



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

**ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL Y PLAN
OPERATIVO
MULTIANUAL 2017**

**Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad**

**Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad**

**Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad**



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	5
1. Marco estratégico institucional.....	6
1.1 VISIÓN	6
1.2 MISIÓN.....	6
1.3 VALORES	6
1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	7
2. Plan Operativo Anual –POA-	8
2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral	9
2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto	11
2.3 Matriz de Programación Mensual de Acciones.....	13
2.4 Matriz de Programación de Insumos	16
2.5 Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas	22
2.6 Matriz de seguimiento a nivel operativo	26
3. Plan Operativo Multianual –POM-	28
3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos –Multianual-	29
3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos –Multianual-	35
3.3 Matriz de Seguimiento a nivel Multianual.....	39
II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.....	43
2. Marco estratégico institucional.....	44
2.1 VISIÓN	44
2.2 MISIÓN.....	44
2.3 VALORES	44
2.4 ESTRATEGIAS.....	45
2.5 SERVICIOS ESTRATÉGICOS	45
2.6 PRODUCTOS INSTITUCIONALES	46
2. Plan Operativo Anual–POA-	47
2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral	48



2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto	50
2.3 Matriz de Programación Mensual de Acciones.....	51
3. Plan Operativo Multianual –POM-	52
3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos –Multianual-	53
3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos –Multianual-	55
III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	58
1. Marco estratégico institucional.....	59
1.1 VISIÓN	59
1.2 MISIÓN.....	59
1.3 PRINCIPIOS Y VALORES	59
2. Plan Operativo Anual –POA-	62
2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral	63
2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto	64
2.3 Matriz de Programación de Insumos	65
2.4 Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas	66
2.5 Matriz de seguimiento a nivel operativo	67
3. Plan Operativo Multianual –POM-	68
3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos –Multianual-	69
3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos –Multianual-	70
3.3 Matriz de Seguimiento a nivel Multianual.....	71



PRESENTACIÓN

Por medio de la actualización del Plan Operativo Anual 2017, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, se logran alinear las acciones con el presupuesto asignado, los productos y subproductos que de acuerdo a la planificación serán realizados; dando cumplimiento a lo establecido. La integración de los distintos Planes, constituye un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de cada una de sus dependencias y direcciones que las integran, a fin de asegurar la coherencia en el logro de los objetivos, respecto a los productos y resultados que se planificó serán alcanzados, en el presente año.

La actualización del Plan Operativo Anual y la alineación con el Plan Operativo Multianual toma de referencia el Plan Estratégico Institucional, el cual fue revisado y reestructurado en los primeros meses del presente año, lo que permitirá dar continuidad a las acciones iniciadas en años anteriores manteniendo la orientación que los objetivos estratégicos proporcionan.

El presente documento contiene el marco estratégico institucional de las tres instituciones, Visión, Misión, Valores, las matrices respectivas que permiten conocer la Planificación Anual y Cuatrimestral, la Programación Mensual de Productos y Subproductos, la Programación Mensual de Acciones, la Programación de Insumos, Vinculación de Productos y Subproductos con la Red de Categorías Programáticas y la Matriz de seguimiento a nivel operativo lo anterior en lo que al Plan Operativo Anual se refiere y se adjunta la matriz de resultados, productos, metas y costos, la matriz de productos, subproductos, metas y costos, además de la matriz de seguimiento multianual, para el Plan Operativo Multianual, con la finalidad que los mismos sean incorporados a sus registros.



Los instrumentos de planificación descritos se elaboraron con los lineamientos trasladados por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.



I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



1. Marco estratégico institucional.

1.1 VISIÓN

Un Secretaría Técnica fortalecida, garantizando el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad para coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de la alineación, articulación y profesionalización de sus componentes; coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades institucionales para enfrentar los desafíos a la Seguridad de la Nación.

1.2 MISIÓN

Somos una institución profesional y especializada que brinda apoyo técnico, administrativo y presupuestario para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias, responsable de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, manteniendo activos los mecanismos de comunicación y conducción político-estratégica entre los componentes del Sistema Nacional de Seguridad

1.3 VALORES

Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la entidad, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los objetivos institucionales. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, razón por la cual deben ser compartidos por todos los funcionarios.

Coordinación Interinstitucional

Es un marco de disposiciones e incentivos para la acción individual y colectiva, es la suma de esfuerzos institucionales que se unen para llegar a un fin, logrando una sinergia de procesos y una ejecución eficiente y eficaz de las funciones asignadas.

Capacidad y Disposición Permanente

Es el conjunto de factores críticos empleados para alcanzar objetivos a nivel estratégico, es la sinergia que se genera en la interrelación y el efecto total de los diferentes factores. Así como la práctica de mantener, organizar y preparar los recursos para cumplir las funciones asignadas de manera efectiva.



Transparencia

Es una 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.

Profesionalismo y Compromiso

Es una cualidad del servidor público que desarrolla sus funciones con pleno conocimiento, responsabilidad y sentido del deber. Los profesionales están sujetos a códigos de conducta, rigurosa ética profesional y obligación moral con la sociedad.

Confiabilidad

Es la certeza que la institución es capaz de mantener consistencia en sus resultados y garantizar la efectividad de su desempeño futuro de acuerdo a los marcos normativos vigentes y los controles democráticos

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos están orientados al logro de la visión y al cumplimiento de la misión institucional, de igual forma, se guían por las funciones de priorización, regulación, organización y estabilidad, establecidas en el Libro Blanco de Seguridad de Guatemala.

- Garantizar el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, en función de la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad.
- Contribuir al funcionamiento articulado y efectivo de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a través de políticas públicas alineadas a los instrumentos de Seguridad de la Nación, que contribuyan a reforzar sus elementos estratégicos, políticos, tácticos, operativos y tecnológicos.
- Afianzar la integración de conocimientos, capacidades y competencias de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para la optimización de la calidad de respuesta y la interoperabilidad de sistemas y tecnologías.
- Aportar a los procesos de formulación, planeamiento y gestión de las estrategias del Sistema Nacional de Seguridad respecto de sus responsabilidades en la Seguridad de la Nación y su contribución al desarrollo.
- Proveer mecanismos institucionales para la integración de estrategias y actores que fortalezcan la Seguridad de la Nación, garantizando la continuidad y cohesión de procesos frente a cambios políticos, económicos, y/o sociales.



2. Plan Operativo Anual -POA-



2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
RESULTADO INSTITUCIONAL: Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.							
PRODUCTOS							
NOMBRE	META FISICA PEI (de acuerdo a la vigencia del PEI)	META FISICA ANUAL (año del POA)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS CUATRIMESTRE			POBLACION ELEGIBLE
				1	2	3	
Dirección y Coordinación		12	Documento	4	4	4	
Política Nacional de Seguridad		1803	Personas	180	872	751	
Monitoreo y Comunicación		27	Documento	9	9	9	
Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación		1329	Personas	639	44	646	



SUPRODUCTOS										
NOMBRE	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS CUATRIMESTRE			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)			COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)
			1	2	3		1	2	3	
Dirección y Coordinación	12	Documento	4	4	4	640,297.87	2,293,571.30	2,766,730.72	2,623,272.44	7,683,574.46
Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	1800	Personas	180	870	750	192.52	110,789.08	115,270.55	120,481.13	346,540.76
Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2	Documento	0	1	1	178,620.38	73,789.08	141,870.55	141,581.13	357,240.76
Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	1	Documento	0	1	0	922,188.81	333,710.46	294,566.10	293,912.25	922,188.81
Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	27	Documento	9	9	9	69,414.91	596,900.67	648,350.30	628,951.55	1,874,202.52
Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	1200	Personas	600	0	600	499.66	173,597.12	215,707.92	210,290.63	599,595.67
Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	1	Documento	1	0	0	599,595.67	173,597.12	215,707.92	210,290.63	599,595.67
Informes de directrices para el establecimiento de la Carrera Profesional	1	Documento	0	0	1	599,595.67	173,597.12	215,707.92	210,290.63	599,595.67
Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	127	Documento	39	43	45	4,721.23	173,597.12	215,707.92	210,290.63	599,595.67



2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto

VISIÓN: Una Secretaría Técnica consolidada, que garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad en sus atribuciones de coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de mecanismos de gobernanza institucional que coadyuven al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades para atender integralmente la Seguridad de la Nación.																	
MISIÓN: Somos una institución permanente, profesional y especializada que brinda apoyo técnico-administrativo al Consejo Nacional de Seguridad para su óptimo funcionamiento y conducción político-estratégica por medio de la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, a la vez, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.																	
RESULTADOS Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.																	
DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual (indicar año)												Recursos Necesarios	Responsable Directo	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	En Q.		
Dirección y Coordinación	12															7,683,574.46	
Dirección y Coordinación	12	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Dirección y Coordinación
Política Nacional de Seguridad	1803															1,625,970.33	
Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	1800	Persona	0	60	60	60	220	200	200	250	250	200	200	100			Política y Estrategia
Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			Política y Estrategia
Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	1	Documento	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			Política y Estrategia



VISIÓN: Una Secretaría Técnica consolidada, que garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad en sus atribuciones de coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de mecanismos de gobernanza institucional que coadyuven al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades para atender integralmente la Seguridad de la Nación.

