

2023-2027

POM Y POA

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PLAN OPERATIVO ANUAL



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI



Índice

Índice.....	3
Presentación5	
I. Marco estratégico	1
1.2. Visión, misión y valores institucionales	1
A. Lineamientos estratégicos.....	2
B. Políticas Institucionales	3
II. Diseño de la Estrategia	4
2.1 Resultados institucionales	4
2.1.1 Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad... 5	5
2.2 Productos estratégicos e intervenciones.....	9
III. POM y POA de las Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad	13
IV. Plan Operativo Multianual -POM-	14
V. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	15
5.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14	16
5.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15.....	22
VI. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	23
6.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14	24
6.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15.....	28
VII. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	29
7.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14	30
7.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15.....	32
VIII. Plan Operativo Anual -POA-	33
IX. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	34
9.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14.....	35
9.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-17.....	41
9.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-17.....	44
9.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-18.....	52
X. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	54

10.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14	55
10.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-17	59
10.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-17	60
10.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-16	64
XI. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	65
11.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-16	66
11.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15	69
11.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-18	73
XII. Seguimiento y Evaluación	74

Presentación

Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad –LMSNS-, Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República y su Reglamento, corresponde al Consejo Nacional de Seguridad la coordinación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS- para la definición y actualización de políticas y estrategias en los distintos ámbitos de funcionamiento de Seguridad de la Nación. Asimismo, es responsable de asesorar al Presidente de la República en la toma de decisiones en materia de Seguridad de la Nación. Esta misma ley establece que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS- es el órgano permanente, profesional y especializado que garantizará el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad por medio de apoyo técnico y administrativo.

En consecuencia, la STCNS desarrolla actividades técnicas, administrativas y presupuestarias para el funcionamiento del Consejo y dependencias adscritas, coadyuvando en el cumplimiento de sus funciones, fortalecimiento de la coordinación, colaboración y cooperación de todas las instituciones que integran el SNS.

Según las directrices de planificación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN-, la producción de la **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** es intermedia y se enfoca en la gestión institucional programática y organizacional para atender técnica y administrativamente al Consejo Nacional de Seguridad. Este criterio considera al Consejo Nacional de Seguridad como principal usuario de los productos estratégicos e intervenciones que genera la STCNS, desvinculando la gestión de la Secretaría a las funciones y productos propios del Sistema Nacional de Seguridad.

Por lo anterior, el alcance de las intervenciones de la STCNS para el cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad, se circunscribe a fortalecer la coordinación para la producción directa de las instancias que integran el Consejo y a coadyuvar para el ejercicio de sus competencias propias como órgano responsable del seguimiento a políticas, estrategias, planes y directivas, manteniendo activos los mecanismos de comunicación entre las Instituciones.

Asimismo, corresponde a la Secretaría coadyuvar en la institucionalización y fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, la planificación estratégica de la CAP y de la Dirección de Política y Estrategia, así como también del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES- y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS-.

De conformidad con este enfoque de planificación de alcance medio, la red programática determina los siguientes productos:

- Dirección y coordinación de la STCNS
- Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad.
- Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.
- Socialización e informes del Plan y Agenda de Seguridad de Nación y avances sobre el Establecimiento de la Carrera Profesional para el Sistema Nacional de Seguridad.
- Dirección y coordinación del INEES
- Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.
- Dirección y coordinación de inspección
- Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el SNS.

Asimismo, la propuesta técnica, administrativa y presupuestaria de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, está vinculada a los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-, coadyuvando en el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, viabilizando y contribuyendo a la efectividad en la coordinación y del ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de su mandato.

Vinculado a la anterior, el Plan Estratégico Institucional –PEI- articula estrategias específicas para el desarrollo de las competencias institucionales, en el mediano y largo plazo, sustentando el qué hacer institucional sobre la base axiológica del Libro Blanco de Seguridad: Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo, los lineamientos estratégicos de La Política Nacional de Seguridad -PNS-, la Agenda de Riesgos y Amenazas -ANRA-, la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación -AESN- y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación -PESN-.

Con relación a la planificación operativa, ésta se vincula con el PEI 2023-2027 y se constituye en el **Plan Operativo Multianual (POM) 2023-2027 y el Plan Operativo Anual (POA) 2023**. En consecuencia, la planificación operativa son los instrumentos por medio de los cuales la Secretaría Técnica asume su rol institucional respecto de la programación de las acciones y resultados, sus productos y subproductos, unidades de medida, metas físicas y financieras, la ejecución de la meta planificada y el presupuesto asignado, realizando la

vinculación de los productos y dando cumplimiento a Gestión por Resultados para lograr la transparencia y la eficiencia del presupuesto asignado.

Para estos fines, se utilizaron las siguientes matrices de planificación de la SEGEPLAN que integran el **Plan Operativo Multianual (POM) 2023-2027**: la Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con vinculación Institucional **SPPD-14** y la Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual **SPPD-15** detallando los diferentes productos, subproductos, indicadores de producto y su fórmula de cálculo, para la evidencia de del proceso de ejecución, de acuerdo con las distintas temporalidades. Para el **Plan Operativo Anual (POA) 2023**, se utilizaron las matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos **SPPD-16**, Programación de Mensual de Productos, Subproductos y Acciones **SPPD-17**, Matriz de Programación de Insumos Anexo **SPPD-17** y Matriz de Seguimiento y Evaluación **SPPD-18**, de productos y subproductos para el periodo anual.

I. Marco estratégico

El marco estratégico institucional de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad articula directrices estratégicas específicas para el desarrollo de las competencias institucionales, en el mediano y largo plazo, sustentando el qué hacer institucional sobre la base del siguiente planteamiento filosófico:

1.2. Visión, misión y valores institucionales

a. Visión

Contar con dependencias consolidadas que garanticen el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, en su atribución de coordinar el logro de objetivos compartidos y resultados efectivos en sus ámbitos de funcionamiento, incidiendo estratégicamente en la Seguridad de la Nación.

B. Misión

Somos dependencias especializadas, que brindan apoyo técnico administrativo y de asesoramiento al Consejo Nacional de Seguridad; en la conducción político estratégica de la Seguridad de la Nación, generando insumos para la toma de decisiones y el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, a través del mejoramiento de capacidades en beneficio de la gobernanza institucional.

c. Valores Institucionales

Transparencia

Responsabilidad y obligación institucional de rendir cuentas de la gestión, de forma accesible y precisa; especialmente sobre el manejo de los fondos públicos asignados, logrando certeza y legalidad en la ejecución del gasto.

Lealtad

Compromiso individual con la Institución, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, tiene que anteponer el interés social a cualquier interés

personal que sea este, de naturaleza económica, o de relación con terceros o de cualquier otra índole.

Integridad

Actuar con honradez, transparencia, respeto, lealtad, justicia y confiabilidad, en respuesta a la confianza depositada en los empleados públicos, incluye, entre otros actos, el compromiso de no colocarse bajo ninguna circunstancia que pueda influir en la toma de decisiones y el desempeño de las obligaciones, a favor de terceros que pueden influir en obligaciones financieras u otras.

Disciplina

Acatamiento oportuno e integral de órdenes y disposiciones impartidas por las autoridades, sobre la base del respeto a la jerarquía, la subordinación y la obediencia para alcanzar un resultado.

Confidencialidad

Garantizar la reserva de la información, comprometiéndose a conservar y mantener de manera confidencial y no revelar a terceros, la información que llegaran a conocer en el ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades previamente autorizadas por la autoridad competente.

Efectividad

Alcanzar los objetivos para realizar o cumplir adecuadamente la función asignada, con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible.

Liderazgo

Capacidad de influir en las acciones, basado en valores de los cuales implica un estilo de dirección, que impulsa el desarrollo organizacional de una forma competitiva y dinámica.

A. Lineamientos estratégicos

a. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Fortalecer la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias de apoyo.

b. Comisión de Asesoramiento y Planificación

Mejorar la efectividad de los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-.

c. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Fortalecer los procesos de formación del recurso humano de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

d. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Garantizar el cumplimiento de los controles internos y de las inspecciones en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

B. Políticas institucionales

a. Transparencia en la gestión administrativa y financiera

Aplicar el principio de transparencia para mejorar el funcionamiento administrativo y financiero, a través de la implementación adecuada de mecanismos de transparencia en el uso de los recursos asignados.

b. Desarrollo del recurso humano

Formar recurso humano calificado y especializado según sus competencias.

c. Mejora de la gestión pública orientada a resultados

Mejorar las labores técnicas y administrativas de las direcciones sustantivas y de apoyo de la Secretaría Técnica y dependencias adscritas al Consejo Nacional de Seguridad, para el buen funcionamiento de éste, en el marco de la observancia de las normas y reglamentos vigentes, para la generación de resultados.

II. Diseño de la estrategia

Vinculada a su red programática, la propuesta estratégica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad se orienta al fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad, viabilizando y contribuyendo a la efectividad en la coordinación y del ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de su mandato.

Es una estrategia vinculante para la institucionalización y fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, que conduce a un aumento en la efectividad de los procesos de planificación estratégica, asesoría, tecnificación y profesionalización a cargo de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP-, el fortalecimiento de las intervenciones de la Dirección de Monitoreo y Comunicación y la Dirección de Política y Estrategia, así como también del fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad -IGSNS-.

2.1 Resultados institucionales

Dada la naturaleza de la STCNS como órgano permanente, profesional y especializado que tiene a su cargo el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias que por disposición de la ley resulten incorporadas al presupuesto de este, el principal desafío de la Secretaría para el período consiste en aumentar la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación. Asimismo, asesorar al Presidente de la República en la Toma de Decisiones en la materia.

2.1.1 Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

a. Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Resultado Final

Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.

Resultados Intermedios

1. Para el año 2025 se establecen mecanismos de intercambio de información y comunicación, coordinación, cooperación e integración entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
2. Para el año 2025 las instituciones del SNS coordinan sus intervenciones, en los niveles estratégicos y operativos, vinculadas a los instrumentos de Seguridad de la Nación.

Resultado Inmediato

1. Para el 2023 los tomadores de decisión de las diferentes instancias que integran el SNS cuentan con la plataforma tecnológica de Monitoreo y Comunicación que produce 281 informes al año.
2. Para el 2023 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad a través de dos informes semestrales.

Intervenciones Clave

Productos Dirección y Coordinación

1. Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.
2. Inducción e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.

Subproductos Dirección y Coordinación

1. Informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad.
2. Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.
3. Personas capacitadas con instrumentos de Seguridad de la Nación.
4. Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad.

b. Comisión de Asesoramiento y Planificación

Resultados Intermedios

1. Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.
2. Para el año 2025 se gestiona y valida el Proceso Interinstitucional de Reformas la Ley Marco y Reglamento del SNS.

3. Al 2025 se impulsa el cumplimiento de la Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo para la formulación de planes institucionales, a través de la metodología GpR.
4. Para el 2025 se establece la Carrera Profesional en Instituciones del SNS.

