

Plan Operativo Multianual
Plan Operativo Anual

2021 – 2025
POM y POA





Dr. Edgar Eduardo Soto Estrada

Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

MSc. Víctor Manuel Rosales de la Roca

Responsable Funcional de la Comisión de
Asesoramiento y Planificación

MA. Clarissa Gonzáles López de Gálvez

Directora General
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad

MSc. Raúl Alberto Roca Martínez

Inspector General
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad

Diseño, diagramación y fotografía

Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad

Índice

Presentación	4
I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	6
1. Plan Operativo Multianual	7
1.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12	8
1.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13	14
2. Plan Operativo Anual	15
2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14	16
2.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SSPD-15	21
2.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SSPD-15	26
2.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SSPD-16	35
II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	39
3. Plan Operativo Multianual	40
3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12	41
3.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13	42
4. Plan Operativo Anual	43
4.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14	44
4.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO Y ACCIONES SPPD-15	45
4.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15	47
4.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO SPPD-16	50
III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	52
5. Plan Operativo Multianual	53
5.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12	54
5.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13	55
6. Plan Operativo Anual	56
6.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14	57
6.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO Y ACCIONES SPPD-15	58
6.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15	59
6.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL SPPD-16	62

Presentación

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad es el órgano técnico, profesional y especializado que tiene a su cargo el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias que por disposición de la ley resulten incorporadas al presupuesto de esta Secretaría.¹

Las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, que dependen presupuestariamente de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad son: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación. Es por ello que este documento en la parte del Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual se divide en tres secciones, cada programa es responsable de la planificación institucional y de la planificación estratégica y operativa.

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, presenta los planes institucionales como lo son el Plan Operativo Multianual 2021-2025, y el Plan Operativo Anual 2021, tomando como base el Plan Estratégico Institucional integrado de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad 2021-2025.

El Plan Operativo Multianual expresa la programación de las acciones y de los resultados, los productos y subproductos institucionales, la unidad de medida de cada uno de ellos: la meta física y financiera de los años 2021 al 2025, además el seguimiento multianual de los productos con el indicar de producto y fórmula, así como la línea base y priorización establecida en el Plan Estratégico Integrado de las dependencias del Consejo.

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, además de las asignaciones presupuestarias para cumplir con cada una de las metas establecidas para ser ejecutadas en los años 2021 a 2025.

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

¹ Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Artículo 17

desarrollo pueda significar en el problema central o en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo Anual contiene información sobre los resultados institucionales, los diferentes productos y subproductos, vinculados 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 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 las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, para la ejecución de las metas programadas, cada uno con su respectivo costeo por producto y subproducto.

La matriz final es 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.

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: **Contar con un funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.**

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 este ejerce la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, para su funcionamiento eficaz y eficiente.

I. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

1. Plan Operativo Multianual

1.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO														
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel				2021	2022		2023		2024		2025							
						Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internación para la paz		Sin meta PGG 2020-2024				x		Documento	12	Q	9,594,143.74	12	Q	9,844,143.74	12	Q	10,068,143.74	12	Q	10,258,143.74	12	Q	10,538,143.74
					El Consejo Nacional de Seguridad al 2023, ejercerá la coordinación, alineación y la conducción política estratégica del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.				Documento	12	Q	2,234,291.80	12	Q	2,334,291.80	12	Q	2,434,291.80	12	Q	2,534,291.80	12	Q	2,634,291.80
									Documento	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	60,000.00	0	Q	-	0	Q	-
									Documento	0	Q	-	15	Q	50,000.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Garantizar el acceso a una justicia pronto y cumplida, así como del cumplimiento de la ley, impulsando la cobertura nacional de las instituciones de justicia		Sin meta PGG 2020-2024				x			2000	Q	1,424,124.39	2000	Q	1,482,374.39	2000	Q	1,716,374.39	2000	Q	1,826,374.39	2000	Q	2,095,374.39
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados		x		Personas	2000	Q	103,380.00	2000	Q	128,380.00	2000	Q	138,380.00	2000	Q	163,380.00	2000	Q	188,380.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAPOR AÑO									
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel				2021		2022		2023		2024		2025	
						Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera								
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados	x			2 Q	50,500.00	2 Q	60,500.00	2 Q	70,500.00	2 Q	80,500.00	2 Q	90,500.00	
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados	x			2 Q	12,700.00	2 Q	22,700.00	2 Q	32,700.00	2 Q	42,700.00	2 Q	57,700.00	
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados				1 Q	95,750.00	0 Q	-	0 Q	-	0 Q	-	1 Q	95,000.00	
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados				2 Q	21,000.00	2 Q	30,000.00	2 Q	41,000.00	2 Q	51,000.00	2 Q	60,000.00	

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAPOR. AÑO									
					Descripción de Resultado	Nivel				2021		2022		2023		2024		2025	
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final Inmediato	Intermedio			Final	Meta física	Meta financiera	Meta física						
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internación para la paz			Sin meta PGG 2020-2024				Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	293	Q 3,007,422.00	293	Q 3,057,422.00	293	Q 3,107,422.00	293	Q 3,157,422.00	293	Q 3,157,422.00
								Pago de Nómina			Q 2,314,484.00	Q 2,314,484.00							
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones			Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	278	Q 20,178.00	278	Q 25,178.00	278	Q 30,178.00	278	Q 35,178.00	278	Q 35,178.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones			Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3	Q 488,260.00	3	Q 528,260.00	3	Q 568,260.00	3	Q 608,260.00	3	Q 608,260.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones			Subproducto 3 Informe de Sistema informático estadístico de hechos delictivos en materia de Seguridad de la Nación, actualizados para beneficio de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	12	Q 184,500.00	12	Q 189,500.00	12	Q 194,500.00	12	Q 199,500.00	12	Q 199,500.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAPOR AÑO														
					Descripción de Resultado	Nivel				2021		2022		2023		2024		2025						
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
								Guía de Planificación estratégica para las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad		0	Q	-	0	Q	-	1	Q	45,000.00	0	Q	-	0	Q	-
								Informes de Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales del Sistema Nacional de Seguridad		0	Q	-	0	Q	-	8	Q	48,000.00	8	Q	48,000.00	8	Q	63,000.00
Gobernabilidad en Desarrollo	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internación para la paz		Sin meta PGG 2020-2024			x		Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	293	Q	3,007,422.00	293	Q	3,057,422.00	293	Q	3,107,422.00	293	Q	3,157,422.00	293	Q	3,187,422.00
								Pago de Nómina			Q	2,314,484.00		Q	2,314,484.00		Q	2,314,484.00		Q	2,314,484.00		Q	2,314,484.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones		x	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	278	Q	20,178.00	278	Q	25,178.00	278	Q	30,178.00	278	Q	35,178.00	278	Q	40,178.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones		x	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3	Q	488,260.00	3	Q	528,260.00	3	Q	568,260.00	3	Q	608,260.00	3	Q	618,260.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAPOR AÑO										
					Descripción de Resultado	Nivel				2021		2022		2023		2024		2025		
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera								
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones			X	Subproducto 3 Informe de Sistema informático estadístico de hechos delictivos en materia de Seguridad de la Nación, actualizados para beneficio de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	12	Q 184,500.00	12	Q 189,500.00	12	Q 194,500.00	12	Q 199,500.00	12	Q 214,500.00
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria		Sin meta PGG 2020-2024					X	Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	1200	Q 4,074,309.87	1200	Q 4,216,059.87	1200	Q 4,208,059.87	1200	Q 4,358,059.87	1200	Q 4,279,059.87
									Pago de Nómina		Q 3,381,733.87	Q 3,428,483.87	Q 3,358,483.87	Q 3,358,483.87						
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados			X	Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	1200	Q 98,950.00	1200	Q 103,950.00	1200	Q 113,950.00	1200	Q 118,950.00	1200	Q 123,950.00
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados			X	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	24	Q 52,816.00	24	Q 57,816.00	24	Q 62,816.00	24	Q 67,816.00	24	Q 72,816.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
					Descripción de Resultado	Nivel			2021		2022		2023		2024		2025	
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final Instrumento Instrumentos			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
						x	Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3 Q	383,610.00	3 Q	423,610.00	3 Q	443,610.00	3 Q	478,610.00	3 Q	489,610.00
							Subproducto 4 Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación	Documento	1 Q	49,200.00	1 Q	74,200.00	1 Q	99,200.00	1 Q	99,200.00	1 Q	99,200.00
							Subproducto 5 Directiva de Planificación Estratégica y Operativa actualizada	Documento	1 Q	108,000.00	1 Q	128,000.00	1 Q	130,000.00	1 Q	130,000.00	1 Q	135,000.00
							Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado	Documento	0 Q	-	0 Q	-	0 Q	-	1 Q	50,000.00	0 Q	-
							Agenda Estratégica de Seguridad actualizada	Documento	0 Q	-	0 Q	-	0 Q	-	1 Q	55,000.00	0 Q	-
TOTAL									Q	18,100,000.00	Q	18,600,000.00	Q	19,100,000.00	Q	19,600,000.00	Q	20,100,000.00

1.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META		META		META		META		META		META				
				Datos Absolutos	Dabs Relativos	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada												
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2013	6	6	12	12		12	12		12	12		12	12		12	12	
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1800	1800	2000	2000		2000	2000		2000	2000		2000	2000		2000	2000	
Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	646	646		646	646		646	646		646	646		646	646	
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1200	1200	1200	1200		1200	1200		1200	1200		1200	1200		1200	1200	