MISIÓN: Somos una institución permanente, profesional y especializada que brinda apoyo técnico-administrativo al Consejo Nacional de Seguridad para su óptimo funcionamiento y conducción político-estratégica por medio de la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, a la vez, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.

RESULTADOS Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.

DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual (indicar año)												Recursos Necesarios	Responsable Directo	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	En Q.		
Monitoreo y Comunicación	27															1,874,202.53	
Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	27	Documento	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3		Monitoreo y Comunicación	
Plan y Agenda Estratégico de Seguridad de la Nación	1329														2,398,382.67		
Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	1200	Persona	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0		Comisión de Asesoramiento y Planificación	
Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	1	Documento	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Comisión de Asesoramiento y Planificación	
Informes de directrices para el establecimiento de la Carrera Profesional	1	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		Comisión de Asesoramiento y Planificación	
Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	127	Documento	9	10	10	10	10	10	12	11	11	11	11	12		Comisión de Asesoramiento y Planificación	



2.3 Matriz de Programación Mensual de Acciones

VISIÓN: Una Secretaría Técnica consolidada, que garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad en sus atribuciones de coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de mecanismos de gobernanza institucional que coadyuven al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades para atender integralmente la Seguridad de la Nación.

MISIÓN: Somos una institución permanente, profesional y especializada que brinda apoyo técnico-administrativo al Consejo Nacional de Seguridad para su óptimo funcionamiento y conducción político-estratégica por medio de la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, a la vez, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.

RESULTADO: Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.

PRODUCTO:

ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	NoV	Dic		
SUBPRODUCTO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12	Documento													7,683,574.46	Dirección y Coordinación
Acción 1: Pago de nómina y funcionamiento			535,460.06	580,569.07	690,492.78	487,049.39	520,011.22	858,815.12	879,037.66	508,866.72	486,983.22	494,599.96	783,133.72	858,555.54	7,683,574.46	
SUBPRODUCTO: POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD	1803	Personas/ Documentos													1,625,970.33	Política y Estrategia
Acción 1: Pago de nómina			72,763.32	52,875.00	77,875.00	91,643.00	91,643.00	91,643.00	144,153.21	91,643.00	95,643.00	95,643.00	95,643.00	130,995.50	1,132,163.03	
Socializaciones de los instrumentos de seguridad	1800	Personas														
Acción 1: Logística para la socialización de los instrumentos de seguridad			0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	23,500.00	
Acción 2: Impresión de Libro Blanco de Seguridad			0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
Evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2	Documento														
Acción 1: Seminarios de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	
Acción 2: Impresión de documentos sobre los avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00	



VISIÓN: Una Secretaría Técnica consolidada, que garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad en sus atribuciones de coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de mecanismos de gobernanza institucional que coadyuven al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades para atender integralmente la Seguridad de la Nación.

MISIÓN: Somos una institución permanente, profesional y especializada que brinda apoyo técnico-administrativo al Consejo Nacional de Seguridad para su óptimo funcionamiento y conducción político-estratégica por medio de la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, a la vez, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.

RESULTADO: Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.

PRODUCTO:

ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	NoV	Dic				
Actualización de la Política Nacional de Seguridad	1	Documento																
Acción 1: Talleres de actualización de la Política Nacional de Seguridad			27,218.50	61,193.80	60,920.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	266,132.30			
Acción 2: Impresión de documentos de la actualización de la Política Nacional de Seguridad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	1,875.00	1,950.00	4,950.00	0.00	0.00	14,675.00				
Acción 3: Impresión de la Política Nacional de Seguridad actualizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00				
Acción 4: Presentación de la Política Nacional de Seguridad actualizada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00				
SUBPRODUCTO: MONITOREO Y COMUNICACIÓN	27	Documento													1,874,202.53	Monitoreo y Comunicación		
Acción 1: Pago de nómina			153,206.26	154,730.75	126,071.00	133,912.67	134,446.00	134,446.00	236,652.30	138,446.00	138,446.00	138,446.00	138,446.00	203,255.55	1,830,504.53			
Acción 2: Talleres de seguridad (mesas técnicas)			0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00				
Acción 3: Empastado de informes estadísticos			0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	900.00				
Acción 4: Reuniones con el Sistema Nacional de Seguridad			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00				
Acción 5: Suscripción a documentos de análisis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00				



VISIÓN: Una Secretaría Técnica consolidada, que garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad en sus atribuciones de coordinar la acción integrada, eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento, por medio de mecanismos de gobernanza institucional que coadyuven al ejercicio de los controles democráticos y a la generación de capacidades para atender integralmente la Seguridad de la Nación.

MISIÓN: Somos una institución permanente, profesional y especializada que brinda apoyo técnico-administrativo al Consejo Nacional de Seguridad para su óptimo funcionamiento y conducción político-estratégica por medio de la formulación, seguimiento, evaluación de las políticas, planes y directivas de Seguridad de la Nación, a la vez, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad.

RESULTADO: Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación.

PRODUCTO:

ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	NoV	Dic		
SUBPRODUCTO: PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN	1329	Personas/ Documentos													2,398,382.67	Comisión de Asesoramiento y Planificación
Acción 1: Pago de nómina			129,853.49	114,125.00	201,125.00	192,125.00	192,125.00	192,125.00	279,916.68	192,125.00	192,125.00	192,125.00	192,125.00	249,562.50	2,319,457.67	
Acción 2: Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación			0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	
Acción 3: Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación			0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	
Acción 4: Empastado de informes			0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	350.00	
Acción 5: Reunión con gobernadores			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
Acción 6: Talleres con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para el establecimiento de la Carrera Profesional			0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
Acción 7: Impresión de documentos de seguridad e insumos para presentaciones (banner seminario+bandera)			0.00	0.00	6,150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	
Acción 8: Reunión con el Sistema Nacional de Seguridad de análisis y seguimiento en temas específicos			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	14,800.00	
Acción 9: Suscripción a documentos de análisis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00	



