



ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-

**Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad**

**Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad**

**Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad**

Guatemala de la Asunción, Marzo 2018

Índice

I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	4
Presentación.	5
1.Marco estratégico institucional	6
1.1 VISIÓN.....	6
1.2 MISIÓN	6
1.3 VALORES INSTITUCIONALES.....	6
1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	7
2.Plan Operativo Multianual –POM-.....	9
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22	14
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23.....	18
3. Plan Operativo Anual -POA-	19
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24.....	20
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES DPSE-25.....	24
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	30
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27	49
II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	52
Presentación.	53
1. Marco Estratégico Institucional	56
1.1 VISIÓN.....	56
1.2 MISIÓN	56
1.3 VALORES INSTITUCIONALES	57
2. Plan Operativo Multianual –POM-.....	58
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22.....	59
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23	61
3. Plan Operativo Anual -POA-	62
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24.....	63
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25	64
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	66
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL A ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27	69
3.5 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.....	71
III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.....	72



Presentación	73
1.Marco Estratégico Institucional	74
1.1 VISIÓN	74
1.2 MISIÓN	74
1.3 VALORES INSTITUCIONALES	75
1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	77
2. Plan Operativo Multianual–POM-	78
2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22	79
2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23	80
3. Plan Operativo Anual–POA-	82
3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24	83
3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25.....	84
3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26	85
3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO DPSE-27	88



I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



Presentación.

La **Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad** es el órgano permanente, profesional y especializado, que garantiza el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad por medio de apoyo técnico y administrativo.

En el marco de la conducción político-estratégica que desarrolla el Consejo Nacional de Seguridad, la Secretaría Técnica, en cumplimiento de sus funciones establecidas en ley, contribuye a la coordinación y alineación del Sistema Nacional de Seguridad a través del seguimiento a las políticas, planes y directivas determinadas por dicho Consejo, así como manteniendo activos los mecanismos de comunicación entre los miembros del Sistema.

La Secretaría Técnica reconoce la importancia y la necesidad de la planificación estratégica institucional y de su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo *K'atún: Nuestra Guatemala 2032*, a la Política Nacional de Seguridad y la Política General de Gobierno.

El Plan Estratégico Institucional 2017-2020, es el instrumento por medio del cual la Secretaría Técnica asume su rol institucional respecto a la Seguridad de la Nación. Su elaboración tiene como base la articulación de propuestas, experiencias y visiones de cada una de las Direcciones que conforman el equipo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. El cumplimiento de las metas establecidas deriva en una responsabilidad conjunta y constituye un elemento fundamental para la evaluación y seguimiento.

Para la elaboración de este instrumento de planificación institucional, se desarrollaron las diferentes etapas y modelos de *la Metodología de Planificación y Presupuesto por Resultados*, impulsada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Este enfoque de planificación, permite mejorar la efectividad en la gestión y la transparencia, combinando los recursos disponibles y los procesos necesarios para alcanzar mejores resultados.

Las intervenciones claves y/o productos institucionales involucran el desarrollo de una serie de actividades orientadas al logro de resultados que permitan alcanzar el resultado final deseado: *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.*

Los productos institucionales hacen énfasis en el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, así como en los instrumentos y mecanismos a través de los cuales éste ejerce la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, para su funcionamiento eficaz y eficiente.



1. Marco estratégico institucional

El marco estratégico contiene la visión, la misión y los objetivos que definen la hoja de ruta de los logros que la institución aspira alcanzar.

Las instituciones deben tener claramente articuladas las metas y objetivos para conducir los esfuerzos, el punto de partida para articular el conjunto de metas institucionales es la visión, que constituye una declaración fundamental de los valores y aspiraciones de largo plazo. La misión es más específica y centrada en los medios a través de los cuales la institución alcanzará sus objetivos, define el objetivo primordial hacia el que debe dirigir sus acciones.

Los valores institucionales son los ejes que guían las actuaciones de la Secretaría Técnica y del recurso humano que la integra; son un conjunto de proposiciones que sustentan la identidad institucional.

1.1 VISIÓN

Una 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 INSTITUCIONALES

La identidad institucional incluye el conjunto de características que inspiran y rigen la vida de la entidad; los valores son acuerdos de comportamiento orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los objetivos institucionales.



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 Guatemala¹.

- 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

¹ El **Libro Blanco de Seguridad** define el marco axiológico de la seguridad, entendido como el conjunto de valores y principios -paz, libertad, democracia, justicia, respeto de los derechos humanos- que sustentan la integralidad de las acciones del Estado y la toma de decisiones institucionales para alcanzar una Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo. Sirve para guiar el proceso de diseño, formulación y evaluación de los instrumentos de Seguridad de la Nación.



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 Multianual -POM-

El rol institucional de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, garantiza el pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad; vela por la coherencia, coordinación, integración y liderazgo de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, como instrumento a través del cual se enfrentan los desafíos en materia de Seguridad de la Nación.

En función de las categorías conceptuales derivadas del marco de Seguridad de la Nación y las condiciones sobre el estado de avance del Sistema Nacional de Seguridad, el ejercicio participativo realizado para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, permitió la identificación del problema central; "Ausencia de un enfoque sistémico y estructurado a través de la institucionalidad para atender integralmente la Seguridad de la Nación".

Con el problema central identificado se procedió a determinar las relaciones causales y se partió desde cuatro dominios: La conducción político-estratégica, como el proceso mediante el cual se articulan perspectivas políticas, estratégicas y técnicas, para la gestión del Sistema Nacional de Seguridad, por medio del Consejo Nacional de Seguridad, orienta los objetivos y propósitos comunes mediante la alineación de componentes. (Libro Blanco de Seguridad (Página 63).

En cada uno de los dominios se identificaron los resultados prioritarios intermedios que inciden de manera directa o indirecta para la obtención de nuestro resultado final, además de las intervenciones clave a nivel de productos y metas, necesarios para el desarrollo efectivo de la planificación estratégica institucional.

Resultados Intermedios:

- Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.
- 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.
- 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.



Productos:

- Instrumentos y mecanismos por medio de los cuales el Consejo Nacional de Seguridad ejerce la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.

Intervenciones Clave:

- Reuniones ordinarias de Consejo Nacional de Seguridad.
- Informes de asesoría técnica para toma de decisiones y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.
- Informe de Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
- Informe de Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad.

El dominio técnico/metodológico, atiende al diseño y adopción de procedimientos para el estudio y solución de los problemas de seguridad, por medio de la producción de información relevante y confiable para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento en la gestión institucional; así como para identificar variables críticas y proyectar su evolución futura.

Resultados Intermedios:

- 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.
- 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 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.

Productos:

- Metodologías y procesos de intercambio de información, priorización, diseño de estrategias y toma de decisiones efectivas del Sistema Nacional de Seguridad.



Intervenciones Clave:

- Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
- Informes de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.
- Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad.
- Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

El dominio Intersectorial y territorial, se refiere a las responsabilidades fragmentadas en varios sectores y a las expresiones territoriales (regionales, departamentales, municipales) de los temas prioritarios dentro de la planificación estratégica de la seguridad (MINFIN & SEGEPLAN, pág. 26)

Resultados Intermedios:

- Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación.
- Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.
- 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.

Productos:

- Procesos y espacios para el 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.

Intervenciones Clave:

- Socialización de los instrumentos de Seguridad de la Nación.
- Socialización de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

Por último pero no menos importante el dominio Cultura de seguridad, es la combinación de valores, actitudes, competencias y modos de comportamiento, individuales e



institucionales, que determinan el compromiso, modelo y competencia de la seguridad (Libro Blanco de Seguridad, pág. 71).

Resultados Intermedios:

- Sistema Nacional de Seguridad coadyuvando al ejercicio de los controles democráticos para fortalecer la relación Estado-ciudadanía.
- Organizaciones de la sociedad civil involucradas y aportando a los marcos institucionales para la adecuada gestión de la seguridad y la construcción de ciudadanía.
- 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:

- Mecanismos, instrumentos y espacios que facilitan la fiscalización de las actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad, y promueven la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Seguridad de la Nación.

Intervenciones Clave:

- Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad.
- Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad.
- Informes de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.

En cumplimiento a los requerimientos emanados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, se procedió a completar las diferentes matrices, por medio de las cuales se presenta el detalle y la vinculación de los Resultados Institucionales, con los productos y subproductos, de acuerdo con la red de categorías programáticas, contenida en los portales electrónicos del Ministerio de Finanzas Públicas, además de las asignaciones presupuestarias para cumplir con cada una de las metas establecidas para ser ejecutadas en los años 2018, 2019 y 2020.

Siguiendo con el detalle de insumos, se adjunta la Matriz de Seguimiento Multianual, en la cual se detallan los diferentes productos, con el respectivo desglose de subproductos y/o actividades para su consecución, para poder realizar la medición de cumplimiento de las distintas metas, se presentan los indicadores de producto y su respectiva fórmula de



cálculo, con la finalidad de transparentar y evidenciar el proceso de ejecución de acuerdo a las distintas temporalidades al momento de realizar la evaluación y verificación.

Es necesario indicar que en los productos descritos no se realiza la adición de los subtotales de cada uno de los subproductos, debido a que no es posible homologar la unidad de medida de todos los subproductos, en donde uno o más se refiere a personas o documentos y el producto es representado por unidades de medida distintos, además de lo descrito anteriormente, no se contempla dentro de los subproductos, actividades que por no representar un costo elevado o que impacte en el presupuesto asignado se manejó como insumos, sin restarles la importancia que su desarrollo pueda significar en el problema central o en el cumplimiento de los objetivos institucionales.