2. Plan Operativo Anual

2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2021								
					Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final Inter Inmediato		Final Inter Inmediato	Meta física	Meta financiera						
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional para la paz.		Sin meta PGG 2020-2024			X		Producto 1 Dirección y Coordinación	4	Q 3,837,979.54	4	Q 3,181,746.70	4	Q 2,574,417.50	12	Q 9,594,143.74
								Pago de Nómina		Q 2,369,516.94		Q 2,602,851.00		Q 2,387,484.00		Q 7,359,851.94
								Subproducto 1 Dirección y Coordinación	4	Q 1,468,462.60	4	Q 578,895.70	4	Q 186,933.50	12	Q 2,234,291.80
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Garantizar el acceso a una justicia pronto y cumplida, así como del cumplimiento de la ley, impulsando la cobertura nacional de las instituciones de justicia		Sin meta PGG 2020-2024			X		Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	700	Q 482,988.89	800	Q 505,185.00	500	Q 435,950.50	2000	Q 1,424,124.39
								Pago de Nómina		Q 367,698.89		Q 402,945.00		Q 370,150.50		Q 1,140,794.39
								Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	700	Q 83,590.00	800	Q 17,390.00	500	Q 2,400.00	2000	Q 103,380.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2021									
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
						Final		Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internación para la paz		Sin meta PGG 2020-2024				X			98	Q 972,334.50	99	Q 1,056,948.00	96	Q 978,139.50	293	Q 3,007,422.00
											Q 741,524.50		Q 822,868.00		Q 750,091.50		Q 2,314,484.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones		x			93	Q 6,770.00	94	Q 7,360.00	91	Q 6,048.00	278	Q 20,178.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones		x			1	Q 163,540.00	1	Q 164,720.00	1	Q 160,000.00	3	Q 488,260.00
					Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones		x			4	Q 60,500.00	4	Q 62,000.00	4	Q 62,000.00	12	Q 184,500.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2021									
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
						Final		Intermediario	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria		Sin meta PGG 2020-2024				X			400	Q 1,431,381.37	400	Q 1,359,675.00	400	Q 1,283,253.50	1200	Q 4,074,309.87
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados		X										
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados		X			8	Q 25,000.00	8	Q 10,300.00	8	Q 17,516.00	24	Q 52,816.00
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo, contarán con los Sistemas de Carrera establecidos		X			1	Q 169,610.00	1	Q 107,000.00	1	Q 107,000.00	3	Q 383,610.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2021												
					Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual						
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final Intermediario Inmediato		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados	x		Subproducto 4 Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación	1	Q	16,400.00	0	Q	-	0	Q	32,800.00	1	Q	49,200.00
					Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, estarán vinculados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directiva de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados	x		Subproducto 5 Directiva de Planificación Estratégica y Operativa actualizada	1	Q	48,000.00	0	Q	48,000.00	0	Q	12,000.00	1	Q	108,000.00
TOTAL									Q	6,724,684.30		Q	6,103,554.70		Q	5,271,761.00		Q	18,100,000.00	

2.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SSPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
67			001			Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
					Meta financiera			Q 763,695.94	Q 807,841.55	Q 989,842.05	Q 1,276,600.00	Q 889,174.20	Q 677,409.50	Q 1,030,853.00	Q 584,310.00	Q 572,910.00	Q 578,416.50	Q 607,905.00	Q 815,186.00	Q 815,186.00	Q 9,594,143.74		
					Acción 1 Pago de Nómina			Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 755,060.94	Q 538,152.00	Q 538,152.00	Q 538,152.00	Q 538,152.00	Q 538,152.00	Q 988,395.00	Q 538,152.00	Q 773,028.00	Q 773,028.00	Q 7,359,851.94				
					Subproducto 1 Dirección y Coordinación		Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 8,635.00	Q 269,689.55	Q 451,690.05	Q 738,448.00	Q 351,022.20	Q 139,257.50	Q 42,458.00	Q 46,158.00	Q 34,758.00	Q 40,264.50	Q 69,753.00	Q 42,158.00	Q 42,158.00	Q 2,234,291.80	
					Acción 1 Pago de Funcionamiento			Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 8,635.00	Q 269,689.55	Q 451,690.05	Q 738,448.00	Q 351,022.20	Q 139,257.50	Q 42,458.00	Q 46,158.00	Q 34,758.00	Q 40,264.50	Q 69,753.00	Q 42,158.00	Q 42,158.00	Q 2,234,291.80	
67			004				Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	2000.00
					Meta financiera				Q 120,181.89	Q 90,539.00	Q 161,729.00	Q 110,539.00	Q 98,639.00	Q 88,789.00	Q 214,128.00	Q 103,629.00	Q 86,539.00	Q 88,639.00	Q 141,539.00	Q 119,233.50	Q 119,233.50	Q 1,424,124.39	
					Acción 1 Pago de nómina			Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 116,181.89	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 151,428.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 83,839.00	Q 118,633.50	Q 118,633.50	Q 1,140,794.39	
					Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas		Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	0	0	2000.00	
								Meta financiera	Q -	Q 600.00	Q 62,390.00	Q 20,600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 15,590.00	Q 600.00	Q 103,380.00					
					Acción 1 Talleres de socialización del Libro Blanco de Seguridad y Política Nacional de Seguridad			Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	0	2000.00		
								Meta financiera	Q -	Q 600.00	Q 62,390.00	Q 20,600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 15,590.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 600.00	Q 103,380.00		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
						Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Meta física							1							1		2.00										
						Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	47,500.00	Q	-	Q	50,500.00				
						Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta física																					0.00					
						Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	47,500.00	Q	-	Q	50,500.00		
						Subproducto 3 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Meta física																					1	2.00				
						Subproducto 3 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	6,400.00	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	12,700.00		
						Acción 1 Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento		Meta física																						0.00				
						Acción 1 Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento		Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	4,300.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	4,300.00		
						Acción 2 Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física																						0.00				
						Acción 2 Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad		Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	2,100.00	Q	-	Q	8,400.00		
						Subproducto 4 Política Nacional de Seguridad actualizada	Documento	Meta física		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0	1.00			
						Subproducto 4 Política Nacional de Seguridad actualizada	Documento	Meta financiera	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	10,000.00	Q	2,250.00	Q	60,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,500.00	Q	-	Q	95,750.00
						Acción 1 Política Nacional de Seguridad actualizada	Documento	Meta física															1								1.00			
						Acción 1 Política Nacional de Seguridad actualizada	Documento	Meta financiera	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	10,000.00	Q	2,250.00	Q	60,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,500.00	Q	-	Q	95,750.00
						Subproducto 5 Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculadas al Clasificador Temático de Seguridad 02- Seguridad	Documento	Meta física		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1	2.00			
						Subproducto 5 Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculadas al Clasificador Temático de Seguridad 02- Seguridad	Documento	Meta financiera	Q	-	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	-	Q	21,000.00		
						Acción 1 Reuniones para la implementación del Clasificador Temático	Documento	Meta física															1						1	Q	2.00			
						Acción 1 Reuniones para la implementación del Clasificador Temático	Documento	Meta financiera	Q	-	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Q	-	Q	21,000.00		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
67			005			Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	25	23	26	24	24	24	25	26	24	23	24	25	293.00	
								Meta financiera	Q 296,213.50	Q 228,707.00	Q 223,707.00	Q 223,707.00	Q 223,707.00	Q 223,707.00	Q 385,827.00	Q 223,707.00	Q 222,527.00	Q 222,527.00	Q 226,215.00	Q 306,870.50	Q 3,007,422.00	
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q 242,213.50	Q 166,437.00	Q 323,557.00	Q 166,437.00	Q 166,437.00	Q 166,437.00	Q 166,437.00	Q 250,780.50	Q 2,314,484.00					
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	24	22	25	22	23	23	24	24	23	22	23	23	278.00	
								Meta financiera	Q -	Q 5,590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 5,590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 4,278.00	Q 590.00	Q 20,178.00	
						Acción 2 Reuniones temáticas		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 590.00	Q 6,490.00											
						Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	
						Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,688.00	Q -	Q 3,688.00	
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física				1									1	3.00
								Meta financiera	Q 40,000.00	Q 41,180.00	Q 40,000.00	Q 488,260.00										
						Acción 1 Servicios de informática y sistemas computarizados		Meta física														0.00
								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 40,000.00	Q 40,000.00	Q 480,000.00	
						Acción 2 Reuniones plataforma tecnológica		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q -	Q 1,180.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,260.00							
						Subproducto 3 Informe de Sistema informático estadístico de hechos delictivos en materia de Seguridad de la Nación, actualizados para beneficio de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 14,000.00	Q 15,500.00	Q 184,500.00											
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q 14,000.00	Q 15,500.00	Q 184,500.00											

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SHIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
67			006			Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta física	0	100	100	200	100	100	100	100	100	100	200	0	1200.00	
								Meta financiera	Q 359,446.37	Q 342,185.00	Q 408,625.00	Q 321,125.00	Q 326,425.00	Q 301,125.00	Q 421,000.00	Q 311,125.00	Q 301,125.00	Q 318,041.00	Q 317,525.00	Q 346,562.50	Q 4,074,309.87	
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q 306,046.37	Q 264,125.00	Q 377,000.00	Q 264,125.00	Q 264,125.00	Q 264,125.00	Q 264,125.00	Q 321,562.50	Q 3,381,733.87					
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Meta física		100	100	200	100	100	100	100	100	100	200		1200.00	
								Meta financiera	Q -	Q 9,950.00	Q 64,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 98,950.00
						Acción 1 Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 32,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 32,000.00
						Acción 2 Impresiones de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 2,450.00	Q 32,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 34,450.00
						Acción 3 Seminario presentación de Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00
						Acción 4 Servicios de parques		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 7,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,500.00
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 20,000.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q 12,516.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 52,816.00
						Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
						Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 45,000.00
						Acción 3 Seguimiento de medios de comunicación (Suscripciones)		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,516.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,816.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física				1				1			1	3.00	
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 56,110.00	Q 63,500.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 32,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 32,000.00	Q 25,000.00	Q 383,610.00
						Acción 1 Viáticos al exterior		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q 31,110.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,110.00
						Acción 2 Viáticos al interior		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 31,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,500.00
						Acción 3 Asesoría en Carrera Profesional		Meta física													Q -
								Meta financiera	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 300,000.00
						Acción 4 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q 21,000.00
						Subproducto 4 Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación	Documento	Meta física				1									1.00
								Meta financiera	Q 16,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,400.00	Q 16,400.00	Q -	Q 49,200.00
						Acción 1 Realización de reuniones para consensuar sobre el avance para la formulación de indicadores		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 16,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,400.00	Q 16,400.00	Q -	Q 49,200.00
						Subproducto 5 Directiva de Planificación Estratégica y Operativa actualizada	Documento	Meta física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
								Meta financiera	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 108,000.00
						Acción 1 Reuniones Planificación Estratégica y Operativa		Meta física		1											1.00
								Meta financiera	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 108,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 18,100,000.00		