2.4 Matriz de Programación de Insumos

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Pago de nómina y funcionamiento	Personal Permanente	Persona	25	011		2,926,541.48	7,683,574.47	830,702.29	1,065,236.30	1,030,602.88	Dirección y Coordinación
	Personal por Contrato	Persona	10	022		2,668,938.18		860,500.88	944,656.14	863,781.16	
	Otras remuneraciones de personal temporal	Persona	3	029		256,000.00		99,179.72	0.00	156,820.28	
	Energía Eléctrica	Servicio	12	111		145,988.34		41,988.34	52,000.00	52,000.00	
	Agua Potable	Servicio	12	112		16,424.80		4,424.80	6,000.00	6,000.00	
	Telefonía	Servicio	12	113		136,475.20		50,502.40	42,986.40	42,986.40	
	Extracción de Basura	Servicio	12	115		1,200.00		400.00	400.00	400.00	
	Lavandería	Servicio	1	116		284.00		0.00	284.00	0.00	
	Publicaciones	Servicio	2	121		10,800.00		0.00	5,400.00	5,400.00	
	Impresión y encuadernación	Servicio	12	122		47,751.00		6,101.00	17,700.00	23,950.00	
	Arrendamiento de fotocopiadoras	Servicio	12	153		55,999.44		18,666.48	18,666.48	18,666.48	
	Licencias antivirus	Unidad	80	158		35,729.24		0.00	24,080.00	11,649.24	
	Mantenimiento y equipo de transporte de 6 vehículos y 1 moto	Servicio	4	165		94,054.84		31,054.84	31,500.00	31,500.00	
	Mantenimiento aire acondicionado	Servicio	1	169		500.00		500.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento de edificios	Servicio	3	171		250,000.00		20,000.00	20,000.00	210,000.00	
	Asesoría Jurídica	Persona	1	183		178,666.67		18,666.67	80,000.00	80,000.00	
	Seminario de planificación y capacitación	Servicio	14	185		112,000.00		40,000.00	28,000.00	44,000.00	
	Seguro de vehículos (6 vehículos 1 moto)	Servicio	1	191		61,189.40		61,189.40	0.00	0.00	
	Impuestos de vehículos	Servicio	2	195		4,260.60		4,260.60	0.00	0.00	
	Otros servicios	Servicio	18	199		34,637.00		13,557.00	18,040.00	3,040.00	
	Alimentos	Servicio	3	211		49,982.00		8,501.50	16,161.50	25,319.00	
	Acabados textiles	Unidad	16	232		816.50		816.50	0.00	0.00	
	Chalecos	Unidad	10	233	300	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
Banderas	Unidad	5	239	450	2,250.00	2,250.00					
Papel de escritorio carta	Resma	100	241	30	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Pago de nómina y funcionamiento	Papel de escritorio oficio	Resma	100	241	40	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	Dirección y Coordinación
	Productos de papel y cartón	Unidad	292	243		11,797.40		4,527.00	7,270.40	0.00	
	Agendas	Unidad	5	244	112	560.00		560.00	0.00	0.00	
	Suscripciones	Servicio	4	245		4,815.00		0.00	0.00	4,815.00	
	Materiales químicos	Unidad	22	261		12,315.70		1,315.70	9,000.00	2,000.00	
	Combustible cupones Q50.00	cupones	1500	262		150,000.00			150,000.00		
	Combustible cupones Q100.00	cupones	1000	262		50,000.00			50,000.00		
	Aceite y lubricante	Litro	12	262	45	540.00		180.00	180.00	180.00	
	Medicinas	Caja	10	266		314.55		314.55			
	Cartuchos y tóner	Unidad	180	267		117,090.00			117,090.00		
	Pintura	Cubeta	30	267		12,529.00			12,529.00		
	Productos plásticos	Paquete	220	268		5,063.00		5,063.00			
	Estructura metálicas para manta	Unidad	1	284		3,000.00		3,000.00			
	Útiles de oficina	Unidad	155	291		734.70		734.70			
	Útiles de limpieza	Galón	228	292		6,507.00		6,507.00			
	Micropore	Rollo	2	295		27.90		27.90			
	Útiles de cocina	Unidad	2	296		6,690.00		6,690.00			
	Materiales eléctricos	Unidad	2	297		5,183.00		183.00	5,000.00		
	Repuestos	Unidad	9	298		9,546.00		184.00	0.00	9,362.00	
	Otros materiales y suministros	Unidad	64	299		3,182.70		1,582.70	800.00	800.00	
	Equipo educacional	Unidad	4	324		17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	
	Equipo de computo	Unidad	41	328		26,200.00		12,200.00	14,000.00		
	Otras máquinas y equipos	Unidad	21	329		35,620.00		13,370.00	22,250.00	0.00	
Indemnización al personal	Persona	1	413		90,111.44	90,111.44					
Vacaciones pagadas por retiro	Persona	1	415		14,258.39	14,258.39					



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Pago de nómina	Personal Permanente	Persona	2	011		198,169.00	1,132,163.03	18,768.00	79,639.00	99,762.00	Política y Estrategia
	Personal por Contrato	Persona	3	022		728,994.03		231,388.32	259,443.21	238,162.50	
	Otras remuneraciones de personal temporal	Persona	2	029		205,000.00		45,000.00	80,000.00	80,000.00	
Acción 1: Logística para la socialización de los instrumentos de seguridad	Refacciones	Unidad	1200	211	19.58	23,500.00	23,500.00	5,000.00	10,500.00	8,000.00	
Acción 2: Impresión de Libro Blanco de Seguridad	Libro Blanco de Seguridad	Unidad	2500	122	16	40,000.00	40,000.00	32,000.00		8,000.00	
Acción 1: Seminarios de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Paquete seminario día 1	Evento	75	185	233.33	17,500.00	70,000.00		17,500.00		
	Paquete seminario día 2	Evento	75	185	233.33	17,500.00			17,500.00		
	Paquete seminario día 1	Evento	75	185	233.33	17,500.00				17,500.00	
	Paquete seminario día 2	Evento	75	185	233.33	17,500.00				17,500.00	
Acción 2: Impresión de documentos sobre los avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión y yempastado	Servicio	60	122	70	4,200.00	4,200.00		2,100.00	2,100.00	



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Talleres de actualización de la Política Nacional de Seguridad	Talleres de actualización de la Política Nacional de Seguridad	Evento	10	211 185 199	26080.45	260,804.50	266,132.30	260,804.50			Política y Estrategia
	Impresión de gafetes	Unidad	125	122	9.04	1,131.00		1,131.00			
	Porta-gafetes	Unidad	100	268	2.5	250.00		250.00			
	Tarjetas para gafetes	Unidad	200	208	0.819	163.80		163.80			
	Cartapacios	Unidad	150	244	18.5	2,775.00		2,775.00			
	Diseño de artes	Servicio	1	199	1008	1,008.00		1,800.00			
Acción 2: Impresión de documentos de la actualización de la Política Nacional de Seguridad	Impresión de diplomas de participación en la actualización de la Política Nacional de Seguridad de la Nación	Unidad	375	122	15	5,625.00	14,675.00		1,875.00	3,750.00	Política y Estrategia
	Impresión de invitaciones	Unidad	350	122	13	4,550.00			2,600.00	1,950.00	
	Impresión de programas	Unidad	525	122	4	2,100.00			900.00	1,200.00	
	Impresión de banners	Unidad	4	122	600	2,400.00			2,400.00		
Acción 3: Impresión de la Política Nacional de Seguridad actualizada	Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Unidad	2500	122	15	37,500.00	37,500.00		37,500.00		
Acción 4: Presentación de la Política Nacional de Seguridad actualizada	Seminario de presentación de la Política Nacional de Seguridad	Evento	1	196	300 Per	37,800.00	37,800.00		37,800.00		



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Pago de nómina	Personal Permanente	Persona	9	011		1,032,986.95	1,830,504.53	330,049.98	354,505.92	348,431.05	Monitoreo y Comunicación
	Personal por Contrato	Persona	3	022		726,050.91		230,404.03	257,484.38	238,162.50	
	Otras remuneraciones de personal temporal	Persona		029		71,466.67		7,466.67	32,000.00	32,000.00	
Acción 2: Talleres de seguridad (mesas técnicas)	Reunión mesa de narcoactividad	Evento	1	196/199		26,000.00	26,800.00	26,000.00			
	Impresión de banners	Unidad	2	122	400	800.00		800.00			
Acción 3: Empastado de informes estadísticos	Empastado de informes	Servicio	10	122	90	900.00	900.00	180.00	360.00	360.00	
Acción 4: Reuniones con el Sistema Nacional de Seguridad	Alimentos para reuniones	Evento	10	211	1000	10,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
Acción 5: Suscripción a documentos de análisis	Nuestro Diario	Unidad	2	245	810	1,620.00	5,998.00			1,620.00	
	Diario de Centroamérica	Unidad	2	245	300	600.00				600.00	
	Prensa Libre	Unidad	2	245	795	1,590.00				1,590.00	
	El Periódico	Unidad	2	245	599	1,198.00				1,198.00	
	Siglo 21	Unidad	2	245	495	990.00				990.00	