2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													DPSE-22
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
					Producto 1 Dirección y Coordinación			Q 7.495.337,14		Q 7.495.337,14		Q 7.495.337,14	
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 7.495.337,14	12	Q 7.495.337,14	12	Q 7.495.337,14	
					Producto 2 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación			Q 1.629.570,71		Q 1.629.570,71		Q 1.629.570,71	
					Pago de Nómina			Q 1.156.705,11		Q 1.156.705,11		Q 1.156.705,11	
		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	X			Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	2000	Q 208.450,00	2000	Q 208.450,00	2000	Q 208.450,00
		Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad	X										

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
DPSE-22

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
		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		X		Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	2	Q 68.265,60	2	Q 68.265,60	2	Q 68.265,60
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X									
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.		X		Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	2	Q 196.150,00	2	Q 196.150,00	2	Q 196.150,00
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X									

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
DPSE-22

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						Producto 3 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad			Q 2.127.996,70		Q 2.127.996,70		Q 2.127.996,70
						Pago de Nómina			Q 2.037.864,70		Q 2.037.864,70		Q 2.037.864,70
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	27	Q 45.132,00	27	Q 45.132,00	27	Q 45.132,00
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 45.000,00	1	Q 45.000,00	1	Q 45.000,00



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-22

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						Producto 4 Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación			Q 2.747.095,45		Q 2.738.095,45		Q 2.738.095,45
						Pago de Nómina		Q 2.679.056,45		Q 2.679.056,45		Q 2.679.056,45	
		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		X			Personas	1200	Q 42.340,00	1200	Q 42.340,00	1200	Q 42.340,00
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X			Documento	127	Q 9.699,00	127	Q 9.699,00	127	Q 9.699,00
		Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para cotnar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizaciones.		X			Documento	1	Q 9.000,00	Q -	Q -		
		Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X			Documento	1	Q 7.000,00	1	Q 7.000,00	1	Q 7.000,00
						TOTAL		Q 14.000.000,00		Q 13.991.000,00		Q 13.991.000,00	

2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL															DPSE-23
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD													
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS															
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												
			LINEA DE BASE			2018			2019			2020			
			AÑO	META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	12	12		12	12		12	12		
Producto 2 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	2000	2000		2000	2000		2000	2000		
Producto 3 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	27	27		27	27		27	27		
Producto 4 Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	1200	1200		1200	1200		1200	1200		
								Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año			



3. Plan Operativo Anual –POA–

El Plan Operativo Anual y los instrumentos de planificación institucional sugeridos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, contienen información sobre los resultados institucionales, los diferentes productos y subproductos, vinculado a una producción por cuatrimestre y el presupuesto necesario para su ejecución, el total de la meta planificada y el presupuesto total.

En la matriz de programación mensual, se presenta a un menor detalle la ejecución de las metas y la vinculación de los productos con el presupuesto, dando cumplimiento a la Gestión por Resultados, se desarrolla de manera mensual, hasta llegar a la ejecución total de las metas y al logro eficiente y transparente en la utilización del presupuesto asignado, en esa misma matriz se presupuestan los recursos necesarios para las acciones que se realizarán, para desarrollar los subproductos y los productos establecidos.

Seguidamente se incluye el listado de los insumos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Técnica y para la ejecución de las metas programadas, cada uno de ellos con su respectivo costeo por producto y subproducto.

La última matriz es la de seguimiento anual del producto, que permite realizar la evaluación y el seguimiento al cumplimiento en la ejecución de las metas programadas por año y por cuatrimestre, a través de los indicadores establecidos a nivel de producto y con las fórmulas de cálculo se realizarán las respectivas mediciones en distintas temporalidades para asegurar el cumplimiento y la generación de los alertivos de manera oportuna para realizar las correcciones necesarias.



3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24

PLAN OPERATIVO ANUAL															DPSE-24
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
					Producto 1 Dirección y Coordinación			Q 2.532.272,97		Q 2.730.228,67		Q 2.232.835,50		Q 7.495.337,14	
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	4	Q 2.532.272,97	4	Q 2.730.228,67	4	Q 2.232.835,50	12	Q 7.495.337,14	
					Producto 2 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación			Q 627.448,06		Q 516.149,58		Q 485.973,07		Q 1.629.570,71	
					Pago de Nómina			Q 346.532,46		Q 419.449,58		Q 390.723,07		Q 1.156.705,11	
		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	X		Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	700	Q 200.450,00	800	Q 4.000,00	500	Q 4.000,00	2000	Q 208.450,00	
		Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad	X												



PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-24

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final			Intermedio	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
		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			Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	0	Q 33.565,60	1	Q 11.700,00	1	Q 23.000,00	2	Q 68.265,60
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X											
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.			Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 46.900,00	0	Q 81.000,00	1	Q 68.250,00	2	Q 196.150,00
		Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.	X											

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-24

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018							
		Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
RESULTADO DE PAÍS	ODS		Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
					Producto 3 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		Q 625.310,68		Q 787.636,45		Q 715.049,57		Q 2.127.996,70	
					Pago de Nómina		Q 601.360,68		Q 739.436,45		Q 697.067,57	0	Q 2.037.864,70	
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	9 Q 8.950,00	9 Q 18.200,00	9 Q 17.982,00	27	Q 45.132,00			
		Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1 Q 15.000,00	0 Q 30.000,00	0 Q -	1	Q 45.000,00			

PLAN OPERATIVO ANUAL
DPSE-24

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018							
		Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Final Intermedio Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
				Producto 4 Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación			Q 882.583,95		Q 956.875,00		Q 907.636,50		Q 2.747.095,45
				Pago de Nómina			Q 827.743,95		Q 953.375,00		Q 897.937,50	0	Q 2.679.056,45
		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	X	Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	300	Q 42.340,00	300	Q -	600	Q -	1200	Q 42.340,00
		Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente	X	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	36	Q -	47	Q 3.500,00	44	Q 6.199,00	127	Q 9.699,00
		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 organizaciones.	X	Subproducto 3 Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativas revisado y actualizado			Q 9.000,00		Q -	1	Q -	1	Q 9.000,00
		Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad	X	Subproducto 4 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento		Q 3.500,00	0	Q -	1	Q 3.500,00	1	Q 7.000,00
TOTAL						Q 4.667.615,66		Q 4.990.889,70		Q 4.341.494,64		Q 14.000.000,00	

3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES DPSE-25

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																		DPSE-25					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018														
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
67			001	000	N/A	Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00				
								Meta financiera	Q 634.726,30	Q 492.808,08	Q 905.104,59	Q 499.634,00	Q 514.716,00	Q 682.834,50	Q 928.612,17	Q 604.066,00	Q 491.216,00	Q 490.915,50	Q 539.831,00	Q 710.873,00	Q 7.495.337,14		
						Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00	
								Meta financiera	Q 634.726,30	Q 492.808,08	Q 905.104,59	Q 499.634,00	Q 514.716,00	Q 682.834,50	Q 928.612,17	Q 604.066,00	Q 491.216,00	Q 490.915,50	Q 539.831,00	Q 710.873,00	Q 7.495.337,14		
						Acción 1 Pago de nómina y funcionamiento		Meta fisica															0,00
								Meta financiera	Q 634.726,30	Q 492.808,08	Q 905.104,59	Q 499.634,00	Q 514.716,00	Q 682.834,50	Q 928.612,17	Q 604.066,00	Q 491.216,00	Q 490.915,50	Q 539.831,00	Q 710.873,00	Q 7.495.337,14		
						67			004	000	N/A	Producto 2 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Documento	Meta fisica									
						Meta financiera	Q 82.090,49	Q 140.712,92	Q 293.087,65	Q 111.557,00	Q 97.557,00			Q 98.857,00	Q 212.196,58	Q 107.539,00	Q 157.789,00	Q 91.539,00	Q 112.539,00	Q 124.106,07	Q 1.629.570,71		
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta fisica														0,00	
								Meta financiera	Q 82.090,49	Q 88.147,32	Q 85.437,65	Q 90.857,00	Q 90.857,00	Q 90.857,00	Q 148.696,58	Q 89.039,00	Q 89.039,00	Q 89.039,00	Q 89.039,00	Q 123.606,07	Q 1.156.705,11		
						Subproducto 1 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Meta fisica	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100		2000,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 199.950,00	Q 500,00	Q 2.500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 2.500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 208.450,00	
						Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Unidad	Meta fisica			2700												2700,00
								Meta financiera			Q 51.550,00												Q 51.550,00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																DPSE-25					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						Acción 2 Impresión del Libro Blanco de Seguridad	Unidad	Meta fisica			2700									2700,00	
							Meta financiera			Q 51.550,00										Q 51.550,00	
						Acción 3 Reuniones con actores estratégicos para la socialización de la Política Nacional de Seguridad.	Servicio	Meta fisica				1					1			2,00	
								Meta financiera					Q 2.000,00				Q 2.000,00			Q 4.000,00	
						Acción 4 Talleres de Socialización de los instrumentos de Seguridad	Servicio	Meta fisica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,00	
								Meta financiera			Q 96.850,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 101.350,00	
						Subproducto 2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Meta fisica						1					1	2,00	
								Meta financiera	Q -	Q 21.665,60	Q 7.700,00	Q 4.200,00	Q 4.200,00	Q 7.500,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 23.000,00	Q -	Q 68.265,60
						Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	Meta fisica											1	1,00	
								Meta financiera		Q 17.465,60									Q 23.000,00		Q 40.465,60
						Acción 2 Realización de Seminarios de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica			1									1,00	
								Meta financiera			Q 3.500,00									Q 3.500,00	
						Acción 3 Reuniones para implementación del Clasificador Temático de Seguridad	Servicio	Meta fisica			1		1							2,00	
								Meta financiera		Q 4.200,00	Q 4.200,00	Q 4.200,00	Q 4.200,00							Q 16.800,00	
						Acción 4 Reunión para Presentación Oficial del Diseño Metodológico del Sistema de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	Meta fisica						1						1,00	
								Meta financiera						Q 7.500,00						Q 7.500,00	