Resultados Inmediatos

1. Para el año 2023 se presenta al CNS 24 informes para toma de decisiones de asesoría técnica para mejorar su coordinación y capacidades de respuesta.
2. Para el año 2023 se coordina la generación de una propuesta para las reformas a la ley y reglamento de la LMSNS.
3. Para el año 2023 se presenta al CNS la propuesta de Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo para la formulación de planes institucionales, a través de la metodología GpR.
4. Para el año 2023 se presenta al CNS la Ruta Metodológica para el Establecimiento de la Carrera Profesional en Instituciones del SNS.

Intervenciones Clave

Productos

Inducción e informes de Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

Subproductos

1. Personas capacitadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
2. Informes para la toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.

3. Informe de avances sobre el establecimiento de la carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

c. Resultados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Resultado Intermedio

Para el año 2025 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.

Resultado Inmediato

1. Para el año 2023 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 2875 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.

d. Resultados de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Resultado Intermedio

Al año 2024 se fortalecen las instancias de control e inspectorías para el cumplimiento de los controles internos de las instituciones que integran el SNS.

Resultado Inmediato

Para el año 2023 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Intervenciones Clave

Productos Dirección y Coordinación

Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

2.2 Productos estratégicos e intervenciones

Coordinación y seguimiento de Reuniones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad para la Toma de Decisiones

Estas reuniones tienen relevancia estratégica fundamental en dos sentidos:

Abordaje de temas coyunturales y/o específicos que determinan decisiones, directrices e intervenciones estratégicas del Sistema Nacional de Seguridad, tomando en cuenta los informes de asesoría de la CAP, en materia de Seguridad de la Nación.

Definición, validación y seguimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación, a través del cumplimiento de lineamientos estratégicos para prevenir y contrarrestar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, según las responsabilidades de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Establecimiento de protocolos y convenios para el fortalecimiento de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Da respuesta a las necesidades de asistencia, cooperación y coordinación interinstitucional priorizadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, lo que permite el trabajo en conjunto de una manera coordinada y efectiva.

Desarrollo de informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad

Incluye estadísticas actualizadas sobre delitos contra la vida, el patrimonio y la libertad de las personas que permiten evaluar la evolución histórica y tendencias del comportamiento los índices de criminalidad para focalizar la acción institucional. Se ofrecen como insumo para la toma de decisiones y fundamentar la definición de planes, programas y proyectos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.

Avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad

Sistematización de informes de la Policía Nacional Civil, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Guatemalteco de Migración, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- y la Comisión Presidencial del Diálogo para la generación de análisis, estadísticas de criminalidad y mapas de violencia, a partir de capas situacionales que permiten sobreponer diferentes variables.

Con la información contenida en la plataforma, la Secretaría Técnica atiende a requerimientos específicos de las instituciones del Sistema para la formulación de estrategias y para monitorear los efectos de las distintas intervenciones realizadas.

Institucionalización del sistema informático estadístico de hechos delictivos para uso de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Actualización diaria de la información disponible en la plataforma tecnológica para la toma oportuna de decisiones de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Inducciones de los instrumentos de Seguridad de la Nación

Dan a conocer a todos los actores involucrados, sobre todo a la ciudadanía, las directrices estratégicas de las intervenciones públicas incluidas en la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, los avances en su implementación y los efectos logrados.

Desarrollo de informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación

Sistematizan los avances en la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación para informar al Consejo Nacional de Seguridad, determinando el cumplimiento de los objetivos establecidos y las acciones asignadas a las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Seguridad. Coadyuvan al ejercicio de los controles democráticos en su función de fiscalización de las actuaciones del Sistema.

Formulación, Evaluación y Seguimiento de la Política Nacional de Seguridad

La Política Nacional de Seguridad asocia la integralidad, la equidad, la participación ciudadana, en los niveles nacional y local, así como la universalidad del ámbito de aplicación de la Seguridad de la Nación; orienta, evalúa y da seguimiento a los objetivos y acciones estratégicas de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad.

Desarrollo de informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad

Evalúan el cumplimiento de los programas relacionados con el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad.

Desarrollo de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad

Dan respuesta a los requerimientos derivados del Consejo Nacional de Seguridad sobre aquellos asuntos de carácter estratégico para la Seguridad de la Nación en cualquiera de los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.

Formulación, Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación

Determina el conjunto de acciones que deben realizar las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, para alcanzar la Seguridad de la Nación. Contiene la misión, las acciones claves, las estrategias y los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad. Es formulado y propuesto por la Comisión de Asesoramiento y Planificación, y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Formulación, Evaluación y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación

Es el mecanismo en que el Estado establece la relevancia temática en el ámbito integral de la seguridad; define y prioriza los instrumentos de carácter preventivo o reactivo para garantizar la Seguridad de la Nación. Es formulada y propuesta por la Comisión de Asesoramiento y Planificación, y aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad.

Propuesta de directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles Estratégico y Operativo

Regula la planificación institucional, la gestión y desarrollo de las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, de acuerdo con los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad: Seguridad Interior, Seguridad Exterior, Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Defensa Civil. Es el mecanismo que permite al Consejo Nacional de Seguridad apoyar y dar seguimiento al avance y cumplimiento de lo establecido en la Política Nacional de Seguridad. (Artículo 31 del Reglamento de LMSNS). Es formulada y propuesta por la Comisión de Asesoramiento y Planificación, y aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad.

Establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad y Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad

Propuesta de ruta metodológica para la creación y coherencia de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad, con base en los criterios

técnicos previstos en los diferentes niveles y especializaciones contempladas en los ámbitos de funcionamiento.

Establecimiento de Convenios, contratos, pactos o acuerdos para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad

Da respuesta a las necesidades de formación, capacitación y profesionalización de las instituciones del SNS.

Desarrollo de Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

Constituyen el resultado de verificar la existencia, implementación y cumplimiento de los controles internos (sistemas de carrera, sistemas disciplinarios, así como los registros y controles de personal, armas, vehículo e información), lo que permite generar propuestas de mejora que fortalezcan los controles internos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

III. POM y POA de las Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad

IV. Plan Operativo Multianual -POM-

En cumplimiento de las instrucciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a continuación se detalla la ruta metodológica y las etapas de integración de la planificación operativa de la STCNS para el período 2023-2027:

1. Coordinación del proceso de actualización de la definición plan-presupuesto 2023, análisis y realización del llenado de las diferentes matrices. En esta etapa se desarrolló la vinculación institucional de los resultados, productos y subproductos, de acuerdo con la red de categorías programáticas y las asignaciones presupuestarias, para garantizar el cumplimiento de cada una de las metas de ejecución establecidas para el periodo 2023-2027.
2. Integración del Plan Operativo Multianual. Esta etapa incluye el llenado de la Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-12 y Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-13, detallando los diferentes productos con su respectivo desglose de subproductos para su consecución. De esta manera, se realiza la medición de cumplimiento de las distintas metas, se establece los indicadores de producto y su respectiva fórmula de cálculo, transparentando el proceso de ejecución de acuerdo con las distintas temporalidades al momento de realizar la evaluación y verificación.
3. De acuerdo con la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos, vigente para el Ejercicio Fiscal 2023, y la asignación de techos presupuestarios correspondiente, le fue asignado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las instituciones que dependen presupuestariamente de la institución, la cantidad de **TREINTA Y UN MILLONES DE QUETZALES (31,000,000.00)**. En consecuencia y de acuerdo con lo asignado, se realizó la actualización del Plan Operativo 2023 y Multianual 2023-2027, los cuales reflejan un incremento de UN MILLÓN DE QUETZALES (1,000,000.00) por año.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Techo presupuestario indicativo del ejercicio fiscal 2023 y multianual 2023-2027

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	Q16,100,000.00	Q16,600,000.00	Q17,100,000.00	Q17,600,000.00	Q18,100,000.00
Estudios Estratégicos en Seguridad	Q7,300,000.00	Q7,550,000.00	Q7,800,000.00	Q8,050,000.00	Q8,300,000.00
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	Q7,600,000.00	Q7,850,000.00	Q8,100,000.00	Q8,350,000.00	Q8,600,000.00
Total Anual	Q31,000,000.00	Q32,000,000.00	Q33,000,000.00	Q34,000,000.00	Q35,000,000.00

V. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

5.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Consejo Nacional de Seguridad aumenta la efectividad de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X	

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: Dirección y Coordinación		Documento	12	Q 9,400,066.00	12	Q 9,650,066.00	12	Q 9,962,266.00	12	Q 10,350,066.00	12	Q 10,738,066.00
	Pago de Nómina			Q 7,117,323.00		Q 7,117,323.00		Q 7,179,523.00		Q 7,297,323.00		Q 7,417,323.00
	Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 2,282,743.00	12	Q 2,532,743.00	12	Q 2,782,743.00	12	Q 3,052,743.00	12	Q 3,320,743.00
Producto 2: Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad		Personas	2000	Q 987,546.00	2000	Q 1,047,046.00	2000	Q 1,103,046.00	2000	Q 1,286,046.00	2000	Q 1,349,646.00
	Pago de Nómina			Q 842,046.00		Q 842,046.00		Q 842,046.00		Q 962,046.00		Q 962,046.00
	Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	2000	Q 120,000.00	2000	Q 149,500.00	2000	Q 180,500.00	2000	Q 213,500.00	2000	Q 242,100.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas. Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Elaboración de publicaciones de informes mensuales en las redes sociales, conteniendo información de índices delictivos para conocimiento de la población Guatemalteca.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.		Sin Resultado Asociado	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	

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
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	2	Q 25,500.00	2	Q 55,500.00	2	Q 80,500.00	2	Q 110,500.00	2	Q 145,500.00
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	281	Q 2,428,068.00	281	Q 2,582,068.00	281	Q 2,584,868.00	281	Q 2,590,068.00	281	Q 2,606,468.00
Pago de Nómina			Q 2,278,818.00		Q 2,278,818.00		Q 2,278,818.00		Q 2,334,818.00		Q 2,334,818.00
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	278	Q 49,250.00	278	Q 73,250.00	278	Q 76,050.00	278	Q 86,050.00	278	Q 88,050.00
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3	Q 100,000.00	3	Q 230,000.00	3	Q 230,000.00	3	Q 169,200.00	3	Q 183,600.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X	

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 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	600	Q 3,284,320.00	600	Q 3,320,820.00	600	Q 3,449,820.00	600	Q 3,373,820.00	600	Q 3,405,820.00
Pago de Nómina			Q 2,825,350.00		Q 2,825,350.00		Q 2,825,350.00		Q 2,825,350.00		Q 2,825,350.00
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	600	Q 150,470.00	600	Q 171,970.00	600	Q 227,970.00	600	Q 171,970.00	600	Q 173,970.00
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	24	Q 108,500.00	24	Q 123,500.00	24	Q 168,500.00	24	Q 168,500.00	24	Q 173,500.00
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 200,000.00	1	Q 200,000.00	1	Q 228,000.00	1	Q 208,000.00	1	Q 233,000.00
TOTAL			Q 16,100,000.00		Q 16,600,000.00		Q 17,100,000.00		Q 17,600,000.00		Q 18,100,000.00