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Acción 1: Pago de nómina	Personal por Contrato	Persona	5	022		1,530,457.67	2,319,457.67	472,228.49	544,291.68	513,937.50	Comisión de Asesoramiento y Planificación
	Otras remuneraciones de personal temporal	Persona	6	029		789,000.00		165,000.00	312,000.00	312,000.00	
Acción 2: Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	2000	122	12.83	25,660.00	25,660.00	25,660.00			
Acción 3: Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Unidad	500	122	30.16	15,080.00	15,080.00	15,080.00			
Acción 4: Empastado de informes	Empastado de informes	Unidad	10	122	35	350.00	350.00	70.00	140.00	140.00	
Acción 5: Reunión con gobernadores departamentales	Evento de gobernadores departamentales	Evento	1	196	35000	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
Acción 6: Talleres con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para el establecimiento de la Carrera Profesional	Evento con el personal de recursos humanos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	evento	2	196	3500	7,000.00	7,000.00	3,500.00		3,500.00	
Acción 7: Impresión de documentos de seguridad e insumos para presentaciones (banner seminario+bandera)	Impresión de banners	Unidad	4	122	400	1,600.00	7,350.00	1,600.00			
	Impresión de visión y misión	Unidad	4	122	800	3,200.00		3,200.00			
	Pines de la Comisión de Asesoramiento y Planificación	Unidad	10	199	135	1,350.00		1,350.00			
	Bandera con asta	Unidad	1	232	1200	1,200.00		1,200.00			
Acción 8: Reunión con el Sistema Nacional de Seguridad de análisis y seguimiento en temas específicos	Alimentos para reuniones	evento	10	211	1000	10,000.00	14,800.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	Desayunos de análisis	Evento	6	211	800	4,800.00			2,400.00	2,400.00	
Acción 9: Suscripción a documentos de análisis	Suscripción a documentos de análisis	Unidad	4	245		5,185.00	5,185.00			5,185.00	



2.5 Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
	Dirección y Coordinación									Dirección y Coordinación	N/A	N/A
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Dirección y Coordinación	Documento	Por medio de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, se abordan temas coyunturales o específicos y se determinan directrices para la búsqueda de soluciones viables, tomando en cuenta los informes de asesoría.	67	000	000	001	NA	NA			
	Política Nacional de Seguridad									Política Nacional de Seguridad	N/A	N/A
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	Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	La socialización se realizará en los diferentes niveles territoriales y permitirá el conocimiento, participación y empoderamiento respecto a los instrumentos de Seguridad de la Nación.	67	000	000	004	NA	NA			
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												



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
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	Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	La evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y la Política Nacional de Seguridad, ofrecerán insumos de información para facilitar la fiscalización del Sistema Nacional de Seguridad por medio del ejercicio de los controles democráticos.	67	000	000	004	N/A	N/A			
Sistema Nacional de Seguridad coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos para fortalecer la relación Estado - ciudadanía												
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	Documento	El proceso de revisión y actualización de la Política Nacional de Seguridad involucra a expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil con intereses, recursos o visiones en materia de seguridad.	67	000	000	004	N/A	N/A			
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												
Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía												



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
	Monitoreo y Comunicación									Monitoreo y Comunicación	N/A	N/A
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	Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Por medio de la estrategia de comunicación se contará con mecanismos que permitirán informar a diferentes actores del Estado y la sociedad sobre la gestión del Sistema Nacional de Seguridad y resultados alcanzados en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación.	67	000	000	005	N/A	N/A			
Sistema Nacional de Seguridad con una estrategia de comunicación que permita informar acerca de los esfuerzos, resultados e índices, para que la sociedad obtenga información confiable que mejore su percepción con respecto a la seguridad												
	Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación									Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	N/A	N/A
Autónomas 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	Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	La socialización se realizará en los diferentes niveles territoriales y permitirá el conocimiento, participación y empoderamiento respecto a los instrumentos de Seguridad de la Nación.	67	000	000	006	N/A	N/A			
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												



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
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	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	Con la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa, se instruirá la coherencia de los planes, en los niveles político, estratégico y operativo, para trasladar oportunamente los resultados al Consejo Nacional de Seguridad.	67	000	000	006	N/A	NA			
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con lineamientos de política para la priorización y toma de decisiones efectivas, establecidos en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación												
Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad	Informes de directrices para el establecimiento de la Carrera Profesional	Documento	Cada una de las fases que se planifica desarrollar, son parte integral y complementaria del establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad, la cual permitirá la formación, capacitación, profesionalización, evaluación y promoción del recurso humano de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	67	000	000	006	N/A	NA			
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Por medio de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, se abordan temas coyunturales o específicos y se determinan directrices para la búsqueda de soluciones viables, tomando en cuenta los informes de asesoría. De la misma manera se valen de los instrumentos de Seguridad de la Nación, por medio de los cuales se establecen los lineamientos estratégicos para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas, y definen las responsabilidades de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para que los objetivos y acciones estratégicas priorizadas, se ejecuten de forma eficaz y eficiente.	67	000	000	006	N/A	NA			



2.6 Matriz de seguimiento a nivel operativo

Seguimiento a nivel Operativo (anual) 2017												
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
					CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3		TOTAL ANUAL	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Dirección y Coordinación	Documento	Dirección y Coordinación	Documento	Por medio de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, se abordan temas coyunturales o específicos y se determinan directrices para la búsqueda de soluciones viables, tomando en cuenta los informes de asesoría.	4		4		4		12	
Política Nacional de Seguridad	Persona	Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	La socialización se realizará en los diferentes niveles territoriales y permitirá el conocimiento, participación y empoderamiento respecto a los instrumentos de Seguridad de la Nación.	180		870		750		1800	
		Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	La evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y la Política Nacional de Seguridad, ofrecerán insumos de información para facilitar la fiscalización del Sistema Nacional de Seguridad por medio del ejercicio de los controles democráticos.	0		1		1		2	
		Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	Documento	El proceso de revisión y actualización de la Política Nacional de Seguridad involucra a expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil con intereses, recursos o visiones en materia de seguridad.	0		1		0		1	
Monitoreo y Comunicación	Documento	Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Por medio de la estrategia de comunicación se contará con mecanismos que permitirán informar a diferentes actores del Estado y la sociedad sobre la gestión del Sistema Nacional de Seguridad y resultados alcanzados en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación.	9		9		9		27	



Seguimiento a nivel Operativo (anual) 2017

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE DESEMPEÑO								
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO	CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3		TOTAL ANUAL	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Persona	Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	La socialización se realizará en los diferentes niveles territoriales y permitirá el conocimiento, participación y empoderamiento respecto a los instrumentos de Seguridad de la Nación.	600		0		600		1200	
		Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	Con la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa, se instruirá la coherencia de los planes, en los niveles político, estratégico y operativo, para trasladar oportunamente los resultados al Consejo Nacional de Seguridad.	1		0		0		1	
		Informes de directrices para el establecimiento de la Carrera Profesional	Documento	Cada una de las fases que se planifica desarrollar, son parte integral y complementaria del establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad, la cual permitirá la formación, capacitación, profesionalización, evaluación y promoción del recurso humano de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	0		0		1		1	
		Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Por medio de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, se abordan temas coyunturales o específicos y se determinan directrices para la búsqueda de soluciones viables, tomando en cuenta los informes de asesoría. De la misma manera se valen de los instrumentos de Seguridad de la Nación, por medio de los cuales se establecen los lineamientos estratégicos para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas, y definen las responsabilidades de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para que los objetivos y acciones estratégicas priorizadas, se ejecuten de forma eficaz y eficiente.	39		43		45		127	