2.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SSPD-15

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-15				
				INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable			
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
001	Producto 1 Dirección y Coordinación																	
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente		Persona	011	N/A	11	Q	3,778,610.00	Q	1,212,900.00	Q	1,344,101.00	Q	1,221,609.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Personal por Contrato		Persona	022	N/A	11	Q	2,688,500.00	Q	863,875.00	Q	958,750.00	Q	865,875.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029	N/A	11	Q	892,741.94	Q	292,741.94	Q	300,000.00	Q	300,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
										Q	7,359,851.94	Q	2,369,516.94	Q	2,602,851.00	Q	2,387,484.00	
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación																
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	Q	15,000.00	Q	180,000.00	Q	60,000.00	Q	60,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	Q	2,500.00	Q	30,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	Q	80,395.00	Q	31,235.00	Q	24,580.00	Q	24,580.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Extracción de Basura	12	Servicio	115	N/A	11	Q	100.00	Q	1,200.00	Q	400.00	Q	400.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Publicaciones en DCA Acuerdos Internos	2	Servicio	121	N/A	11	Q	6,700.00	Q	6,700.00	Q	-	Q	6,700.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Impresión, encuadernación y reproducción	20	Unidad	122	N/A	11	Q	250.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Viáticos exposición	1	Servicio	131	N/A	11	Q	21,840.00	Q	21,840.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Boleto aéreo	1	Servicio	141	N/A	11	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Arendamiento de máquinas y equipos de oficina	1	Por excepción	153	N/A	11	Q	2,290.00	Q	82,440.00	Q	27,480.00	Q	27,480.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencias Antivirus para Equipo de Cómputo renovación	120	Unidad	158	N/A	11	Q	195.00	Q	23,400.00	Q	23,400.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencias antivirus para correo electrónico	100	Licencia	158	N/A	11	Q	75.20	Q	7,520.00	Q	7,520.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación de Fortinet	1	Licencia	158	N/A	11	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación Analzer	1	Licencia	158	N/A	11	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación Anual Infile	1	Licencia	158	N/A	11	Q	2,600.00	Q	2,600.00	Q	2,600.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Certificado de correos	1	Licencia	158	N/A	11	Q	6,890.00	Q	6,890.00	Q	6,890.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencia Gobierno Creative Cloud AA	3	Licencia	158	N/A	11	Q	11,368.00	Q	34,105.50	Q	-	Q	34,105.50	Dirección de Asuntos Jurídicos

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable						
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
				Certificado SSL UCC acceso externo a correos	1	Licencia	158	N/A	11	Q	1,749.00	Q	1,749.00	Q	-	Q	1,749.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Microsoft Visio Standard	3	Licencia	158	N/A	11	Q	3,000.00	Q	9,000.00	Q	-	Q	9,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Microsoft Project Standard	2	Licencia	158	N/A	11	Q	5,500.00	Q	11,000.00	Q	-	Q	11,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Adobe Acrobat Pro	2	Licencia	158	N/A	11	Q	1,621.80	Q	3,243.60	Q	-	Q	3,243.60	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Nvivo Gubernamental Windows	1	Licencia	158	N/A	11	Q	8,896.05	Q	8,896.05	Q	-	Q	8,896.05	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Nvivo Gubernamental Mac	1	Licencia	158	N/A	11	Q	6,670.05	Q	6,670.05	Q	-	Q	6,670.05	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Licencia para Windows Server 2019 Standard	2	Licencia	158	N/A	11	Q	7,950.00	Q	15,900.00	Q	-	Q	15,900.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14	Servicio	165	N/A	11	Q	26,000.00	Q	52,000.00	Q	-	Q	26,000.00	Q	26,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Mantenimiento UPS servidores	1	Servicio	168	N/A	11	Q	3,000.00	Q	6,000.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	24	Servicio	169	N/A	11	Q	500.00	Q	12,000.00	Q	12,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Mantenimiento de la planta eléctrica	1	Servicio	169	N/A	11	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Servicio DNS en la nube y protección de ataques	1	Servicio	186	N/A	11	Q	24,000.00	Q	24,000.00	Q	24,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Seguro para 7 vehículos	1	Servicio	191	N/A	11	Q	47,000.00	Q	47,000.00	Q	47,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Impuestos de circulación de vehículos	2	Servicio	195	N/A	11		Q	926.55	Q	926.55	Q	926.55	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Timbres notariales y fiscales	100	Timbres	195	N/A	11	Q	15.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Autorización y habilitación de formas		Unidad	195	N/A	11		Q	907.50	Q	907.50	Q	907.50	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Adorno floral	10	Unidad	196	N/A	11	Q	300.00	Q	3,000.00	Q	900.00	Q	1,200.00	Q	900.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Fumigación de edificio	1	Servicio	199	N/A	11	Q	2,250.00	Q	4,500.00	Q	-	Q	2,250.00	Q	2,250.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Reparaciones varias	1	Servicio	199	N/A	11	Q	4,572.05	Q	4,572.05	Q	4,572.05	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Aromatización y desodorización sanitarios	12	Servicio	199	N/A	11	Q	1,365.00	Q	16,380.00	Q	5,460.00	Q	5,460.00	Q	5,460.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Instalación de láminas	1	Servicio	199	N/A	11	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Alimentos para personas		Unidad	211	N/A	11		Q	55,345.50	Q	19,308.50	Q	19,518.50	Q	16,518.50	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Papel de escritorio carta	25	Cajas	241	N/A	11	Q	300.00	Q	7,500.00	Q	-	Q	7,500.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Papel de escritorio oficio	5	Cajas	241	N/A	11	Q	400.00	Q	2,000.00	Q	-	Q	2,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Papeles comerciales, cartones y otros	600	Unidad	242	N/A	11	Q	1.25	Q	750.00	Q	750.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Productos de papel y cartón			243	N/A	11		Q	23,795.00	Q	23,795.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Agendas	50	Unidad	244	N/A	11	Q	125.00	Q	6,250.00	Q	-	Q	-	Q	6,250.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Libros, revistas y periódicos	2	Servicio	245	N/A	11		Q	1,095.00	Q	-	Q	-	Q	1,095.00	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Especies timbradas y notariales	100	programado	247	N/A	11	Q	15.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
				Materiales de ferreteria			261	N/A	11	Q	5,000.00	Q	1,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Recarga de extinguidores	1	Servicio	261	N/A	11	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	4,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Combustible cupones Q100.00	400	cupones	262	N/A	11	Q	100.00	Q	40,000.00	Q	-	Q	40,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Combustible cupones Q50.00	200	cupones	262	N/A	11	Q	50.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	10,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Aceite y lubricante	4	Litro	262	N/A	11	Q	50.00	Q	600.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Insecticida en bote	50	Unidad	264	N/A	11	Q	50.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	2,500.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos Medicinales y farmacéuticos	75	Caja	266	N/A	11	Q	2,437.00	Q	2,437.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tintes, pinturas y colorantes			267	N/A	11	Q	30,743.00	Q	-	Q	-	Q	30,743.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos plásticos			268	N/A	11	Q	10,050.00	Q	10,050.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Pegamento	50	Unidad	269	N/A	11	Q	50.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Artículos para ferreteria	25	Unidad	283	N/A	11	Q	200.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tomillos poulser	5000	Unidad	283	N/A	11	Q	0.75	Q	3,750.00	Q	3,750.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Lámina termo acustica	250	Unidad	284	N/A	11	Q	200.00	Q	112,500.00	Q	112,500.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Capote	120	m	284	N/A	11	Q	75.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Canal	120	m	284	N/A	11	Q	75.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Costaneras metálicas techo	1		284	N/A	11	Q	180,000.00	Q	180,000.00	Q	180,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Herramientas	1	Unidad	286	N/A	11	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles de oficina			291	N/A	11	Q	8,420.00	Q	8,420.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles de limpieza y productos sanitarios			292	N/A	11	Q	12,892.00	Q	12,892.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Micropore	20	Rollo	295	N/A	11	Q	279.00	Q	279.00	Q	279.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1	Unidad	297	N/A	11	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Discos duros para servidores	8	Unidad	298	N/A	11	Q	3,200.00	Q	28,200.00	Q	28,200.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otros materiales y suministros			299	N/A	11	Q	3,500.00	Q	1,900.00	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				IPS Sistema de prevención de intrusos	1	Unidad	328	N/A	11	Q	130,000.00	Q	130,000.00	Q	130,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servidor primario (2 procesadores con 8 Cores, 6 discos duros internos en tecnología SAS o SSD de 600GB, 256GB de memoria RAM instalados con tarjetas de 32GB)	1	Unidad	328	N/A	11	Q	210,675.00	Q	210,675.00	Q	210,675.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servidor secundario (2 procesadores con 8 Cores, 6 discos duros internos en tecnología SAS o SSD de 600GB, 256GB de memoria RAM instalados con tarjetas de 32GB)	1	Unidad	328	N/A	11	Q	210,675.00	Q	210,675.00	Q	210,675.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Sistema de almacenamiento NAS de 80 Tb	1	Unidad	328	N/A	11	Q	130,000.00	Q	130,000.00	Q	130,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Aire acondicionado presurizado para centro de datos	1	Unidad	329	N/A	11	Q	200,000.00	Q	200,000.00	Q	-	Q	200,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
										Q	2,234,291.80	Q	1,468,462.60	Q	578,895.70	Q	186,933.50			