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	DPSE-25									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018																	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA					
						Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica			1						1								2,00	
								Meta financiera	Q	-	Q	30.900,00	Q	-	Q	16.000,00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	196.150,00
						Acción 1 Plan de Métricas Analíticas Integradas	Unidad	Meta fisica										1500							1500,00	
								Meta financiera										Q	13.500,00					Q	13.500,00	
						Acción 2 Marco de Gobernanza Institucional de la Seguridad de la Nación	Documento	Meta fisica											1500						1500,00	
								Meta financiera										Q	13.500,00					Q	13.500,00	
						Acción 3 Seminario Gobernadores Departamentales	Documento	Meta fisica											1						1,00	
								Meta financiera										Q	41.250,00					Q	41.250,00	
						Acción 4 Seminario de Seguridad para el Desarrollo	Servicio	Meta fisica												1					1,00	
								Meta financiera									Q	45.000,00						Q	45.000,00	
						Acción 5 Guía de formulación y gestión de Políticas y Programas para la Seguridad de la Nación	Unidad	Meta fisica												1					1,00	
								Meta financiera									Q	18.000,00						Q	18.000,00	
						Acción 6 Revista Guatemala Segura y cuota ISBN	Unidad	Meta fisica			2000														2001,00	
								Meta financiera		Q	18.500,00						Q	-	Q	18.000,00					Q	36.500,00
						Acción 7 Elaboración de los Seminarios de Gobernanza Local con las Gobernaciones Departamentales	Servicio	Meta fisica			1		1												2,00	
								Meta financiera		Q	12.400,00		Q	16.000,00										Q	28.400,00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																			DPSE-25		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
67			005	000	N/A			Producto 3 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2
								Meta financiera	Q 189.410,36	Q 141.294,32	Q 142.303,00	Q 152.303,00	Q 161.303,00	Q 170.728,00	Q 299.877,45	Q 155.728,00	Q 155.728,00	Q 164.728,00	Q 160.510,00	Q 234.083,57	Q 2.127.996,70
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta fisica													0,00
								Meta financiera	Q 189.410,36	Q 139.444,32	Q 136.253,00	Q 136.253,00	Q 136.253,00	Q 154.678,00	Q 293.827,45	Q 154.678,00	Q 154.678,00	Q 154.678,00	Q 154.678,00	Q 233.033,57	Q 2.037.864,70
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	27,00
								Meta financiera	Q -	Q 1.850,00	Q 6.050,00	Q 1.050,00	Q 10.050,00	Q 1.050,00	Q 6.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 10.050,00	Q 5.832,00	Q 1.050,00	Q 45.132,00
						Acción 1 Reuniones temáticas	Unidad	Meta fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,00
								Meta financiera		Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 1.050,00	Q 11.550,00
						Acción 2 Monitoreo de medios de comunicación	Unidad	Meta fisica											8		8,00
								Meta financiera											Q 4.782,00		Q 4.782,00
						Acción 3 Estructuras para Rack	Unidad	Meta fisica			1										1,00
								Meta financiera			Q 5.000,00										Q 5.000,00
						Acción 4 Mesas técnicas en temas de Seguridad (impresión de banners y empastado de folletos)	Servicio	Meta fisica					1					1			2,00
								Meta financiera		Q 800,00				Q 9.000,00		Q 5.000,00			Q 9.000,00		Q 23.800,00
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica		1											1,00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Acción 1 Desarrollo e implementación de la página Web		Meta fisica													0,00
								Meta financiera				Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00							Q 45.000,00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	DPSE-25				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
67			006	000	N/A	Producto 4 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Meta fisica										0,00			
					Meta financiera			Q 170.562,50	Q 236.931,45	Q 261.465,00	Q 213.625,00	Q 213.625,00	Q 210.125,00	Q 323.000,00	Q 210.125,00	Q 213.625,00	Q 216.324,00	Q 210.125,00	Q 267.562,50	Q 2.747.095,45	
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta fisica										0,00			
					Meta financiera			Q 170.562,50	Q 236.931,45	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 323.000,00	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 210.125,00	Q 267.562,50	Q 2.679.056,45	
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	Meta fisica			300		300		300		300	1200,00			
					Meta financiera			Q -	Q -	Q 42.340,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 42.340,00	
						Acción 1 Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	Meta fisica			2000							2000,00			
					Meta financiera					Q 25.660,00									Q 25.660,00		
						Acción 2 Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Unidad	Meta fisica			500							500,00			
					Meta financiera					Q 15.080,00									Q 15.080,00		
						Acción 3 Impresión de banners	Servicio	Meta fisica			4							4,00			
					Meta financiera					Q 1.600,00									Q 1.600,00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	DPSE-25						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018														
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica		12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	127,00		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3.500,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6.199,00	Q -	Q -	Q -	Q 9.699,00
						Acción 1 Seguimiento de medios de comunicación	Servicio	Meta fisica										4				4,00	
								Meta financiera										Q 2.699,00			Q	2.699,00	
						Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Servicio	Meta fisica					1					1				2,00	
								Meta financiera					Q 3.500,00					Q 3.500,00			Q	7.000,00	
						Subproducto 3 Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	Meta fisica			1												1,00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 9.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9.000,00
						Acción 1 Impresión de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Servicio	Meta fisica			1												1,00
								Meta financiera			Q 9.000,00												Q 9.000,00
						Subproducto 4 Informes de avances para el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica										1					1,00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 3.500,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3.500,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q	7.000,00
						Acción 1 Reunión con el personal de Recursos Humanos	Servicio	Meta fisica										1					1,00
								Meta financiera				Q 3.500,00						Q 3.500,00				Q	7.000,00
TOTAL INSTITUCIONAL																	Q 14.000.000,00						



3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACION INSUMOS								DPSE-26
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de nómina y funcionamiento	Personal Permanente 011	Persona	31		Q 3.365.959,59	Q 1.044.296,92	Q 1.216.007,17	Q 1.105.655,50
	Personal por Contrato 022	Persona	10		Q 2.605.101,88	Q 784.039,38	Q 956.875,00	Q 864.187,50
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	1		Q 230.322,58	Q 70.322,58	Q 80.000,00	Q 80.000,00
	Energía Eléctrica	Servicio	12	Q 10.415,00	Q 124.980,00	Q 41.660,00	Q 41.660,00	Q 41.660,00
	Agua Potable	Servicio	12	Q 2.500,00	Q 30.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
	Telefonía	Servicio	12		Q 114.909,00	Q 43.253,00	Q 35.828,00	Q 35.828,00
	Extracción de Basura	Servicio	12	Q 100,00	Q 1.200,00	Q 400,00	Q 400,00	Q 400,00
Acción 1 Pago de nómina y funcionamiento	Publicaciones	Servicio	2	Q 5.400,00	Q 10.800,00	Q -	Q 5.400,00	Q 5.400,00
	Impresión y encuadernación de PEI, POM y POA	Servicio	10	Q 70,00	Q 700,00	Q 700,00	Q -	Q -
	Tarjetas de Presentación	Servicio	25	Q 125,00	Q 3.125,00	Q 3.125,00	Q -	Q -
	Arrendamiento de fotocopiadoras	Servicio	12	Q 4.632,00	Q 55.584,00	Q 18.528,00	Q 18.528,00	Q 18.528,00
	Licencias antivirus para correo electrónico	Unidad	1	Q 6.900,00	Q 6.900,00	Q 6.900,00	Q -	Q -
	Licencias para equipo de cómputo	Unidad	80	Q 250,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q -	Q -



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Accion 1 Pago de nómina y funcionamiento	Renovación de Fortinet	Servicio	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -
	Renovación Infile	Servicio	1	Q 2.100,00	Q 2.100,00	Q -	Q -	Q 2.100,00
	Licencias de software	Servicio	1	Q 16.000,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00	Q -	Q -
	Reparación tapicería de sillas	Servicio	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q -	Q -
	Mantenimiento y equipo de transporte de 6 vehículos y 1 moto	Servicio	14		Q 37.500,00	Q -	Q 18.750,00	Q 18.750,00
	Mantenimiento aire acondicionado	Servicio	5	Q 500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q -	Q -
	Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	2		Q 80.000,00	Q 80.000,00	Q -	Q -
	Reparación de baños y construcción de mezzanine			Q 146.792,54	Q 146.792,54	Q 146.792,54	Q -	Q -
	Cableado eléctrico y red	Construcción	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -
	Evaluación y avances de Direcciones	Servicio	2	Q 15.000,00	Q 30.000,00	Q -	Q 15.000,00	Q 15.000,00
	Capacitación de personal	Servicio	6	Q 500,00	Q 30.000,00	Q 6.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00
	Seguro de 6 vehículos y 1 motocicleta	Servicio	7		Q 46.825,00	Q 46.825,00	Q -	Q -

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Accion 1 Pago de nómina y funcionamiento	Impuestos de circulación de vehículos	Servicio	2		Q 1.853,10	Q 1.853,10	Q -	Q -
	Autorización y habilitación de formas	Unidad	12		Q 907,50	Q 907,50	Q -	Q -
	Timbres notariales y fiscales	Timbres			Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -	Q -
	Plaqueta de reconocimiento	Unidad	4	Q 500,00	Q 2.000,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -
	Fumigación de edificio	Servicio	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	Q -	Q 3.000,00	Q -
	Limpieza drenajes	Servicio	1	Q 7.700,00	Q 7.700,00	Q 7.700,00	Q -	Q -
	Parqueos	Servicio	50	Q 25,00	Q 1.250,00	Q -	Q -	Q 1.250,00
	Traslados aires acondicionados	Servicio	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q -	Q -
	Alimentos	Unidad			Q 34.986,00	Q 16.813,00	Q 10.161,50	Q 8.011,50
	Piedrin para reparaciones	Saco	20	Q 50,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -	Q -
	Cal hidratada para repello	Saco	10	Q 25,00	Q 250,00	Q 250,00		
	Banderas	Unidad	3	Q 500,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q -	Q -
	Papel de escritorio carta	Cajas	10	Q 300,00	Q 3.000,00	Q -	Q 3.000,00	Q -

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Accion 1 Pago de nómina y funcionamiento	Papel de escritorio oficio	Cajas	10	Q 400,00	Q 4.000,00	Q -	Q 4.000,00	Q -
	Productos de papel y cartón				Q 11.797,40	Q 11.797,40	Q -	Q -
	Agendas	Unidad	50	Q 125,00	Q 6.250,00	Q -	Q -	Q 6.250,00
	Suscripciones	Servicio	5		Q 4.815,00	Q -	Q -	Q 4.815,00
	Accesorio Sanatorio	Unidad	5	Q 50,00	Q 250,00	Q 250,00	Q -	Q -
	Materiales de ferretería				Q 5.000,00	Q 1.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
	Recarga de extinguidores	Servicio	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	Q 5.000,00	Q -
	Combustible cupones Q100.00	cupones	500	Q 100,00	Q 50.000,00	Q -	Q 50.000,00	Q -
	Aceite y lubricante	Litro	4	Q 50,00	Q 600,00	Q 200,00	Q 200,00	Q 200,00