5.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	12	0		12	0		12	0		12	0		12	0	
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	2000	0		2000	0		2000	0		2000	0		2000	0	
Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	281	0		281	0		281	0		281	0		281	0	
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1200	1200	600	0		600	0		600	0		600	0		600	0	

VI. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

6.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Consejo Nacional de Seguridad aumenta la efectividad de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2025 se fortalecen las capacidades técnicas y profesionales del Recurso Humano de las instituciones que integran el SNS.		X	

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: Dirección y Coordinación		Documentos	56	Q 4,532,470.46	59	Q 4,576,470.46	62	Q 4,620,470.46	65	Q 4,664,470.46	68	Q 4,708,470.46
	Pago de Nómina			Q 3,687,395.50		Q 3,687,395.50		Q 3,687,395.50		Q 3,687,395.50		Q 3,687,395.50
	Dirección y Coordinación	Documentos	56	Q 845,074.96	59	Q 889,074.96	62	Q 933,074.96	65	Q 977,074.96	68	Q 1,021,074.96
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.		Personas	2875	Q 2,767,529.54	3000	Q 2,973,529.54	3125	Q 3,179,529.54	3250	Q 3,385,529.54	3375	Q 3,591,529.54

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2023 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 2875 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2023 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 2875 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2023 se establecen convenios y proyectos de intervenciones para enseñanza en materia de Seguridad de la Nación en las instituciones del SNS que se traduce en 2875 personas con formación, profesionalización, especialización y capacitación.		X	

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
Pago de Nómina	Personas		Q 2,645,179.54		Q 2,751,179.54		Q 2,857,179.54		Q 2,963,179.54		Q 3,069,179.54
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	575	Q 20,040.00	600	Q 45,040.00	625	Q 70,040.00	650	Q 95,040.00	675	Q 120,040.00
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	1000	Q 37,360.00	1043	Q 62,360.00	1087	Q 87,360.00	1130	Q 112,360.00	1174	Q 137,360.00
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Personas	1300	Q 64,950.00	1357	Q 114,950.00	1413	Q 164,950.00	1470	Q 214,950.00	1526	Q 264,950.00
TOTAL			Q 7,300,000.00		Q 7,550,000.00		Q 7,800,000.00		Q 8,050,000.00		Q 8,300,000.00

6.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2016	3	0	56	17,66667		59	0.06		62	0.06		65	0.06		68	0.06	
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1608	0	2875	1,710199		3000.05	0.05		3125.1	0.05		3250.15	0.05		3375.2	0.05	

VII. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

7.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-14

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	para el año 2023 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.			X
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	para el año 2023 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.			X

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: Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 5,495,617.17	12	Q 5,237,496.01	12	Q 5,435,196.01	12	Q 5,685,196.00	12	Q 5,935,196.00
Pago de Nómina			Q 4,347,362.17		Q 4,647,020.01		Q 4,834,520.01		Q 5,022,276.00		Q 5,118,276.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 1,148,255.00	12	Q 590,476.00	12	Q 600,676.00	12	Q 662,920.00	12	Q 816,920.00
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	84	Q 2,104,382.83	84	Q 2,612,504.00	87	Q 2,664,804.00	90	Q 2,664,804.00	93	Q 2,664,804.00
Pago de Nómina			Q 2,024,382.83		Q 2,537,304.00		Q 2,537,304.00		Q 2,537,304.00		Q 2,537,304.00
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	84	Q 80,000.00	84	Q 75,200.00	87	Q 127,500.00	90	Q 127,500.00	93	Q 127,500.00
TOTAL			Q 7,600,000.00		Q 7,850,000.01		Q 8,100,000.0		Q 8,350,000.00		Q 8,600,000.00

7.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-15

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-15	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas*100	12	18	16	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas*100	12	8	8	84	84	100%	84	84	100%	87	87	100%	90	90	100%	93	93	100%

VIII. Plan Operativo Anual –POA–

El Plan Operativo Anual 2023 presenta la programación de los insumos de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, durante el presente ejercicio fiscal, detallando los diferentes productos y subproductos de acuerdo a la red de categorías programáticas. Estos productos y subproductos se vinculan en su producción con las metas planificadas y su presupuesto, dando respuesta de la producción mensual, cuatrimestral y anual de su ejecución a través de reportes, como sigue:

Vinculación de los productos con el presupuesto, por medio de la matriz de programación mensual y cuatrimestral, dando cumplimiento a la **-GpR-**, logrando de esa manera la ejecución de metas y su presupuesto asignado. Se desarrollaron los productos, subproductos y acciones establecidas en una forma transparente para la rendición de cuentas. Se incluyen los insumos, costeo por producto y subproducto para la ejecución de las metas programadas.

En consecuencia, se utilizaron las Matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-16, Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-17 y Matriz de Seguimiento y Evaluación SPPD-18, a nivel anual de productos y subproductos.

Es importante mencionar que las direcciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad también realizan acciones complementarias, con el fin de cumplir la Ley y satisfacer las necesidades de su población objetivo, vinculadas a subproductos que no figuran en su producción institucional, pero que son mandatorios de acuerdo con su naturaleza:

- 1.) Asesoría técnica, orientación y capacitación para la vinculación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad en el Clasificador Temático de Seguridad para fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Seguridad;
- 2.) Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para el beneficio de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad;
- 3.) Directiva de Planificación Estratégica,
- 4.) Decreto 05-2021 Ley de Simplificación de Trámites y Procesos Administrativos;
- 5.) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental y
- 6.) Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022, Acuerdo Gubernativo 199-2018.

IX. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

9.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14

PLAN OPERATIVO ANUAL								RESULTADO INSTITUCIONAL		
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								Nivel		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Final	Intermedio	Inmediato
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33-3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Consejo Nacional de Seguridad aumenta la efectividad de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X	

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación		4	Q 2,606,058.27	4	Q 3,019,622.84	4	Q 3,131,504.89	12	Q 8,757,186.00
	Pago de Nómina		Q 2,281,298.80		Q 2,281,298.80		Q 2,518,132.00		Q 7,080,729.60
	Dirección y Coordinación	4	Q 324,759.47	4	Q 738,324.04	4	Q 613,372.89	12	Q 1,676,456.40
Producto 2: Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad		700	Q 309,150.50	800	Q 352,400.50	500	Q 488,795.00	2000	Q 1,150,346.00
	Pago de Nómina		Q 309,150.50		Q 337,150.50		Q 371,545.00		Q 1,017,846.00
	Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	700	Q -	800	Q -	500	Q 50,250.00	2000	Q 50,250.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado	Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas. Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Elaboración de publicaciones de informes mensuales en las redes sociales, conteniendo información de índices delictuales para conocimiento de la población Guatemalteca.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-16

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	0	Q -	1	Q 15,250.00	1	Q 67,000.00	2	Q 82,250.00
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad		93	Q 852,591.50	95	Q 854,591.50	93	Q 938,585.00	281	Q 2,645,768.00
	Pago de Nómina		Q 748,591.50		Q 748,591.50		Q 834,585.00		Q 2,331,768.00
	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	92	Q 16,000.00	94	Q 18,000.00	92	Q 16,000.00	278	Q 50,000.00
	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	1	Q 88,000.00	1	Q 88,000.00	1	Q 88,000.00	3	Q 264,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado	Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X	

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 4: Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad		200	Q 1,122,862.50	200	Q 1,200,262.50	200	Q 1,223,575.00	600	Q 3,546,700.00
	Pago de Nómina		Q 991,062.50		Q 991,062.50		Q 1,050,375.00		Q 3,032,500.00
	Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	200	Q 26,000.00	200	Q 36,000.00	200	Q 10,000.00	600	Q 72,000.00
	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	8	Q 5,800.00	8	Q 3,200.00	8	Q 3,200.00	24	Q 12,200.00
	Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	0	Q 100,000.00	0	Q 170,000.00	1	Q 160,000.00	1	Q 430,000.00
TOTAL			Q 4,890,662.77		Q 5,426,877.34		Q 5,782,459.89		Q 16,100,000.00

9.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, 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														
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
67	0	0	1	0	0	Producto 1: Dirección y Coordinación	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Meta financiera	Q 740,384.60	Q 582,220.87	Q 668,501.40	Q 614,951.40	Q 571,551.40	Q 876,506.44	Q 978,293.60	Q 593,271.40	Q 629,135.29	Q 570,771.40	Q 873,936.40	Q 1,057,661.80	Q	8,757,186.00	
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física															0
							Meta financiera	Q 733,099.60	Q 516,066.40	Q 733,099.60	Q 516,066.40	Q 969,932.80	Q	7,080,729.60								
						Dirección y Coordinación	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Meta financiera	Q 7,285.00	Q 66,154.47	Q 152,435.00	Q 98,885.00	Q 55,485.00	Q 360,440.04	Q 245,194.00	Q 77,205.00	Q 113,068.89	Q 54,705.00	Q 357,870.00	Q 87,729.00	Q	1,676,456.40	
67	0	0	2	0	0	Producto 2: Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0		2000	
							Meta financiera	Q 102,633.50	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 91,089.00	Q 75,839.00	Q 109,633.50	Q 75,839.00	Q 139,589.00	Q 75,839.00	Q 114,089.00	Q 159,278.00	Q	1,150,346.00	
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física															0
							Meta financiera	Q 102,633.50	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 75,839.00	Q 75,839.00	Q 109,633.50	Q 75,839.00	Q 75,839.00	Q 75,839.00	Q 75,839.00	Q 144,028.00	Q	1,017,846.00	
						Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			2000	
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q 38,250.00	Q -	Q	50,250.00	
						Acción 1 Diseño y Diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación (Impresiones)	Meta física	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q 38,250.00	Q -	Q	50,250.00	
						Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,250.00	Q -	Q -	Q -	Q 51,750.00	Q -	Q -	Q 15,250.00	Q	82,250.00	
						Acción 1 Impresión de los informes de seguimiento a la Política Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,250.00	Q	30,500.00	
						Acción 2 Impresión de la Revista Guatemala Segura XII edición	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 51,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	51,750.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-17					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICAY FINANCIERA
67	0	0	3	0	0	Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	24	23	25	21	24	24	22	25	23	22	23	25	281.00
							Meta financiera	Q 269,030.50	Q 189,187.00	Q 205,187.00	Q 189,187.00	Q 189,187.00	Q 191,187.00	Q 269,030.50	Q 205,187.00	Q 189,187.00	Q 205,187.00	Q 189,187.00	Q 355,024.00	Q 2,645,768.00
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física													0
							Meta financiera	Q 247,030.50	Q 167,187.00	Q 247,030.50	Q 167,187.00	Q 167,187.00	Q 167,187.00	Q 167,187.00	Q 333,024.00	Q 2,331,768.00				
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Meta física	24	23	25	20	24	24	22	24	23	22	23	24	278
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00
						Acción 1: Reuniones temáticas	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
							Meta financiera	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 48,000.00
						Acción 2: Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad.	Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
							Meta financiera	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 264,000.00
						Acción 1: Reuniones de Coordinación con Instituciones del Sistema Nacional de seguridad	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
							Meta financiera	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 132,000.00
						Acción 2: Actualización y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
							Meta financiera	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 132,000.00