3. Plan Operativo Multianual -POM-



3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos -Multianual-

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																										
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO										
				2017		2018		2019		2020						2017	2018	2019	2020							
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q															
Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación		Dirección y Coordinación																								
	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Dirección y Coordinación	Documento	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46	Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad	12	2016	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	12	12	12	12							
		Política Nacional de Seguridad			1,625,970.33	1,625,970.33	1,625,970.33	1,625,970.33																		
	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	Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	1800		2000		2000		2000		Planificación y gestión de la seguridad de manera alineada	1200	2016	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	1800	2000	2000	2000							
	Sociedad y sector público con conocimiento 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																									
	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	Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	2		2		2		2		Evaluación del cumplimiento de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	2	2016	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2	2	2	2							
	Sistema Nacional de Seguridad coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos para fortalecer la relación Estado - ciudadanía	Evaluación de cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad	Documento					1					1	2019				1								



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															META POR AÑO				
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020		INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO			
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q					2017	2018	2019	2020
				Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	Documento	1											
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																			
Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía																			
Mecanismos estandarizados de colaboración, cooperación y coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, para el intercambio de información y el planteamiento oportuno de soluciones	Protocolos de actuación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento				1		1			1			2018	Protocolos elaborados / Necesidad de coordinación cubierta *100		1	1	1
Sistema Nacional de Seguridad fortalecido por medio de la colaboración, cooperación y coordinación con otras instituciones de Estado, para garantizar el control, fiscalización y procuración de justicia	Guía metodológica de planificación de Seguridad de la Nación	Documento	1										2017	Instrumentos planificados / instrumentos elaborados * 100	1				



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD														META POR AÑO					
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO			
				2017		2018		2019		2020						2017	2018	2019	2020
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q								
Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación	Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de la Política Nacional de Seguridad de la Nación	Guía de gobierno local para la implementación de la Política Nacional de Seguridad	Documento			1								2018	Guía de gobierno local implementada / Guía de gobierno local planificada * 100		1		
	Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía	Política Nacional de Seguridad	Documento	1										2017	Política Nacional de Seguridad Actualizada	1			
	Revisitas en temas de Seguridad de la Nación		Documento	2		2		2		2				2017	Revistas elaboradas / Revistas planificadas* 100	2	2	2	2
	Sistema Nacional de Seguridad con una estrategia de comunicación que permita informar acerca de los esfuerzos, resultados e índices, para que la sociedad obtenga información confiable que mejore su percepción con respecto a la seguridad	Estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Seguridad	Documento			1					1			2018	Estrategia de Comunicación elaborada		1		1
	Fors en temas de Seguridad de la Nación		Evento	1		1		1		1				2017	Actividades realizadas / Actividades Planificadas * 100	1	1	1	1



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD												
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								INDICADOR DEL PRODUCTO
				2017		2018		2019		2020		
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	
		Monitoreo y Comunicación			1,874,202.53		1,874,202.53		1,874,202.53		1,874,202.53	
Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación	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	Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	27		27		27		27		Informes Estadísticos
	Sistema Nacional de Seguridad con una estrategia de comunicación que permita informar acerca de los esfuerzos, resultados e índices, para que la sociedad obtenga información confiable que mejore su percepción con respecto a la seguridad											
		Protocolo informático de interoperabilidad Plan de implementación que permita delimitar los niveles de acceso, interconectividad, definición de infraestructura y los procedimientos para el uso de la plataforma institucional.	Documento	1								
		Realizar el Diagnostico y el protocolo de equipamiento e infraestructura necesaria para la conectividad y funcionamiento del sistema	Documento			1						Plataforma de interoperabilidad
		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	Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad socializadas y alineadas con el Plan de Implementación e Interoperabilidad aprobado	Documento					1			
		Contar con la Plataforma Interoperable		Sistema							1	
		Mesas técnica para integración de datos en temas de Seguridad de la Nación		Documento	1		1		1		1	



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD														META POR AÑO							
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO						
				2017		2018		2019		2020					INDICADOR DEL PRODUCTO	2017	2018	2019	2020		
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q										
		Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación			2,398,382.67		2,398,382.67		2,398,382.67		2,398,382.67										
Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación	Autónomas 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	Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	1200		1200		1200		1200		Planificación y gestión de la seguridad de manera alineada	1200	2016	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	1200	1200	1200	1200		
	Sociedad y sector público con conocimiento 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																				
	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	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	1									Lineamientos de priorización y toma de decisiones	1	2017	Avances reflejados en los Informes de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	1				
	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con lineamientos de política para la priorización y toma de decisiones efectivas, establecidos en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación																				



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD															META POR AÑO				
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO				INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO							
				2017		2018						2019		2020		2017	2018	2019	2020
				Meta física	En Q	Meta física	En Q					Meta física	En Q	Meta física	En Q				
Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación	Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad	Diagnóstico de la Carrera Profesional en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1								1	2017	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	1				
		Propuestas, normativa y técnica para la implementación de los criterios orientadores en el Sistema Nacional de Seguridad	Documento			1							1		2018		1		
		Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad socializadas, alineadas con el Sistema de Carrera Profesional aprobado	Documento					1					1		2019			1	
		Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad estructurada e implementada	Documento							1			1		2020				1
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	127		127		127		127		89	2016	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	127	127	127	127	
		Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado	Documento							1			1	2016	Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado				1
		Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación actualizada	Documento			1								2018	Instrumentos planificados / instrumentos elaborados * 100		1		



3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos -Multianual-

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Dirección y Coordinación	Documento			0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Dirección y Coordinación	Documento	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46	12	7,683,574.46
Política Nacional de Seguridad	Persona / Documento			0	1,625,970.33	0	1,625,970.33	0	1,625,970.33	0	1,625,970.33
		Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	1800	0.00	2000	0.00	2000	0.00	2000	0.00
		Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
		Evaluación de cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad	Documento	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		Informe de Política Nacional de Seguridad Actualizado	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Protocolos de actuación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00



PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
		Guía metodológica de planificación de Seguridad de la Nación	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Guía de gobierno local para la implementación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
		Política Nacional de Seguridad	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Revistas en temas de Seguridad de la Nación	Documento	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00
		Estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
		Foros en temas de Seguridad de la Nación	Evento	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00



PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Monitoreo y Comunicación	Documento			0	1,874,202.53	0	1,874,202.53	0	1,874,202.53	0	1,874,202.53
		Informes Estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	27	0.00	27	0.00	27	0.00	27	0.00
		Protocolo informático de interoperabilidad Plan de implementación que permita delimitar los niveles de acceso, interconectividad, definición de infraestructura y los procedimientos para el uso de la plataforma institucional.	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Realizar el Diagnóstico y el protocolo de equipamiento e infraestructura necesaria para la conectividad y funcionamiento del sistema	Documento	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
		Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad socializadas y alineadas con el Plan de Implementación e Interoperabilidad aprobado	Documento	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		Contar con la Plataforma Interoperable	Sistema	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
		Mesas técnica para integración de datos en temas de Seguridad de la Nación	Documento	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00



PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Personas / Documento			0	2,398,382.67	0	2,398,382.67	0	2,398,382.67	0	2,398,382.67
		Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	1200	0.00	1200	0.00	1200	0.00	1200	0.00
		Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Diagnóstico de la Carrera Profesional en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		Propuestas, normativa y técnica para la implementación de los criterios orientadores en el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
		Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad socializadas, alineadas con el Sistema de Carrera Profesional aprobado	Documento	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
		Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad estructurada e implementada	Documento	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
		Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	127	0.00	127	0.00	127	0.00	127	0.00
		Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado	Documento	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
		Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación actualizada	Documento	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00



3.3 Matriz de Seguimiento a nivel Multianual

No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/DESCRIPCION	INDICADORES DE RESULTADO										
				LINEA DE BASE		2017		2018		2019		2020		
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	
1	Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	Funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2016	12	12			12		12		12	
			Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2016	89	127			127		127		127	
			Informe de Política Nacional de Seguridad actualizado	2017		1								
			Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado	2016	1								1	
2	Mecanismos estandarizados de colaboración, cooperación y coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, para el intercambio de información y el planteamiento oportuno de soluciones	Normas y procedimientos estandarizados	Protocolos elaborados / Necesidad de coordinación cubierta *100	2017		1			1		1		1	
3	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	Alineación al Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Avances reflejados en los Informes de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2016	2	2			2		2		2	
				2017		1								
4	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	Informes de evaluación	Avances reflejados en los Informes de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	2016	2	2			2		2		2	
				2017		1								