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuadrimestre 1	Cuadrimestre 2	Cuadrimestre 3						
004	Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad																			
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente		Persona	011	N/A	11	Q	222,896.00	Q	71,588.00	Q	79,320.00	Q	71,988.00	Dirección de Política y Estrategia		
				Personal por Contrato		Persona	022	N/A	11	Q	739,360.00	Q	237,562.50	Q	263,625.00	Q	238,162.50	Dirección de Política y Estrategia		
				Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029	N/A	11	Q	178,548.39	Q	58,548.39	Q	60,000.00	Q	60,000.00	Dirección de Política y Estrategia		
										Q	1,140,794.39	Q	367,698.89	Q	402,945.00	Q	370,150.50			
		Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación																		
			Acción 1 Talleres de socialización del Libro Blanco de Seguridad y Política Nacional de Seguridad	Impresiones del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala - Pasta Texcoté/14	1000	Unidad	122	N/A	11	Q	15.19	Q	15,190.00	Q	15,190.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Impresiones de la Política Nacional de Seguridad Guatemala - Pasta Texcoté/14	3000	Unidad	122	N/A	11	Q	8.00	Q	24,000.00	Q	24,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión de trípticos para el Sistema Nacional de Seguridad	2000	Unidad	122	N/A	11	Q	1.30	Q	2,600.00	Q	2,600.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión Semestral de Revista Guatemala Segura	1000	Unidad	122	N/A	11	Q	14.99	Q	14,990.00	Q	-	Q	14,990.00	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Talleres de socialización de instrumentos	11	Servicio	211	N/A	11	Q	600.00	Q	6,600.00	Q	1,800.00	Q	2,400.00	Q	2,400.00	Dirección de Política y Estrategia
				Talleres de fortalecimiento de las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	4	Servicio	211	N/A	11	Q	10,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
										Q	103,380.00	Q	83,590.00	Q	17,390.00	Q	2,400.00			
		Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación																		
			Acción 1 Seminario de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión de invitaciones para la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	300	Unidad	122	N/A	11	Q	10.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Servicios contratados para la realización del Seminario de Evaluación de Avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	1	Servicio	211	N/A	11	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	-	Q	-	Q	40,000.00	Dirección de Política y Estrategia
				Servicios de parqueo para el Seminario de Evaluación de Avances del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	150	Servicio	199	N/A	11	Q	25.00	Q	7,500.00	Q	-	Q	-	Q	7,500.00	Dirección de Política y Estrategia
										Q	50,500.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Q	47,500.00	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
Subproducto 3 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad																				
			Acción 1 Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento	Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento	2000	Unidad	122	N/A	Q 11.00	Q	2.15	Q	4,300.00	Q	4,300.00	Q	-	0	Dirección de Política y Estrategia	
			Acción 2 Reuniones técnicas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de Reuniones temáticas de ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad	4	Servicio	211	N/A	11	Q	2,100.00	Q	8,400.00	Q	2,100.00	Q	4,200.00	Q	2,100.00	Dirección de Política y Estrategia
										Q	12,700.00	Q	6,400.00	Q	4,200.00	Q	2,100.00			
Subproducto 4 Política Nacional de Seguridad actualizada																				
			Acción 1 Política Nacional de Seguridad actualizada	Reuniones de revisión de la Política Nacional de Seguridad	8	Servicio	211	N/A	11	Q	2,000.00	Q	16,000.00	Q	16,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Validación de la Política Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	10,000.00	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión de invitaciones para la presentación de la Política Nacional de Seguridad	120	Unidad	122	N/A	11	Q	10.00	Q	1,200.00	Q	-	Q	1,200.00	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Presentación oficial de la Política Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q	60,000.00	Q	60,000.00	Q	-	Q	60,000.00	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Servicios de parqueo para talleres de fortalecimiento del Seguridad de la Nación	150	Servicio	199	N/A	11	Q	25.00	Q	7,500.00	Q	-	Q	-	Q	7,500.00	Dirección de Política y Estrategia
				Banner presentación Política Nacional de Seguridad	3	Unidad	268	N/A	11	Q	350.00	Q	1,050.00	Q	-	Q	1,050.00	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
										Q	95,750.00	Q	16,000.00	Q	72,250.00	Q	7,500.00			

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMIVO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
		Subproducto 5 Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculadas al Clasificador Temático de Seguridad 02- Seguridad																		
			Acción 1 Reuniones para la implementación del Clasificador Temático	Servicios contratados para la realización de Reuniones para la Clasificador Temático	10	Servicio	211	N/A	11	Q	2,100.00	Q	21,000.00	Q	6,300.00	Q	8,400.00	Q	6,300.00	Dirección de Política y Estrategia
											Q	21,000.00	Q	6,300.00	Q	8,400.00	Q	6,300.00		
		Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad																		
		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad																		
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente	12	Persona	011	N/A	11		Q	1,342,684.50	Q	429,274.50	Q	476,368.00	Q	437,041.50	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11		Q	971,800.00	Q	312,250.00	Q	346,500.00	Q	313,050.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
											Q	2,314,484.50	Q	741,524.50	Q	822,868.00	Q	750,091.50		
			Acción 2 Reuniones temáticas	Servicios contratados para la realización de las Reuniones temáticas bimensuales	11	Servicio	211	N/A	11	Q	590.00	Q	6,490.00	Q	1,770.00	Q	2,360.00	Q	2,360.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación
			Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Empastado de folletos	10	Unidad	122	N/A	11	Q	500.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Dirección de Monitoreo y Comunicación
				Suscripción anual Diario de Centroamérica	1	Servicio	245	N/A	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	-	Q	300.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación
			Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción anual Prensa Libre	2	Servicio	245	N/A	11	Q	795.00	Q	1,590.00	Q	-	Q	-	Q	1,590.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación
				Suscripción anual El Periódico	2	Servicio	245	N/A	11	Q	599.00	Q	1,198.00	Q	-	Q	-	Q	1,198.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación
				Suscripción anual La Hora	1	Servicio	245	N/A	11	Q	600.00	Q	600.00	Q	-	Q	-	Q	600.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación
											Q	20,178.00	Q	6,770.00	Q	7,360.00	Q	6,048.00		
		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad																		
			Acción 1 Servicios de informática y sistemas computarizados	Administrador de bases de datos -DBA-	1	Servicio	186	N/A	11		Q	216,000.00	Q	72,000.00	Q	72,000.00	Q	72,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Desarrollador Web	1	Servicio	186	N/A	11		Q	120,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Arquitecto del Software	1	Servicio	186	N/A	11		Q	144,000.00	Q	48,000.00	Q	48,000.00	Q	48,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
			Acción 2 Reuniones plataforma tecnológica	Reuniones plataforma tecnológica	7	Unidad	211	N/A	11	Q	1,180.00	Q	8,260.00	Q	3,540.00	Q	4,720.00	Q	-	Dirección de Monitoreo y Comunicación
											Q	488,260.00	Q	163,540.00	Q	164,720.00	Q	160,000.00		

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
		Subproducto 3 Informe de Sistema informático estadístico de hechos delictivos en materia de Seguridad de la Nación, actualizados para beneficio de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad																		
			Acción 1 Pago de Nómina	Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	029	N/A	11	Q	184,500.00	Q	60,500.00	Q	62,000.00	Q	62,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación		
										Q	184,500.00	Q	60,500.00	Q	62,000.00	Q	62,000.00			
		Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad 006 de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad																		
			Acción 1 Pago de nómina	Personal por Contrato	5	Persona	022	N/A	11	Q	1,596,250.00	Q	512,937.50	Q	569,375.00	Q	513,937.50	Comisión de Asesoramiento y Planificación		
				Otras remuneraciones de personal temporal	9	Persona	029	N/A	11	Q	1,785,483.87	Q	585,483.87	Q	600,000.00	Q	600,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación		
										Q	3,381,733.87	Q	1,098,421.37	Q	1,169,375.00	Q	1,113,937.50			
		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad																		
			Acción 1 Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación Pasta Textotel/14	2000	Unidad	122	N/A	11	Q	16.00	Q	32,000.00	Q	32,000.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 2 Impresiones de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Impresión de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación Pasta Textotel/14	2000	Unidad	122	N/A	11	Q	16.00	Q	32,000.00	Q	32,000.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Banner para presentaciones	7	Unidad	122	N/A	11	Q	350.00	Q	2,450.00	Q	2,450.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 3 Seminario presentación del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Servicios contratados para la realización del seminario de presentación del Plan y Agenda de Seguridad de la Nación	1	Servicio	185	N/A	11	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	-	Q	25,000.00	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 4 Servicios de parqueos	Servicio de parqueos para la presentación del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	150	Servicio	199	N/A	11	Q	7,500.00	Q	7,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
										Q	98,950.00	Q	121,950.00	Q	73,000.00	Q	12,000.00			

