

**PLAN
OPERATIVO
MULTIANUAL**

2024
2028

Nombre del documento: PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|--|--|
| <p>Carmen María Trejo Ralón Asistente de Planificación Firma y sello:</p>  <p>Carmen María Trejo Ralón Asistente de Planificación Unidad de Planificación SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  | <p>Lic. Rodolfo Armando Contreras Paniagua Asesor Despacho Firma y sello:</p>  <p>Rodolfo Armando Contreras Paniagua Asesor Despacho Superior SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  | <p>Cnel. y Lic. Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado Secretario Firma y sello:</p>  <p>Coronel y Licenciado Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado Secretario SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  |
| <p>Lic. Gustavo Adolfo Martínez Leal Director Administrativo y Financiero Firma y sello:</p>  <p>Lic. Gustavo Adolfo Martínez Leal Director Dirección Administrativa y Financiera SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  <p>Helen Noemy Cuyán López Jefe de Unidad de Planificación Firma y sello:</p>  <p>Helen Noemy Cuyán López Jefe Unidad de Planificación Unidad de Planificación SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  | <p>Guillermo Enrique Barahona Murga Subsecretario Administrativo Firma y sello:</p>  <p>Guillermo Enrique Barahona Murga Subsecretario Administrativo SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>  | |

INDICE

| | |
|--|---|
| PRESENTACIÓN..... | 4 |
| 1 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL..... | 5 |
| 2 FICHAS DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL..... | 8 |

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS-, tiene por objeto garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del presidente y vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio Nacional y en el extranjero.

El Plan Operativo Multianual (POM) para el período 2024 - 2028 se elaboró partiendo de las estrategias y acciones contenidas en el Plan Estratégico Institucional, asimismo, permite visualizar la programación de los recursos financieros a utilizar en los distintos productos y subproductos de la Secretaría.

El POM sirve como un instrumento orientador que permite identificar el destino que tendrá el presupuesto a nivel multianual en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024.

Las metas e información que se presentan dentro del POM, se encuentran vinculadas al presupuesto, a través de los productos y subproductos definidos en su estructura presupuestaria.

1 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

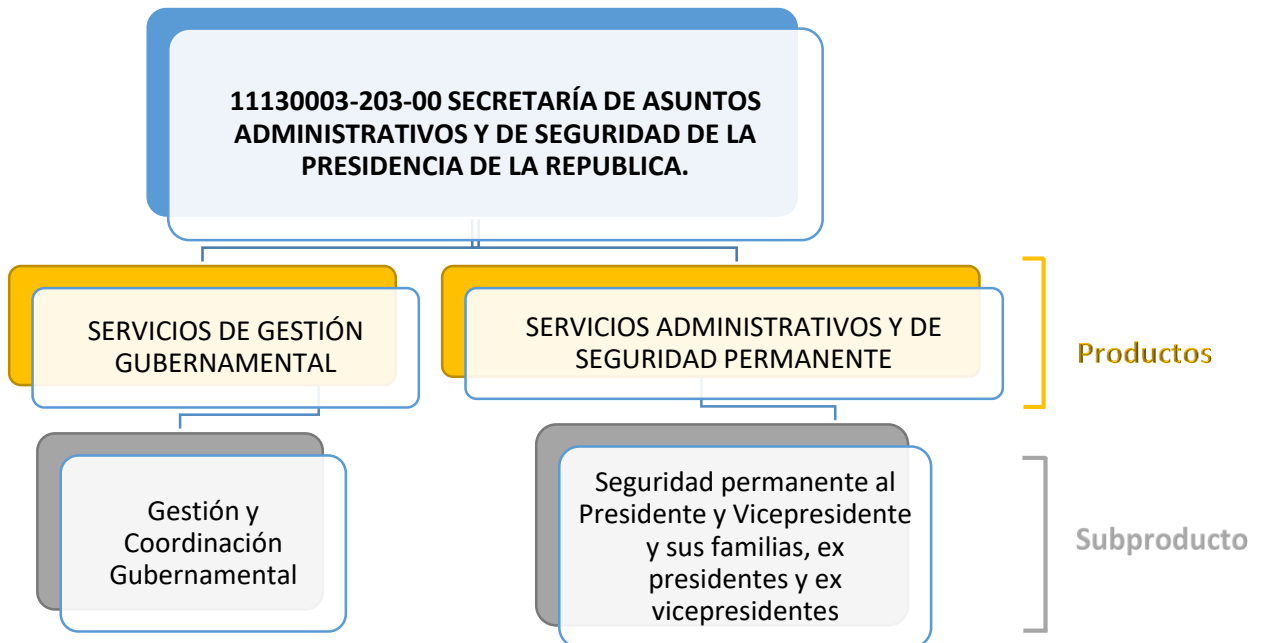
De acuerdo al mandato de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS-, se vinculó con:

- Prioridad Nacional No. 7: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia.
- Meta Estratégica de Desarrollo MED No. 12: Creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en seguridad y justicia.
- Pilar No 4 de la Política General de Gobierno PGG: Estado responsable, transparente y efectivo.
- Objetivo Sectorial No. 4.4.2.1 de la PGG: Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas.
- Meta No. 16.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS: Meta E5P1M1. En 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo.
- Lineamiento de K'atun 2032: a) Reforma a la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo. b) Diseño e implementación de procesos sostenidos y sistemáticos de formación y capacitación de servidores públicos. c) Diseño e implementación de un proceso de modernización y eficacia de los sistemas administrativos y financieros del Estado.

Los resultados instituciones se definieron de la siguiente forma:

1. A partir del 2024 se incrementará la profesionalización del recurso humano, personal administrativo y operativo de la SAAS. Este resultado se medirá con un incremento inmediato de 15%, un resultado intermedio con un incremento de 20% y un resultado final de 20%.
2. En el 2024 se ejecutará al 100% las horas institucionales que garanticen la seguridad a los funcionarios a los que la SAAS brinda protección. Esta meta deberá ejecutarse en un 100% como meta final.

La SAAS tiene los siguientes productos y subproductos de su presupuesto:



La unidad de medida del producto y subproducto se hace a través de: Documento y Horas hombre. A continuación, se muestra la matriz que integra la meta física y la meta financiera, para cada uno de los productos y subproductos definidos para la Secretaría.

| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL | | | | | | | | | | | | | SPPD-17 | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | | UNIDAD DE MEDIDA | | META POR AÑO | | | | | | | | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | RI | Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | | Producto / Subproducto | Unidad de Medida | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| | | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | | F | M | I | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Prioridad Nacional de Desarrollo No. 7: Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia | MED No. 12: Creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en seguridad y justicia | 1. Al finalizar el 2023, incrementar en un 20% la profesionalización, ordenamiento y promoción del recurso humano, personal administrativo y operativo de la SAAS. 2. Al finalizar el 2023, ejecutar al 100% las horas institucionales que garanticen la seguridad a los funcionarios a los que la SAAS brinda protección. | Pilar No. 4: Estado responsable, transparente y efectivo | Objetivo sectorial No. 4.4.2.1: Impulsar el mejoramiento de servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas. | Acciones estratégica No. 4.4.2.1.1: Diseñar y poner en marcha un sistema para la optimización de la administración pública; Reorientar la asignación de los recursos presupuestarios a efectos de mejorar la calidad de gasto acrode al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo; Proponer reformas a la Ley de Servicio Civil para que se implemente el sistema de meritocracia. | Meta estratégica No. 4.4.3: Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de descentralización en la gestión pública | Informe del Presidente de la República al Congreso de la República de Guatemala | El Informe Presidencial muestra los avances, asertos y desafíos del Gobierno desde una perspectiva estratégica para reorientar la planificación y la inversión pública. | Producto 1: SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL | Documento | 1 | Q 2,328,432.00 | 1 | Q 2,328,432.00 | 1 | Q 2,328,432.00 | 1 | Q 2,328,432.00 | 1 | Q 2,328,432.00 | | |
| | | | | | | | Subproducto 1: Servicios de Gestión Gubernamental | Horas | 8,784 | Q 130,671,568.00 | 8,760 | Q 134,671,568.00 | 135,568 | Q 135,671,568.00 | 8,760 | Q 136,671,568.00 | 8,784 | Q 138,671,568.00 | | | | |
| | | | | | | | Subproducto 2: Servicios Administrativos y de Seguridad Permanente | Horas | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | Q133,000,000.00 | | Q137,000,000.00 | | Q138,000,000.00 | | Q139,000,000.00 | | Q141,000,000.00 | | |

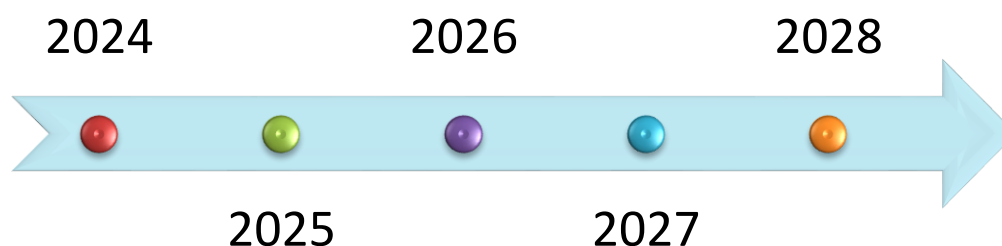
Datos actualizados al 8 de enero de 2024

2 FICHAS DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Para continuar con el seguimiento del Plan Operativo Multianual se realizó el mismo a nivel de metas institucionales, los cuales se detallan a continuación:

- a) Al finalizar el 2026 se incrementará la profesionalización, ordenamiento y promoción del recurso humano, personal administrativo y operativo de la SAAS. El indicador de este resultado será la cantidad de personas capacitadas. Asimismo, la formula a utilizar será el total del personal capacitado por mes dividido línea base de personal capacitado * 100.
- b) En el 2026, ejecutar al 100% las horas institucionales que garanticen la seguridad a los funcionarios a los que la SAAS presta protección. El indicador de este resultado será la cantidad de horas institucionales. Asimismo, la formula a utilizar será el total anual de horas institucionales dividido el total de horas institucionales del año anterior * 100.

Para realizar la correspondiente medición a nivel de metas institucionales se tomará como línea base el año 2021. Los datos absolutos del Producto 1 se mide a través de un documento, el cual se presenta en el mes de diciembre. El producto 2 se mide por las horas institucionales, las cuales se obtienen multiplicando las 24 horas del día por los 365 días del año. En la columna de ejecución se reflejará la información porcentual.



A continuación, la ficha de seguimiento a nivel multianual de resultado:

| FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPPD-18 | |
|--|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL) | INDICADOR DE RESULTADO (descripción) | FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción) | INDICADORES DE RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | META | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada |
| Informe del Presidente de la República al Congreso de la República de Guatemala | El Informe Presidencial muestra los avances, asiertos y desafíos del Gobierno desde una perspectiva estratégica para reorientar la planificación y la inversión pública. | | 2021 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| Al finalizar el 2025, se incrementará la profesionalización, ordenamiento y promoción del recurso humano, personal administrativo y operativo de la SAAS | Cantidad de Personas Capacitadas | Total personal capacitados por mes / Línea base de personal capacitado * 100 | 2021 | 2,746 | 100% | 3,158 | 15% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% |
| Al finalizar el 2025, se ejecutarán las metas institucionales que garanticen la seguridad a los funcionarios que prestan protección | Cantidad de Horas Institucionales | Total anual de horas institucionales / Total de horas institucionales del año anterior * 100 | 2021 | 8,760 | 100% | 8,784 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,784 | 100% | 100% |

A continuación, se presenta también la matriz de seguimiento multianual con el seguimiento a nivel multianual de los productos:

| FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPPD-18 | |
|---|------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | META | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada |
| SERVICIOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL | Documento | El Informe Presidencial muestra los avances, asertos y desafíos del Gobierno desde una perspectiva estratégica para reorientar la planificación y la inversión pública. | 2021 | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PERMANENTE | Hora | Total personal capacitados por mes / Línea base de personal capacitado * 100 | 2021 | 2,746 | 100% | 3,158 | 15% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% | 3,295 | 20% | 100% |
| | | Total anual de horas institucionales / Total de horas institucionales del año anterior* 100 | 2021 | 8,760 | 100% | 8,784 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,760 | 100% | 100% | 8,784 | 100% | 100% |