No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/DESCRIPCION	INDICADORES DE RESULTADO									
				LINEA DE BASE		2017		2018		2019		2020	
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
5	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	Plataforma de interoperabilidad	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2017		1							
				2018				1					
				2019						1			
				2020								1	
6	Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con lineamientos de política para la priorización y toma de decisiones efectivas, establecidos en el marco de los instrumentos de Seguridad de la Nación	Lineamientos de priorización y toma de decisiones	Instrumentos planificados / instrumentos elaborados * 100	2018				1					
				2017		1							
7	Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad	Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad establecida	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017		1							
				2017		1							
				2017		1							
				2018				1					
				2019						1			
				2020								1	
8	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	Planificación y gestión de la seguridad de manera alineada	Guía de gobierno local implementada / Guía de gobierno local planificada * 100	2018				1					
				2016	1200	1800		2000		2000		2000	
				2016	1200	1200		1200		1200		1200	



No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/ DESCRPCION	INDICADORES DE RESULTADO									
				LINEA DE BASE		2017		2018		2019		2020	
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
9	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	Conocimiento y apropiación de los instrumentos de seguridad	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1800		2000		2000		2000	
				2016	1200	1200		1200		1200		1200	
10	Sistema Nacional de Seguridad fortalecido por medio de la colaboración, cooperación y coordinación con otras instituciones de Estado, para garantizar el control, fiscalización y procuración de justicia	Mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación establecidos	Necesidad de coordinación cubierta / Protocolos elaborados*100										
11	Sistema Nacional de Seguridad coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos para fortalecer la relación Estado-ciudadanía	Evaluación del cumplimiento de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2016	2	2		2		2		2	
				2019						1			
12	Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía	Realización de programas, planes y actividades	Política Nacional de Seguridad Actualizada	2017		1							



No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/DESCRIPCION	INDICADORES DE RESULTADO									
				LINEA DE BASE		2017		2018		2019		2020	
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
13	Sistema Nacional de Seguridad con una estrategia de comunicación que permita informar acerca de los esfuerzos, resultados e índices, para que la sociedad obtenga información confiable que mejore su percepción con respecto a la seguridad	Productos de comunicación estratégica	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2016	12	27		27		27		27	
			Revistas elaboradas / Revistas planificadas* 100	2017		2		2		2		2	
			Estrategia de Comunicación elaborada	2018				1				1	
			Actividades realizadas / Actividades Planificadas* 100	2017		1		1		1		1	



II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

2. Marco estratégico institucional.

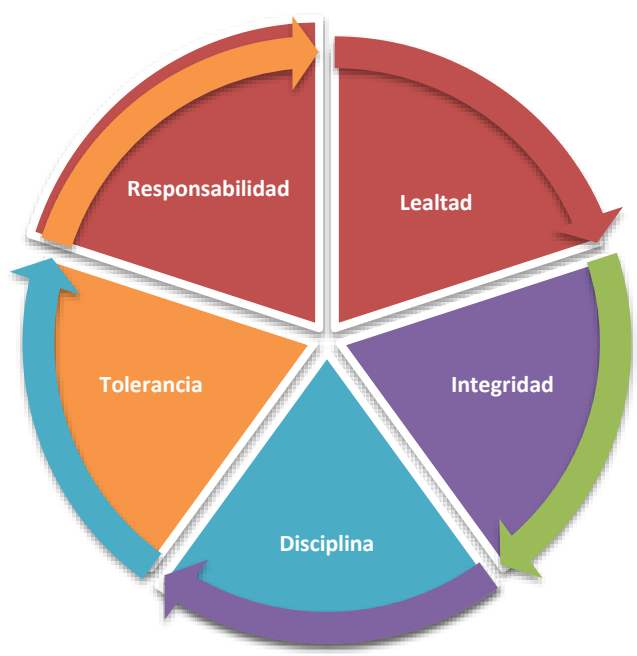
2.1 VISIÓN

Ser la institución del Estado de Guatemala reconocida a nivel nacional e internacional, por el alto nivel académico en la formación de especialistas en materia de Seguridad de la Nación, cumpliendo con los objetivos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad, aportando con ello al desarrollo del país en la realización del bien común.

2.2 MISIÓN

Somos la institución que el Estado de Guatemala dispone para dirigir y coordinar a las instituciones públicas de enseñanza en materia de seguridad, impulsando la formación, profesionalización y especialización del recurso humano idóneo en el ámbito de la Seguridad de la Nación, optando a alianzas con organizaciones internacionales.

2.3 VALORES





2.4 ESTRATEGIAS

- **Gradualidad**

Fortalecer las capacidades académicas del SNS en las áreas de formación, profesionalización y especialización a través del intercambio de los docentes, instalaciones y equipo.

- **Consenso interinstitucional**

Cabildeo permanente con Instituciones nacionales e internacionales, para reforzar las capacidades de respuesta a las demandas de formación, profesionalización y especialización del SNS.

Mejorar los canales de comunicación que nos permitan conocer las necesidades de formación, profesionalización y especialización de las Instituciones del SNS, para una efectiva capacidad de respuesta.

Desarrollar acciones de divulgación sobre actividades académicas que realiza el instituto a través de los diferentes medios de comunicación social.

- **Integralidad y especialización**

Incrementar las capacidades tecnológicas a nivel de recurso humano, infraestructura y software.

Impulsar el desarrollo educativo en el SNS, a través de la obtención de apoyo de los organismos de cooperación.

- **Actualización permanente**

Realizar un diagnóstico continuo de la estructura organizacional e infraestructura de acuerdo a las necesidades de funcionamiento.

2.5 SERVICIOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo con el mandato legal que norma las funciones y prioridades del INEES, los servicios a prestar están claramente establecidos, los cuales se resumen en la dirección y coordinación de diferentes instituciones de enseñanza del Estado en materia de seguridad, impulsando programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados.



Servicios	Detalle
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad.	Profesionalizados y Especializados en temas de seguridad para el mejor desempeño de sus funciones, dentro de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Ciudadanos Formados.	Como ejes fundamentales en el desarrollo del país se pretende capacitar a grupos organizados y actores determinantes de la sociedad.

2.6 PRODUCTOS INSTITUCIONALES

El producto final del INEES es la formación, profesionalización, especialización y capacitación del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad.

Este producto se logra con el impulso de Programas Académicos, enfocados a cubrir las necesidades de formación de las diferentes Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Además está sujeto a la disponibilidad financiera del Estado y los costos unitarios de los cuales depende el alcance del servicio, en tanto que el logro de la profesionalización está sujeto al presupuesto que se asigne, o al apoyo de la cooperación internacional.



2. Plan Operativo Anual -POA-



2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral

PRODUCTOS							
NOMBRE	META FÍSICA PEI (de acuerdo a la vigencia del PEI)	META FÍSICA ANUAL (año del POA)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS CUATRIMESTRE			POBLACIÓN ELEGIBLE
				1	2	3	
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.	1700	1470	Personas	215	740	515	0.017



SUBPRODUCTOS										
NOMBRE	META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS CUATRIMESTRE			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)			COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)
			1	2	3		1	2	3	
Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	480	Personas	50	260	170	803.31	40,165.42	08,860.17	136,562.42	385,588.00
Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	30	Personas	0	30	0	21,421.57	-	642,647.00	-	642,647.00
Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	960	Personas	165	450	345	267.77	44,182.02	120,496.41	92,380.58	257,059.00



2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto

DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de metas físicas 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, especialización y capacitación.	1470	Personas	0	75	50	90	260	150	50	280	110	175	230	0	1,285,294	Dirección Académica
Subproducto (1) Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	480	Personas	0	0	0	50	80	50	0	130	40	50	80	0	385,588	Dirección Académica
Subproducto 2: Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	30	Personas	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	642,647	Dirección Académica
Subproducto 3: Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional	960	Personas	0	75	50	40	150	100	50	150	70	125	150	0	257,059	Dirección Académica



2.3 Matriz de Programación Mensual de Acciones

ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Subproducto (1) Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	480	Personas	0	0	0	50	80	50	0	130	40	50	80	0	385,588	Dirección Académica
Acción 1: Cursos de Especialización	480	Personas	0	0	0	50	80	50	0	130	40	50	80	0	385,588	Dirección Académica
Subproducto (2) Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad.	30	Personas	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	642,647	Dirección Académica
Acción 1: Diplomados	30	Personas	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	642,647	Dirección Académica
Subproducto (3) Personas capacitadas en temas de seguridad.	960	Personas	0	75	50	40	150	100	50	150	70	125	150	0	257,059	Dirección Académica
Acción 1: Capacitación y Seminarios	960	Personas	0	75	50	40	150	100	50	150	70	125	150	0	257,059	Dirección Académica



3. Plan Operativo Multianual -POM-

3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos -Multianual-

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO							
			2017		2018		2019		2020	
			Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q
Para el 2020, Funcionarios y empleados públicos de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad que han participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 20 puntos porcentuales	Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.	Personas	1470	1,285,294.00	1543	1,381,691.05	1620	1,478,409.42	1700	1,589,290.13



INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO			
				2017	2018	2019	2020
Tasa de cobertura de actores determinantes de la sociedad que favorecen la participación ciudadana en la seguridad.	62%	2016	Total de participantes en seminarios dividido meta anual ($\Sigma P / \text{meta anual}$)*100	960	960	960	960
Tasa de cobertura de funcionarios y empleados públicos del Sistema Nacional de Seguridad, Instituciones y dependencias públicas que complementan aspectos relacionados con la seguridad.		2016	Total de participantes profesionalizados, especializados y capacitados / Meta Anual. ($\Sigma P / \text{Meta Anual}$)*100	510	583	660	740



3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos -Multianual-

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020	
					Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación.	Personas	1700	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	480	385,588.00	523	414,507.10	570	443,522.60	650	476,786.79
			Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad		30	642,647.00	60	690,845.53	90	739,204.71	90	794,645.07
			Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional		960	257,059	960	276,338.43	960	295,682.11	960	317,858.27



RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	INDICADOR DE RESULTADO)	INDICADORES DE RESULTADO										
		FÓRMULA DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE		2017		2018		2019		2020	
			AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
Para el 2020, Funcionarios y empleados públicos de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad que han participado en los programas académicos del INEES, contarán con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores. Se ha incrementado la atención en 62 puntos porcentuales.	Tasa de empleados públicos del SNS, que han participado en los programas académicos del INEES	Total de participantes de empleados públicos del SNS / Total de población del SNS. $(\sum P / \text{Población SNS}) * 100$	2016	1700	1470	100%	1543	100%	1620	100%	1700	100%



PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META	INDICADORES DE PRODUCTO										
			INDICADOR DE PRODUCTO	LÍNEA DE BASE		2017		2018		2019		2020	
				AÑO	META FÍSICA	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	1700	Tasa de cobertura de actores determinantes de la sociedad que favorecen la participación ciudadana en la seguridad.	2016	960	960	100%	960	100%	960	100%	960	100%
			Tasa de cobertura de funcionarios y empleados públicos del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones y dependencias públicas que complementan aspectos relacionados con la seguridad.	2016	740	510	100%	583	100%	660	100%	740	100%



III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



1. Marco estratégico institucional.

1.1 VISIÓN

Ser una Institución de prestigio nacional e internacional, rectora de todas las inspectorías de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ejemplo del control estatal que incide estratégicamente en la defensa y seguridad de la nación.

1.2 MISIÓN

Verificar que los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad cumplan con implementar y fortalecer los controles internos a través de sus instancias de control e inspectorías para garantizar la eficacia y eficiencia de su organización, sobre la base de la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados, en todo el territorio nacional.

1.3 PRINCIPIOS Y VALORES

Ética

El actuar de los trabajadores de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad debe enmarcarse fundamentalmente en éste principio. Siendo el ente encargado de verificar y supervisar a todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, es imperativo un comportamiento ejemplar. También implica que al ser éticos, debemos asimismo ser sinceros y decir siempre la verdad, aún en los casos que ello represente reconocer algún error, que como humanos estamos propensos a cometer.

Honestidad

Implica que todos nuestros actos como funcionarios y empleados públicos deben estar enmarcados en ésta cualidad que implica calidad humana. Representa que nuestro desempeño debe ser coherente con los enunciados de nuestra misión y visión. Como ente encargado de la supervisión y control de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, en todo momento tendremos el ojo crítico que estará vigilante de nuestro actuar, por ende, la honestidad debe conducirnos a responder a preceptos de verdad y justicia como un sentimiento genuino.



Integridad

Como miembros de una institución del Estado de Guatemala, debemos conducirnos con rectitud, de manera intachable, y con honradez. En una sociedad en la que día a día se pierden los valores y crece la desconfianza en las autoridades; la integridad es apreciada por los trabajadores de la Inspectoría General, como un desafío importante que conducirá al éxito institucional y coadyuvará al cumplimiento de los objetivos trazados en la Agenda del Cambio, para beneficio de la población guatemalteca en general.

Responsabilidad

Este principio es básico para el buen desempeño de una institución y en el caso de la Inspectoría General, por la naturaleza de sus funciones es esencial. Ser responsable comprende: ser puntual, cumplir sus funciones de manera diligente, informar a quién corresponda de cualquier aspecto que afecte el desarrollo de las actividades de la institución, portar el uniforme con dignidad, tratar a los compañeros de trabajo de manera adecuada, cuidar y dar mantenimiento al equipo que le sea asignado para el cumplimiento de sus labores y, en general, observar el cumplimiento de normas de conducta que se interrelacionan con los demás principios institucionales.

Liderazgo

El liderazgo es un concepto que debe ser aplicado por todos los integrantes de la organización. Todas las personas son líderes en su respectivo ámbito de acción. El líder da el ejemplo aplicando todos los principios institucionales, su forma de actuar debe representar la imagen de la institución. La Inspectoría General por la naturaleza de sus funciones, debe fundamentar sus acciones en un liderazgo positivo como ente rector en la verificación, control y supervisión de los Ministerios e instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

Respeto

Siendo el respeto la base en la que se fundamentan la ética y la moral en cualquier campo, es un principio que debe regir la conducta de los funcionarios y empleados de la Inspectoría General. El respeto que se exprese a cada persona en lo individual, se pondrá también de manifiesto en la institución en general. Asimismo, con una conducta individual e institucional adecuada y basada en principios sólidos, se logra el respeto de otras instituciones hacia la nuestra.

Honradez

El concepto de honradez es básico en una institución que está llamada a verificar y garantizar el buen manejo de los recursos del Estado en las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, teniendo siempre presente que la aplicación de éste principio comienza en el interior de la Inspectoría General, siendo un ejemplo en la administración de los recursos del Estado asignados para el cumplimiento de la misión. El Inspector General está siempre vigilante del cumplimiento de las normas legales que garanticen la honradez institucional.



Lealtad

La lealtad se aplica en varias direcciones, debemos lealtad a quienes están en posiciones superiores a la nuestra en la organización, también es necesario conducirnos de manera leal con quienes laboran en cargos similares y es muy importante la lealtad a nuestros subalternos. De lo anterior podemos concluir dos aspectos importantes: el primero es que la lealtad es un concepto aplicable a la institución en general y es uno de los principios fundamentales, cuyo compromiso se adquiere desde el momento mismo en que una persona es nombrada en algún cargo dentro de la Inspectoría General; el segundo es que la definición de lealtad en todas direcciones nos debe dejar claro que, independientemente del cargo que cada quién ocupe dentro de la organización, todas las personas que prestan sus servicios en la Inspectoría son iguales desde el punto de vista humano. La lealtad es indispensable para que los demás principios tengan una base sólida sobre la cual puedan fundamentarse.