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad																				
			Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Empastado para presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	200	Unidad	122	N/A	11	Q	25.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Capacitaciones de Ciberseguridad - SNS	2	Servicio	185	N/A	11	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Servicios contratados para la realización de reuniones de Ciberseguridad	2	Servicio	211	N/A	11		Q	35,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	15,000.00	Q	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 3 Seguimiento de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción Anual Prensa Libre	1	Servicio	245	N/A	11	Q	795.00	Q	795.00	Q	-	Q	-	Q	795.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Suscripción Anual Nuestro Diario	1	Servicio	245	N/A	11	Q	1,122.00	Q	1,122.00	Q	-	Q	-	Q	1,122.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Suscripción Anual Periódico	1	Servicio	245	N/A	11	Q	599.00	Q	599.00	Q	-	Q	-	Q	599.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Suscripción Anual Diario Centro América	1	Servicio	245	N/A	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad																	
			Acción 1 Viáticos al exterior	Viáticos viaje a México / Chile	1	Servicio	131	N/A	11		Q	19,110.00	Q	19,110.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Boleto al exterior	1	Servicio	141	N/A	11	Q	12,000.00	Q	12,000.00	Q	12,000.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 2 Viáticos al interior	Viáticos a Gobernaciones Departamentales	75	días	133	N/A	11		Q	31,500.00	Q	31,500.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
			Acción 3 Asesoría en Carrera Profesional	Asesor en Carrera Profesional	2	Servicio	189	N/A	11		Q	300,000.00	Q	100,000.00	Q	100,000.00	Q	100,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
			Acción 4 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	3	Servicio	211	N/A	11	Q	7,000.00	Q	21,000.00	Q	7,000.00	Q	7,000.00	Q	7,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Total																	
											Q	383,610.00	Q	169,610.00	Q	107,000.00	Q	107,000.00		

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
Subproducto 4 Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación actualizada																				
			Acción 1 Actualización Agenda Actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Actualización de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	3	Servicio	211	N/A	11	Q	16,400.00	Q	49,200.00	Q	16,400.00	Q	-	Q	32,800.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
											Q	49,200.00	Q	16,400.00	Q	-	Q	32,800.00		
Subproducto 5 Directiva de Planificación Estratégica y Operativa actualizada																				
			Acción 1 Reuniones Planificación Reuniones Planificación Estratégica y Operativa	Reuniones Planificación Operativa	9	Servicio	211	N/A	11	Q	12,000.00	Q	108,000.00	Q	48,000.00	Q	48,000.00	Q	12,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
											Q	108,000.00	Q	48,000.00	Q	48,000.00	Q	12,000.00		
											Q	18,100,000.00	Q	-	Q	-	Q	-		

2.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SSPD-16

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOAL 2021		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolut	Datos Relativos	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2013	6	6	4	4		4	4		4	4		12	12	
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000	
Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	93	93		93	93		92	92		278	278	
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1200	1200	400	400		400	400		400	400		1200	1200	

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOAL 2021		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				META		META		META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2013	6	6	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas socializadas por con instrumentos de Seguridad de la Nación / Personas socializadas por con instrumentos de Seguridad de la Nación planificadas * 100	2017	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	3100	
Subproducto 2 Informes 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	2019	2	2	0	0		1	1		1	1		2	4	
Subproducto 3 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2019	2	2	0	0		1	1		1	1		2	4	
Subproducto 4 Política Nacional de Seguridad actualizada	Documento	Documento realizado / documento planificado * 100	2020	0	0	0	0		1	1		0	0		1	1	
Subproducto 5 Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculadas al Clasificador Temático de Seguridad 02-Seguridad	Documento	Informe de seguimiento al clasificador temático / Informe de seguimiento del clasificador temático planificado * 100	2020	0	0				1	1		1	1		2	2	

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOAL 2021		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolut	Datos Relativos	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1 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	93	93		93	93		92	92		278	212	
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2018	1	1	1	1		1	1		1	1		3	3	
Subproducto 3 Informe de Sistema informático estadístico de hechos delictivos en materia de Seguridad de la Nación, actualizados para beneficio de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Informes realizados / informes planificados * 100	2020	0	0	120	120		123	123		122	122		365	245	
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones desarrolladas / Personas beneficiadas por las socializaciones planificadas * 100	2017	1200	1200	400	400		400	400		400	400		1200	2000	

Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2019	12	12	8	8		8	8		8	8		24	28	
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017	1	1	3	3		3	3		3	3		9	7	
Subproducto 4 Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación	Documento	Instrumentos de Seguridad de la Nación sin indicadores / Instrumentos de Seguridad de la Nación planificados * 100	2012	1	1	1	1		0	0		0	0		1	1	
Subproducto 5 Directiva de Planificación Estratégica y Operativa actualizada	Documento	Directiva de Planificación Estratégica y Operativa desactualizada / Directiva de Planificación Estratégica actualizada * 100	2012	1	1	1	1		0	0		0	0		1	1	

II. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

3. Plan Operativo Multianual

3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel					2021		2022		2023		2024		2025	
						Final	Intermedio				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera						
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Recuperación de la confianza para ejercer su derecho a la denuncia y resiliencia ante su victimización. Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización. Pp 62 Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización.		Disminución de homicidios (R12)	Disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (13)	Disminución de la violencia intrafamiliar (R16).	X	Producto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	13	Q 5,661,218.00	14	Q 5,811,218.00	15	Q 5,961,218.00	16	Q 6,111,218.00	17	Q 6,261,218.00	
								Pago de nómina			Q4,263,958.00		Q4,263,958.00		Q4,263,958.00		Q4,263,958.00		Q4,263,958.00	
								Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documentos	12	Q 1,396,260.00	12	Q 1,546,260.00	12	Q 1,696,260.00	12	Q 1,846,260.00	12	Q 1,996,260.00	
								Subproducto 2 Cursos Acreditados en Temas de Seguridad de la Nación		1	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	3	Q 1,000.00	4	Q 1,000.00	5	Q 1,000.00	
								Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	1783	Q2,638,782.00	1873	Q 2,738,782.00	1963	Q 2,838,782.00	2053	Q 2,938,782.00	2143	Q 3,038,782.00	
								Pago de Nómina	Personas		Q 2,523,782.00		Q 2,523,782.00		Q 2,523,782.00		Q 2,523,782.00		Q 2,523,782.00	
								Subproducto 1 Personas beneficiadas con capacitación y formación en temas de Seguridad	Personas	1060	Q 32,500.00	1113	Q 62,500.00	1158	Q 92,500.00	1208	Q 122,500.00	1258	Q 152,500.00	
								Subproducto 2 Personas beneficiadas con programas de profesionalización en temas de Seguridad	Personas	570	Q 62,500.00	590	Q 112,500.00	610	Q 162,500.00	630	Q 212,500.00	650	Q 262,500.00	
								Subproducto 3 Personas beneficiadas con programas de especialización en temas de Seguridad	Personas	153	Q 20,000.00	170	Q 40,000.00	195	Q 60,000.00	215	Q 80,000.00	235	Q 100,000.00	
								TOTAL											Q 8,300,000.00	

3.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada												
Para el año 2023 se contará con convenios, contratos, pactos o acuerdos relacionados para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad y dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.	Cobertura de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad inscritos en los programas académicos del INEES.	Documentos elaborados / Documentos planificados *100	2016	1048	0	1796	19%		1887	19%		1978	19%		2069	19%		2160	19%	
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada												
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos elaborados / Documentos planificados *100	2016	12	0	13	10%		14	10%		15	10%		16	10%		17	10%	
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Recurso humano del SNS sin competencias / Recurso humano del SNS con competencias programadas *100	2016	1048	0	1783	9%		1873	9%		1963	9%		2053	9%		2143	9%	

4. Plan Operativo Anual

4.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2021								
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel			Meta física	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
Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y resiliencia ante su victimización, Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización. Pp 62 Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización			Disminución de homicidios (R12)		X	Producto 1: Dirección y Coordinación	3	Q 1,865,046.50	5	Q 2,069,960.00	5	Q 1,726,211.50	13	Q 5,661,218.00	
								Pago de nómina		Q 1,377,186.50		Q 1,504,985.00		Q 1,381,786.50	0	Q 4,263,958.00	
								Subproducto 1 Dirección y coordinación	3	Q 487,860.00	5	Q 564,975.00	4	Q 343,425.00	12	Q 1,396,260.00	
								Subproducto 2 Cursos Acreditados en Temas de Seguridad de la Nación	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	
								Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	190	Q 823,608.50	840	Q 956,065.00	753	Q 859,108.50	1783	Q 2,638,782.00	
								Pago de Nómina		Q 812,608.50		Q 898,565.00		Q 812,608.50		Q 2,523,782.00	
								Subproducto 1 Personas beneficiadas con capacitación y formación en temas de Seguridad	100	Q 5,250.00	510	Q 16,500.00	450	Q 10,750.00	1060	Q 32,500.00	
								Subproducto 2 Personas beneficiadas con programas de profesionalización en temas de Seguridad	90	Q 5,750.00	270	Q 31,000.00	210	Q 25,750.00	570	Q 62,500.00	
								Subproducto 3 Personas beneficiadas con programas de especialización en temas de Seguridad	0	Q -	60	Q 10,000.00	93	Q 10,000.00	153	Q 20,000.00	
TOTAL									Q 2,688,655.00		Q 3,026,025.00		Q 2,585,320.00		Q 8,300,000.00		