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													
67	0	0	4	0		Producto 4: Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	600												
							Meta financiera	Q	289,487,50	Q	254,925,00	Q	274,925,00	Q	303,525,00	Q	276,925,00	Q	288,925,00	Q	357,487,50	Q	276,925,00	Q	278,925,00	Q	276,925,00	Q	276,925,00	Q	390,800,00	Q	3,546,700.00
						Acción 1: Pago de Nómina	Meta física																								0		
							Meta financiera	Q	288,687,50	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	288,687,50	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	234,125,00	Q	348,000,00	Q	3,032,500.00
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Meta física		0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600				
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	26,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	28,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	72,000.00
						Acción 1: Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Meta física		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	26,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	26,000.00
						Acción 2: Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	Meta física		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	26,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	46,000.00
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
							Meta financiera	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	3,400.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	12,200.00
						Acción 1: Presentación de los informes mensuales para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.	Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,600.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,600.00
						Acción 2: Reuniones con diferentes mesas temáticas	Meta física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
							Meta financiera	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	9,600.00
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
							Meta financiera	Q	-	Q	20,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	50,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	430,000.00
						Acción 1: Asesoría en Carrera Profesional	Meta física		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10				
							Meta financiera	Q	-	Q	20,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	420,000.00
						Acción 2: Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10					
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	10,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	10,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL															Q	16,100,000.00																	

9.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-17

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3
Producto 1: Dirección y Coordinación											
Acción 1: Pago de Nómina	Personal Permanente	34	Persona	11	N/A	11	N/A	Q 3,674,729.60	Q 1,178,673.80	Q 1,178,673.80	Q 1,317,382.00
	Personal por Contrato	10	Persona	22	N/A	11	N/A	Q 2,686,000.00	Q 862,625.00	Q 862,625.00	Q 960,750.00
	Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	29	N/A	11	N/A	Q 720,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00
								Q 7,080,729.60	Q 2,281,298.80	Q 2,281,298.80	Q 2,518,132.00
Dirección y Coordinación											
Acción 1: Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	N/A	Q 168,000.00	Q 56,000.00	Q 56,000.00	Q 56,000.00
	Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	N/A	Q 78,265.47	Q 26,265.47	Q 26,000.00	Q 26,000.00
	Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	N/A	Q 114,200.00	Q 8,400.00	Q 97,400.00	Q 8,400.00
	Extracción de Basura	12	Servicio	115	N/A	11	100	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00
	Impresión, encuademación y reproducción	N/A	Unidad	122	N/A	11	N/A	Q 5,700.00	Q 2,000.00	Q -	Q 3,700.00
	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	12	Servicio	153	N/A	11	7000	Q 46,620.00	Q 15,540.00	Q 15,540.00	Q 15,540.00
	Licencias Antivirus para Equipo de Computo renovación	41	Servicio	158	N/A	11	200	Q 8,200.00	Q -	Q 8,200.00	Q -
	Renovación de Fortinet	1	Servicio	158	N/A	11	9985	Q 9,985.00	Q -	Q -	Q 9,985.00
	Renovación Analyzer	1	Servicio	158	N/A	11	3993	Q 3,993.00	Q -	Q -	Q 3,993.00
	Certificado de correos	1	Servicio	158	N/A	11	6890	Q 6,890.00	Q -	Q -	Q 6,890.00
	Licencia Gobierno Creative Cloud AA	3	Servicio	158	N/A	11	8330	Q 8,330.00	Q -	Q -	Q 8,330.00
	Servicio Zoom	1	Servicio	158	N/A	11	3400	Q 2,385.00	Q -	Q -	Q 2,385.00
	Certificado EV Multi-domain SSL/TLS	1	Servicio	158	N/A	11	2480	Q 2,480.00	Q -	Q 2,480.00	Q -
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14	Servicio	165	N/A	11	N/A	Q 80,000.00	Q 10,000.00	Q 60,000.00	Q 10,000.00
	Mantenimiento y reparación de edificios	N/A	Servicio	171	N/A	11	N/A	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q -

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-17
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3
	Seguro para 7 vehículos	7	Servicio	191	N/A	11	6335,71429	Q 44,350.00	Q 44,350.00	Q -	Q -
	Impuestos de circulación de vehículos	2	Servicio	195	N/A	11		Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -
	Autorización y habilitación de formas	N/A	Unidad	195	N/A	11	N/A	Q 5,000.00	Q 3,000.00	Q 2,000.00	Q -
	Fumigación de edificio	3	Servicio	199	N/A	11	2500	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q -	Q -
	Aromatización y desodorización sanitarios	12	Servicio	199	N/A	11	1365	Q 15,600.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00
	Alimentos para personas	N/A	Unidad	211	N/A	11	N/A	Q 48,500.00	Q 4,500.00	Q 16,000.00	Q 28,000.00
	Prendas de vestir	65	Unidad	233	N/A	11	200	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -
	Papel de escritorio carta	30	Cajas	241	N/A	11	305	Q 9,150.00	Q -	Q -	Q 9,150.00
	Papel de escritorio oficina	5	Cajas	241	N/A	11	400	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00
	Pliegos de papel de 80 gr	1000	Unidad	241	N/A	11	1.6	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 1,600.00
	Papeles comerciales, cartones y otros	1000	Unidad	242	N/A	11	1.25	Q 1,375.00	Q -	Q -	Q 1,375.00
	Papel higiénico jumbo	1000	Unidad	243	N/A	11	10	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00
	Toallas Desechables de Manos	50	Caja 6u.	243	N/A	11	250	Q 12,500.00	Q -	Q -	Q 12,500.00
	Sobre Manila Tamaño Carta	10	Ciento	243	N/A	11	45	Q 450.00	Q -	Q -	Q 450.00
	Sobre Manila Tamaño Oficina	10	Ciento	243	N/A	11	60	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00
	Fólderes de colores	800	unidad	243	N/A	11	0.6	Q 480.00	Q -	Q -	Q 480.00
	Tarjetas para impresión	4	paquetes	243	N/A	11	9.1	Q 36.40	Q -	Q -	Q 36.40
	Servilletas	50	paquetes	243	N/A	11	3.75	Q 187.50	Q -	Q -	Q 187.50
	Libro de actas	1	unidad	243	N/A	11	96.19	Q 96.19	Q -	Q -	Q 96.19
	Otros adhesivos	42	unidad	243	N/A	11	7.9	Q 331.80	Q -	Q -	Q 331.80

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
	Agendas	60	Unidad	244	N/A	11	130	Q 7,800.00	Q -	Q 7,800.00	Q -	
	Archivadores	240	Unidad	244	N/A	11	11	Q 5,100.00	Q -	Q 5,100.00	Q -	
	Libros, revistas y periódicos	3	Servicio	244	N/A	11	30	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	
	Suscripción Anual Diario de CA	1	Servicio	245	N/A	11	1105	Q 1,105.00	Q -	Q -	Q 1,105.00	
	Especies timbradas y notariales	100	programado	247	N/A	11	15	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	
	Combustible cupones Q100.00	540	cupones	262	N/A	11	100	Q 44,900.00	Q 24,900.00	Q -	Q 20,000.00	
	Combustible cupones Q50.00	121	cupones	262	N/A	11	50	Q 41,300.00	Q 21,300.00	Q -	Q 20,000.00	
	Insecticida en bote	50	Unidad	264	N/A	11	50.4	Q 2,520.00	Q -	Q 2,520.00	Q -	
	Productos Medicinales y farmacéuticos	75	Caja	266	N/A	11	45	Q 1,102.00	Q -	Q -	Q 1,102.00	
	Cartucho de Tóner Código CF210A (Negro) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	20	Unidad	267	N/A	11	635	Q 12,700.00	Q -	Q 12,700.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF211A (Cyan) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	799	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF212A (Amarillo) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	799	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Cartucho de Tóner Código CF213A (Magenta) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	799	Q 7,990.00	Q -	Q 7,990.00	Q -	
	Tinta CANON PG-210XL negro	12	Unidad	267	N/A	11	255	Q 3,060.00	Q -	Q 3,060.00	Q -	
	Tinta CANON CL-211XL tricolor	12	Unidad	267	N/A	11	309	Q 3,708.00	Q -	Q 3,708.00	Q -	
	Tinta CANON PGI-35 negro	12	Unidad	267	N/A	11	155	Q 1,860.00	Q -	Q 1,860.00	Q -	
	Tinta CANON CLI-36 tricolor	12	Unidad	267	N/A	11	209	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta HP CC640WL 60 negro	12	Unidad	267	N/A	11	249	Q 2,988.00	Q -	Q 2,988.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 negro	12	Unidad	267	N/A	11	249	Q 2,988.00	Q -	Q 2,988.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 cyan	12	Unidad	267	N/A	11	209	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 magenta	12	Unidad	267	N/A	11	209	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Tinta CANON GI-16 amarillo	12	Unidad	267	N/A	11	209	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q -	
	Cubeta Pintura Tipo Látex blanco antiguo	3	Unidad	267	N/A	11	885	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	
	Bolsa Pequeña Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	5	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	
	Bolsa Mediana Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	10	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -	
	Cajas Plásticas Transparentes con tapadera color azul	69	Unidad	268	N/A	11	150	Q 10,350.00	Q -	Q 10,350.00	Q -	
	Plato Desechable # 6	60	Paquete 25u.	268	N/A	11	5	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	
	Tenedor Desechable	10	Caja de 250u.	268	N/A	11	35	Q 350.00	Q -	Q 350.00	Q -	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-17

PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3
	Cucharas Desechables	10	Caja de 500u.	268	N/A	11	50	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -
	Artículos plásticos ferretería	10	Unidad	268	N/A	11	460	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
	Protectores para hojas	2900	Unidad	268	N/A	11	0.4	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
	Carpetas	15	Unidad	268	N/A	11	20.9	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
	Tarjetas de PVC	100	Unidad	268	N/A	11	2	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -
	Pegamento	40	Unidad	269	N/A	11	50	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
	Planchas de tabla yeso	50	Unidad	275	N/A	11	260	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -
	Productos metalúrgicos	25	Unidad	283	N/A	11	200	Q 38,000.00	Q 38,000.00	Q -	Q -
	Lapicero Negro y azul	2000	Unidad	291	N/A	11	2	Q 4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -
	Lapicero rojo	1800	Unidad	291	N/A	11	2	Q 3,600.00	Q -	Q 3,600.00	Q -
	Banderitas de colores	61	Unidad	291	N/A	11	4	Q 244.00	Q -	Q 244.00	Q -
	Resaltadores	36	Unidad	291	N/A	11	2.4	Q 86.40	Q -	Q 86.40	Q -
	Borradores y sacapuntas	84	Unidad	291	N/A	11	0.96	Q 80.64	Q -	Q 80.64	Q -
	Cinta Negra Máquina de Escribir	20	Unidad	291	N/A	11	45	Q 900.00	Q -	Q 900.00	Q -
	Cinta para Rotuladora Dymo	50	Unidad	291	N/A	11	60	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
	Goma líquida	25	Unidad	291	N/A	11	12	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -
	Hule para sello	10	Unidad	291	N/A	11	28	Q 280.00	Q 280.00	Q -	Q -
	Almohadilla	3	Unidad	291	N/A	11	25	Q 75.00	Q -	Q 75.00	Q -
	Sellos automáticos	10	Unidad	291	N/A	11	140	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q -	Q -
	adhesivos	4	Unidad	291	N/A	11	75	Q 324.00	Q 24.00	Q 300.00	Q -
	Desinfectante para Piso	400	Galón	292	N/A	11	18	Q 7,200.00	Q -	Q -	Q 7,200.00
	Detergente en Polvo	48	Bolsa 9kgs	292	N/A	11	85	Q 4,080.00	Q -	Q -	Q 4,080.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-17
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr.1	Cuatr.2	Cuatr.3
	Jabón para Platos	100	Tarro	292	N/A	11	7	Q 700.00	Q -	Q -	Q 700.00
	Jabón para Manos	27	Galón	292	N/A	11	18	Q 486.00	Q -	Q -	Q 486.00
	Spray Limpia Muebles	72	Bote de 378ml	292	N/A	11	36.9	Q 2,656.80	Q -	Q -	Q 2,656.80
	Limpiador en Polvo	48	Bote de 600grs.	292	N/A	11	17	Q 816.00	Q -	Q -	Q 816.00
	Cera Líquida	30	Galón	292	N/A	11	25	Q 1,200.00	Q -	Q -	Q 1,200.00
	Desodorante Ambiental	48	Bote	292	N/A	11	40	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q 1,920.00
	Toallas para trapear	48	unidad	292	N/A	11	18.5	Q 888.00	Q -	Q -	Q 888.00
	Desinfectantes spray	18	unidad	292	N/A	11	75	Q 1,350.00	Q -	Q -	Q 1,350.00
	Sanitizante	24	Cartucho	292	N/A	11	104.95	Q 2,518.80	Q -	Q -	Q 2,518.80
	Jabón en bola	18	unidad	292	N/A	11	6.16666667	Q 111.00	Q -	Q -	Q 111.00
	Escobas	12	unidad	292	N/A	11	13.95	Q 167.40	Q -	Q -	Q 167.40
	Paños limpiadores	24	unidad	292	N/A	11	5.5	Q 132.00	Q -	Q -	Q 132.00
	Limpia vidrios	6	Galón	292	N/A	11	35	Q 210.00	Q -	Q -	Q 210.00
	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	160	N/A	295	N/A	11	12.64375	Q 2,023.00	Q -	Q 2,023.00	Q -
	Vasos Desechables No. 8	50	Paquete de 25u.	299	N/A	11	5	Q 3,100.00	Q -	Q -	Q 3,100.00
	Impresoras multifuncionales	3	Unidad	328	N/A	11	6500	Q 19,500.00	Q 19,500.00	Q -	Q -
	Computadoras de escritorio	30	Unidad	328	N/A	11	8500	Q 255,000.00	Q -	Q 255,000.00	Q -
	Computadoras portátiles	3	Unidad	328	N/A	11	13323	Q 41,969.00	Q -	Q 41,969.00	Q -
	Vehículo tipo pickup	1	Unidad	325	N/A	11	3200000	Q 320,000.00	Q -	Q -	Q 320,000.00
								Q 1,676,456.40	Q 324,759.47	Q 738,324.04	Q 613,372.89

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr.1	Cuatr.2	Cuatr.3	
Producto 2: Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1: Pago de Nómina	Personal Permanente		Persona	011	N/A	11	N/A	Q 222,496.00	Q 71,588.00	Q 71,588.00	Q 79,320.00	
	Personal por Contrato		Persona	022	N/A	11	N/A	Q 739,350.00	Q 237,562.50	Q 237,562.50	Q 264,225.00	
	Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029	N/A	11	N/A	Q 56,000.00	Q -	Q 28,000.00	Q 28,000.00	
Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación								Q 1,017,846.00	Q 309,150.50	Q 337,150.50	Q 371,545.00	
Acción 1: Diseño y Diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación (impresiones)	Política Nacional de Seguridad-Español - Pasta Texcote	1500	Servicio	122	N/A	11	Q 12.75	Q 19,125.00	Q -	Q -	Q 19,125.00	
	Impresión del Libro Blanco de Seguridad	1500	Unidad	122	N/A	11	Q 12.75	Q 19,125.00	Q -	Q -	Q 19,125.00	
	Impresión de la Ley Marco	1500	Servicio	122	N/A	11	Q 8.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q 12,000.00	
								Q 50,250.00	Q -	Q -	Q 50,250.00	
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad												
Acción 1: Impresión de los informes de seguimiento a la Política Nacional de Seguridad	Impresión semestral del informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	2	servicio	122	N/A	11	Q 250.00	Q 500.00	Q -	Q 250.00	Q 250.00	
	Reunión con los ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad, para llevar a cabo los Informes de seguimiento	2	servicio	211	N/A	11	Q 15,000.00	Q 30,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00	
Acción 2: Impresión de la Revista Guatemala Segura XII edición	Revista Guatemala Segura	1500	Servicio	122	N/A	11	Q 34.50	Q 51,750.00	Q -	Q -	Q 51,750.00	
								Q 82,250.00	Q -	Q 15,250.00	Q 67,000.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-17

PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr.1	Cuatr.2	Cuatr.3
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad											
Acción 1: Pago de Nómina	Personal Permanente	11	Persona	011	N/A	11	N/A	Q 1,361,568.00	Q 436,841.50	Q 436,841.50	Q 487,885.00
	Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11	N/A	Q 970,200.00	Q 311,750.00	Q 311,750.00	Q 346,700.00
								Q 2,331,768.00	Q 748,591.50	Q 748,591.50	Q 834,585.00
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad											
Acción 1: Reuniones de coordinación con instituciones del SNS	Reuniones de coordinación con instituciones del SNS	3	Servicio	211	N/A	11	Q 16,000.00	Q 48,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
	Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
								Q 50,000.00	Q 16,000.00	Q 18,000.00	Q 16,000.00
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad											
Acción 1: Actualización y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Infraestructura tecnológica	1	Servicio	186	N/A	11	N/A	Q 132,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00
Acción 2: Servicios de informática y Sistemas Computarizada	Desarrollador WEB	1	Servicio	186	N/A	11	N/A	Q 132,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00
								Q 264,000.00	Q 88,000.00	Q 88,000.00	Q 88,000.00
Producto 4: Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad											
Acción 1: Pago de Nómina	Personal por Contrato	5	Persona	022	N/A	11	N/A	Q 1,592,500.00	Q 511,062.50	Q 511,062.50	Q 570,375.00
	Otras remuneraciones de personal temporal	7	Persona	029	N/A	11	N/A	Q 1,440,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00
								Q 3,032,500.00	Q 991,062.50	Q 991,062.50	Q 1,050,375.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad												
Acción 1: Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	1000	unidad	122	N/A	11	Q 26.00	Q 26,000.00	Q -	Q 26,000.00	Q -	
Acción 2: Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	Impresiones de la Agenda Estratégica de la Nación	1000	unidad	122	N/A	11	Q 26.00	Q 26,000.00	Q 26,000.00	Q -	Q -	
	Servicios contratados para la realización de seminarios de presentación de presentación de Plan y Agenda	8	servicio	196	N/A	11	Q 2,500.00	Q 20,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	
								Q 72,000.00	Q 26,000.00	Q 36,000.00	Q 10,000.00	
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1: Presentación de los informes mensuales para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.	Empastado para presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	100	unidad	122	N/A	11	Q 26.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q -	Q -	
Acción 2: Reuniones con diferentes mesas temáticas	Reuniones con diferentes mesas temáticas con las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	12	Servicio	185	N/A	11	Q 800.00	Q 9,600.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	
								Q 12,200.00	Q 5,800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1: Asesoría en Carrera Profesional	Asesor en Carrera Profesional	22	Servicio	29	N/A	11	Q 20,000.00	Q 420,000.00	Q 100,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00	
Acción 2: Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de las reuniones con el personal de Recursos Humanos de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	
								430000	Q 100,000.00	Q 170,000.00	Q 160,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 16,100,000.00	Q 4,890,662.77	Q 5,426,877.34	Q 5,732,209.89	

9.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-18

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																SPPD-18	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2023	
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META		
				META		META		META		META		META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Producto 2: Socialización e informes de seguimiento y evaluación de Instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	70		800	800		500	500		2000	1370	
Producto 3: Informes en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	93	93		95	95		93	93		281	281	
Producto 4: Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1200	1200	200	200		200	200		200	200		600	600	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2023		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023					
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas con Inducción de los instrumentos de Seguridad de la Nación / Personas con inducción con los instrumentos de Seguridad de la Nación planificadas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000	
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	2	2	0	0		1	1		1	1		2	2	
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos y situacionales realizados / Informes estadísticos y situacionales planificados * 100	2017	27	27	92	92		94	94		92	92		278	278	
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2018	1	1	1	1		1	1		1	1		3	3	
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones desarrolladas / Personas beneficiadas por las socializaciones planificadas * 100	2017	1200	1200	200	200		200	200		200	200		600	600	
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2019	27	27	8	8		8	8		8	8		24	24	
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017	1	1	0	0		0	0		1	1		1	1	

X. Matrices del Instituto
Nacional de Estudios
Estratégicos en
Seguridad

10.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14

PLAN OPERATIVO ANUAL										
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado	Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33,3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Consejo Nacional de Seguridad aumenta la efectividad de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Para el año 2025 se da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los Instrumentos de Seguridad de la Nación para la prevención de los riesgos, el control de amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.		X	

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-16

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación		19	Q 1,597,616.82	21	Q 1,514,901.32	16	Q 1,419,952.32	56	Q 4,532,470.46
	Pago de Nómina		Q 1,169,393.50		Q 1,302,271.00		Q 1,215,731.00	0	Q 3,687,395.50
	Dirección y Coordinación	19	Q 428,223.32	21	Q 212,630.32	16	Q 204,221.32	56	Q 845,074.96
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.		730	Q 884,218.00	1250	Q 1,014,523.54	895	Q 868,788.00	2875	Q 2,767,529.54
	Pago de Nómina		Q 851,148.00		Q 941,883.54		Q 852,148.00		Q 2,645,179.54

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024						Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	Descripción del Resultado	Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas. Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X	
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4. Estado responsable, transparente y efectivo.	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz .	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin resultado asociado	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-16

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	0	Q 400.00	395	Q 8,800.00	180	Q 10,840.00	575	Q 20,040.00
	Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	190	Q 10,170.00	425	Q 21,390.00	385	Q 5,800.00	1000	Q 37,360.00
	Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	540	Q 22,500.00	430	Q 42,450.00	330	Q -	1300	Q 64,950.00
TOTAL			Q 2,481,834.82		Q 2,529,424.86		Q 2,288,740.32		Q 7,300,000.00