Confidencialidad

En éste principio está incluida la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo, los hechos, datos o circunstancias de las que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Gestión por Resultados

Está sustentado en la planificación estratégica que contempla las prioridades de la Institución, identificando y jerarquizando los objetivos para cada una de las direcciones establecidos en los lineamientos de esta Política. Los funcionarios y empleados de la institución son los responsables por los resultados de su gestión en el cumplimiento de la misión que tienen asignada.



2. Plan Operativo Anual -POA-

2.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral

PRODUCTOS						
NOMBRE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	META CUATRIMESTRAL			POBLACIÓN ELEGIBLE
			1	2	3	
INFORMES	12	DOCUMENTO	04	04	04	INSTITUCIONES DEL SNS

SUBPRODUCTOS										
NOMBRE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	META CUATRIMESTRAL			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTOS POR CUATRIMESTRE (Q)			COSTO TOTAL ANUAL
			1	2	3		1	2	3	
INSPECCIONES	168	EVENTO	42	72	54	40,000.00***	1,840,000	3,040,000	2,320,000	7,200,000

*** El costo unitario de la actividad de inspección debe considerarse como una oportunidad de mejora donde se generan las recomendaciones pertinentes para que las instancias de control e inspectorías tomen las decisiones y definición de políticas necesarias para el mejoramiento de la Cultura de Control Internos, la gestión y resultados institucionales.

El costo de la misma incluye: Recursos administrativos (salarios, útiles de oficina, depreciación de vehículos, entre otros), Recursos Operativos (salarios, viáticos, combustible, material y equipo entre otros)



2.2 Matriz de Programación Mensual del Producto y Subproducto

VISIÓN: Ser una Institución de prestigio nacional e internacional, rectora de todas las inspectorías de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ejemplo del Control Estatal que incide estratégicamente en la defensa y seguridad de la nación.

MISIÓN: Verificar que los Ministerios e Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad cumplan con implementar y fortalecer los controles internos a través de sus Instancias de Control e inspectorías para garantizar la eficacia y eficiencia de su organización, sobre la base de la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados, en todo el territorio nacional.

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual 2017												Recursos Necesarios En Q.	Responsable Directo		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PRODUCTO 1 Informes del resultado obtenido de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del SNS y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.	12	Documento	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	480,000.00	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
SUBPRODUCTO 1 Inspecciones realizadas con el objetivo de verificar la existencia y cumplimiento de controles internos de acuerdo a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y específicas de cada institución del SNS.	168	Evento	03	12	13	14	18	18	18	18	18	16	15	14	09	6,720,000.00	INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	



2.3 Matriz de Programación de Insumos

Productos / Subproductos	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de los subproductos	Programación por cuatrimestre			Nombre y Nit del responsable
								1	2	3	
Informes / Inspecciones	Papel Bond Tamaño Carta	RESMA	30	241	35	Q. 4,500	Q. 158,500.00		Q. 4,500		Byron Vásquez 3122779-1
	combustible cupones de Q.50.00	CUPONES	500	262	50	Q. 25,000			Q. 25,000		
	combustible cupones de Q.100.00	CUPONES	750	262	100	Q. 75,000			Q. 75,000		
	Cartuchos de toner	UNIDAD	44	267	100	Q. 44,000			Q. 44,000		
	Cartuchos de tinta	UNIDAD	15	267	400	Q. 6,000			Q. 6,000		
	Pastas para encuadernar	UNIDAD	500	268	3	Q. 1,500			Q. 1,500		
	Espirales para encuadernar	UNIDAD	250	268	3	Q. 750			Q. 750		
	Lapicero Color Negro Punto Fino	UNIDAD	100	291	5	Q. 500			Q. 500		
	DVR-RW 4.7 Gigabyte	UNIDAD	150	291	4	Q. 600			Q. 600		
	Tabla Shannon	UNIDAD	17	291	20	Q. 340			Q. 340		
	Marcador para Pizarra	UNIDAD	20	291	6	Q. 120			Q. 120		
	Borrador Blanco Lápiz con Cepillo	UNIDAD	20	291	5	Q. 100			Q. 100		
	Lápices	UNIDAD	30	291	3	Q. 90			Q. 90		
						TOTAL Q	Q. 158,500.00				



2.4 Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas

RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
Velar por el cumplimiento de los controles internos, garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	PRODUCTO	Documento Informes	Informes del resultado obtenido de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del SNS y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.	242	69	-	-	-	-		-	-
	Informes de Alto Nivel Al Consejo Nacional de Seguridad.									00 sin sub-programa		
	SUB-PRODUCTO	Evento Inspecciones	Inspecciones realizadas con el objetivo de verificar la existencia y cumplimiento de controles internos de acuerdo a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y específicas de cada institución del SNS.							000 sin sub-proyecto		
	Inspecciones realizadas a las Instituciones del SNS.									001 000 Dirección y Coordinación		
									009 000 Inspecciones de Control Interno			



2.5 Matriz de seguimiento a nivel operativo

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUB-PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE DESEMPEÑO								
				DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3		TOTAL ANUAL	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
INFORMES	DOCUMENTO	INSPECCIONES	EVENTO	Informes del resultado obtenido de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del SNS y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.	46		76		58		180	



3. Plan Operativo Multianual -POM-



3.1 Matriz de Resultados, Productos, Metas y Costos -Multianual-

RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	2017	2018	2019
				2017		2018		2019								
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q							
Se indica primero el nombre del Pacto e inmediatamente el resultado estratégico. De no estar asociado indicar el resultado institucional.	Se indica en los casos en los cuales no haya asociación presupuestaria a un resultado estratégico.	Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos del resultado institucional.								Se indica el nombre del indicador y entre paréntesis el nombre del producto al que está asociado.	Es la cifra que alcanza en el año base.	Es la fórmula de cálculo del indicador.				
-	Informe de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del SNS y entregadas al CNS.	Informes	Documento	180	Q 7,200,000	180	Q 7,200,000	180	Q 7,200,000	Número de informes planificados versus Número de informes entregados.	100%	2017	Número de informes planificados vs Número de informes entregados.	180	180	180



3.2 Matriz de Productos, Subproductos, Metas y Costos -Multianual-

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019	
				Meta Física	Q	Meta Física	Q	Meta Física	Q
Informes	Documento	Inspecciones	Evento	180	7,200,000.00	180	7,200,000.00	180	7,200,000.00



3.3 Matriz de Seguimiento a nivel Multianual

No.	RESULTADO INSTITUCIONAL	NOMBRE	INDICADORES DE RESULTADO								
			FÓRMULA	AÑO BASE	2017		2018		2019		
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	
1	Medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de personal en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	PERSONAL	(Resultado Alcanzado ----dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		1 %		2 %	
2	Medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de armas en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	ARMAS	(Resultado Alcanzado ----dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		1 %		2 %	



(Continuación)

No.	RESULTADO INSTITUCIONAL	NOMBRE	INDICADORES DE RESULTADO								
			FÓRMULA	AÑO BASE	2017		2018		2019		
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	
3	Medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de vehículo en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	VEHÍCULO	(Resultado Alcanzado ---dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		1 %		2 %	
4	Medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de Información en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad. de las instituciones del SNS.	INFORMACIÓN	(Resultado Alcanzado ---dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		1 %		2 %	



(Continuación)

No.	RESULTADO INSTITUCIONAL	NOM BRE	INDICADORES DE RESULTADO								
			FÓRMULA	ANO BASE	2017		2018		2019		
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	
5	Existencia y cumplimiento del Sistema Disciplinario en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	SISTEMA DISCIPLINARIO	(Resultado Alcanzado ---dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		1 %		2 %	
6	Existencia y cumplimiento del Sistema de Carrera en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	SISTEMA DE CARRERA	(Resultado Alcanzado ---dividido entre--- Resultado Esperado) X 100=%	(RA/ RE) X 100	2017	0 %		0 %		1 %	



(Continuación)

No.	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO	AÑO BASE	2017		2018		2019	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
1	INFORMES	DOCUMENTOS	Cantidad de Informes a elaborar	2017	12		12		12	

No.	SUB-PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO	AÑO BASE	2017		2018		2019	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
1	INSPECCIONES	EVENTO	Cantidad de Inspecciones a elaborar	2017	168		168		168	