4.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO Y ACCIONES SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
68	0	0	1	0	0	Producto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Meta física	1	0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	2	13,00
									Meta financiera	Q 486,239.25	Q 425,555.75	Q 434,060.75	Q 519,190.75	Q 422,940.75	Q 523,990.75	Q 726,037.75	Q 396,990.75	Q 432,740.75	Q 421,690.75	Q 380,940.75	Q 490,839.25
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física													0.00
									Meta financiera	Q 440,145.50	Q 312,347.00	Q 567,944.00	Q 312,347.00	Q 312,347.00	Q 312,347.00	Q 312,347.00	Q 444,745.50				
						Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Meta física	1	0	1	1	1	0	3	1	1	0	1	2	12.00
									Meta financiera	Q 46,093.75	Q 113,208.75	Q 121,713.75	Q 206,843.75	Q 110,593.75	Q 211,643.75	Q 158,093.75	Q 84,643.75	Q 120,393.75	Q 108,343.75	Q 68,593.75	Q 46,093.75
						Acción 2 Pago de Funcionamiento		Meta física													0.00
									Meta financiera	Q 46,093.75	Q 113,208.75	Q 121,713.75	Q 206,843.75	Q 110,593.75	Q 211,643.75	Q 158,093.75	Q 84,643.75	Q 120,393.75	Q 108,343.75	Q 68,593.75	Q 46,093.75
						Subproducto 2 Cursos Acreditados en Temas de Seguridad de la Nación	Documentos	Meta física									1				1.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -
						Acción 1 Acreditación de cursos en Temas de Seguridad de la Nación		Meta física									1				1.00
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
68	0	0	2	0	0	Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Meta física	0	0	0	190	230	120	240	250	230	270	160	93	1783.00
							Meta financiera	Q 267,619.50	Q 181,913.00	Q 181,913.00	Q 192,163.00	Q 364,076.00	Q 187,413.00	Q 207,163.00	Q 197,413.00	Q 187,163.00	Q 197,163.00	Q 197,163.00	Q 277,619.50	Q 2,638,782.00
						Acción 1 Pago de nómina	Meta física													0.00
							Meta financiera	Q 267,619.50	Q 181,663.00	Q 181,663.00	Q 181,663.00	Q 353,576.00	Q 181,663.00	Q 267,619.50	Q 2,523,782.00					
						Subproducto 1 Personas beneficiadas con capacitación y formación en temas de Seguridad	Meta física	0	0	0	100	200	30	150	130	200	150	100	0	1060.00
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 500.00	Q 5,250.00	Q 5,500.00	Q 250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q -	Q 32,500.00
						Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los Cursos de capacitación	Meta física	0	0	0	100	200	30	150	130	200	150	100		1060.00
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 500.00	Q 5,250.00	Q 5,500.00	Q 250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q -	Q 32,500.00
						Subproducto 2 Personas beneficiadas con programas de profesionalización en temas de Seguridad	Meta física	0	0	0	90	30	90	60	90	30	120	60	0	570.00
							Meta financiera	Q -	Q 250.00	Q 250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 15,250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 10,250.00	Q 10,250.00	Q -	Q 62,500.00
						Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestría de Profesionalización	Meta física	0	0	0	90	30	90	60	90	30	120	60		570.00
							Meta financiera	Q -	Q 250.00	Q 250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 15,250.00	Q 5,250.00	Q 5,250.00	Q 10,250.00	Q 10,250.00	Q -	Q 62,500.00
						Subproducto 3 Personas beneficiadas con programas de especialización en temas de Seguridad	Meta física	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	93	153.00
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 20,000.00
						Acción 1 Especializaciones en temas de Seguridad Nacional	Meta física	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	93	153.00
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 20,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL																			Q 8,300,000.00	

4.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
001	Producto 1 Dirección y Coordinación																			
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente		Persona	011	s/n	11	Q	2,023,608.00	Q	651,874.00	Q	719,860.00	Q	651,874.00	Dirección General		
				Personal por Contrato		Persona	022	s/n	11	Q	1,700,350.00	Q	545,312.50	Q	605,125.00	Q	549,912.50			
				Personal temporal		Persona	29	s/n	11	Q	540,000.00	Q	180,000.00	Q	180,000.00	Q	180,000.00			
										Q	4,263,958.00	Q	1,377,186.50	Q	1,504,985.00	Q	1,381,786.50			
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación																		
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	s/n	11	Q	5,000.00	Q	60,000.00	Q	20,000.00	Q	20,000.00	Q	20,000.00	Dirección General
				Agua	12	Servicio	112	s/n	11	Q	1,410.00	Q	16,920.00	Q	5,640.00	Q	5,640.00	Q	5,640.00	Dirección General
				Telefonía	12	Servicio	113	s/n	11	Q	6,500.00	Q	120,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Dirección General
				Viáticos en el exterior	4	Servicio	131	s/n	11	Q	20,000.00	Q	35,000.00	Q	8,750.00	Q	17,500.00	Q	8,750.00	Dirección General
				Boletos aereos	4	Servicio	141	s/n	11	Q	5,000.00	Q	20,000.00	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Dirección General
				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	12	Servicio	115	s/n	11	Q	60.00	Q	720.00	Q	240.00	Q	240.00	Q	240.00	Dirección General
				Arrendamiento de edificios y locales	12	Servicio	151	s/n	11	Q	28,100.00	Q	337,200.00	Q	112,400.00	Q	112,400.00	Q	112,400.00	Dirección General
				Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina (Fotocopiadora)	12	Servicio	153	s/n	11	Q	718.75	Q	8,625.00	Q	2,875.00	Q	2,875.00	Q	2,875.00	Dirección General
				Derechos de bienes intangibles	1	Servicio	158	s/n	11	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	21	Servicio	165	s/n	11	Q	5,000.00	Q	115,000.00	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	35,000.00	Dirección General
				Primas y gastos de seguros y fianzas	1	Servicio	191	s/n	11	Q	67,115.00	Q	67,115.00	Q	67,115.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Impuestos derechos y tasas	1	Servicio	195	s/n	11	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Agua Potable	840	Garrafón	211	4877	11	Q	11.50	Q	9,660.00	Q	3,220.00	Q	3,220.00	Q	3,220.00	Dirección General
				Combustibles y lubricantes	1000	Cupones	262	38247	11	Q	50.00	Q	50,000.00	Q	-	Q	50,000.00	Q	-	Dirección General
				Toalla	200	12 Unidad(es)	243	64665	11	Q	450.00	Q	90,000.00	Q	22,500.00	Q	22,500.00	Q	45,000.00	Dirección General
				Uanta	20	1 Unidad(es)	253	9888	11	Q	1,450.00	Q	29,000.00	Q	-	Q	14,500.00	Q	14,500.00	Dirección General
				Papel higiénico	400	12 Unidad(es)	243	61337	11	Q	135.00	Q	54,000.00	Q	54,000.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Papel bond	800	00 Unidad(es)	241	1592	11	Q	25.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	20,000.00	Q	-	Dirección General
				Alcohol gel	200	1 Galón	261	28310	11	Q	110.00	Q	22,000.00	Q	-	Q	22,000.00	Q	-	Dirección General
				Bolsa	200	00 Unidad(es)	268	37996	11	Q	57.00	Q	11,400.00	Q	-	Q	11,400.00	Q	-	Dirección General
				Vaso desechable	100	00 Unidad(es)	243	34378	11	Q	160.00	Q	16,000.00	Q	-	Q	16,000.00	Q	-	Dirección General
				Café	200	1 Libra	211	3553	11	Q	27.00	Q	5,400.00	Q	-	Q	5,400.00	Q	-	Dirección General

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
				Jabón	400	3 Unidad(es)	292	5348	11	Q 12.00	Q 4,800.00	Q -	Q 4,800.00	Q -	Dirección General
				Desinfectante ambiental	200	19 Onza	292	42984	11	Q 25.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -	Dirección General
				Azúcar	150	2500 Gramos	211	2405	11	Q 20.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	Dirección General
				Detergente	300	900 Gramos	292	2859	11	Q 10.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	Dirección General
				Desinfectante	300	1 Galón	292	50572	11	Q 10.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	Dirección General
				Tinta	100	Unidad	267	106636	11	Q 168.00	Q 16,800.00	Q -	Q 16,800.00	Q -	Dirección General
				Tinta	100	Unidad	267	106637	11	Q 205.00	Q 20,500.00	Q -	Q 20,500.00	Q -	Dirección General
				Tóner	100	Unidad	267	107091	11	Q 375.00	Q 37,500.00	Q 37,500.00	Q -	Q -	Dirección General
				Tóner	100	Unidad	267	107356	11	Q 470.00	Q 47,000.00	Q 47,000.00	Q -	Q -	Dirección General
				Sillas secretariales	15	Unidad	322	39061	11	Q 1,300.00	Q 19,500.00	Q -	Q 19,500.00	Q -	Dirección General
				Escritorios	12	Unidad	322	113500	11	Q 3,100.00	Q 37,200.00	Q -	Q 37,200.00	Q -	Dirección General
				Microfono inalambrico	1	Unidad	324	117463	11	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -	Dirección General
				Equipo de audio para salon	2	Unidad	324	119683	11	Q 8,720.00	Q 9,720.00	Q 9,720.00	Q -	Q -	Dirección General
				Impresoras multifuncional	14	Unidad	328	64251	11	Q 1,200.00	Q 16,800.00	Q -	Q -	Q 16,800.00	Dirección General
				Computadoras	4	Unidad	328	52959	11	Q 8,500.00	Q 34,000.00	Q -	Q -	Q 34,000.00	Dirección General
				UPS	25	Unidad	328	101464	11	Q 1,300.00	Q 32,500.00	Q -	Q 32,500.00	Q -	Dirección General
											Q 1,396,260.00	Q 487,860.00	Q 564,975.00	Q 343,425.00	
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable
		Subproducto 2 Cursos Acreditados en Temas de Seguridad de la Nación													
			Acción 1 Acreditación de cursos en Temas de Seguridad de la Nación	Servicios para la realización de Capacitaciones en materia de Seguridad	10	Paquete	242	64242	11	Q 100.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	Dirección Académica
											Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	
002	Producto 2	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.													
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente		Persona	011	s/n	11		Q 1,362,532.00	Q 439,171.00	Q 484,190.00	Q 439,171.00	Dirección General
				Personal por Contrato		Persona	022	s/n	11		Q 1,161,250.00	Q 373,437.50	Q 414,375.00	Q 373,437.50	
											Q 2,523,782.00	Q 812,608.50	Q 898,565.00	Q 812,608.50	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
		Subproducto 1 Personas beneficiadas con capacitación y formación en temas de Seguridad													
			Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los Cursos de capacitación	Servicios de logística para la realización de la clausura del Cursos impartidos por el Instituto	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Servicios de logística para la realización de talleres de actualización de docentes	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
				Servicios de logística para la realización de conferencias a los docentes que apoyan en los cursos que imparte el INEES.	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	
				Almuerzo	50	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,500.00	Q 250.00	Q 1,500.00	Q 750.00	
										Q 32,500.00	Q 5,250.00	Q 16,500.00	Q 10,750.00		
		Subproducto 2 Personas beneficiadas con programas de profesionalización en temas de Seguridad													
			Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestría de Profesionalización	Servicios de logística para la realización de edición de curso virtual sobre seguridad exterior	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Servicios de logística para la realización de ediciones del curso virtual sobre Principios Generales de la Inteligencia de Estado	4	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 20,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	
				Servicios de logística para la realización de ediciones del curso virtual introductorio del Sistema Nacional de Seguridad.	4	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 10,000.00	
				Servicios de logística para la realización de ediciones del diplomado virtual del Sistema Nacional de Seguridad	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
				Almuerzo	50	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,500.00	Q 750.00	Q 1,000.00	Q 750.00	
										Q 62,500.00	Q 5,750.00	Q 31,000.00	Q 25,750.00		
		Subproducto 3 Personas beneficiadas con programas de especialización en temas de Seguridad													
			Acción 1 Especializaciones en temas de Seguridad Nacional	Servicios para la realización de clausura de diplomados en materia de Seguridad	2	Servicio	185	77170	11	Q 2,500.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Servicios de logística para la realización de la clausura de Diplomado impartidos en el Insituto	2	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
										Q 20,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00		
										Q 8,300,000.00	Q 2,688,655.00	Q 3,026,025.00	Q 2,585,320.00		

4.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO SPPD-16

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOAL 2021		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos elaborados / Documentos planificados *100	2016	12	-	3	23		5	38		5	38		13	100	
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Recurso humano del SNS sin competencias / Recurso humano del SNS con competencias programadas *100	2016	1048	-	190	11		840	47		753	42		1783	100	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOAL 2021		
			LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			
			AÑO	META		META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos				
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos elaborados / Documentos planificados *100	2016	12	0	3	25		5	42		4	33		12	100	
Subproducto 2 Cursos Acreditados en Temas de Seguridad de la Nación	Documentos	Acreditaciones de programas académicos / Acreditaciones de programas académicos programados * 100				0	0		0	0		1	100		1	100	
Subproducto 1 Personas beneficiadas con capacitación y formación en temas de Seguridad	Personas	Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional / Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional planificadas * 100	2016	1048	0	100	9		510	48		450	42		1060	100	
Subproducto 2 Personas beneficiadas con programas de profesionalización en temas de Seguridad	Personas	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad / Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad planificadas * 100				90	16		270	47		210	37		570	100	
Subproducto 3 Personas beneficiadas con programas de especialización en temas de Seguridad	Personas	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad / Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad planificadas *100				0	0		60	39		93	61		153	100	

III. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

5. Plan Operativo Multianual

5.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel			2021		2022		2023		2024		2025		
						Final			Inmediato	Meta física	Meta financiera								
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO			Sin meta PGG 2020-2024		Al año 2023 se contarán con instancias de control e inspectorías fortalecidas que garanticen el cumplimiento de los controles internos en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, coadyuvando a la transparencia en el empleo de los recursos asignados.	X		Documento	12	Q 5,886,334.56	12	Q 5,914,377.79	12	Q 6,164,377.79	12	Q 6,372,877.79	12	Q 6,622,877.79	
								Acción 1 Pago de Nómina		Q 4,893,911.67		Q 4,893,911.67		Q 5,206,411.67		Q 5,336,934.67		Q 5,586,934.67	
								Subproducto 1 Dirección y Coordinación											
								Acción 1 Pago de Funcionamiento		Q 992,422.89		Q 1,020,466.12		Q 957,966.12		Q 1,035,943.12		Q 1,035,943.12	
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO			Sin meta PGG 2020-2024		Al año 2023 se contarán con instancias de control e inspectorías fortalecidas que garanticen el cumplimiento de los controles internos en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, coadyuvando a la transparencia en el empleo de los recursos asignados.	X		Documento	64	Q 2,713,665.44	76	Q 2,935,622.21	88	Q 2,935,622.21	100	Q 2,977,122.21	112	Q 2,977,122.21	
								Acción 1 Pago de nómina		Q 2,630,165.44		Q 2,852,122.21		Q 2,852,122.21		Q 2,852,122.21		Q 2,852,122.21	
								Subproducto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad											
								Acción 1 Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Q 83,500.00		Q 83,500.00		Q 83,500.00		Q 125,000.00		Q 125,000.00	
TOTAL									76	Q 8,600,000.00	88	Q 8,850,000.00	100	Q 9,100,000.00	112	Q 9,350,000.00	124	Q 9,600,000.00	

5.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
			AÑO	LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025		
				META			META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada															
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2020	12	12	12	12		12	12		12	12		12	12		12	12		
Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Número de actividades planificados / Número de actividades realizadas *100	2020	12	12	64	64		76	76		88	88		100	100		112	112		

6. Plan Operativo Anual

6.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14

VINCULACIÓN INSITUACIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2021								
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
						Final	Inmediato				Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO			Sin meta PGG 2020-2024		Al año 2023 se contarán con instancias de control e inspectorías fortalecidas que garanticen el cumplimiento de los controles internos en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, coadyuvando a la transparencia en el empleo de los recursos asignados.	X		Documento	4	Q 2,087,845.39	4	Q 2,016,507.67	4	Q 1,781,981.50	12	Q 5,886,334.56		
										Q 1,772,202.50	Q 1,620,409.67	Q 1,501,299.50		Q 4,893,911.67				
										Q 315,642.89	Q 396,098.00	Q 280,682.00		Q 992,422.89				
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO			Sin meta PGG 2020-2024		Al año 2023 se contarán con instancias de control e inspectorías fortalecidas que garanticen el cumplimiento de los controles internos en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, coadyuvando a la transparencia en el empleo de los recursos asignados.	X		Documento	20	Q 857,956.00	23	Q 971,753.44	21	Q 883,956.00	64	Q 2,713,665.44		
										Q 850,956.00	Q 925,253.44	Q 853,956.00		Q 2,630,165.44				
										Q 7,000.00	Q 46,500.00	Q 30,000.00		Q 83,500.00				
TOTAL										Q2,945,801.39	Q2,988,261.11	Q2,665,937.50		Q8,600,000.00				

6.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO Y ACCIONES SPPD-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FISICA Y FINANCIERA				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
69			001			Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 487,066.50	Q 396,120.22	Q 443,744.67	Q 760,914.00	Q 419,927.00	Q 406,686.00	Q 708,058.67	Q 481,836.00	Q 395,721.00	Q 433,275.00	Q 404,389.00	Q 548,596.50	Q	5,886,334.56		
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q 487,066.50	Q 336,211.00	Q 336,211.00	Q 612,714.00	Q 336,211.00	Q 336,211.00	Q 611,776.67	Q 336,211.00	Q 336,211.00	Q 492,666.50	Q	4,893,911.67				
						Subproducto 1 Dirección y Coordinación		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 59,909.22	Q 107,533.67	Q 148,200.00	Q 83,716.00	Q 70,475.00	Q 96,282.00	Q 145,625.00	Q 59,510.00	Q 97,064.00	Q 68,178.00	Q 55,930.00	Q	992,422.89		
						Acción 1 Pago de Funcionamiento		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q -	Q 59,909.22	Q 107,533.67	Q 148,200.00	Q 83,716.00	Q 70,475.00	Q 96,282.00	Q 145,625.00	Q 59,510.00	Q 97,064.00	Q 68,178.00	Q 55,930.00	Q	992,422.89		
69			009			Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5			64.00	
								Meta financiera	Q 282,402.00	Q 189,518.00	Q 192,518.00	Q 193,518.00	Q 230,518.00	Q 191,318.00	Q 357,899.44	Q 192,018.00	Q 192,018.00	Q 217,018.00	Q 189,518.00	Q 285,402.00	Q	2,713,665.44		
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q 282,402.00	Q 189,518.00	Q 189,518.00	Q 189,518.00	Q 189,518.00	Q 356,699.44	Q 189,518.00	Q 285,402.00	Q	2,630,165.44						
						Subproducto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 4,000.00	Q 41,000.00	Q 1,800.00	Q 1,200.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 27,500.00	Q -	Q -	Q	83,500.00		
						Acción 1 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física															0.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 4,000.00	Q 41,000.00	Q 1,800.00	Q 1,200.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 27,500.00	Q -	Q -	Q	83,500.00		
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q 8,600,000.00		

6.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
001	Producto 1	Dirección y Coordinación														
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	22	Persona	011				Q 2,738,708.67	Q 888,074.50	Q 958,158.67	Q 892,474.50	Dirección y Coordinación	
				Personal por Contrato	6	Persona	022				Q 1,548,700.00	Q 497,625.00	Q 552,250.00	Q 498,825.00	Dirección y Coordinación	
				Otras Remuneraciones de Personal Temporal	2	Persona	029				Q 330,000.00	Q 110,000.00	Q 110,000.00	Q 110,000.00	Dirección y Coordinación	
				Pago de indemnizaciones de personal y vacaciones pagadas por retiro		Persona	413 415				Q 276,503.00	Q 276,503.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación	
											Q 4,893,911.67	Q 1,772,202.50	Q 1,620,409.67	Q 1,501,299.50		
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación														
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Servicio de Energía Eléctrica	36	Servicio	111				Q 40,000.00	Q 12,000.00	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Dirección y Coordinación	
				Servicio de Agua Potable	12	Servicio	112				Q 2,600.00	Q 600.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Dirección y Coordinación	
				Telefonía	36	Servicio	113				Q 51,240.00	Q 19,400.00	Q 15,920.00	Q 15,920.00	Dirección y Coordinación	
				Servicio de Extracción de Basura	12	Servicio	115				Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Dirección y Coordinación	
				Impresión, encuadernación y reproducción	2	Servicio	122				Q 10,500.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,500.00	Dirección y Coordinación	
				Arrendamiento de edificio	12	Servicio	151				Q 228,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Dirección y Coordinación	
				Arrendamiento de fotocopiadora	12	Servicio	153				Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Dirección y Coordinación	
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10	Servicio	165				Q 45,000.00	Q 10,000.00	Q 28,000.00	Q 7,000.00	Dirección y Coordinación	
				Servicios de capacitación			185				Q 100,000.00	Q 25,000.00	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Dirección y Coordinación	
				Servicios de informática y sistemas computerizados	1	Servicio	186				Q 100,000.00	Q 20,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Dirección y Coordinación	
				Otros estudios y/o servicios	1	Servicio	189				Q 72,000.00	Q 8,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00	Dirección y Coordinación	
				Primas y gastos de seguros y fianzas	6	Servicio	191				Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación	
				Impuestos, derechos y tasas	7	Impuesto	195				Q 5,000.00	Q 500.00	Q 3,212.00	Q 1,288.00	Dirección y Coordinación	
				Servicio de atención y protocolo	1	Unidad	196				Q 12,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Dirección y Coordinación	
				Servicio de fumigación	2	Servicio	199				Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Dirección y Coordinación	
				Servicio de desodorización y aromatización	66	Servicio	199				Q 13,619.22	Q 3,819.22	Q 4,900.00	Q 4,900.00	Dirección y Coordinación	
				Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	5	Servicio	199				Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Dirección y Coordinación	
				Agua pura	650	Galarrón	211	4877	11	Q 11.30	Q 7,345.00	Q 565.00	Q 2,260.00	Q 4,520.00	Dirección y Coordinación	
				Café instantáneo	50	Unidad	211	3602	11	Q 40.00	Q 2,000.00	Q -	Q 600.00	Q 1,400.00	Dirección y Coordinación	
				Café molido y tostado	75	Unidad	211	3553	11	Q 40.00	Q 3,000.00	Q -	Q 1,600.00	Q 1,400.00	Dirección y Coordinación	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMIC	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
				Azúcar	50	Unidad	211	29094	11	Q	20.00	Q 1,000.00	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Dirección y Coordinación
				Cremora	100	Unidad	211	47025	11	Q	45.00	Q 4,500.00	Q -	Q 1,350.00	Q 3,150.00	Dirección y Coordinación
				Refacciones	550	Unidad	211	3562	11	Q	40.00	Q 17,000.00	Q 2,000.00	Q 11,400.00	Q 3,600.00	Dirección y Coordinación
				Agua gaseosa	195	Unidad	211	27731	11	Q	4.00	Q 780.00	Q -	Q 396.00	Q 384.00	Dirección y Coordinación
				Magdalena	15	Unidad	211	84865	11	Q	35.00	Q 525.00	Q 140.00	Q 210.00	Q 175.00	Dirección y Coordinación
				Té	50	Unidad	211	67472	11	Q	18.00	Q 900.00	Q -	Q 450.00	Q 450.00	Dirección y Coordinación
				Almuerzo	65	Unidad	211	4163	11	Q	140.00	Q 11,900.00	Q -	Q 11,900.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Galleta de mantequilla	25	Paquete	211	30273	11	Q	20.00	Q 500.00	Q -	Q 300.00	Q 200.00	Dirección y Coordinación
				Galleta rellena sabor chocolate	25	Paquete	211	39954	11	Q	22.00	Q 550.00	Q -	Q 220.00	Q 330.00	Dirección y Coordinación
				Piedra, arcilla y arena		Unidad	223		11		Q	3,000.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Prendas de vestir		Unidad	233				Q	3,858.67	Q 3,858.67	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Hojas de papel bond tamaño carta	225	Resma	241	1592	11	Q	25.00	Q 5,625.00	Q 2,500.00	Q -	Q 3,125.00	Dirección y Coordinación
				Hojas de papel bond doble tamaño oficio	100	Resma	241	1593	11	Q	28.00	Q 2,800.00	Q -	Q -	Q 2,800.00	Dirección y Coordinación
				Hojas de papel bond tamaño doble carta	500	Unidad	241	40292	11	Q	0.80	Q 400.00	Q 160.00	Q -	Q 240.00	Dirección y Coordinación
				Papel higiénico	300	Unidad	243	44041	11	Q	15.00	Q 4,500.00	Q -	Q 2,250.00	Q 2,250.00	Dirección y Coordinación
				Papel toalla	175	Unidad	243	100701	11	Q	32.00	Q 5,600.00	Q -	Q 3,200.00	Q 2,400.00	Dirección y Coordinación
				Folder	40	Paquete	243	2190	11	Q	42.00	Q 1,680.00	Q -	Q 1,680.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Suscripciones	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q 1,300.00	Q -	Q 1,300.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Especies timbradas y valores		Unidad	247				Q	1,000.00	Q 400.00	Q 300.00	Q 300.00	Dirección y Coordinación
				Llantas y neumáticos		Unidad	253				Q	20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Elementos y compuestos químicos (cloro, thinner, solvente mineral, gas de extintores, silicón, ácido insecticidas, fumigantes y similares		Unidad	261		11	N/A	Q	5,500.00	Q 800.00	Q 1,500.00	Q 3,200.00	Dirección y Coordinación
				Productos medicinales y farmacéuticos (ibuprofen, acetaminofén, aspirina, loratadina, alka seltzer)		Unidad	264				Q	500.00	Q 500.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Productos medicinales y farmacéuticos (ibuprofen, acetaminofén, aspirina, loratadina, alka seltzer)		Unidad	266		11		Q	1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Tintes, pinturas y colorantes (tinta para impresoras, toner, pintura)		Unidad	267		11	N/A	Q	15,000.00	Q 5,000.00	Q 4,000.00	Q 6,000.00	Dirección y Coordinación
				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (bolsas para basura, espirales, pastas plásticas, materiales)		Unidad	268		11	N/A	Q	15,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Productos de arrolla		Unidad	271		11		Q	4,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Productos de vidrios		Unidad	272		11		Q	1,000.00	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Productos de loza y porcelana		Unidad	273		11		Q	6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Cemento		Unidad	274		11		Q	3,500.00	Q 1,500.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Dirección y Coordinación
				Productos de cemento, pomez y asbesto		Unidad	275		11		Q	3,500.00	Q 2,000.00	Q -	Q 1,500.00	Dirección y Coordinación

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
				Productos siderúrgicos			281		11		Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Productos de metal y sus aleaciones			283		11		Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 1,250.00	Q 2,750.00	Dirección y Coordinación
				Estructuras metálicas acabadas			284		11		Q 5,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q 1,000.00	Dirección y Coordinación
				Otros productos metálicos			289		11		Q 4,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Útiles de oficina (bolígrafos, hules para sello, cd, cinta rotuladora, clip)			291		11		Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Útiles de limpieza y productos sanitarios (detergente, escobas, trapeadores, desinfectante,			292		11		Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Útiles de cocina y comedor			296		11		Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Dirección y Coordinación
				Útiles, accesorios y materiales eléctricos			297		11		Q 5,000.00	Q 2,000.00	Q 3,000.00	Q -	Dirección y Coordinación
				Accesorios y repuestos en general			298		11		Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 3,000.00	Dirección y Coordinación
				Equipo de cómputo			328		11		Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q -	Dirección y Coordinación
											Q 992,422.89	Q 315,642.89	Q 396,098.00	Q 280,682.00	
	Producto 2 Informes de Inspecciones a 009 Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente	11	Persona	011				Q 1,588,365.44	Q 516,206.00	Q 553,753.44	Q 518,406.00	Inspecciones y Control Interno
				Personal por Contrato	4	Persona	022				Q 1,041,800.00	Q 334,750.00	Q 371,500.00	Q 335,550.00	Inspecciones y Control Interno
											Q 2,630,165.44	Q 850,956.00	Q 925,253.44	Q 853,956.00	
		Subproducto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad													
			Acción 1 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional	Válidos en el interior		Servicio	133	N/A	11	Q 420.00	Q 18,500.00	Q 7,000.00	Q 6,500.00	Q 5,000.00	Inspecciones y Control Interno
				Cupones de combustible de Q.100	450	Unidad	262	33102	11	Q 100.00	Q 45,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 15,000.00	Inspecciones y Control Interno
				Cupones de combustible de Q.50	400	Unidad	262	38247	11	Q 50.00	Q 20,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Inspecciones y Control Interno
											Q 83,500.00	Q 7,000.00	Q 46,500.00	Q 30,000.00	
											Q 8,600,000.00	Q 2,945,801.39	Q 2,988,261.11	Q 2,665,937.50	

6.4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL SPPD-16

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO											TOAL 2021			
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2020	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2020	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO											TOAL 2021			
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	Número de actividades planificados / Número de actividades realizadas *100	2020	12	12	20	20		23	23		21	21		64	64	
Subproducto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documentos	Número de actividades planificados / Número de actividades realizadas *100	2020	12	12	20	20		23	23		21	21		64	64	



Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

3ra. calle 4-08, zona 1. Ciudad de Guatemala.

Teléfono: (502) 2504-4800

www.stcns.gob.gt