10.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, 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												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
67	0	0	1	0	0	Producto 1: Dirección y Coordinación		Meta física	4	5	5	5	5	5	6	5	5	6	4	1	56
								Meta financiera	Q 433,061.23	Q 356,184.53	Q 324,184.53	Q 484,186.53	Q 306,286.53	Q 307,184.53	Q 600,245.73	Q 301,184.53	Q 307,184.53	Q 302,184.53	Q 307,184.53	Q 503,398.73	Q 4,532,470.46
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera	Q 392,005.90	Q 259,129.20	Q 524,883.40	Q 259,129.20	Q 259,129.20	Q 259,129.20	Q 259,129.20	Q 438,343.40	Q 3,687,395.50				
						Dirección y Coordinación		Meta física	4	5	5	5	5	5	6	5	5	6	4	1	56
								Meta financiera	Q 41,055.33	Q 97,055.33	Q 65,055.33	Q 225,057.33	Q 47,157.33	Q 48,055.33	Q 75,362.33	Q 42,055.33	Q 48,055.33	Q 43,055.33	Q 48,055.33	Q 65,055.33	Q 845,074.96
						Acción 2 Pago de funcionamiento		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera	Q 41,055.33	Q 97,055.33	Q 65,055.33	Q 225,057.33	Q 47,157.33	Q 48,055.33	Q 75,362.33	Q 42,055.33	Q 48,055.33	Q 43,055.33	Q 48,055.33	Q 65,055.33	Q 845,074.96
67	0	0	2	0	0	Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.		Meta física	0	220	400	110	325	275	390	260	225	410	185	75	2875
								Meta financiera	Q 279,180.00	Q 218,156.00	Q 190,856.00	Q 196,026.00	Q 375,445.54	Q 241,926.00	Q 201,096.00	Q 196,056.00	Q 191,056.00	Q 191,056.00	Q 201,096.00	Q 285,580.00	Q 2,767,529.54
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Meta financiera	Q 279,180.00	Q 190,656.00	Q 190,656.00	Q 190,656.00	Q 369,915.54	Q 190,656.00	Q 280,180.00	Q 2,645,179.54					
						Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	0	0	0	0	105	0	105	185	0	105	75	0	575
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 3,200.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 5,240.00	Q 5,200.00	Q 20,040.00
						Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los cursos de capacitación en temas de seguridad		Meta física	0	0	0	0	105	0	105	185	0	105	75	0	575
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 3,200.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 5,240.00	Q 5,200.00	Q 20,040.00
						Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	0	0	190	0	110	165	75	75	115	195	0	75	1000
								Meta financiera	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q 5,170.00	Q 2,880.00	Q 8,070.00	Q 5,240.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 37,360.00
						Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestrías de Profesionalización		Meta física	0	0	190	0	110	165	75	75	115	195	0	75	1000
								Meta financiera	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q 5,170.00	Q 2,880.00	Q 8,070.00	Q 5,240.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 5,200.00	Q 200.00	Q 37,360.00
						Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional		Meta física	0	220	210	110	110	110	210	0	110	110	110	0	1300
								Meta financiera	Q -	Q 22,500.00	Q -	Q -	Q 2,450.00	Q 40,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 64,950.00
						Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los Cursos de capacitación		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300
								Meta financiera	Q -	Q 22,500.00	Q -	Q -	Q 2,450.00	Q 40,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 64,950.00
TOTAL INSTITUCIONAL																					Q 7,300,000.00

10.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-17

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3
Producto 1: Dirección y Coordinación											
Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	15	Persona	011	s/n	11	N/A	Q 2,172,208.00	Q 698,581.00	Q 771,646.00	Q 701,981.00
	Personal por Contrato	5	Persona	022	s/n	11	N/A	Q 1,515,187.50	Q 470,812.50	Q 530,625.00	Q 513,750.00
								Q 3,687,395.50	Q 1,169,393.50	Q 1,302,271.00	Q 1,215,731.00
Dirección y Coordinación											
Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	s/n	11	6000	Q 60,000.00	Q 16,000.00	Q 20,000.00	Q 24,000.00
	Agua	12	Servicio	112	s/n	11	1405	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
	Telefonía	12	Servicio	113	s/n	11	7220	Q 108,640.00	Q 28,880.00	Q 28,880.00	Q 50,880.00
	Extracción de basura	12	Servicio	115	s/n	11	60	Q 720.00	Q 240.00	Q 240.00	Q 240.00
	Arrendamiento de edificios y locales	12	Servicio	151	s/n	11	28875	Q 315,000.00	Q 105,000.00	Q 105,000.00	Q 105,000.00
	Arrendamiento de Fotocopiadora	12	Servicio	153	s/n	11	2085	Q 27,999.96	Q 9,333.32	Q 9,333.32	Q 9,333.32
	Licencia firewall	1	Servicio	158	s/n	11	3400	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q -	Q -
	Licencia antivirus	1	Servicio	158	s/n	11	5000	Q 13,100.00	Q -	Q 13,100.00	Q -
	Mantenimiento y reparación	9	Servicio	165	s/n	11	5000	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00
	Otros estudios o servicios	0	Servicio	189	s/n	11	15000	Q -	Q -	Q -	Q -
	Primas y gastos de seguros y fianzas	1	Servicio	191	s/n	11	51000	Q 51,000.00	Q 51,000.00	Q -	Q -
	Impuestos derechos y tasas	1	Servicio	195	s/n	11	7000	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
	Agua Potable	900	Garrafón	211	4877	11	11.5	Q 5,304.00	Q 1,768.00	Q 1,768.00	Q 1,768.00
	Combustibles y lubricantes	600	Cupones	262	38247	11	50	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
	Papel higiénico	25	Caja	243	61337	11	150	Q 5,109.00	Q -	Q 5,109.00	Q -	
	Papel bond	250	Resma	241	1592	11	35	Q 8,750.00	Q -	Q 8,750.00	Q -	
	Fertilizante	1	Litro	263	85854	11	250	Q 250.00	Q 250.00	Q -	Q -	
	Bolsa	0	100 Unidad(es)	268	37996	11	50	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Vaso desechable	0	1000 Unidad(es)	243	34378	11	160	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Café	0	1 Libra	211	3553	11	27	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Jabón	0	3 Unidad(es)	292	5348	11	12	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Desinfectante ambiental	0	19 Onza	292	42984	11	25	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Azúcar	0	2500 Gramos	211	2405	11	20	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Detergente	0	900 Gramos	292	2859	11	10	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Desinfectante	0	1 Galón	292	50572	11	10	Q -	Q -	Q -	Q -	
	papel lino	0	Paquete	242	64242	11	100	Q -	Q -	Q -	Q -	
	insectívica	1	Galón	264	61605	11	770	Q 250.00	Q 250.00	Q -	Q -	
	Toner	1	Unidad	267	107530	11	514.8	Q 5,148.00	Q -	Q 5,148.00	Q -	
	Cajas plasticas	34	Unidad	268	58280	11	150.0589	Q 5,102.00	Q -	Q 5,102.00	Q -	
	Sillas secretariales	0	Unidad	322	39061	11	1300	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Escritorios	0	Unidad	322	113500	11	3100	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Microfono inalambrico	0	Unidad	324	117463	11	6000	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Equipo de audio para salon	0	Unidad	324	119683	11	8720	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Impresoras multifuncional	0	Unidad	328	64251	11	1200	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Computadoras	0	Unidad	328	52959	11	8500	Q -	Q -	Q -	Q -	
	UPS	0	Unidad	328	101464	11	1300	Q -	Q -	Q -	Q -	
	Sellos	10	Bote	291	109962	11	120	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00	Q -	
	Jabón	40	galon	292	42697	11	127.55	Q 5,102.00	Q 5,102.00	Q -	Q -	
	Teclado y mouse inalambrico	2	Unidad	298	95709	11	500	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -	
	Indemnizaciones	0	Unidad	413	s/n	11	n/a	Q 110,000.00	Q 110,000.00	Q -	Q -	
	Vacaciones pagadas por retiro	0	Unidad	415	s/n	11	n/a	Q 55,000.00	Q 55,000.00	Q -	Q -	
								Q 845,074.96	Q 428,223.32	Q 212,630.32	Q 204,221.32	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.												
Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	10	Persona	011	s/n	11		Q 1,482,929.54	Q 477,710.50	Q 527,508.54	Q 477,710.50	
	Personal por Contrato	4	Persona	022	s/n	11		Q 1,162,250.00	Q 373,437.50	Q 414,375.00	Q 374,437.50	
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad								Q 2,645,179.54	Q 851,148.00	Q 941,883.54	Q 852,148.00	
Acción 1 Diseño y Diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación (impresiones)	Servicios de logística para la realización de la clausura de	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
	Almuerzo	40	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,000.00	Q 400.00	Q 800.00	Q 800.00	
	Hoja Papel lino 200 grs oficio	3000	Unidad	242	57743	11	Q 1.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	
	Botón insignia	50	Unidad	289	126644	11	Q 100.80	Q 5,040.00	Q -	Q -	Q 5,040.00	
								Q 20,040.00	Q 400.00	Q 8,800.00	Q 10,840.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad												
Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestría de Profesionalización	Servicios de logística para la realización de ediciones de	5	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	
	Almuerzo	35	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 1,770.00	Q 170.00	Q 800.00	Q 800.00	
	Resma papel bond oficio	67	Unidad	241	1593	11	Q 40.00	Q 2,680.00	Q -	Q 2,680.00	Q -	
	Papel Lino 200 grm carta	2870	Unidad	242	51323	11	Q 1.00	Q 2,870.00	Q -	Q 2,870.00	Q -	
	Monedas	50	Unidad	294	139244	11	Q 100.80	Q 5,040.00	Q -	Q 5,040.00	Q -	
								Q 37,360.00	Q 10,170.00	Q 21,390.00	Q 5,800.00	
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional												
Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los Cursos de capacitación	Resma papel bond carta	70	unidad	241	1592	11	Q 35.00	Q 2,450.00	Q -	Q 2,450.00	Q -	
	Licencia Plataforma	1	Servicio	158	s/n	11	Q 22,500.00	Q 22,500.00	Q 22,500.00	Q 40,000.00	Q -	
								Q 64,950.00	Q 22,500.00	Q 42,450.00	Q -	
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 7,300,000.00	Q 2,481,834.82	Q 2,529,424.86	Q 2,288,740.32	

10.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-16

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-18		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad																			
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																			
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL 2023		
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META				
				META		META			META			META			META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada		
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2016	3		19	19		21	21		16	16		56	56			
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1608		730	730		1250	1250		895	895		2875	2875			
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																			
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2023		
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META				
				META		META			META			META			META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada		
Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2016	12	12	19	19		21	21		16	16		56	56			
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas con Inducción de los instrumentos de Seguridad de la Nación / Personas con inducción con los instrumentos de Seguridad de la Nación planificadas * 100	2016	1608	1608	0	0		395	395		180	180		575	575			
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100				190	190		425	425		385	385		1000	1000			
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Documento	Informes estadísticos y situacionales realizados / Informes estadísticos y situacionales planificados * 100				540	540		430	430		330	330		1300	1300			