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Accion 1 Pago de nómina y funcionamiento	Medicinas	Caja	10		Q 314,55	Q 314,55	Q -	Q -
	Cartuchos y tóner	Unidad	180		Q 117.090,00	Q -	Q 117.090,00	Q -
	Pintura	Cubeta	32		Q 12.529,00	Q -	Q 12.529,00	Q -
	Productos plásticos				Q 15.050,00	Q 15.050,00	Q -	Q -
	Pegamento	Unidad	20	Q 50,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -	Q -
	Metros cuadrados de piso	Metrocuadrado	80	Q 75,00	Q 6.000,00	Q 6.000,00	Q -	Q -
	Sanitarios	Unidad	5	Q 1.000,00	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	Q -
	Sacos de cemento	Unidad	20	Q 75,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q -	Q -
	Concreto	Unidad	10	Q 1.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
	Electromalla	Unidad	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -
	Accesorio Sanatorio	Unidad	10	Q 200,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q -	Q -
	Losa acero	Unidad	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -
	Herramientas	Unidad	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -	Q -
	Contrallaves	Unidad	10	Q 50,00	Q 500,00	Q 500,00	Q -	Q -
	Útiles de oficina	Unidad	1015		Q 2.340,00	Q 2.340,00	Q -	Q -
	Útiles de limpieza				Q 6.516,00	Q 6.516,00	Q -	Q -
	Micropore	Rollo	7		Q 93,00	Q 93,00	Q -	Q -
	Útiles de cocina	Unidad	1		Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	Q -
	Materiales eléctricos	Unidad	1		Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q -	Q -
	Accesorios y Repuestos	Unidad	6	Q 2.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00	Q -	Q -

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Accion 1 Pago de nómina y funcionamiento	Otros materiales y suministros				Q 3.500,00	Q 1.900,00	Q 800,00	Q 800,00
	Equipo de Oficina	Unidad	2		Q 4.900,00	Q 4.900,00	Q -	Q -
	Equipo educacional, cultural y recreativo	Unidad	1	Q 6.299,00	Q 6.299,00	Q 6.299,00	Q -	Q -
	Detector de intrusos	Unidad	1	Q 104.000,00	Q 104.000,00	Q -	Q 104.000,00	Q -
	Equipo de cómputo	Unidad	5		Q 9.247,00	Q 9.247,00	Q -	Q -
	Otras maquinarias y equipo	Unidad	2		Q 7.000,00	Q -	Q 7.000,00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 7.495.337,14	Q 2.532.272,97	Q 2.730.228,67	Q 2.232.835,50



PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 2 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Pago de nómina	Personal Permanente 011	Persona	2		Q 150.052,12	Q 33.666,97	Q 51.824,58	Q 64.560,57
	Personal por Contrato 022	Persona	3		Q 732.782,02	Q 230.994,52	Q 263.625,00	Q 238.162,50
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	2		Q 273.870,97	Q 81.870,97	Q 104.000,00	Q 88.000,00
TOTAL ACCIÓN					Q 1.156.705,11	Q 346.532,46	Q 419.449,58	Q 390.723,07



PROGRAMACION INSUMOS
DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 2 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Política Nacional de Seguridad	Unidad	5200		Q 51.550,00	Q 51.550,00	Q -	Q -
Acción 2 Impresión del Libro Blanco de Seguridad	Libro Blanco de Seguridad	Unidad	2700		Q 51.550,00	Q 51.550,00	Q -	Q -
Acción 3 Reuniones con actores estratégicos para la socialización de la Política Nacional de Seguridad.	Servicios contratados para la realización reuniones con actores estratégicos para la socialización de la Política Nacional de Seguridad.	Servicio	2	Q 2.000,00	Q 4.000,00	Q -	Q 2.000,00	Q 2.000,00
Acción 4 Talleres de Socialización de los instrumentos de Seguridad	Servicios contratados para la realización de talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad y Libro Blanco de Seguridad	Servicio	10	Q 500,00	Q 5.000,00	Q 1.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
	Impresión de compendio de Leyes de Sistema Nacional de Seguridad - Pasta Texcote/14	Unidad	2000	Q 31,85	Q 63.700,00	Q 63.700,00	Q -	Q -
	Impresión de compendio de Leyes de Sistema Nacional de Seguridad - Pasta Dura	Unidad	200	Q 150,00	Q 30.000,00	Q 30.000,00	Q -	Q -
	Impresión de trífoliares STCNS, CNS, PNS,	Unidad	5000	Q 0,53	Q 2.650,00	Q 2.650,00	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 208.450,00	Q 200.450,00	Q 4.000,00	Q 4.000,00



PROGRAMACION INSUMOS
DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 2 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicios contratados para la realización del seminario de evaluación de avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	1	Q 18.000,00	Q 18.000,00	Q -	Q -	Q 18.000,00
	Servicios de parqueo para el Seminario de evaluación de Avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Servicio	200	Q 25,00	Q 5.000,00	Q -	Q -	Q 5.000,00
	Cartapacios de 1" para el Seminario de evaluación de avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	200	Q 18,50	Q 3.700,00	Q 3.700,00	Q -	Q -
	Gafetes y tarjetas de impresión de gafetes para el Seminario de evaluación de avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	600		Q 827,60	Q 827,60	Q -	Q -
	USB para la Formulación de la Guía de Gestión por Resultados del Sistema Nacional de Seguridad y Memorias SD para camaras	Unidad			Q 12.938,00	Q -	Q -	Q 12.938,00



PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 2 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 2 Realización de Seminarios de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización del seminario de Gestión Integral del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q -	Q -
Acción 3 Reuniones para implementación del Clasificador Temático de Seguridad	Servicios contratados para la realización de las reuniones para la implementación del Clasificador Temático de Seguridad	Servicio	2		Q 16.800,00	Q 12.600,00	Q 4.200,00	Q -
Acción 4 Reunión para Presentación Oficial Diseño Metodológico del Sistema de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de reuniones para la presentación del Diseño Metodológico del Sistema de Métricas del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q -	Q 7.500,00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 68.265,60	Q 20.627,60	Q 11.700,00	Q 35.938,00

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 3 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Plan de Métricas Analíticas Integradas	Impresión del Plan de Métricas Analíticas Integradas	Unidad	1500	Q 9,00	Q 13.500,00	Q -	Q -	Q 13.500,00
Acción 2 Marco de Gobernanza Institucional de la Seguridad de la Nación	Impresión del Marco de Gobernanza Institucional de la Seguridad de la Nación	Unidad	1500	Q 9,00	Q 13.500,00	Q -	Q -	Q 13.500,00
Acción 3 Elaboración de Seminarios con Gobernadores Departamentales	Servicios contratados para la realización del seminarios con Gobernadores Departamentales	Servicio	1	Q 41.250,00	Q 41.250,00	Q -	Q -	Q 41.250,00
Acción 4 Seminario de Seguridad para el Desarrollo	Servicios contratados para la realización del seminario de Seguridad para el Desarrollo	Servicio	1	Q 45.000,00	Q 45.000,00	Q -	Q 45.000,00	Q -

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 3 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 5 Guía de formulación y gestión de Políticas y Programas para la Seguridad de la Nación	Impresión de guías de formulación y gestión de Políticas y Programas para la Seguridad de la Nación	Unidad	2000	Q 9,00	Q 18.000,00	Q -	Q 18.000,00	Q -	
Acción 6 Revista Guatemala Segura	Impresión de la Revista Guatemala Segura	Unidad	2000	Q 9,00	Q 36.000,00	Q 18.000,00	Q 18.000,00	Q -	
	Pago de servicio de identificador único de libros ISBN	Servicio	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q -	Q -	
Acción 7 Seminarios de Gobernaza Local en Huehuetenango y Zacapa	Servicios contratados para la realización de los seminarios de Gobernaza Local en Huehuetenango y Zacapa	Servicio	2		Q 28.400,00	Q 28.400,00	Q -	Q -	
TOTAL ACCIÓN					Q 196.150,00	Q 46.900,00	Q 81.000,00	Q 68.250,00	

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Pago de Nómina	Personal Permanente 011	Persona	10		Q 1.161.223,99	Q 359.322,51	Q 417.861,11	Q 384.040,37	
	Personal por Contrato 022	Persona	4		Q 876.640,71	Q 242.038,17	Q 321.575,34	Q 313.027,20	
TOTAL ACCIÓN					Q 2.037.864,70	Q 601.360,68	Q 739.436,45	Q 697.067,57	

PROGRAMACION INSUMOS
DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Reuniones temáticas	Servicios contratados para la realización de las Reuniones temáticas	Servicio	22	Q 525,00	Q 11.550,00	Q 3.150,00	Q 4.200,00	Q 4.200,00	
Accción 2 Monitoreo de medios de comunicación	Suscripción Diario de Centroamérica	Servicio	2	Q 300,00	Q 600,00	Q -	Q -	Q 600,00	
	Suscripción Prensa Libre	Servicio	3	Q 795,00	Q 2.385,00	Q -	Q -	Q 2.385,00	
	Suscripción El Periódico	Servicio	3	Q 599,00	Q 1.797,00	Q -	Q -	Q 1.797,00	
Acción 3 Estructuras para rack	Estructuras para rack	Unidad	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	Q -	
Acción 4 Mesas técnicas en temas de Seguridad	Servicios contratados para la realización de Mesas Técnicas en Temas de Seguridad	Servicio	2	Q 9.000,00	Q 18.000,00	Q -	Q 9.000,00	Q 9.000,00	
	Impresión de Banners	Unidad	2	Q 400,00	Q 800,00	Q 800,00	Q -	Q -	
	Empastado de folletos	Unidad	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	Q 5.000,00	Q -	
TOTAL ACCIÓN					Q 45.132,00	Q 8.950,00	Q 18.200,00	Q 17.982,00	



PROGRAMACION INSUMOS	DPSE-26
----------------------	---------

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 3 INFORMES ESTADÍSTICOS Y SITUACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORME DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Desarrollo e implementación de la página Web	Desarrollo e implementación de la página Web			15000	Q 45.000,00	Q 15.000,00	Q 30.000,00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 45.000,00	Q 15.000,00	Q 30.000,00	Q -

