	324,461.00	Q	54,469.46	Q	62,236.30	Q	207,755.24	Departamento de Recursos Humanos
							Vacaciones Pagadas por Retiro	415	31	Q	160,596.00	Q	38,031.04	Q	26,564.84	Q	96,000.12	Departamento de Recursos Humanos
							Servicios Gubernamentales de Fiscalización (Contraloría General de Cuentas)	456	31	Q	58,875.00	Q	14,718.75	Q	14,718.75	Q	29,437.50	Dirección Financiera
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										Q	548,932.00	Q	112,219.25	Q	103,519.89	Q	333,192.86	
						Acción 6: Sentencias Judiciales	Sentencias Judiciales	913	31	Q	449,125.00	Q	449,125.00	Q	-	Q	-	Departamento de Recursos Humanos
SUBTOTAL SENTENCIAS JUDICIALES										Q	449,125.00	Q	449,125.00	Q	-	Q	-	
TOTAL PRODUCTO 1										Q	16,612,224.00	Q	1,639,627.58	Q	1,115,023.22	Q	1,048,106.19	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

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	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
11	0	0	2	0	0	Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población								
						Subproducto 1 Minutos de comunicación de telefonía fija								
						Acción 1: Servicios prestados de call center a las instituciones del Estado.				Q -	Q -	Q -	Q -	
						Telefonia		113	31	Q -	Q -	Q -	Q -	Dirección Técnica
SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES										Q -	Q -	Q -	Q -	
						Subproducto 2 Minutos de comunicación de telefonía IP								
						Acción 1: Mantenimiento y reparación de instalaciones telefónicas informáticas y otras.								
						Telefonia		113	31	Q -	Q -	Q -	Q -	Dirección Técnica
SUBTOTAL										Q -	Q -	Q -	Q -	
TOTAL PRODUCTO 2										Q -	Q -	Q -	Q -	
11	0	0	3	0	0	Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica								
						Subproducto 1 Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonia		31	Q 3,534,101.00	Q 3,180,000.00	Q 354,101.00	Q -	Dirección Técnica
SUBTOTAL										Q 3,534,101.00	Q 3,180,000.00	Q 354,101.00	Q -	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES						PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES				ANEXO SPDD-17					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3		
						Subproducto 2 Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda									
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Servicio de radioenlace y/o micro onda Pozo Xan	113	31	Q	110,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 14,000.00	Dirección Técnica
						SUBTOTAL				Q	110,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 14,000.00	
						Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.									
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonía	113	31	Q	-	Q -	Q -	Q -	Dirección Técnica
						SUBTOTAL				Q	-	Q -	Q -	Q -	
						TOTAL PRODUCTO 3				Q	3,644,101.00	Q 3,228,000.00	Q 402,101.00	Q 14,000.00	
11	0	0	4	0	0	Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo									
						Subproducto 1. Megabits por segundo de enlace de datos por medio de fibra óptica entregados a entidades del Estado									
						Acción 1: Pago de servicios no personales									
							Telefonía	113	31	Q	1,287,275.00	Q 429,091.67	Q 429,091.67	Q 429,091.67	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGOS DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q	1,287,275.00	Q 429,091.67	Q 429,091.67	Q 429,091.67	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

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	REGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Total Cuatrimestre 1	Total Cuatrimestre 2	Total Cuatrimestre 3	
						Subproducto 2 Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado								
						Acción 1: Pago de servicios no personales							Q -	Dirección Técnica
						Telefonía		113	31	Q 806,400.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q 806,400.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	Q 268,800.00	
						Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones								
						Acción 2: Pagos de Servicios no personales grupo 100								Dirección Administrativa
						Telefonía		113	31	Q 1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Dirección Administrativa
						SUBTOTAL				Q 1,200,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Q 400,000.00	
						TOTAL PRODUCTO 4				Q 3,293,675.00	Q 1,097,891.67	Q 1,097,891.67	Q 1,097,891.67	
11	0	0	0	0	0	Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado								
						Subproducto 1 Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Servicio prestado de hosting para el sitio web de CONADI.	113	31	Q -	Q -	Q -	Q -	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q -	Q -	Q -	Q -	
						Subproducto 2 Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado								
						Acción 1: Pago de servicios no personales	Telefonía	113	31	Q -	Q -	Q -	Q -	Dirección Técnica
						SUBTOTAL PAGO DE SERVICIOS NO PERSONALES				Q -	Q -	Q -	Q -	
						TOTAL PRODUCTO 5				Q -	Q -	Q -	Q -	
						TOTAL INSTITUCIONAL				Q 23,550,000.00	Q 5,965,519.25	Q 2,615,015.89	Q 2,159,997.86	

8.4 Matriz de Seguimiento Anual del Producto SPPD-18

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-18
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 - 2023			Cuatrimestre 2 - 2023			Cuatrimestre 3 - 2023			TOTAL 2023		
			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	2022	12	100%	4	33%	4	4	33%	4	4	33%	4	12	100%	12
Producto 2: Minutos de comunicación por medio de telefonía fija y telefonía IP entregado a la Población	Minuto	Año actual / anterior *100	2023	24100	100%	0	0%	0	16000	30%	16000	8100	40%	8100	24100	100%	24100
Producto 3: Servicio de acceso a internet entregado a entidades del Estado en Megabits por segundo y en espacios públicos por conexión inalámbrica	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2022	61917	100%	20514	33%	20514	25186	41%	25186	25202	41%	25202	70902	115%	70902
Producto 4: Servicios de enlaces de datos entregados a entidades del Estado en Megabits por segundo	Registro	PPC = (CMbps / CMbpsM)*100	2022	16225	100%	5632	35%	5632	5744	35%	5744	5688	35%	5688	17064	105%	17064
Producto 5 Servicios de almacenamiento en la nube y servidores virtuales entregados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2023	1212	100%	0	0%	0	0	20%	0	1212	80%	1212	1212	100%	1212

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027 Y ANUAL 2023, ACTUALIZACIÓN

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 - 2023			Cuatrimestre 2 - 2023			Cuatrimestre 3 - 2023			TOTAL 2023		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1: Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	Año actual / anterior *100	2022	12	100%	4	33%	4	4	33%	4	4	33%	4	12	100%	12
Subproducto 1 Minutos de comunicación de telefonía fija	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	0	0%	0	0	0%	0	100	100%	100	100	100%	100
Subproducto 2 Minutos de comunicación de telefonía IP	Minuto	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	0	0%	0	16000	16000%	16000	8000	8000%	8000	24000	24000%	24000
Subproducto 1 Megabit por segundo de acceso a internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de fibra óptica	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	64002	100%	20439	32%	20439	24961	39%	24961	25002	39%	25002	70402	110%	70402
Subproducto 2 Megabit por segundo de acceso a Internet entregado a entidades del Estado por medio de enlaces de micro onda	Registro	Año actual / anterior *100	2022	300	100%	25	8%	25	175	58%	175	100	33%	100	300	100%	300
Subproducto 3 Espacios públicos con acceso libre a internet por medio de conexión inalámbrica.	Registro	PPC = (CMbps/ CMbpsM)*100	2022	200	0%	50	25%	50	50	25%	50	100	50%	100	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	2022	17376	100%	5544	32%	5544	5656	33%	5656	5600	32%	5600	16800	97%	16800
Subproducto 2 Enlaces de fibra oscura de conexiones privadas entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	168	100%	56	33%	56	56	33%	56	56	33%	56	168	100%	168
Subproducto 3 Arrendamiento de infraestructura y/o equipo de telecomunicaciones	Registro	Año actual / anterior *100	2022	100	100%	32	32%	32	32	32%	32	32	32%	32	96	96%	96
Subproducto 1 Gigabytes de almacenamiento en la nube otorgados a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	1000	100%	0	0%	0	0	0%	0	1200	120%	1200	1200	120%	1200
Subproducto 2 Servidores virtuales entregadas a entidades del Estado	Registro	Año actual / anterior *100	2022	10	100%	0	0%	0	0	0%	0	12	120%	12	12	120%	12

9. Seguimiento, Evaluación y Monitoreo

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

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

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

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



Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

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



/GuatelOficial