XI. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

11.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 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	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.	X		
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	Para el año 2027 aumenta en un 33.3% la efectividad de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad para definir, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos y productos para la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades de Seguridad de la Nación.			
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	para el año 2023 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.			X
7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	3. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer las fuerzas de Seguridad para el orden interno, la debida custodia de fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar Seguridad Interior y Exterior, incluyendo Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada	Sin Resultado Asociado	para el año 2023 se presenta al CNS 84 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.			X

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-16

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2023							
		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1: Dirección y Coordinación		4	Q 1,711,185.73	4	Q 1,865,034.83	4	Q 1,919,396.61	12	Q 5,495,617.17
	Pago de Nómina		Q 1,371,647.41		Q 1,560,762.51		Q 1,414,952.25		Q 4,347,362.17
	Dirección y Coordinación	4	Q 339,538.32	4	Q 304,272.32	4	Q 504,444.36	12	Q 1,148,255.00
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		28	Q 541,730.95	29	Q 790,050.00	27	Q 772,601.88	84	Q 2,104,382.83
	Pago de Nómina		Q 533,330.95		Q 773,250.00		Q 717,801.88		Q 2,024,382.83
	Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	28	Q 8,400.00	29	Q 16,800.00	27	Q 54,800.00	84	Q 80,000.00
TOTAL			Q 2,252,916.68		Q 2,655,084.83		Q 2,691,998.49		Q 7,600,000.00

11.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-17

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPP-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										
69			1			Producto 1: Dirección y Coordinación	documento	Meta física	Q 1.00	Q 1.00	Q 1.00	Q 12.00																	
								Meta financiera	Q 448,850.10	Q 308,703.83	Q 475,252.62	Q 478,379.18	Q 431,549.33	Q 347,352.33	Q 438,554.33	Q 647,578.84	Q 365,407.33	Q 379,962.33	Q 652,737.34	Q 521,289.61	Q 521,289.61	Q 5,495,617.17							
						Subproductos 1 Dirección y Coordinación	documento	Meta física	Q 1.00	Q 1.00	Q 1.00	Q 12.00																	
								Meta financiera	Q 448,850.10	Q 308,703.83	Q 475,252.62	Q 478,379.18	Q 431,549.33	Q 347,352.33	Q 438,554.33	Q 647,578.84	Q 365,407.33	Q 379,962.33	Q 652,737.34	Q 521,289.61	Q 521,289.61	Q 5,495,617.17							
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física																					Q -
								Meta financiera	Q 425,715.27	Q 290,368.00	Q 343,135.79	Q 312,428.35	Q 330,251.00	Q 311,384.00	Q 314,384.00	Q 604,743.51	Q 314,384.00	Q 314,384.00	Q 314,384.00	Q 314,384.00	Q 471,800.25	Q 471,800.25	Q 4,347,362.17						
						Acción 1 Pago de Funcionamiento		Meta física																					Q -
								Meta financiera	Q 23,134.83	Q 18,335.83	Q 132,116.83	Q 165,950.83	Q 101,298.33	Q 35,968.33	Q 124,170.33	Q 42,835.33	Q 51,023.33	Q 65,578.33	Q 338,353.34	Q 49,489.36	Q 49,489.36	Q 1,148,255.00							
69			9			Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	documento	Meta física	Q 4.00	Q 8.00	Q 8.00	Q 8.00	Q 7.00	Q 8.00	Q 7.00	Q 7.00	Q 6.00	Q 84.00											
								Meta financiera	Q 138,799.86	Q 104,929.62	Q 123,200.00	Q 174,801.47	Q 168,650.00	Q 164,450.00	Q 164,450.00	Q 292,500.00	Q 162,050.00	Q 211,850.00	Q 161,850.00	Q 236,851.88	Q 236,851.88	Q 2,104,382.83							
						Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	documento	Meta física	Q 4.00	Q 8.00	Q 8.00	Q 8.00	Q 7.00	Q 8.00	Q 7.00	Q 7.00	Q 6.00	Q 84.00											
								Meta financiera	Q 138,799.86	Q 104,929.62	Q 123,200.00	Q 174,801.47	Q 168,650.00	Q 164,450.00	Q 164,450.00	Q 292,500.00	Q 162,050.00	Q 211,850.00	Q 161,850.00	Q 236,851.88	Q 236,851.88	Q 2,104,382.83							
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física																					Q -
								Meta financiera	Q 138,799.86	Q 104,929.62	Q 123,200.00	Q 166,401.47	Q 160,250.00	Q 160,250.00	Q 160,250.00	Q 292,500.00	Q 160,450.00	Q 160,250.00	Q 160,250.00	Q 236,851.88	Q 236,851.88	Q 2,024,382.83							
						Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física																					Q -
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 4,200.00	Q 4,200.00	Q -	Q 1,600.00	Q 51,600.00	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 80,000.00							
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q 7,600,000.00							

11.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										SPPD-17	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3
Producto 1: Dirección y Coordinación								Q 5,495,617.17	Q1,711,185.73	Q 1,865,034.83	Q 1,919,396.61
Subproductos 1 Dirección y Coordinación								Q 5,495,617.17	Q1,711,185.73	Q 1,865,034.83	Q 1,919,396.61
Acción 1 Pago de Nómina								Q 4,347,362.17	Q1,371,647.41	Q 1,560,762.51	Q 1,414,952.25
	Personal Permanente	Q 20.00	Persona	011	N/A	Q 11.00	N/A	Q 2,727,027.38	Q 821,254.62	Q 989,645.51	Q 916,127.25
	Personal por contrato	Q 6.00	Persona	022	N/A	Q 11.00	N/A	Q 1,548,700.00	Q 497,625.00	Q 552,250.00	Q 498,825.00
	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 2.00	Persona	029	N/A	Q 11.00	N/A	Q -	Q -	Q -	Q -
	Indemnizaciones al personal	Q 1.00	Persona	413	N/A	Q 11.00	N/A	Q 70,857.00	Q 51,990.00	Q 18,867.00	Q -
	Vacaciones por retiro	Q 1.00	Persona	415	N/A	Q 11.00	N/A	Q 777.79	Q 777.79	Q -	Q -
Acción 1 Pago de Funcionamiento								Q 1,148,255.00	Q 339,538.32	Q 304,272.32	Q 504,444.36
	Servicio de Energía Eléctrica	Q 12.00	Servicio	111	N/A	Q 11.00	Q 5,415.00	Q 64,980.00	Q 20,780.00	Q 22,800.00	Q 21,400.00
	Servicio de Agua Potable	Q 12.00	Servicio	112	N/A	Q 11.00	Q 583.33	Q 7,000.00	Q 2,400.00	Q 1,800.00	Q 2,800.00
	Telefonía	Q 12.00	Servicio	113	N/A	Q 11.00	Q 6,274.17	Q 75,290.00	Q 25,610.00	Q 23,440.00	Q 26,240.00
	Servicio de Extracción de Basura	Q 12.00	Servicio	115	N/A	Q 11.00	Q 100.00	Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00
	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 12.00	Servicio	122	N/A	Q 11.00	Q 833.33	Q 10,000.00	Q 5,300.00	Q 1,980.00	Q 2,720.00
	Arrendamiento de edificio	Q 12.00	Servicio	151	N/A	Q 11.00	Q 19,000.00	Q 228,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00
	Arrendamiento de fotocopidora	Q 12.00	Servicio	153	N/A	Q 11.00	Q 2,333.33	Q 28,000.00	Q 9,333.32	Q 9,333.32	Q 9,333.36
	licencias	Q 40.00	servicio	158	N/A	Q 11.00	Q 500.00	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00	Q -
	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 14.00	Servicio	165	N/A	Q 11.00	Q 4,285.71	Q 60,000.00	Q 8,089.00	Q 8,100.00	Q 43,811.00
	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	Q 5.00	Servicio	169	N/A	Q 11.00	Q 1,400.00	Q 7,000.00	Q -	Q 2,900.00	Q 4,100.00
	Renovación de póliza de seguro para 5 vehículos	Q 1.00	Servicio	191	N/A	Q 11.00	Q 37,841.00	Q 37,841.00	Q 37,841.00	Q -	Q -