PROGRAMACION INSUMOS	DPSE-26
----------------------	---------

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 4 PERSONAS SOCIALIZADAS CON LA AGENDA Y PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:								
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Pago de Nómina	Personal por Contrato 022	Persona	5		Q 1.596.250,00	Q 512.937,50	Q 569.375,00	Q 513.937,50
	Otras remuneraciones de personal temporal 029	Persona	7		Q 1.082.806,45	Q 314.806,45	Q 384.000,00	Q 384.000,00
TOTAL ACCIÓN					Q 2.679.056,45	Q 827.743,95	Q 953.375,00	Q 897.937,50



PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 4 PERSONAS SOCIALIZADAS CON LA AGENDA Y PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 1 PERSONAS SOCIALIZADAS CON LA AGENDA Y PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Impresión de Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Unidad	2000	Q 12,83	Q 25.660,00	Q 25.660,00	Q -	Q -	
Acción 2 Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Impresión de Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Unidad	500	Q 30,16	Q 15.080,00	Q 15.080,00	Q -	Q -	
Acción 3 Impresión de banners	Impresión de banners	Unidad	4	Q 400,00	Q 1.600,00	Q 1.600,00	Q -	Q -	
TOTAL ACCIÓN					Q 42.340,00	Q 42.340,00	Q -	Q -	

PROGRAMACION INSUMOS
DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 4 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 2 INFORMES PARA TOMA DE DECISIONES DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Acción 1 Seguimiento de medios de comunicación	Suscripción Anual Prensa Libre	Servicio	1	Q 795,00	Q 795,00	Q -	Q -	Q 795,00	
	Suscripción Anual Nuestro Diario	Servicio	1	Q 810,00	Q 810,00	Q -	Q -	Q 810,00	
	Suscripción Anual El Periodico	Servicio	1	Q 599,00	Q 599,00	Q -	Q -	Q 599,00	
	Suscripción Anual Siglo XXI	Servicio	1	Q 495,00	Q 495,00	Q -	Q -	Q 495,00	
Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Reuniones de Ciberseguridad	Servicio	2	Q 3.500,00	Q 7.000,00	Q -	Q 3.500,00	Q 3.500,00	
TOTAL ACCIÓN					Q 9.699,00	Q -	Q 3.500,00	Q 6.199,00	

PROGRAMACION INSUMOS	DPSE-26
-----------------------------	----------------

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 4 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 3 INFORME DE DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA REVISADO Y ACTUALIZADO						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Impresión de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Impresión de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Unidad	1000	Q 9,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q -	Q -

PROGRAMACION INSUMOS	DPSE-26
-----------------------------	----------------

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PRODUCTO 4 PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SUBPRODUCTO 4 INFORME DE AVANCES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de las reuniones con el personal de recursos humanos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio	2	Q 3.500,00	Q 7.000,00	Q 3.500,00	Q -	Q 3.500,00
TOTAL ACCIÓN					Q 7.000,00	Q 3.500,00	Q -	Q 3.500,00



3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																		DPSE-27
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																		
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2018			
			LINEA DE BASE 2017			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018						
			AÑO	META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Dabs Relativos	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Dabs Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Dabs Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12		
Producto 2 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000		
Producto 3 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	9	9		9	9		9	9		27	27		
Producto 4 Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	300	300		300	300		600	600		1200	1200		
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre	Nota: información a completar al término del año.	



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
			LINEA DE BASE 2017			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018					
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 2 Personas Socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000	
Subproducto 3 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2016	2	2	0	0		1	1		1	1		2	2	
Subproducto 4 Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	0	0	1	1		0	0		1	1		2	2	
Subproducto 5 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	9	9		9	9		9	9		27	27	



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
			LINEA DE BASE 2017			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018					
			AÑO	META		META		META		META		META					
				Datos Absolutos	Dats Relativos	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada	Dats Absolutos	Dats Relativos	Ejecutada
Subproducto 6 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2018	1	1	1	1		0	0		0	0		1	1	
Subproducto 7 Personas socializadas con la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	300	300		300	300		600	600		1200	1200	
Subproducto 8 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2017	127	127	36	36		47	47		44	44		127	127	
Subproducto 9 Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	Documento	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa realizado / Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa elaborado * 100	2017	1	1	1	1								1	1	
Subproducto 10 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017	1	1				0	0		1	1		1	1	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre	Nota: información a completar al termino del año.



II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



Presentación.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- presenta los instrumentos de Planificación 2018: Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual y su respectivo presupuesto en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.

Los instrumentos de Planificación 2018 del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, se fundamentan en el análisis e interpretación de la Constitución Política de la República de Guatemala², Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad -LMSNS- y su reglamento (Acuerdo Gubernativo 166-2011 y sus reforma 174-2012), Política Nacional de Seguridad -PNS-, Plan Estratégico de Seguridad de la Nación -PESN-, y otras leyes que definen el marco legal de su actuación, referentes al *impulso de la formación, profesionalización y especialización de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad*³, así como de la implementación de programas para promover⁴ la participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad.

La planificación del 2018 se enmarca la Política Nacional de Seguridad, Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, Política General de Gobierno 2016-2020 y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020.

La población objetivo del INEES está integrada por servidores públicos de la Presidencia de la República; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio de Gobernación; Ministerio de Relaciones Exteriores; Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado; Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República; Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres; Procuraduría General de la Nación e instituciones de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento

² Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. (7)... (Artículo 28. Constitución Política de la República de Guatemala)

³ Se crea el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, que es el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la seguridad de la Nación, mediante la dirección y coordinación de diferentes Instituciones de enseñanza del Estado en materia de seguridad, impulsando programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad estará adscrito al Consejo Nacional de Seguridad y atenderá los asuntos que éste le asigna en materia de formación, profesionalización y especialización. Asimismo, coordina con otras Instituciones nacionales y extranjeras, programas de formación, profesionalización y especialización (**ARTÍCULO 17. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.**)

⁴ El control ciudadano se garantiza por medio de la participación ciudadana sobre la acción pública y en la incidencia en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad de la Nación. La participación ciudadana es un control democrático externo, autónomo e independiente, que podrá ser canalizado hacia la comisión legislativa correspondiente en el Congreso de la República; al Consejo Nacional de Seguridad, en cumplimiento del artículo 10, literal o) de la presente ley; al Procurador de los Derechos Humanos; a los Partidos Políticos y demás instancias del sistema democrático. El control ciudadano es, entre otros mecanismos, el espacio integrado por representantes de los niveles de organización de la sociedad guatemalteca, para ejercer, entre otras funciones, la auditoría social del Sistema Nacional de Seguridad, sin perjuicio del control externo que otras organizaciones, Instituciones o personas realicen (Artículo 35 LMSNS)



y Planificación; complementado con la participación de la ciudadanía interesada en la temática de Seguridad de la Nación⁵.

Los servicios del INEES están enfocados en generar recurso humano altamente capacitado en todos los niveles de las instituciones, ministerios y secretarías que integran el Sistema Nacional de Seguridad, a través de la coordinación con instituciones y organismos nacionales e internacionales.

El INEES estableció tres programas institucionales:

- Profesionalización a servidores públicos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
- Especialización a través de cursos dirigidos a servidores públicos que conforma el Sistema Nacional de Seguridad.
- Capacitación dirigida a servidores públicos de instituciones del Estado interesados en la temática de Seguridad de la Nación y ciudadanía.

Se trabaja con el Modelo Educativo **Redes de Participación para el Sistema Nacional de Seguridad**, basado en el enfoque de formación por competencias, lo que conllevó la redefinición de los Programas Académicos 2017. Este modelo constituye la oportunidad de generar espacios académicos en los que convergen servidores públicos de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad -SNS- y otros sectores de la sociedad, con la finalidad de analizar y estudiar holísticamente los riesgos y amenazas que vulneran la Seguridad de la Nación, buscando desde el debate académico generar soluciones integrales. A su vez, sirve de marco instrumental y funcional en la formación, profesionalización, especialización y capacitación del personal de las diferentes Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad -SNS-.

Es fundamental el análisis de los contenidos de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad -LMSNS-, La Política Nacional de Seguridad -PNS-, El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación -PESN- y las Políticas sectoriales derivadas, con el fin de promover su aplicación institucional en:

1. La articulación y la colaboración entre los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad en un espacio académico para buscar, en conjunto, soluciones a la problemática de la Seguridad de la Nación.
2. La implementación de propuestas de formación (Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y Doctorados), para una formación multidisciplinaria que promueva la investigación en todos los niveles.
3. La incorporación de la equidad cultural, etaria y de género en todas las propuestas académicas.
4. El desarrollo del debate académico en las etapas del proceso formativo que promueve el INEES.

⁵ Artículo 35 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y Política Nacional de Seguridad (Principios Orientadores. Participación Comunitaria. Pág. 7)



5. La aplicación de políticas y programas en temas de seguridad y participación ciudadana, basados en la Gestión por Resultados.

Los mecanismos de seguimiento del POA del INEES se realizarán mediante el establecimiento de indicadores de producto, los cuales se medirán mensual, cuatrimestral y anualmente.



1. Marco Estratégico Institucional

1.1 VISIÓN

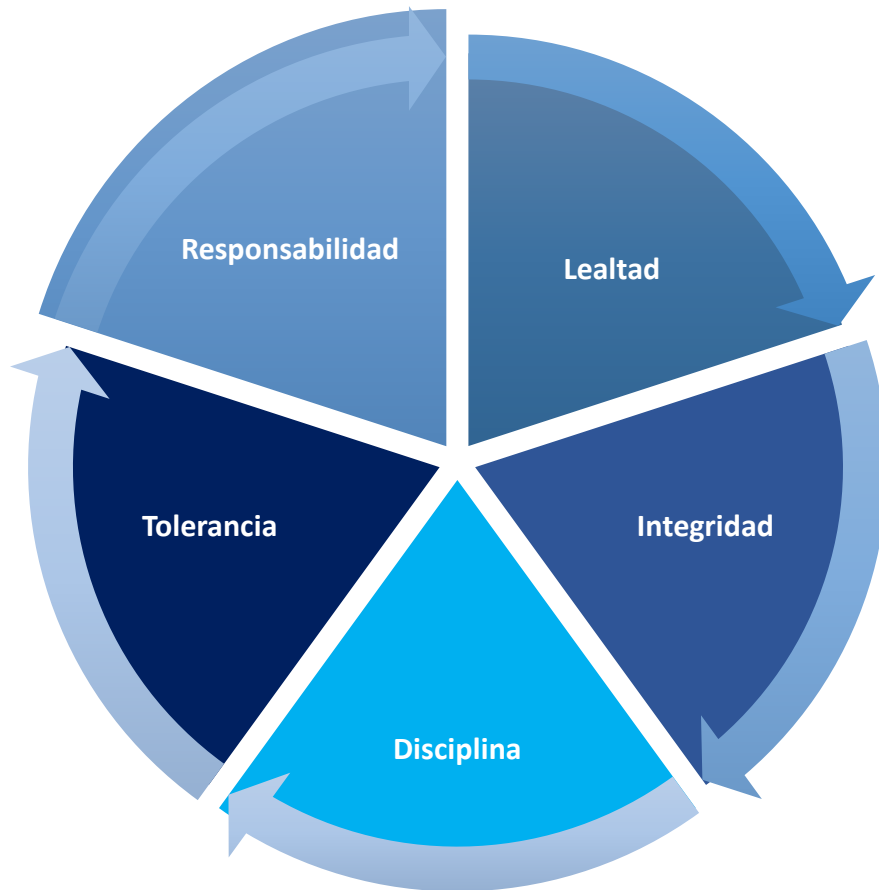
IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO	DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN
Para el 2020 se contará con: Funcionarios y empleados públicos de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad; quienes cuentan con las competencias necesarias para un eficiente desempeño de sus labores.	Para el 2020 el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad coadyuva, al desarrollo profesional y a la especialización del recurso humano de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.	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.

1.2 MISIÓN

¿QUÉ BUSCAMOS?	¿QUÉ PRODUCIMOS?	¿POR QUÉ LO HACEMOS?	¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉNES?	DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN
Formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la Seguridad de la Nación.	Personal especializado y profesionalizado en el tema de Seguridad de la Nación.	Para fortalecer las competencias del recurso humano responsable de la seguridad, la paz y el bienestar de la población guatemalteca; contar con profesionales especialistas en la materia y promover la participación ciudadana.	Funcionarios y empleados públicos del Sistema Nacional de Seguridad, instituciones, dependencias públicas y ciudadanía en general.	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.



1.3 VALORES INSTITUCIONALES



2. Plan Operativo Multianual -POM-



2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL												DPSE-22		
VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
		Descripción de Resultado	Nivel					2018		2019		2020		
RESULTADO DE PAÍS	ODS			Final	Intermedio	Inmediato		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
						Producto 1:			Q4.404.838,00		Q4.404.838,00		Q 4.404.838,00	
		Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha 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 78 puntos porcentuales		X		Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	Documento	12	4.404.838,00	11	4.404.838,00	11	4.404.838,00



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
DPSE-22

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO							
RESULTADO DE PAÍS		ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020			
				Final				Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						Producto 2:			Q 2.395.162,00		Q 2.598.750,77		Q 2.819.644,59		
		Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha 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 78 puntos porcentuales				Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	450	Q 718.550,75	583	Q 779.627,56	643	Q 845.895,91		
							Personas	100	Q 1.029.920,00	60	Q 1.117.463,20	90	Q 1.212.447,57		
							Personas	993	Q 646.691,25	960	Q 701.660,01	960	Q 761.301,11		
TOTAL								Q 6.800.000,00		Q 7.003.588,77		Q 7.224.482,59			



2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL													DPSE-23	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estrategicos en Seguridad												
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS														
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO												
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		2018			2019			2020			
			AÑO	META		META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12	0	12			12			12		
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	Cobertura de servidores publicos del Sistema Nacional de Seguridad inscritos en los programas academicos del INEES y ciudadanía interesada en temas de Seguridad de la Nación	2016	1048	0	1543	13%		1603	9%		1693	9%	
								Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año		





3. Plan Operativo Anual –POA–

3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24

PLAN OPERATIVO ANUAL															DPSE-24		
VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO			PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018									
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
			Final	Intermedio				Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
		Para el 2021, servidores públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía que ha 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 78 puntos porcentuales		X		Dirección y Coordinación		Documento	3	Q 1.101.209,40	4	Q 1.468.279,20	5	Q 1.835.349,40	12	Q 4.404.838,00	
							Dirección y Coordinación		Documento	3	Q 1.101.209,40	4	Q 1.468.279,20	5	Q 1.835.349,40	12	Q 4.404.838,00
					X		Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación		Personas	308	Q 288.519,29	783	Q 1.458.561,14	452	Q 648.081,57	1543	Q 2.395.162,00
								Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	93	Q 148.500,54	238	Q 380.033,64	119	Q 190.016,57	450	Q 718.550,75
								Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	0	Q -	75	Q 772.440,00	25	Q 257.480,00	100	Q 1.029.920,00
								Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Personas	215	Q 140.018,75	470	Q 306.087,50	308	Q 200.585,00	993	Q 646.691,25
TOTAL									Q 1.389.728,69		Q 2.926.840,34		Q 2.483.430,97		Q 6.800.000,00		



3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	DPSE-25			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018											META FISICA Y FINANCIERA
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
68			1						Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			2	1		3	1		
								Meta financiera	Q 386.637,00	Q 264.895,00	Q 390.909,00	Q 327.902,00	Q 266.250,00	Q 266.295,00	Q 699.351,00	Q 321.695,00	Q 258.688,00	Q 258.688,00	Q 704.840,00	Q 4.404.838,00
						Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			2	1		3	1		5	12,00		
								Meta financiera	Q 386.637,00	Q 264.895,00	Q 390.909,00	Q 327.902,00	Q 266.250,00	Q 266.295,00	Q 699.351,00	Q 321.695,00	Q 258.688,00	Q 258.688,00	Q 704.840,00	Q 4.404.838,00
						Actualizacion Planes Estrategicos PEI-POM-POA		Meta física			1	1						2,00		
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 126.014,00
						Plan Anual de Adquisiciones-PAA		Meta física			1			1				1	3,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 189.021,00
						Avance Semestral Academico		Meta física						1					1,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 63.007,00
						Propuestas Academicas		Meta física						1				1	2,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 126.014,00
						Memoria de Labores e Informe Presidencial		Meta física										2	2,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 126.014,00	Q 126.014,00
						Anteproyecto de Presupuesto y Cierre Financiero Ejercicio Fiscal		Meta física							1			1	2,00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 63.007,00	Q -	Q -	Q -	Q 63.009,00
						Pago de Nómina		Meta física												
								Meta financiera	Q 386.637,00	Q 264.895,00	Q 264.895,00	Q 264.895,00	Q 266.250,00	Q 266.295,00	Q 510.330,00	Q 258.688,00	Q 258.688,00	Q 258.688,00	Q 258.688,00	Q 389.803,00



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																	DPSE-25															
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2018																								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA												
68			2			Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Meta física			64	244	220	224	135	204	90	133	229		1543,00												
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	64.372,72	Q	224.146,57	Q	672.949,00	Q	452.320,32	Q	87.918,75	Q	245.373,07	Q	58.612,50	Q	86.616,25	Q	502.852,82	Q	-	Q
						Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Meta física			24	69	50	69		119			119			450,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	38.322,72	Q	110.177,82	Q	79.839,00	Q	110.177,82	Q	-	Q	190.016,82	Q	-	Q	-	Q	190.016,57	Q	-	Q
						Cursos de Especialización	Meta física			24	69	50	69		119			119			450,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	38.322,72	Q	110.177,82	Q	79.839,00	Q	110.177,82	Q	-	Q	190.016,82	Q	-	Q	-	Q	190.016,57	Q	-	Q
						Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física					50	25					25			100,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	514.960,00	Q	257.480,00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	257.480,00	Q	-	Q
						Diplomados	Meta física					50	25					25			100,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	514.960,00	Q	257.480,00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	257.480,00	Q	-	Q
						Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Meta física			40	175	120	130	135	85	90	133	85			993,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	26.050,00	Q	113.968,75	Q	78.150,00	Q	84.662,50	Q	87.918,75	Q	55.356,25	Q	58.612,50	Q	86.616,25	Q	55.356,25	Q	-	Q
						Capacitacion y Seminarios	Meta física			40	175	120	130	135	85	90	133	85			993,00											
							Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	26.050,00	Q	113.968,75	Q	78.150,00	Q	84.662,50	Q	87.918,75	Q	55.356,25	Q	58.612,50	Q	86.616,25	Q	55.356,25	Q	-	Q
						TOTAL INSTITUCIONAL														Q	6.800.000,00											



3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACION INSUMOS								DPSE-26
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estrategicos en Seguridad						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de nómina y funcionamiento	Nomina	Personas			Q 3.648.753,00	Q 1.181.323,13	Q 1.301.562,87	Q 1.165.867,00
	Energía Electrica	Servicio	12	Q 3.750,00	Q 45.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00
	Agua	Servicio	12	Q 1.916,67	Q 23.000,00	Q 7.666,67	Q 7.666,67	Q 7.666,67
	Telefonia	Servicio	12	Q 12.500,00	Q 150.000,00	Q 50.000,00	Q 50.000,00	Q 50.000,00
	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Servicio	12	Q 66,67	Q 800,00	Q 266,67	Q 266,67	Q 266,67
	Servicios de lavandería	Servicio	8	Q 250,00	Q 2.000,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -
	Arrendamiento de edificios y locales	Servicio	12	Q 25.000,00	Q 300.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina (Fotocopiadora)	Servicio	12	Q 2.041,67	Q 24.500,00	Q 8.166,67	Q 8.166,67	Q 8.166,67
	Derechos de Bienes Intangibles (Plataforma para videoconferencias)	Servicio	12	Q 125,00	Q 1.500,00	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00
	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Servicio	4	Q 4.500,00	Q 18.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q -
	Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	2	Q 2.500,00	Q 5.000,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q -



PROGRAMACION INSUMOS
DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Instituto Nacional de Estudios Estrategicos en Seguridad						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Dirección y Coordinación						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Pago de nómina y funcionamiento	Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	5	Q 13.200,00	Q 66.000,00	Q 66.000,00	Q -	Q -
	Impuestos derechos y tasas	Servicio	5	Q 148,00	Q 740,00	Q -	Q 740,00	Q -
	Servicios de atención y protocolo	Servicio	5	Q 800,00	Q 4.000,00	Q 1.600,00	Q 1.600,00	Q 800,00
	Otros servicios no personales	Servicio	2	Q 1.000,00	Q 2.000,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q -
	Alimentos para reuniones	Racion	250	Q 68,18	Q 17.045,00	Q 5.681,44	Q 5.682,12	Q 5.681,44
	Agua Potable	Garrafon	312	Q 16,03	Q 5.000,00	Q 1.666,67	Q 1.666,67	Q 1.666,67
	Papel bond oficio y carta, papel touche	Resma	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 1.800,00	Q 6.300,00	Q 900,00
	Hojas para Diploma y Hoja Cartulina lino blanco	Resma	25	Q 80,00	Q 2.000,00	Q 400,00	Q 1.600,00	Q -
	Periodicos	Suscripcion	6	Q 750,00	Q 4.500,00	Q 4.500,00	Q -	Q -
	Llantas	Unidad	4	Q 1.000,00	Q 4.000,00	Q -	Q 4.000,00	Q -
	Tintas y toner	Unidad	100	Q 500,00	Q 50.000,00	Q -	Q 50.000,00	Q -
	Utiles de oficina	unidad	75	Q 80,00	Q 6.000,00	Q -	Q 6.000,00	Q -
	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Unidad	200	Q 70,00	Q 14.000,00	Q 3.500,00	Q 10.500,00	Q -
	Vajillas de Cristal (Vasos, platos, cubiertos y tasas)	Caja	4	Q 500,00	Q 2.000,00	Q -	Q 2.000,00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 4.404.838,00	Q 1.461.571,24	Q 1.586.751,66	Q 1.356.515,11



PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DEL PRODUCTO:		Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Cursos de Especializacion	Nomina				Q 2.355.162,00	Q 729.442,00	Q 834.619,00	Q 791.101,00
	Servicio de Logistica	Evento	6	2083,333333	Q 12.500,00	Q 4.166,67	Q 6.250,00	Q 2.083,33
TOTAL ACCIÓN					Q 2.367.662,00	Q 733.608,67	Q 840.869,00	Q 793.184,33

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Diplomados	Servicio de Logistica	Evento	3	4166,666667	Q 12.500,00	Q -	Q 8.333,33	Q 4.166,67
TOTAL ACCIÓN					Q 12.500,00	Q -	Q 8.333,33	Q 4.166,67

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Personas capacitadas en temas de seguridad nacional						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Capacitacion y Seminarios	Servicio de Logistica	Evento	9	1666,666667	Q 15.000,00	Q 3.333,33	Q 6.666,67	Q 5.000,00
TOTAL ACCIÓN					Q 15.000,00	Q 3.333,33	Q 6.666,67	Q 5.000,00
TOTAL PRODUCTO					Q 2.395.162,00	Q 736.942,00	Q 855.869,00	Q 802.351,00



3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL A ANUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DPSE-27

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	DPSE-27
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOAL 2018		
			LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018						
			AÑO	META		META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12	0	3	25		4	33		5	42		12	100	
Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	Personas	Total de participantes/ Meta Anual. (ΣP/Meta Anual)*100	2016	1048	0	308	20		783	51		452	29		1543	100	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			TOAL 2018			
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Dirección y Coordinación	Documento		2016	12		3	25		4	33		5	42		12	100	
Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Persona	Personas especializadas / Personas especializadas programadas * 100	2016	1048	0	93	21		238	53		119	26		450	100	
Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Persona	Personas profesionalizadas / Personas profesionalizadas programadas * 100				0	0		75	75		25	25		100	100	
Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	Persona	Personas capacitadas en temas de Seguridad / Personas capacitadas programadas * 100				215	22		470	47		308	31		993	100	
								información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año



3.5 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Profesionalización y especialización de servidores públicos

El INEES impulsa la profesionalización dentro de los empleados y funcionarios del SNS a través del desarrollo de Diplomados y Programas de Profesionalización avalados con la certificación de alguna de las universidades del país.

La especialización es el proceso por el cual la institución se centra en un ámbito intelectual concreto, con el objeto de tecnificar y especializar el recurso humano en diversas temáticas vinculadas al ámbito de la Seguridad de la Nación.

Fortalecimiento Institucional

Contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente y eficaz de los servicios institucionales por medio de programas académicos mediante la formación, profesionalización, especialización y capacitación de los servidores públicos del INEES.

Para lograr este resultado, es necesario contar con recursos humanos, materiales, tecnológicos y físicos; adicionalmente se requiere que los procesos internos administrativos y financieros estén enfocados a la eficiencia y transparencia propiciando una organización congruente con los objetivos estratégicos.





III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Presentación.

En virtud con lo establecido en la Ley Marco, Decreto número 18-2008, el Consejo Nacional de Seguridad es responsable de supervisar el adecuado funcionamiento de los controles internos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS, a través de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–.

En el año 2012, se institucionalizó la IGSNS iniciando la relación con los integrantes del SNS para promover el fortalecimiento de las inspectorías existentes, así como creación de las no existentes para lo cual se han sostenido reuniones de gestión para la creación, de capacitación y fortalecimiento.

La IGSNS, como ente rector de las instancias de control interno e inspectorías, es responsable de garantizar la eficacia, eficiencia de las instituciones, transparencia en el uso de los recursos asignados y legalidad en las actividades que dan cumplimiento de las responsabilidades inherentes a cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, asimismo, velar por los controles internos relacionados a sistemas de carrera, sistemas disciplinarios, registros y controles de personal, armas, vehículos e información.

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece los controles externos a través del Organismo Legislativo, Organismo Judicial y el control ciudadano que se garantiza por medio de la participación ciudadana sobre la acción pública y en la incidencia en el proceso, estos controles tanto internos como externos permitirán y exigirán la debida rendición de cuentas que fortalece la integridad e integralidad del SNS, todo esto en beneficio de la Seguridad de la Nación.

La IGSNS reconoce la importancia y la necesidad de la planificación estratégica institucional y de su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo K'atún: Nuestra Guatemala 2032, a la Política Nacional de Seguridad y la Política General de Gobierno.

El Plan Estratégico Institucional 2018-2021 es el instrumento donde la IGSNS asume su rol institucional de verificar que los ministerios e instituciones que conforman el SNS cumplan con implementar y fortalecer los controles internos, a través de sus inspectorías y unidades de control.

Para el desarrollo de este instrumento de planificación institucional se realizó sobre los modelos de la Metodología de Planificación y Presupuesto por Resultados impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, permitiendo mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión y transparencia en el empleo de los recursos asignados.

1. Marco Estratégico Institucional

El marco estratégico contiene la visión, la misión, valores y los objetivos que definen la hoja de ruta de los logros que la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad aspira alcanzar.

Los ámbitos deben tener claramente articuladas las metas y objetivos para conducir los esfuerzos, los valores y aspiraciones de largo plazo y define los objetivos primordiales hacia el que debe dirigir sus acciones.

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.

Que todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad cuenten con inspectorías o instancias de control interno para incrementar su eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad en el desarrollo de sus funciones.

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.

El Art. 38 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad es la responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos de las instituciones que conforman el SNS, debiendo rendir informes al Consejo Nacional de Seguridad.

Vela por 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, velando por la implementación de una cultura de control interno que implementa y cumple los controles internos de los sistemas de carrera y disciplinario y los registros y controles de personal, armas, vehículos e información en las instituciones de seguridad nacional, coordinando funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman con el SNS.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad realizamos inspecciones, trabajadas en coordinación funcional con las instituciones que conforman el Sistema

Nacional de Seguridad; y entregamos informes del resultado de las inspecciones al Consejo Nacional de Seguridad.

La ciudadanía espera que sus instituciones de seguridad, les brinde la protección de sus vidas y bienes garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

1.3 VALORES INSTITUCIONALES

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.

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos están orientados al logro de la visión y al cumplimiento de la misión institucional.

- Ser un **ente rector** de las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
- Velar por el cumplimiento de los **controles** internos relacionados a sistema de carrera, sistema disciplinario, registro y control de personal, armas, vehículos e información y la correcta actuación del recurso humano que labora en los ministerios y las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
- Participar por medio del Inspector General o bien por el Sub inspector general, en las reuniones del Consejo Nacional, para rendir informes.
- Trabajar **coordinadamente** con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
- Coadyuvar al **fortalecimiento** de las unidades disciplinarias, de control e inspectorías de los ministerios e instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a efecto que estas cuenten con mecanismos adecuados de evaluación, independencia funcional, sanción y depuración que garantice la integridad del sistema.



2. Plan Operativo Multianual-POM-

2.1 MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS MULTIANUAL DPSE-22

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													DPSE-22
VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	16	Velar por el cumplimiento de los controles internos, la eficiencia y eficacia de la organización el respeto a la legalidad en sus acciones y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los ministerio e instituciones que conforman Sistema Nacional de Seguridad.			X	Producto 1: Dirección y Coordinación		12	Q 480.000,00	12	Q 480.000,00	12	Q 480.000,00
						Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	12	Q480.000,00	12	Q480.000,00	12	Q480.000,00
	16	Velar por el cumplimiento de los controles internos, la eficiencia y eficacia de la organización el respeto a la legalidad en sus acciones y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los ministerio e instituciones que conforman Sistema Nacional de Seguridad.			X	Producto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	168	Q 6.720.000,00	168	Q 6.720.000,00	168	Q 6.720.000,00
						Subproducto 1: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	168	Q6.720.000,00	168	Q6.720.000,00	168	Q6.720.000,00
TOTAL								Q 7.200.000,00			Q 7.200.000,00		Q 7.200.000,00



2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS DPSE-23

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL														DPSE-23
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO														
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO												
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	AÑO	LINEA DE BASE		2018			2019			2020		
				META		META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Existencia y cumplimiento del registro y control de PERSONAL en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Información razonable, oportuna y adecuada para la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, a fin de mejorar sus niveles de existencia y cumplimiento de los controles internos.	Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		1%			2%			2%		
Existencia y cumplimiento del registro y control de ARMAS , en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		1%			2%			2%		
Existencia y cumplimiento del registro y control de VEHÍCULOS en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		1%			2%			2%		



FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL														DPSE-23
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD												
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO														
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO											
			LINEA DE BASE		2018			2019			2020			
			AÑO	META		META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Existencia y cumplimiento del registro y control de INFORMACIÓN , en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Información razonable, oportuna y adecuada para la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, a fin de mejorar sus niveles de existencia y cumplimiento de los controles internos.	Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		1%			2%			2%		
Existencia y cumplimiento del registro y control de SISTEMA DISCIPLINARIO , en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		1%			2%			2%		
Existencia y cumplimiento del registro y control de SISTEMA DE CARRERA , en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.		Resultados Alcanzados / Resultados Esperados * 100 = %	2017	0%		0%			1%			1%		
Nota: información a completar al termino de cada año									Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año		



3. Plan Operativo Anual-POA-



3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DPSE-24

PLAN OPERATIVO ANUAL														DPSE-24
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018								
		Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
RESULTADO DE PAÍS	ODS		Final			Intermedio	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
	16	Velar por el cumplimiento de los controles internos, la eficiencia y eficacia de la organización el respeto a la legalidad en sus acciones y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los ministerio e instituciones que conforman Sistema Nacional de Seguridad.		X	Producto 1: Dirección y Coordinación		4 Q 160.000,00	4 Q 160.000,00	4 Q 160.000,00	12 Q 480.000,00				
					Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	4 Q 160.000,00	4 Q 160.000,00	4 Q 160.000,00	12 Q 480.000,00				
	16	Velar por el cumplimiento de los controles internos, la eficiencia y eficacia de la organización el respeto a la legalidad en sus acciones y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a los ministerio e instituciones que conforman Sistema Nacional de Seguridad.		X	Producto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		43 Q 1.720.000,00	80 Q 3.200.000,00	45 Q 1.800.000,00	168 Q 6.720.000,00				
					Subproducto 1: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	43 Q 1.720.000,00	80 Q 3.200.000,00	45 Q 1.800.000,00	168 Q 6.720.000,00				
TOTAL						Q 1.880.000,00		Q 3.360.000,00		Q 1.960.000,00		Q 7.200.000,00		



3.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE-25

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																			DPSE-25		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												META FISICA Y FINANCIERA
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
242	69	.	.	.	.	Producto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
								Meta financiera	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 480.000,00		
						Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00		
								Meta financiera	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 480.000,00		
						Acción 1: Informe del resultado obtenido de las actividades de inspección en las instituciones del SNS y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad	Documentos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
								Meta financiera	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 480.000,00		
242	69	.	.	.	.	Producto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	Meta física	4	12	13	14	18	21	21	20	16	13	4	168	
								Meta financiera	Q 160.000,00	Q 480.000,00	Q 520.000,00	Q 560.000,00	Q 720.000,00	Q 840.000,00	Q 840.000,00	Q 800.000,00	Q 640.000,00	Q 520.000,00	Q 480.000,00	Q 160.000,00	Q 6.720.000,00
						Subproducto 1: Informe de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documentos	Meta física	4	12	13	14	18	21	21	20	16	13	4	168	
								Meta financiera	Q 160.000,00	Q 480.000,00	Q 520.000,00	Q 560.000,00	Q 720.000,00	Q 840.000,00	Q 840.000,00	Q 800.000,00	Q 640.000,00	Q 520.000,00	Q 480.000,00	Q 160.000,00	Q 6.720.000,00
						Acción 1: Inspecciones de Acompañamiento a las instancias de control, inspectorías o quien haga sus veces de Verificación del cumplimiento de los controles internos. De Información con respecto al avance de la eficiencia, eficacia, legalidad o integridad.	Documentos	Meta física	0	1	5	10	14	18	18	17	13	10	9	4	119
								Meta financiera	Q -	Q 40.000,00	Q 200.000,00	Q 400.000,00	Q 560.000,00	Q 720.000,00	Q 720.000,00	Q 680.000,00	Q 520.000,00	Q 400.000,00	Q 360.000,00	Q 160.000,00	Q 4.760.000,00
						Acción 2: Coordinaciones para la creación de las inspectorías y su reglamento. Para el Fortalecimiento y Capacitación (inducción) de las inspectorías o instancias de control y sus seguimientos.	Documentos	Meta física	4	11	8	4	4	3	3	3	3	3	0	49	
								Meta financiera	Q 160.000,00	Q 440.000,00	Q 320.000,00	Q 160.000,00	Q 160.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q -	Q 1.960.000,00
									TOTAL INSTITUCIONAL											Q 7.200.000,00	



3.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-26

PROGRAMACION INSUMOS							DPSE-26	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		INSPECCIONES Y CONTROL INTERNO						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Nomina	Nomina del personal 011 Y 022	Sueldos	12	Q 535.937,58	Q 6.431.251,01	Q2.143.750,34	Q 2.143.750,34	Q 2.143.750,34
TOTAL ACCIÓN					Q 6.431.251,01	Q2.143.750,34	Q 2.143.750,34	Q 2.143.750,34
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Informes / Inspecciones	Combustible cupones de Q.50.00	Cupones	600	50	Q 30.000,00		Q 30.000,00	
	Combustible cupones de Q.100.00	Cupones	700	100	Q 70.000,00		Q 70.000,00	
	Pastas para encuadernar	Unidad	500	3	Q 1.500,00	Q 1.500,00		
	Espirales para encuadernar	Unidad	150	2,5	Q 375,00	Q 375,00		
	Lapicero Color Negro Punto Fino	Unidad	100	5	Q 500,00	Q 500,00		
	DVR-RW 4.7 Gigabyte	Unidad	175	4	Q 700,00	Q 700,00		
	Tabla Shannon	Unidad	17	20	Q 340,00	Q 340,00		
	Marcador para Pizarra	Unidad	20	6	Q 120,00	Q 120,00		
	Borrador Blanco Lápiz con Cepillo	Unidad	20	5	Q 100,00	Q 100,00		
	Lápices	Unidad	30	3	Q 90,00	Q 90,00		
TOTAL ACCIÓN					Q 103.725,00	Q 3.725,00	Q 100.000,00	Q -



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Servicios y productos para apoyo administrativo, Compra de equipo para uso de la seguridad del edificio	Energia Electrica	Mensual	12	Q 3.000,00	Q 36.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00
	Agua	Mensual	12	Q 500,00	Q 6.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
	Telefonia	Mensual	12	Q 5.833,33	Q 70.000,00	Q 23.333,33	Q 23.333,33	Q 23.333,34
	Extracción de Basura y Destrucción de D	Mensual	12	Q 100,00	Q 1.200,00	Q 400,00	Q 400,00	Q 400,00
	Impresión, Encuadernación y Reproducci	Servicios	1	Q 27.000,00	Q 27.000,00		Q 27.000,00	
	Viáticos en el Interior	Mensual	8	Q 6.250,00	Q 50.000,00	Q 12.500,00	Q 25.000,00	Q 12.500,00
	Arrendamiento de edificios y locales	Mensual	12	Q 19.000,00	Q 228.000,00	Q 76.000,00	Q 76.000,00	Q 76.000,00
	Arrendamiento de máquinas y equipos de	Mensual	12	Q 1.000,00	Q 12.000,00	Q 4.000,00	Q 4.000,00	Q 4.000,00
	Mantenimiento y reparación de medios de	Servicios	8	Q 5.000,00	Q 40.000,00	Q 10.000,00	Q 20.000,00	Q 10.000,00
	Servicios de Capacitación	Servicios	4	Q 1.000,00	Q 4.000,00	Q 1.000,00	Q 2.000,00	Q 1.000,00
	Primas y gastos de seguros y fianzas	Pago	1	Q 42.000,00	Q 42.000,00	Q 42.000,00		
	Impuestos, derechos y tasas	Pago	1	Q 8.188,00	Q 8.188,00	Q 8.188,00		
	Alimentos	Mensual	12	Q 3.582,75	Q 42.993,00	Q 12.993,00	Q 20.000,00	Q 10.000,00
	Productos agroforestales, madera, corcho	Compras	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q 5.000,00		



ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Servicios y productos para apoyo administrativo, Compra de equipo para uso de la seguridad del edificio	Prendas de vestir	Unidad	20	Q 300,00	Q 6.000,00		Q 6.000,00	
	Productos de papel o cartón	Compras	2	Q 5.000,00	Q 10.000,00	Q 2.500,00	Q 5.000,00	Q 2.500,00
	Libros, revistas y periodicos	Suscripción	2	Q 1.150,00	Q 2.300,00	Q 1.150,00	Q 1.150,00	
	Elementos y compuestos químicos	Compras	2	Q 1.250,00	Q 2.500,00	Q 1.250,00	Q 1.250,00	
	Tintes, pinturas y colorantes	Compras	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00		Q 5.000,00	
	Productos siderúrgicos	Compras	1	Q 2.920,00	Q 2.920,00	Q 2.920,00		
	Estructura metálica acabadas	Compras	2	Q 5.563,00	Q 11.126,00	Q 5.563,00	Q 5.563,00	
	Útiles de oficina	Compras	1	Q 947,00	Q 947,00		Q 947,00	
	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Compras	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00		Q 1.000,00	
	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Compras	1	Q 3.850,00	Q 3.850,00		Q 3.850,00	
	Equipo educacional, cultural y recreativo	Unidad	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00		
	Otros equipos	Unidad	1	Q 45.000,00	Q 45.000,00		Q 45.000,00	
TOTAL ACCIÓN					Q 665.024,00	Q 224.797,33	Q 286.493,33	Q 153.733,34
TOTAL GENERAL					Q 7.200.000,00	Q 2.372.272,67	Q 2.530.243,67	Q 2.297.483,68



3.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO DPSE-27

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	DPSE-27
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOAL 2018			
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018						
			AÑO	META		META			META			META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Informe de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad	2017	12		4		100%	4		100%	4		100%	12	0	100%
Producto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento		2017	168		43		100%	80		100%	45		100%	168	0	100%
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.



SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018								
			AÑO	META		META			META			META							
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Documento	Informe de resultados obtenidos de las actividades de inspección efectuadas a los controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y entregadas al Consejo Nacional de Seguridad	2017	12		4		100%	4		100%	4		100%	12	0	100%		
Subproducto 2: Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento		2017	168		43		100%	80		100%	45		100%	168	0	100%		
								información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.





Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
3ra. calle 4-08, zona 1. Ciudad de Guatemala.
Teléfono: (502) 2504-4800
www.stcns.gob.gt