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES											SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3		
	Impuestos, derechos y tasas	Q 5.00	Impuesto	195	N/A	Q 11.00	Q 1,965.60	Q 9,828.00	Q -	Q 9,642.00	Q 186.00		
	Servicio de desodorización y aromatización	Q 12.00	Servicio	199	N/A	Q 11.00	Q 735.00	Q 8,820.00	Q 2,940.00	Q 2,940.00	Q 2,940.00		
	Fumigacion	Q 3.00	Servicio	199	N/A	Q 11.00	Q 1,000.00	Q 2,052.00	Q 1,000.00	Q 1,052.00	Q -		
	Agua pura	Q 1,015.00	Garrafón	211	Q 4,877.00	Q 11.00	Q 11.30	Q 11,475.00	Q 3,000.00	Q 2,260.00	Q 6,215.00		
	Café instantaneo	Q 25.00	Unidad	211	Q 3,602.00	Q 11.00	Q 40.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00		
	Café molido y tostado	Q 140.00	Unidad	211	Q 3,553.00	Q 11.00	Q 35.00	Q 4,900.00	Q -	Q 2,100.00	Q 2,800.00		
	Azúcar	Q 65.00	Unidad	211	Q 29,094.00	Q 11.00	Q 20.00	Q 1,300.00	Q 600.00	Q -	Q 700.00		
	Cremera	Q 50.00	Unidad	211	Q 47,025.00	Q 11.00	Q 45.00	Q 2,250.00	Q -	Q 2,250.00	Q -		
	Refacciones	Q 300.00	Unidad	211	Q 3,552.00	Q 11.00	Q 25.00	Q 7,500.00	Q 1,750.00	Q 2,750.00	Q 3,000.00		
	Magdalena	Q 12.00	Unidad	211	Q 84,885.00	Q 11.00	Q 35.00	Q 420.00	Q 105.00	Q 210.00	Q 105.00		
	Té	Q 40.00	Unidad	211	Q 67,472.00	Q 11.00	Q 18.00	Q 720.00	Q 180.00	Q 270.00	Q 270.00		
	Hojas de papel bond tamaño carta	Q 200.00	Resma	241	Q 1,592.00	Q 11.00	Q 25.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00		
	camisas	Q 40.00	Unidad	233	Q 78,519.00	Q 11.00	Q 375.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -		
	Chalecos	Q 40.00	Unidad	233	Q 62,447.00	Q 11.00	Q 247.00	Q 9,880.00	Q -	Q 9,880.00	Q -		
	Papel higiénico	Q 250.00	Unidad	243	Q 44,041.00	Q 11.00	Q 15.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q -	Q -		
	Papel toalla	Q 200.00	Unidad	243	Q100,701.00	Q 11.00	Q 32.00	Q 6,400.00	Q 6,400.00	Q -	Q -		
	Folder manila oficina	Q 5.00	Paquete	243	Q 2,190.00	Q 11.00	Q 40.00	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q -		
	Sobre manila tamaño carta	Q 5.00	Paquete	243	Q 4,811.00	Q 11.00	Q 100.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -		
	Servilleta	Q 200.00	Paquete	243	Q 26,910.00	Q 11.00	Q 5.00	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -		
	Suscripciones	Q 1.00	Servicio	245	Q 30,670.00	Q 11.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -		
	Alcohol en aerosol	Q 100.00	Litros	261	Q 5,428.00	Q 11.00	Q 30.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00		
	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;	Q 36.00	Bote	261	Q 4,894.00	Q 11.00	Q 15.00	Q 540.00	Q -	Q 540.00	Q -		
	Pintura látex	Q 4.00	Envase	267	Q 3,624.00	Q 11.00	Q 360.00	Q 1,440.00	Q 1,440.00	Q -	Q -		
	Kit de tinta Contenido por bote: 1000 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Uso: Impresora;	Q 36.00	Unidad	267	Q 45,247.00	Q 11.00	Q 90.00	Q 3,240.00	Q -	Q -	Q 3,240.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										SPPD-17	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3
	Bolsa Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Mediana; Uso: Basura;	Q 24.00	Paquete	268	Q 113,281.00	Q 11.00	Q 36.00	Q 864.00	Q -	Q -	Q 864.00
	Bolsa Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura;	Q 2.00	Paquete	268	Q 32,604.00	Q 11.00	Q 160.00	Q 320.00	Q -	Q -	Q 320.00
	Protector para hojas; tamaño carta	Q 25.00	paquete	268	Q 4,704.00	Q 11.00	Q 200.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
	Banderitas Ancho: 25.4 Milímetro; Clase: Adhesiva; Largo: 43.2 Milímetro; Tipo: Cuadradas; Uso: Oficina;	Q 50.00	Paquete	291	Q 81,735.00	Q 11.00	Q 8.00	Q 400.00	Q 400.00	Q -	Q -
	Boligrafo Color: Varios; Dimensión: 0.5 Milímetro; Tipo de punta: Fina;	Q 250.00	Unidad	291	Q 59,376.00	Q 11.00	Q 3.00	Q 750.00	Q 750.00	Q -	Q -
	Boligrafo Característica: Gel; Dimensión: 0.5 mm;	Q 20.00	Caja	291	Q 2,036.00	Q 11.00	Q 50.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -
	Borrador Color: Blanco; Tipo: Portaborrador;	Q 50.00	Unidad	291	Q 39,505.00	Q 11.00	Q 5.00	Q 250.00	Q 250.00	Q -	Q -
	Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz;	Q 10.00	Paquete	291	Q 2,112.00	Q 11.00	Q 36.00	Q 360.00	Q 360.00	Q -	Q -
	Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad máxima de grabación: 4x; Velocidad mínima de grabación: 1x;	Q 300.00	Unidad	291	Q 21,403.00	Q 11.00	Q 3.00	Q 900.00	Q 900.00	Q -	Q -
	Tape Ancho: 1/2 pulgada;	Q 45.00	Unidad	291	Q 34,068.00	Q 11.00	Q 5.00	Q 225.00	Q 225.00	Q -	Q -
	Dvd - rw Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: Si; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 4x;	Q 495.00	Unidad	291	Q 22,192.00	Q 11.00	Q 5.00	Q 2,475.00	Q 2,475.00	Q -	Q -
	Goma para pegar Consistencia: Barra;	Q 30.00	Unidad	291	Q 5,379.00	Q 11.00	Q 10.00	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -
	Goma para pegar Consistencia: Líquida;	Q 30.00	Unidad	291	Q 5,378.00	Q 11.00	Q 10.00	Q 300.00	Q 300.00	Q -	Q -
	Marcador Color: Varios; Punta: Doble, fino y extra fino;	Q 30.00	Unidad	291	Q 113,307.00	Q 11.00	Q 8.00	Q 240.00	Q 240.00	Q -	Q -
	Marcador Color: Varios; Punta: Tipo bala; Uso: Vidrio;	Q 15.00	Unidad	291	Q 109,504.00	Q 11.00	Q 8.00	Q 120.00	Q 120.00	Q -	Q -
	Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador;	Q 20.00	caja	291	Q 2,004.00	Q 11.00	Q 50.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -
	Desinfectante Estado: Líquido; Uso: Limpieza;	Q 40.00	Envase	292	Q 2,843.00	Q 11.00	Q 40.00	Q 1,600.00	Q -	Q 1,600.00	Q -
	Detergente Estado: Polvo;	Q 35.00	Bolsa	292	Q 2,859.00	Q 11.00	Q 18.00	Q 630.00	Q -	Q 630.00	Q -
	Jabón para manos Consistencia: Líquido; Uso: Manos;	Q 60.00	Bolsa	292	Q 2,858.00	Q 11.00	Q 20.00	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00	Q -
	Limpia muebles Propiedades: Pulidor;	Q 40.00	Bote	292	Q 28,968.00	Q 11.00	Q 30.00	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00	Q -
	Desodorante ambiental Aroma: Varios;	Q 50.00	Bote	292	Q 65,029.00	Q 11.00	Q 20.00	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -
	Dispensador: Spray; Estado: Líquido;	Q 1.00	Unidad	324	Q 142,436.00	Q 11.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -
	camara digital	Q 1.00	Unidad	324	Q 142,436.00	Q 11.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -
	Vehiculo tipo camioneta	Q 1.00	Unidad	325	Q 82,802.00	Q 11.00	#####	Q 288,000.00	Q -	Q -	Q 288,000.00
	Computadoras de Escritorio	Q 12.00	Unidad	292	Q 89,464.00	Q 11.00	Q 14,357.92	Q 172,295.00	Q 106,000.00	Q 66,295.00	Q -
	Microondas	Q 2.00	Unidad	292	Q 94,900.00	Q 11.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										SPPD-17		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
									Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.								Q 2,104,382.83	Q 541,730.95	Q 790,050.00	Q 772,601.88	
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el								Q 2,104,382.83	Q 541,730.95	Q 790,050.00	Q 772,601.88	
Acción 1 Pago de Nómina								Q 2,024,382.83	Q 533,330.95	Q 773,250.00	Q 717,801.88	
	Personal Permanente	Q 10.00	Persona	011	N/A	Q 11.00	N/A	Q 1,662,680.95	Q 496,080.95	Q 612,000.00	Q 554,600.00	
	Personal por Contrato	Q 4.00	Persona	022	N/A	Q 11.00	N/A	Q 361,701.88	Q 37,250.00	Q 161,250.00	Q 163,201.88	
Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el								Q 80,000.00	Q 8,400.00	Q 16,800.00	Q 54,800.00	
	Viáticos	Q 60.00	Días	Q 133.00	N/A	Q 11.00	Q 420.00	Q 30,000.00	Q 8,400.00	Q 16,800.00	Q 4,800.00	
	Cupón de combustible de Q100	Q 300.00	Unidad	Q 262.00	Q 33,102.00	Q 11.00	Q 100.00	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00	
	Cupón de combustible de Q50	Q 400.00	Unidad	Q 262.00	Q 38,247.00	Q 11.00	Q 50.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 20,000.00	
TOTAL INSTITUCIONAL								Q 7,600,000.00	Q 2,252,916.68	Q 2,655,084.83	Q 2,691,998.49	

11.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-18

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																SPPD-18	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2023		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META		
				META		META		META		META		META		META		META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas*100	2016	3	0	4	4		4	4		4	4		12	12	0
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	2016	1608	0	28	28		29	29		27	27		84	84	0
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2023		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META		
				META		META		META		META		META		META		META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas*100	2016	0	0	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	2016	0	0	28	28		29	29		27	27		84	84	

XII. Seguimiento y evaluación

En la etapa de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, se realizará un proceso continuo de monitoreo de los avances de las metas programadas por sus direcciones administrativas, sustantivas y por las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, para garantizar la ejecución de acuerdo a lo programado.

Uno de los objetivos principales de la evaluación de las metas y cumplimiento de actividades institucionales es contar con alertivos para la toma de decisiones en su vinculación al desarrollo institucional. Su evaluación verificará los avances previstos durante la planificación, para cumplir con los resultados planteados en una forma eficiente y eficaz, logrando el impacto esperado por la población guatemalteca.

Es importante indicar que el seguimiento hace posible la realización de los ajustes necesarios en la planificación y programación, asimismo posibilita orientar los esfuerzos de los avances, para lograr con mayor efectividad los resultados esperados. De igual manera, el monitoreo implica una medición puntual de los indicadores, la producción y el resultado final.

Por lo tanto, para el presente ejercicio fiscal 2023, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad estará dando seguimiento del avance de las metas programadas, en cumplimiento de la cadena de resultados, por medio de Sistema de Planes **-SIPLAN-**, Sistema de Gestión **-SIGES-** y el Sistema de Contabilidad Integrada **-SICOIN-**, haciendo operativo un mejor sistema de control del quehacer de las unidades sustantivas, para medir los indicadores de producto (sobre productos intermedios) que garantizan el funcionamiento de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.

En la matriz de Planificación Estratégica Institucional que determina los objetivos y metas institucionales se visualizará el alcance comprendido en el período 2023 al 2027, midiendo con relación a la línea de base del indicador y los ciclos planificados en esta línea de tiempo.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad realizará el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, a través del análisis estadístico realizado por la Subdirección de Control y Registro Académico, para implementar los siguientes instrumentos de control, presentados a la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de manera mensual, cuatrimestral, semestral y anual:

- Subproducto Dirección y Coordinación, informes ejecutivos para reportar el desarrollo de las actividades correspondientes de:
 1. Reuniones del Consejo Académico Interinstitucional.
 2. Diseños y actualizaciones curriculares de los programas académicos impulsados por el **-INEES-**.
 3. Acreditaciones a programas académicos presentados por las academias, centros de formación y/o unidades de capacitación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
 4. Videoconferencias y foros virtuales.
- Subproductos Especialización, Profesionalización y Capacitación, en cada programa académico coordinado y desarrollado por el Instituto, se reportan los datos generales del programa académico, acompañados de los datos de identificación de los participantes, contenidos en el Listado de Beneficiarios de Metas solicitado por la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

El cumplimiento efectivo de las metas físicas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad se registrará en el Sistema de Gestión **-SIGES-**, para la obtención del comprobante de aprobación por la Secretaría Técnica.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de sus metas, a través de la ejecución del Plan Anual de Inspecciones, autorizado por el Despacho Superior, el cual establece las actividades de coordinación e inspección. Cada dirección sustantiva realiza inspecciones a los ministerios e instituciones a su cargo que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad e informan las oportunidades de mejora que se detectan en la inspección.

La Dirección de Análisis y Seguimiento Interno dará seguimiento de forma mensual, estableciendo el avance de la planificación, así como también el registro de las metas en el Sistema Informático de Gestión **-SIGES-**. El resultado del cumplimiento se informará de forma mensual, cuatrimestral y semestral al Consejo Nacional de Seguridad, estableciendo los avances en los objetivos y acciones estratégicas, sobre la base de información proporcionada por las direcciones sustantivas de la Inspectoría, por medio de informes de coordinación e inspección.



GOBIERNO *de*
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD