

2021-2025 POM y POA

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PLAN OPERATIVO ANUAL



BICENTENARIO
GUATEMALA
1821-2021

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD



Actualización POA 2021 POM 2021-2025

STCNS-CAP-INEES-IGSNS



MSc. Héctor Ernesto Orellana García

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

MSc. Jorge Francisco Girón Mendizábal

Director General
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad

MA. Jorge Mario Recinos Hernández

Inspector General
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad

Índice

Índice.....	3
Presentación	5
I. Marco estratégico institucional.....	7
1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES	7
II. Diseño de la Estrategia	9
2.1 RESULTADOS INSTITUCIONALES	9
2.1.1 Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	10
2.1.2 Resultados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	12
2.1.3 Resultados de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	12
2.2 PRODUCTOS ESTRATÉGICOS E INTERVENCIONES	14
III. Dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.....	19
IV. Plan Operativo Multianual -POM-.....	20
V. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Matrices.....	22
5.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-12	23
5.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-13	31
VI. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad Matrices.....	32
6.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-12	33
6.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-13	37
VII. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Matrices	38
7.1 Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-12	39
7.2 Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-13	41
VIII. Plan Operativo Anual -POA-.....	42
IX. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Matrices.....	44
9.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14	45
9.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-15.....	49
9.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15	52
9.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-16	59
X. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad Matrices.....	61
10.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14	62
10.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-15.....	66
10.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15	67

10.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-16	69
XI. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Matrices	70
11.1 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14.....	71
11.2 Matriz de Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-15.....	73
11.3 Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15	74
11.4 Ficha de Seguimiento Anual SPPD-16	79
XII. Seguimiento y Evaluación	80

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

En el marco de la conducción político-estratégica que desarrollan las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, en cumplimiento de sus funciones establecidas en Ley, contribuye a la coordinación y alineación del Sistema Nacional de Seguridad a través del seguimiento a las políticas, planes y directivas determinadas, así como mantener activos los mecanismos de comunicación entre los miembros del Sistema Nacional de Seguridad.

Además de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad se encuentran las siguientes dependencias: Comisión de Asesoramiento y Planificación, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad formula el Proyecto de Política Nacional de Seguridad, da seguimiento a políticas, planes y directivas que se determinen, y mantiene activos los mecanismos de comunicación, entre los miembros del Sistema Nacional de Seguridad.

La Comisión de Asesoramiento y Planificación, es la responsable de proporcionar apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, mediante asesoría y planificación a nivel político y estratégico que requiera la Seguridad de la Nación, también formula y propone la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación y promueve la tecnificación y profesionalización por medio de la Carrea Profesional a los integrantes de Sistema Nacional de Seguridad.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, es el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la Seguridad de la Nación, mediante la dirección y coordinación de diferentes instituciones de enseñanza del Estado en materia de seguridad, impulsando programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados.

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad es responsable de velar por el cumplimiento de los controles interno de los sistemas de carrera, disciplinarios, registros y controles de personal, armas, vehículos e información de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad, debiendo rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad.

Para dar cumplimiento a planificación estratégica institucional, las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-, Metas Estratégicas de Desarrollo -MED-, Política General de Gobierno 2020-2024, Política Nacional de Seguridad y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

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

Este documento contiene la integración de la actualización de los planes institucionales bajo la metodología de Gestión por Resultados -**GpR**- de las dependencias de apoyo al Consejo: Plan Operativo Anual -**POA**- 2021 y el Plan Operativo Multianual -**POM**- 2021-2025, tomando como base la matriz estratégica del **Plan Estratégico Institucional Integrado 2021-2025**, para mantener una coherencia estratégica y operativa entre las intervenciones institucionales. Este documento se divide en tres programas de cada dependencia quienes son los responsables de la planificación institucional.

El Plan Operativo Multianual -**POM**- y el Plan Operativo Anual -**POA**-, son instrumentos de planificación y de gestión operativa, el primero sirve como orientador para el quehacer institucional en el mediano plazo para definir la articulación con los resultados y la producción; el segundo da la operatividad de las intervenciones de productos, subproductos y actividades que se vinculan al Plan Estratégico Institucional Integrado con el presupuesto de la red de categorías programáticas.

Con las intervenciones claves y/o productos institucionales se logrará alcanzar el resultado final: ***“Para el año 2025 se debe contar con el Funcionamiento coordinado de los componentes de seguridad del Estado, por medio de un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación”.***

I. Marco estratégico institucional

El marco estratégico contiene la misión y la visión, que definen la hoja de ruta de los logros que las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad aspiran alcanzar.

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

Los valores son principios que orientan las actuaciones del recurso humano que integra las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad; son creencias que motivan el cumplimiento de acciones que sustentan la identidad institucional.

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Misión

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

Visión

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

VALORES INSTITUCIONALES

Transparencia

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

Lealtad

Compromiso individual con la Institución, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, tiene que anteponer el interés social a cualquier interés personal que sea este, de naturaleza económica, o de relación con terceros o de cualquier otra índole.

Integridad

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

Disciplina

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

Confidencialidad

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

Efectividad

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

Liderazgo

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

II. Diseño de la Estrategia

En la fase de diseño de las estrategias definidas² en el Plan Estratégico Institucional Integrado, de acuerdo a la evidencia encontrada, las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, formularon sus resultados e intervenciones diseñadas bajo la metodología de la programación presupuestaria por resultados. Ésta programación se define en función de los resultados institucionales y productos, que las dependencias deben implementar con relación al problema central identificado, con el objeto de alinear el presupuesto en función al logro de los resultados.

2.1 RESULTADOS INSTITUCIONALES

Las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, realizaron la formulación de resultados institucionales con base a la población objetivo que atienden y a la que prestan sus servicios siendo estos el Consejo Nacional de Seguridad y el Sistema Nacional de Seguridad, estos fueron definidos de acuerdo a los caminos causales críticos determinados en el diagnóstico formulado con la participación de las dependencias.

Las intervenciones realizadas por la Secretaría Técnica y la Comisión de Asesoramiento y Planificación, se puede definir que son de carácter intermedio, derivado a que los productos son operativizados por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, a través de los instrumentos de Seguridad: Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo; y la Política Nacional de Seguridad.

Además, elabora informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad e informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad, los cuales son presentados al Consejo Nacional de Seguridad para coadyuvar a la toma de decisiones al más alto nivel.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, realiza sus intervenciones a través de la profesionalización del recurso humanos del Sistema Nacional de Seguridad, brindando su servicio a través de capacitación, profesionalización y especialización.

Por su parte, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, realiza informes de las inspecciones realizadas a las Instituciones del Sistema, para evaluar el cumplimiento de los controles internos, y de éstos formula un informe al Consejo Nacional de Seguridad.

De conformidad con el análisis realizado con la participación de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, se elaboró el árbol de resultados de acuerdo a las causas del problema central, con éste se describieron los resultados intermedios que contribuirán a alcanzar el resultado institucional.

² Plan Estratégica Institucional Integrado de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, pág. 41

2.1.1 RESULTADOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Resultado Institucional

Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Resultados Inmediatos

Para el año 2022 se contará con el establecimiento de convenios y protocolos interinstitucionales entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para el traslado de información, coordinación, y cooperación.

Intervenciones claves (productos)

- a) Convocatoria a reuniones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad
- b) Elaboración de protocolos y convenios para el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Resultados Intermedios

Para el año 2023 se implementará la Reforma a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

Intervenciones claves (productos)

- a) Reforma al Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

Resultados Intermedios

Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de información que coadyuve a la toma de decisiones

Intervenciones claves (productos)

- a) Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad
- b) Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad
- c) Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para beneficio de las Entidades del Sistema Nacional de Seguridad

Resultados Intermedios

Al 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 para el desarrollo de la planificación en los niveles estratégico y operativo para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología Gestión por Resultados.

Intervenciones claves (productos)

- a) Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación
- b) Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación
- c) Política Nacional de Seguridad actualizada
- d) Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad
- e) Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculados al Clasificador Temático de Seguridad
- f) Guía de Planificación Estratégica para las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad
- g) Informes de Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales del Sistema Nacional de Seguridad
- h) Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación
- i) Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
- j) Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado
- k) Agenda Estratégica de Seguridad actualizada
- l) Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles Estratégico y Operativo actualizada
- m) Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad

Resultados Intermedios

Para el año 2023 los instrumentos de Seguridad de la Nación, se evaluarán cuantitativamente, por medio de la formulación de indicadores.

Intervenciones claves (productos)

- a) Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación

Resultados Intermedios

Al 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo, contarán con los Sistemas de Carrera establecidos

Intervenciones claves (productos)

- a) Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad

2.1.2 Resultados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Resultados Inmediatos

Para el año 2022 se contará con convenios, contratos, proyectos, actas 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.

Intervenciones claves (productos)

- a) Dirección y Coordinación

Para el año 2022 se acreditarán planes educativos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Intervenciones claves (productos)

- a) Acreditación de programas académicos en temas de Seguridad

Resultados Intermedios

Para el año 2025 se atenderá a 9815 personas del SNS con programas de formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad de la Nación.

Intervenciones claves (productos)

- a) Personas capacitadas en temas de seguridad nacional.
- b) Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad
- c) Personas especializadas del Sistema Nacional de Seguridad

2.1.3 Resultados de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Resultados Intermedios

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.

Intervenciones claves (productos)

- a) Dirección y Coordinación
- b) Informes de Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

2.2 PRODUCTOS ESTRATÉGICOS E INTERVENCIONES

En el cumplimiento de las funciones de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad, las intervenciones institucionales hacen énfasis en el óptimo funcionamiento del Consejo, por medio de instrumentos de seguridad, el establecimiento de la Carrera Profesional, la formación de capacidades del recurso humano y de los controles internos a través de los cuales éste ejerce los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación del Sistema Nacional de Seguridad, para su funcionamiento eficaz y eficiente.

Convocatoria a reuniones Ordinarias del Consejo Nacional de Seguridad

Seguimiento a las reuniones realizadas en el Consejo Nacional de Seguridad, derivado que se abordan temas coyunturales o específicos y se determinan directrices para la búsqueda de soluciones viables, tomando en cuenta los informes de asesoría. De la misma manera se valen de los instrumentos de Seguridad de la Nación, por medio de los cuales se establecen los lineamientos estratégicos para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas, y definen las responsabilidades de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para que los objetivos y acciones estratégicas priorizadas, se ejecuten de forma eficaz y eficiente.

Protocolos y convenios para el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Con la elaboración de protocolos y/o convenios se da respuesta a las necesidades de asistencia, cooperación y coordinación interinstitucional, planteadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, lo que permitirá el trabajo en conjunto de una manera coordinada y efectiva.

Reforma al Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

Por medio de la reforma a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad se podrá reestructurar la organización, para atender las necesidades del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias del Consejo.

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

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

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

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

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

Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para beneficio de las Entidades del Sistema Nacional de Seguridad

Actualización de la información para la plataforma tecnológica, que debe ser diaria, en virtud que, es información que ve el señor presidente todos los días y los miembros del Consejo Nacional de Seguridad. Esto refleja también el avance de la implementación y el uso de la plataforma, de acuerdo a los usuarios que se irán creando, para la utilización de la misma.

Socialización de los instrumentos de Seguridad de la Nación

Es el proceso que permite dar a conocer a todos los actores involucrados, incluida la ciudadanía, el contenido de la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, los avances en su implementación y los efectos logrados.

Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación

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

Política Nacional de Seguridad

La Política Nacional de Seguridad que asocia la integralidad, la equidad, la participación ciudadana y la vinculación de los niveles nacional y local, así como la universalidad del ámbito de aplicación; orienta los objetivos y acciones estratégicas de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad, con la finalidad de obtener niveles superiores de seguridad en el país.

Informe de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad

Con el propósito de conocer las distintas actividades que se realizan en el marco de la Política Nacional de Seguridad, es necesario contar con informes periódicos que detallen el seguimiento de actividades realizadas en la implementación de los programas detallados en ésta, lo que se traducirá en la evaluación del grado de su cumplimiento.

Informes de seguimiento de las instituciones del Sistema vinculados al Clasificador Temático de Seguridad

El Clasificador Temático Presupuestario 02 – Seguridad, tiene la finalidad de concretar, ordenar y visibilizar las estructuras presupuestarias de las entidades, con base a los ámbitos de funcionamiento de seguridad: Seguridad Interior, Seguridad Exterior, Gestión de Riesgo y Defensa Civil e Inteligencia de Estado, y los programas de gobernanza integral: Gestión Integral de la Seguridad de la Nación (**GISEG**), Gobernanza Local (**GOBLOC**) y Seguridad para el Desarrollo (**SEGDE**). Esta herramienta es la que permitirá retroalimentar la ejecución presupuestaria, vinculada tanto a la planificación institucional como a lo expresado en la Política Nacional de Seguridad, para promover la transparencia en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

Guía de Planificación Estratégica para las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad

Servirá para apoyar en la formulación de los planes institucionales del Sistema Nacional de Seguridad, que contengan ejercicios de seguridad apegados a la metodología GpR.

Informes de Seguimiento y Evaluación de los planes institucionales del Sistema Nacional de Seguridad

La evaluación de los planes de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, es verificar su vinculación a los instrumentos de Seguridad, así como del cumplimiento de los objetivos estratégicos que establece el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

Socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación

Dar a conocer los contenidos de la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, al recurso humano que conforma el Sistema Nacional de Seguridad y ciudadanía.

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

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

Plan Estratégico de Seguridad de la Nación actualizado

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

Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación actualizada

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

Directiva para el desarrollo de la planificación en los niveles Estratégico y Operativo actualizada

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

Informes de avances sobre la formulación de indicadores de los Instrumentos de Seguridad de la Nación

Con la formulación y medición de indicadores confiables, se producirán insumos de información necesarios para determinar el impacto de la implementación de los instrumentos de Seguridad de la Nación, y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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

Integran las propuestas de instrumentos, manuales, sistemas y procedimientos, para la creación y coherencia de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad, con base en los criterios técnicos previstos en los diferentes niveles y especializaciones contempladas en los ámbitos de funcionamiento.

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

Contar con convenios, contratos, pactos o acuerdos relacionados, suscritos con entes nacionales e internacionales, para fortalecer las competencias del Recurso Humano, así como la acreditación y certificación.

Acreditación de programas académicos en temas de Seguridad

Es el reconocimiento que otorga el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad a los programas académicos desarrollados por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad en temas relacionados a la Seguridad de la Nación, al cumplir con los criterios de diseño curricular establecidos.

Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad formación, capacitación, profesionalización y especialización

Capacitación es una herramienta que es de utilidad para optimizar el desarrollo de las competencias laborales de los servidores públicos y que sean más hábiles y productivos en el desempeño de sus labores, mediante programas de aprendizaje. Se consideran en esta categoría los cursos cortos, menores a 20 horas.

Profesionalización consiste en mejorar las habilidades que posee una persona, en función de su profesión u oficio. Se realiza con el objeto de optimizar las competencias y la calidad de los resultados de la actividad que ejecuta un individuo en su ámbito laboral.

Especialización es un nivel académico de licenciatura, postgrado y antes de la maestría (ésta es antes que el doctorado). A esta categoría pertenecen los diplomados, maestrías y doctorados. A nivel académico son los estudios que se desarrollan luego de cursar una licenciatura.

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

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

Nacional de Seguridad, y de esa manera cumplir con la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

Informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad

Son el consolidado de las inspecciones realizadas a los controles internos en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, de manera permanente que reflejan la situación de los mismos, permitiendo la toma de decisión oportuna del Consejo Nacional de Seguridad.

III. POM y POA de las Dependencias del Consejo Nacional de Seguridad

IV. Plan Operativo Multianual -POM-

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para dar cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, y lograr garantizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad; como la coordinación interinstitucional con las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, procedió a:

1. Coordinar el proceso de la actualización plan-presupuesto 2021, realizando el llenado de las diferentes matrices, por medio de las cuales se presenta la vinculación institucional, resultados, productos y subproductos, de acuerdo con la red de categorías programáticas, y las asignaciones presupuestarias para cumplir con cada una de las metas establecidas para ser ejecutadas en los años 2021 al 2025.
2. Para integrar el Plan Operativo Multianual, se realizó el llenado de la Matriz de Identificación de Productos y Subproductos con Vinculación Institucional SPPD-12 y Ficha de Seguimiento a Nivel Multianual SPPD-13 detallando los diferentes productos, con el respectivo desglose de subproductos para su consecución y 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 los productos y subproductos tienen como objetivo cumplir y garantizar la Seguridad de la Nación, por medio de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, ha considerado un incremento de metas anual en el producto Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con Profesionalización, Especialización y Capacitación del 5%; y para el producto de Dirección y Coordinación del 6% para los años 2022-2025.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente para el Ejercicio Fiscal 2021, y a la asignación de techos presupuestarios, le fue asignado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las instituciones que dependen presupuestariamente la cantidad de **VEINTIOCHO MILLONES DE QUETZALES (28,000,000.00)**, y en el Multianual 2021-2025, por lo que de acuerdo a lo asignado se realizó la actualización del Plan Operativo y Multianual 2021-2025, en el cual refleja un incremento de UN MILLÓN DE QUETZALES (1,000,000.00) por año.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Techo Presupuestario Indicativo del Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025
En Quetzales

Programa	2021	2022	2023	2024	2025
Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	Q 14,100,000.00	Q 14,600,000.00	Q 15,100,000.00	Q 15,600,000.00	Q 16,100,000.00
Estudios Estratégicos en Seguridad	Q 6,800,000.00	Q 7,050,000.00	Q 7,300,000.00	Q 7,550,000.00	Q 7,800,000.00
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	Q 7,100,000.00	Q 7,350,000.00	Q 7,600,000.00	Q 7,850,000.00	Q 8,100,000.00
Total Anual	Q 28,000,000.00	Q 29,000,000.00	Q 30,000,000.00	Q 31,000,000.00	Q 32,000,000.00

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, seguridad y justicia	Fortalecimiento y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz. Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, seguridad y justicia	Fortalecimiento y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz. Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, seguridad y justicia	Fortalecimiento y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, seguridad y justicia	Fortalecimiento y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL								
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024	
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL								
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL								
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024	
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria Incrementar el número de las fuerzas de seguridad, así como promover y capacitar a los cuadros de la Policia Nacional Civil , del Ejército , así como los guardias del Sistema Penitenciario .
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Institucional, justicia	Fortalecimiento seguridad y	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz. Fortalecer las fuerzas de seguridad con el objeto de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización .

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL														SPDD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL				META POR AÑO											
Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		2023		2024		2025	
	Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera								
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X			Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 8,083,306.95	12	Q 8,369,949.04	12	Q 8,656,591.13	12	Q 8,943,233.22	12	Q 9,229,875.31
				Pago de Nómina			Q 7,288,315.74		Q 7,546,766.65		Q 7,805,217.56		Q 8,063,668.47		Q 8,322,119.39
Para el año 2023 se implementará la Reforma a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad		X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 794,991.21	12	Q 823,182.39	12	Q 851,373.57	12	Q 879,564.74	12	Q 907,755.92
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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	Persona	2000	Q 1,045,564.83	2000	Q 1,082,641.59	2000	Q 1,119,718.36	2000	Q 1,156,795.13	2000	Q 1,193,871.89
				Pago de Nómina			Q 989,139.83		Q 1,024,215.71		Q 1,059,291.59		Q 1,094,367.47		Q 1,129,443.35
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X			Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Persona	2000	Q 35,925.00	2000	Q 37,198.94	2000	Q 38,472.87	2000	Q 39,746.81	2000	Q 41,020.74

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
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
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	2	Q 20,500.00	2	Q 21,226.95	2	Q 21,953.90	2	Q 22,680.85	2	Q 23,407.80
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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	268	Q 2,169,612.14	268	Q 2,246,548.74	268	Q 2,323,485.34	268	Q 2,400,421.94	268	Q 2,477,358.54
			Pago de Nómina			Q 2,154,122.14		Q 2,230,509.45		Q 2,306,896.76		Q 2,383,284.07	0	Q 2,459,671.38
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	265	Q 5,000.00	265	Q 5,177.30	265	Q 5,354.61	265	Q 5,531.91	265	Q 5,709.22

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL															SPPD-12
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
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	
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	2	Q 20,500.00	2	Q 21,226.95	2	Q 21,953.90	2	Q 22,680.85	2	Q 23,407.80	
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	3	Q 10,490.00	3	Q 10,861.99	3	Q 11,233.97	3	Q 11,605.96	3	Q 11,977.94	
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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		600	Q 2,801,516.09	1200	Q 2,900,860.63	1200	Q 3,000,205.17	1200	Q 3,099,549.71	1200	Q 3,198,894.25	

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
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
			Pago de Nómina		Q	2,581,499.09	Q	2,673,041.61	Q	2,764,584.13	Q	2,856,126.65	Q	2,947,669.17
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Persona	600	Q 2,500.00	1200	Q 2,588.65	1200	Q 2,677.30	1200	Q 2,765.96	1200	Q 2,854.61
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	24	Q 37,517.00	24	Q 38,847.39	24	Q 40,177.78	24	Q 41,508.17	24	Q 42,838.56
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 180,000.00	1	Q 186,382.98	1	Q 192,765.96	1	Q 199,148.94	1	Q 205,531.91
TOTAL					Q	14,100,000.00	Q	14,600,000.00	Q	15,100,000.00	Q	15,600,000.00	Q	16,100,000.00

5.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																				SPPD-13
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																		
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada												
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	12	12		12	12		12	12		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	Persona	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	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	265	265		265	265		265	265		265	265		265	265	
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	Persona	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	600	600		1200	1200		1200	1200		1200	1200		1200	1200	

VI. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria.	Incrementar el número de las fuerzas de seguridad, así como promover y capacitar a los cuadros de la Policía Nacional Civil, del Ejército, así como los guardias del Sistema Penitenciario.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Fortalecer las fuerzas de seguridad con el objeto de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de la seguridad ciudadana y comunitaria. Propiciar la disminución de la comisión de delitos, impulsando programas de prevención e instancias de resolución de conflictos. 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.	Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. Fortalecer las instancias para atención de la conflictividad social, para escuchar, atender las demandas sociales y resolver conflictos de manera oportuna y efectiva. Fortalecer las medidas de seguridad contra el crimen organizado, narcotráfico y pandillas.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de la seguridad ciudadana y comunitaria.	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y resiliencia ante su victimización.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12		
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Descripción de Resultado	Nivel				2021		2022		2023		2024		2025		
	Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera								
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	x			Producto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	58	Q 4,670,245.01	61	Q 4,714,245.01	64	Q 4,758,245.01	67	Q 4,802,245.01	70	Q 4,846,245.01
				Pago de nómina			Q 3,355,513.01								
				Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documentos	58	Q 1,314,732.00	61	Q 1,358,732.00	64	Q 1,402,732.00	67	Q 1,446,732.00	70	Q 1,490,732.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	x			Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	3185	Q 2,129,754.99	3310	Q 2,335,754.99	3435	Q 2,541,754.99	3560	Q 2,747,754.99	3685	Q 2,953,754.99

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12		
RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
Descripción de Resultado	Nivel					2021		2022		2023		2024		2025	
	Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera								
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	x			Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	1,135	Q 16,590.00	1,261	Q 56,590.00	1,309	Q 86,590.00	1356	Q 116,590.00	1404	Q 166,590.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	x			Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Personas	1,900	Q 46,010.00	1,765	Q 96,010.00	1,832	Q 136,010.00	1899	Q 176,010.00	1965	Q 196,010.00
TOTAL						Q 6,800,000.00		Q 7,050,000.00		Q 7,300,000.00		Q 7,550,000.00		Q 7,800,000.00	

6.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-13	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSTITUTO NACIONAL ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																		
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 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	Cobertura de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad inscritos en los programas académicos del INEES.	Total de participantes (más documentos) Meta Anual. $(\sum P / \text{Meta Anual}) * 100$	2016	1611	0	3243	201%		3371	4%		3499	4%		3627	4%		3755	4%	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
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 de informes, convenios, acreditaciones de planes educativos y otros. Documentos elaborados / Documentos planificados*100	2016	3	0	58	1933%		61	6%		64	6%		67	6%		70	6%	
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Recurso Humano capacitado, profesionalizado y especializado. Recurso humano del SNS sin competencias/Recurso humano del SNS con competencias programadas*100	2016	1608	0	3185	198%		3310	5%		3435	5%		3560	5%		3685	5%	

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional y seguridad de justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Gobernabilidad y Seguridad Desarrollo.	sin meta General Gobierno 2020-2024. Política de 2020-	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.	Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de Estado, gestión de riesgos y la protección civil.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional y seguridad de justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Estado Responsable, T ransparente y efectivo.	sin meta General Gobierno 2020-2024. Política de 2020-	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Analizar y rediseñar los compromisos del país en materia de Gobierno Abierto.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional y seguridad de justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Gobernabilidad y Seguridad Desarrollo.	sin meta General Gobierno 2020-2024. Política de 2020-	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.	Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de Estado, gestión de riesgos y la protección civil.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional y seguridad de justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Estado Responsable, T ransparente y efectivo.	sin meta General Gobierno 2020-2024. Política de 2020-	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Analizar y rediseñar los compromisos del país en materia de Gobierno Abierto.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL														SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL				META POR AÑO											
Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		2023		2024		2025	
	Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera								
				Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 4,611,956.85	12	Q 4,760,324.00	12	Q 5,010,324.00	12	Q 5,260,324.00	12	Q 5,510,324.00
				Pago de Nómina			Q 3,784,149.45		Q 3,804,888.00		Q 3,804,888.00		Q 3,804,888.00		Q 3,804,888.00
Para el año 2023 se contará 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			Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 827,807.40	12	Q 955,436.00	12	Q 1,205,436.00	12	Q 1,455,436.00	12	Q 1,705,436.00
				Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	68	Q 2,488,043.15	70	Q 2,589,676.00	72	Q 2,589,676.00	74	Q 2,589,676.00	76	Q 2,589,676.00
				Pago de Nómina			Q 2,388,043.15		Q 2,489,676.00		Q 2,489,676.00		Q 2,489,676.00		Q 2,489,676.00
Para el año 2023 se contará 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			Subproducto 1 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	68	Q 100,000.00	70	Q 100,000.00	72	Q 100,000.00	74	Q 100,000.00	76	Q 100,000.00
TOTAL							Q 7,100,000.00		Q 7,350,000.00		Q 7,600,000.00		Q 7,850,000.00		Q 8,100,000.00

7.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-13	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																
				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	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2012	18	16	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 Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2012	8	8	68	68		68	68		68	68		68	68		68	68	

VIII. Plan Operativo Anual –POA–

El Plan Operativo Anual, presenta la programación a nivel de insumos de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad durante el presente ejercicio fiscal 2021, los diferentes productos y subproductos de acuerdo a la red de categorías programáticas, vinculados en su producción, con las metas planificadas y su presupuesto, dando respuesta por medio de reportes de la producción mensual, cuatrimestral y anual de su ejecución de la siguiente manera:

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

Se utilizaron las Matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos SPPD-14, Programación Mensual de Productos, Subproductos, Acciones SPPD-15, Matriz de Programación de Insumos Anexo SPPD-15 y Matriz de Seguimiento y Evaluación SPPD-16 a nivel anual de productos y subproductos.

Es importante mencionar que a pesar de la carencia de presupuesto, las direcciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad sobrepasan sus capacidades para realizar acciones complementarias, con el fin de cumplir y satisfacer las necesidades de nuestra población objetivo, los subproductos que no figuran en su producción institucional como son: 1) Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación; 2) Política Nacional de Seguridad Actualizada; 3) Asesoría técnica, orientación y capacitación para la vinculación de las entidades del Sistema Nacional de Seguridad en clasificador temático de Seguridad, para fortalecimiento de las capacidades del Sistema; 4) Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para beneficio de las Entidades del Sistema Nacional de Seguridad; y 5) Directiva de Planificación Estratégica y operativa actualizada, por lo que es necesario una asignación presupuestaria para el cumplimiento de estos productos estratégicos de la Nación.

Además la Secretaría Técnica, solicitó ante el Ministerio de Finanzas Públicas **-MINFIN-** para el presente ejercicio fiscal una ampliación presupuestaria por el monto de Q.2,200,000.00 para el pago de sentencia judicial, prestaciones laborales e indemnización a ex servidores públicos, cambio del techo del edificio, adquisición de equipo de cómputo para la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad y la contratación de servicios profesionales necesarios para el funcionamiento de la Secretaría.

La Inspectoría General, solicitará una ampliación presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas -**MINFIN**-, para el pago de prestaciones laborales por un monto de Q800,000.00 y así cumplir con las obligaciones laborales y no afectar la asignación presupuestaria de la institución.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, muestra un incremento en sus metas para el presente año, derivado a que incorporaron la modalidad virtual para atender las necesidades de formación y capacitación de los servidores públicos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

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

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

PLAN OPERATIVO ANUAL				PLAN OPERATIVO ANUAL			
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada

PLAN OPERATIVO ANUAL		PLAN OPERATIVO ANUAL					
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	Sin meta asociada	Hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Incrementar el número de las fuerzas de seguridad, así como promover y capacitar a los cuadros de la Policía Nacional Civil, del Ejército, así como los guardias del Sistema Penitenciario.
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Sin acción asociada
Estado Garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la Cooperación Internacional para la paz.	Fortalecer las fuerzas de seguridad con el objeto de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización.

PLAN OPERATIVO ANUAL																	SPPD-14	
RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Nivel				Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuartimestre 1		Cuartimestre 2		Cuartimestre 3		Total anual	
	Final	Intermedio	Inmediato								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X			Producto 1 Dirección y Coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	4	Q 2,696,674.67	4	Q 2,679,104.97	4	Q 2,705,447.31	12	Q 8,083,306.95
				Pago de Nómina								Q 2,261,961.68		Q 2,468,038.11		Q 2,588,315.95		Q 7,288,315.74
Para el año 2023 se implementará la Reforma a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad		X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	4	Q 436,712.99	4	Q 211,146.86	4	Q 147,131.36	12	Q 794,981.21
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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					Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Persona	700	Q 366,936.91	800	Q 344,547.42	500	Q 334,080.50	2000	Q 1,045,564.83
				Pago de Nómina								Q 336,441.91		Q 342,547.42		Q 310,150.50		Q 989,139.83
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X			Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Guatemala	Guatemala	1299	701	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Persona	700	Q 12,495.00	800	Q 2,000.00	500	Q 21,430.00	2000	Q 35,925.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X			Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	0	Q 18,000.00	1	Q -	1	Q 2,500.00	2	Q 20,500.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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					Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	88	Q 691,281.14	89	Q 775,540.00	88	Q 702,791.00	265	Q 2,189,612.14

PLAN OPERATIVO ANUAL													SPPD-14				
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Nivel			Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuartimestre 1	Cuartimestre 2		Cuartimestre 3		Total anual		
	Final	Intermedio									Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
			Pago de Nómina								Q 687,181.14	Q 769,840.00	Q 697,101.00	Q 2,154,122.14			
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	87	Q 2,500.00	88	Q 2,500.00	87	Q -	262	Q 5,000.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 1,600.00	1	Q 3,200.00	1	Q 5,690.00	3	Q 10,490.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	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						Persona	150	Q 773,389.87	200	Q 1,035,553.16	250	Q 992,573.06	600	Q 2,801,516.09
			Pago de Nómina								Q 718,889.87	Q 952,353.16	Q 910,256.06	Q 2,581,499.09			
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Guatemala	Guatemala	407	193	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Persona	150	Q -	200	Q 2,500.00	250	Q -	600	Q 2,500.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	8	Q 18,500.00	8	Q 8,700.00	8	Q 10,317.00	24	Q 37,517.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	X		Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad / Política Nacional de Seguridad	Documento	0	Q 36,000.00	0	Q 72,000.00	1	Q 72,000.00	1	Q 180,000.00
TOTAL											Q 4,530,282.58		Q 4,834,825.55		Q 4,734,891.87		Q 14,100,000.00

9.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														SPPD-15									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FÍSICA 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 644,631.44	Q 559,425.49	Q 675,268.72	Q 819,349.02	Q 598,501.34	Q 1,054,054.95	Q 507,427.34	Q 519,201.34	Q 510,161.34	Q 515,376.34	Q 530,608.34	Q 1,149,301.29	Q 8,083,306.95			
							Acción 1 Pago de Nómina	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 638,573.94	Q 527,474.54	Q 397,500.02	Q 698,413.18	Q 560,354.00	Q 956,528.11	Q 471,353.00	Q 479,803.00	Q 481,663.00	Q 481,663.00	Q 481,663.00	Q 1,113,326.95	Q 7,288,315.74		
							Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física														0.00
								Meta financiera	Q 6,057.50	Q 31,950.95	Q 277,768.70	Q 120,935.84	Q 38,147.34	Q 97,526.84	Q 36,074.34	Q 39,398.34	Q 28,498.34	Q 33,713.34	Q 48,945.34	Q 35,974.34	Q 794,991.21		
							Acción 1 Pago de Funcionamiento	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 6,057.50	Q 31,950.95	Q 277,768.70	Q 120,935.84	Q 38,147.34	Q 97,526.84	Q 36,074.34	Q 39,398.34	Q 28,498.34	Q 33,713.34	Q 48,945.34	Q 35,974.34	Q 794,991.21		
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	Persona	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			2000.00	
							Meta financiera	Q 114,924.91	Q 83,839.00	Q 86,834.00	Q 81,339.00	Q 69,339.00	Q 69,339.00	Q 136,530.42	Q 69,339.00	Q 88,769.00	Q 69,339.00	Q 71,839.00	Q 104,133.50	Q 1,045,564.83			
							Acción 1 Pago de nómina	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 114,924.91	Q 83,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 136,030.42	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 68,839.00	Q 103,633.50	Q 989,139.83		
							Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Persona	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			2000.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 11,995.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 19,930.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 35,925.00	
							Acción 1 Talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad y Libro Blanco de Seguridad	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 11,995.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 19,930.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 35,925.00	
							Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Meta física						1						1		2.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 20,500.00
							Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,000.00
							Acción 2 Reuniones con los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Meta física															0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 14,500.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																SPPD-15					
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SINIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FÍSICA 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	21	21	24	22	22	22	22	23	22	21	22	23	265.00
								Meta financiera	Q 223,697.14	Q 156,928.00	Q 154,463.00	Q 156,193.00	Q 155,428.00	Q 155,478.00	Q 309,156.00	Q 155,478.00	Q 155,478.00	Q 155,478.00	Q 157,968.00	Q 233,867.00	Q 2,169,612.14
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 223,697.14	Q 154,428.00	Q 154,428.00	Q 154,628.00	Q 154,628.00	Q 154,678.00	Q 305,856.00	Q 154,678.00	Q 154,678.00	Q 154,678.00	Q 154,678.00	Q 233,067.00	Q 2,154,122.14
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	21	21	24	21	22	22	22	22	22	21	22	22	262.00
								Meta financiera	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
						Acción 1 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física				1				1				1	3.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 35.00	Q 1,565.00	Q 800.00	Q 3,290.00	Q 800.00	Q 10,490.00					
						Acción 1 Reuniones temáticas		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 35.00	Q 1,565.00	Q 800.00	Q 8,000.00							
						Acción 2 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,490.00	Q -	Q 2,490.00

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FÍSICA 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	Persona	Meta física				150				200			250	600.00		
								Meta financiera	Q 127,169.25	Q 65,955.64	Q 329,639.98	Q 250,625.00	Q 232,425.00	Q 232,125.00	Q 327,978.16	Q 243,025.00	Q 232,125.00	Q 242,442.00	Q 232,125.00	Q 285,881.06	Q 2,801,516.09	
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física													0.00	
								Meta financiera	Q 127,169.25	Q 65,955.64	Q 311,639.98	Q 214,125.00	Q 214,125.00	Q 309,978.16	Q 214,125.00	Q 214,125.00	Q 214,125.00	Q 214,125.00	Q 214,125.00	Q 267,881.06	Q 2,581,499.09	
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Persona	Meta física				150				200				250	600.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00
						Acción 1 Visitas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00
						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 -	Q 18,500.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q 8,400.00	Q -	Q 10,317.00	Q -	Q -	Q -	Q 37,517.00
						Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física														
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 18,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,500.00
						Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,400.00	Q -	Q 8,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,800.00
						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 1,917.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,217.00
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física												1		1.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 180,000.00				
						Acción 3 Asesoría en Carrera Profesional		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 180,000.00					
TOTAL INSTITUCIONAL															Q 14,100,000.00							

9.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													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								
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable					
001	Producto 1 Dirección y Coordinación																			
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	29	Persona	011	N/A	11	Q	3,485,529.81	Q	1,045,702.23	Q	1,264,616.55	Q	1,175,211.03	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Personal por Contrato	8	Persona	022	N/A	11	Q	2,579,638.08	Q	795,322.30	Q	925,706.48	Q	858,609.30	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	029	N/A	11	Q	357,096.78	Q	117,096.78	Q	120,000.00	Q	120,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Indemnizaciones al personal		Persona	413	N/A	11	Q	647,696.93	Q	268,164.33	Q	136,835.22	Q	242,697.38	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Vacaciones pagadas por retro		Persona	415	N/A	11	Q	218,354.14	Q	35,676.04	Q	20,879.86	Q	161,798.24	Dirección de Asuntos Jurídicos		
										Q	7,288,315.74	Q	2,261,961.68	Q	2,488,038.11	Q	2,558,315.95			
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación																		
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	Q	13,000.00	Q	147,936.97	Q	43,936.97	Q	52,000.00	Q	52,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	Q	4,000.00	Q	33,600.00	Q	15,493.28	Q	9,053.36	Q	9,053.36	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	Q		Q	88,753.00	Q	34,721.00	Q	27,016.00	Q	27,016.00	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	Q	400.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Publicaciones en DCA Acuerdos Internos	1	Servicio	121	N/A	11	Q	6,700.00	Q	6,700.00	Q	-	Q	6,700.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Impresión, encuadernación y reproducción	10	Unidad	122	N/A	11	Q	250.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	1	Servicio	153	N/A	11	Q	2,438.00	Q	29,255.00	Q	9,751.00	Q	9,752.00	Q	9,752.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencias antivirus para correo electrónico	120	Unidad	158	N/A	11	Q	75.20	Q	9,024.00	Q	9,024.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación de Forinet	1	Servicio	158	N/A	11	Q	10,741.00	Q	10,741.00	Q	10,741.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación Analyzer	1	Servicio	158	N/A	11	Q	3,993.00	Q	3,993.00	Q	3,993.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Certificado de correos	1	Servicio	158	N/A	11	Q	6,890.00	Q	6,890.00	Q	6,890.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencia Gobierno Creative Cloud AA	1	Servicio	158	N/A	11	Q	8,245.00	Q	8,245.00	Q	8,245.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servicio Zoom	1	Servicio	158	N/A	11	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15	Servicio	165	N/A	11	Q	25,000.00	Q	50,000.00	Q	23,313.00	Q	10,440.00	Q	16,247.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Mantenimiento UPS servidores	1	Servicio	168	N/A	11	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	24	Servicio	169	N/A	11	Q	600.00	Q	14,400.00	Q	14,400.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													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											
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable								
				Mantenimiento de la planta eléctrica	1	Servicio	169	NA	11	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos			
				Seguro para 7 vehículos	1	Servicio	191	NA	11	Q	45,218.19	Q	45,218.19	Q	45,218.19	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos			
				Impuestos de circulación de vehículos	2	Servicio	195	NA	11		Q	926.55	Q	926.55	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Timbres notariales y fiscales	100	Timbres	195	NA	11	Q	15.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Autorización y habilitación de formas		Unidad	195	NA	11		Q	390.50	Q	390.50	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Autorización e impresión de hojas móviles para vehículos		Unidad	195	NA	11		Q	60.50	Q	60.50	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos		
				Adorno floral	5	Unidad	196	NA	11	Q	300.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	600.00	Q	900.00	Dirección de Asuntos Jurídicos			
				Reparaciones varias	1	Servicio	199	NA	11	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Aromatización y desodorización sanitarios	1	Servicio	199	NA	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			
				Reparación drenaje	1	Servicio	199	NA	11	Q	20,000.00	Q	20,000.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Alimentos para personas		Unidad	211	NA	11		Q	37,174.00	Q	10,468.00	Q	14,103.00	Q	12,603.00	Dirección de Asuntos Jurídicos				
				Piedra, arcilla y arena	30	Costal	223	32796	11	Q	70.00	Q	1,050.00	Q	1,050.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Papel de escritorio carta	20	Cajas	241	1592	11	Q	300.00	Q	6,050.00	Q	6,050.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Papel de escritorio oficio	4	Cajas	241	1593	11	Q	400.00	Q	1,550.00	Q	-	Q	1,550.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Papeles comerciales, carbones y otros	800	Unidad	242	51048	11	Q	1.25	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Productos de papel y cartón			243	NA	11		Q	23,550.00	Q	23,550.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Agendas	40	Unidad	244	22662	11	Q	125.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	5,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Libros, revistas y periódicos	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	300.00	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Especies timbradas y notariales	100	programado	247	NA	11	Q	15.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	
				Materiales de ferretería			261	NA	11	Q	800.00	Q	8,000.00	Q	1,600.00	Q	3,200.00	Q	3,200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos			
				Recarga de extinguidores	1	Servicio	261	NA	11	Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	4,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													SPPD-15			
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE				
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable	
				Combustible cupones Q100.00	300	cupones	262	33102	11	Q	100.00	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Combustible cupones Q50.00	200	cupones	262	38247	11	Q	50.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Acelé y lubricante	4	Litro	262	26590	11	Q	50.00	Q 600.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Insecticida en bole	25	Unidad	264	2229	11	Q	50.00	Q 1,250.00	Q -	Q 1,250.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos Medicinales y farmacéuticos	75	Caja	266	N/A	11			Q 1,102.00	Q 1,102.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tintes, pinturas y colorantes		Unidad	267	N/A	11			Q 13,653.00	Q -	Q 13,653.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos plásticos			268	N/A	11			Q 17,750.00	Q 17,750.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Pegamento	100	Unidad	269	30355	11	Q	50.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cemento	15	saco	274	3645	11	Q	75.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Artículos para ferretería	25	Unidad	283	N/A	11	Q	200.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otros productos metálicos	5	unidad	289	N/A	11	Q	200.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles de oficina			291	N/A	11			Q 10,400.00	Q 10,400.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles de limpieza y productos sanitarios			292	N/A	11			Q 19,228.00	Q 19,228.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Micropore	110	Rollo	295	N/A	11	Q	9.30	Q 1,023.00	Q 1,023.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Micropore	50	Rollo	295	N/A	11	Q	18.55	Q 927.50	Q 927.50	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1	Unidad	297	N/A	11			Q 4,000.00	Q 3,691.00	Q 309.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Discos duros para servidores	75	Unidad	298	N/A	11	Q	356.00	Q 34,360.50	Q 26,700.00	Q 7,660.50	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Memoria RAM	38	Unidad	298	N/A	11	Q	259.00	Q 9,842.00	Q 9,842.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cámara web	8	Unidad	298	N/A	11	Q	260.00	Q 2,080.00	Q 2,080.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Auriculares	8	Unidad	298	N/A	11	Q	78.00	Q 624.00	Q 624.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Batería para lap top	2	Unidad	298	N/A	11	Q	40.00	Q 1,550.00	Q 1,550.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Adaptador de corriente	1	Unidad	298	N/A	11	Q	90.00	Q 450.00	Q 450.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Repuestos de scanner	1	Unidad	298	N/A	11	Q	1,135.00	Q 1,135.00	Q 1,135.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Repuestos para moto	1	Unidad	298	N/A	11	Q	60.00	Q 58.50	Q 58.50	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otros materiales y suministros			299	N/A	11			Q 2,700.00	Q 1,900.00	Q 800.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Equipo de oficina	5	Unidad	322	43174	11	Q	1,290.00	Q 6,450.00	Q 6,450.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otras maquinarias y equipos			329	N/A	11			Q 3,895.00	Q 3,895.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
											Q 794,991.21	Q 436,712.99	Q 211,146.66	Q 147,131.36		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													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					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable		
	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	2	Persona	011	N/A	11		Q 221,241.44	Q 70,331.02	Q 78,922.42	Q 71,988.00	Dirección de Política y Estrategia		
				Personal por Contrato	3	Persona	022	N/A	11		Q 739,350.00	Q 237,562.50	Q 263,625.00	Q 238,162.50	Dirección de Política y Estrategia		
				Otras remuneraciones de personal temporal	1	Persona	029	N/A	11		Q 28,548.39	Q 28,548.39	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia		
											Q 989,139.83	Q 336,441.91	Q 342,547.42	Q 310,150.50			
			Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación														
			Acción 1 Talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad y Libro Blanco de Seguridad	Servicios contratados para la realización de los talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad del Libro Blanco de Seguridad	11	Servicio	211	N/A	11	Q 500.00	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Dirección de Política y Estrategia		
				Impresiones del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala - Pasta Texcote/14	500	Unidad	122	N/A	11	Q 15.19	Q 7,595.00	Q 7,595.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia		
				Impresión Semestral de Revista Guatemala Segura	1000	Unidad	122	N/A	11	Q 19.43	Q 19,430.00	Q -	Q -	Q 19,430.00	Dirección de Política y Estrategia		
				Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad	965	Unidad	122	N/A	11	Q 4.04	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia		
											Q 35,925.00	Q 12,495.00	Q 2,000.00	Q 21,430.00			
			Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Impresión de la Política Nacional de Seguridad Pasta Texcote/14	500	Unidad	122	N/A	11	Q 12.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia		
			Acción 2 Reuniones con los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Reunión con los ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad, para llevar a cabo los Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia		
				Servicios de parqueo para las reuniones de ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	100	Servicio	199	N/A	11	Q 25.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,500.00	Dirección de Política y Estrategia		
											Q 20,500.00	Q 18,000.00	Q -	Q 2,500.00			

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														SPPD-15	
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable
	Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la 004 Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente	2	Persona	011	N/A	11		Q 221,241.44	Q 70,331.02	Q 78,922.42	Q 71,988.00	Dirección de Política y Estrategia
				Personal por Contrato	3	Persona	022	N/A	11		Q 739,350.00	Q 237,562.50	Q 263,625.00	Q 238,162.50	Dirección de Política y Estrategia
				Otras remuneraciones de personal temporal	1	Persona	029	N/A	11		Q 28,548.39	Q 28,548.39	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia
											Q 989,139.83	Q 336,441.91	Q 342,547.42	Q 310,150.50	
		Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación													
			Acción 1 Talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad y Libro Blanco de Seguridad	Servicios contratados para la realización de los talleres de socialización de la Política Nacional de Seguridad del Libro Blanco de Seguridad	11	Servicio	211	N/A	11	Q 500.00	Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Dirección de Política y Estrategia
				Impresiones del Libro Blanco de Seguridad de Guatemala - Pasta Texcote/14	500	Unidad	122	N/A	11	Q 15.19	Q 7,595.00	Q 7,595.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión Semestral de Revista Guatemala Segura	1000	Unidad	122	N/A	11	Q 19.43	Q 19,430.00	Q -	Q -	Q 19,430.00	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad	965	Unidad	122	N/A	11	Q 4.04	Q 3,900.00	Q 3,900.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia
											Q 35,925.00	Q 12,495.00	Q 2,000.00	Q 21,430.00	
		Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad													
			Acción 1 Impresión de la Política Nacional de Seguridad	Impresión de la Política Nacional de Seguridad Pasta Texcote/14	500	Unidad	122	N/A	11	Q 12.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia
			Acción 2 Reuniones con los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Reunión con los ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad, para llevar a cabo los Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Dirección de Política y Estrategia
				Servicios de parqueo para las reuniones de ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	100	Servicio	199	N/A	11	Q 25.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,500.00	Dirección de Política y Estrategia
											Q 20,500.00	Q 18,000.00	Q -	Q 2,500.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													SPPD-15			
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	ELEMENTO DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE				Responsable
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
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		Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente	11	Persona	011	N/A	11		Q 1,182,322.14	Q 374,931.14	Q 423,340.00	Q 384,051.00	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 2,154,122.14	Q 687,181.14	Q 769,840.00	Q 697,101.00	
		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Empastado de folletos	100	Unidad	122	N/A	11	Q 25.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	-	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
										Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	-			
		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Reuniones temáticas	Servicios contratados para la realización de las Reuniones temáticas bimensuales	22	Servicio	211	N/A	11	Q 400.00	Q 8,000.00	Q 1,600.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Suscripción anual Diario de Centroamérica	1	Servicio	245	2225	11	Q 300.00	Q 300.00	-	-	Q 300.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
			Acción 2 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción anual Prensa Libre	2	Servicio	245	3612	11	Q 795.00	Q 1,590.00	-	-	Q 1,590.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Suscripción anual La Hora	1	Servicio	245	30670	11	Q 600.00	Q 600.00	-	-	Q 600.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
										Q 10,490.00	Q 1,600.00	Q 3,200.00	Q 5,690.00			
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		Acción 1 Pago de nómina	Personal por Contrato	3	Persona	022	N/A	11		Q 1,424,267.48	Q 374,469.75	Q 539,541.67	Q 510,256.06	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Pago de prestaciones e indemnización	1	Persona	022	N/A	11		Q 14,466.63	Q 1,655.14	Q 12,811.49	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Otras remuneraciones de personal temporal	4	Persona	029	N/A	11		Q 1,142,764.98	Q 342,764.98	Q 400,000.00	Q 400,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
												Q 2,581,499.09	Q 718,889.87	Q 952,353.16	Q 910,256.06	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS													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								
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable					
		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad																		
			Acción 1 Visitas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	Servicio de parqueos para llevar a cabo las socializaciones de los instrumentos de Seguridad de la Nación	100	Servicio	199	NA	11	Q	25.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	2,500.00	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
											Q	2,500.00	Q	-	Q	2,500.00	Q	-		
		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	100	Unidad	122	NA	11	Q	25.00	Q	17,825.00	Q	17,825.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Tarjetas de presentación	300	Unidad	122	NA	11	Q	2.25	Q	675.00	Q	675.00	Q	-	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 2 Reuniones de Ciberseguridad	Reuniones con el Sistema Nacional de Seguridad	2	Servicio	211	NA	11	Q	400.00	Q	16,800.00	Q	-	Q	8,400.00	Q	8,400.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
			Acción 3 Seguimiento de medios de comunicación (Suscripciones)	Suscripción anual Prensa Libre	1	Servicio	245	2225	11	Q	795.00	Q	795.00	Q	-	Q	-	Q	795.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Suscripción anual Nuestro Diario	2	Servicio	245	3612	11	Q	1,122.00	Q	1,122.00	Q	-	Q	-	Q	1,122.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
				Diario de Centro América	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Comisión de Asesoramiento y Planificación
											Q	37,517.00	Q	18,500.00	Q	8,700.00	Q	10,317.00		
		Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad																		
			Acción 3 Asesoría en Carrera Profesional	Acción 3 Asesoría en Carrera Profesional	1	Servicio	189	NA	11	Q	18,000.00	Q	180,000.00	Q	36,000.00	Q	72,000.00	Q	72,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación
											Q	180,000.00	Q	36,000.00	Q	72,000.00	Q	72,000.00		
											Total:	Q	14,100,000.00	Q	4,530,282.58	Q	4,834,825.55	Q	4,734,891.87	

9.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-16
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO													
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 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
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12	
Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	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	88	88		89	89		88	88		265	265	
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	2016	1200	1200	150	150		200	200		250	250		600	600	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																		
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2021			
			AÑO	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				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	
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Reuniones desarrolladas / Reuniones planificadas * 100	2017	12	12	4	4		4	4		4	4		12	12		
Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		500	500		2000	2000		
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	0	0	0	0		1	1		1	1		2	2		
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos elaborados / Informes estadísticos planificados * 100	2017	27	27	87	87		88	88		87	87		262	262		
Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases del proyecto desarrolladas / Fases del Proyecto planificadas * 100	2018	1	1	1	1		1	1		1	1		3	3		
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1200	1200	150	150		200	200		250	250		600	600		
Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Necesidad de asesoría cubierta / Necesidad de asesoría identificada * 100	2017	127	127	8	8		8	8		8	8		24	24		
Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Fases de la Carrera Profesional desarrolladas / Fases de la Carrera Profesional planificadas * 100	2017	1	1	0	0		0	0		1	1		1	1		

X. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

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

PLAN OPERATIVO ANUAL							
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria.	Incrementar el número de las fuerzas de seguridad, así como promover y capacitar a los cuadros de la Policía Nacional Civil, del Ejército, así como los guardias del Sistema Penitenciario.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las Fronteras, la atención a desastres y la cooperación Internacional para la paz.	Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional, para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención a desastres y la cooperación internacional para la paz.	Fortalecer las fuerzas de seguridad con el objeto de recuperar su capacidad operativa en materia de modernización y profesionalización.

PLAN OPERATIVO ANUAL

VINCULACIÓN INSITUCIONAL

Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de la seguridad ciudadana y comunitaria. Propiciar la disminución de la comisión de delitos, impulsando programas de prevención e instancias de resolución de conflictos. 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.	Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. Fortalecer las instancias para atención de la conflictividad social, para escuchar, atender las demandas sociales y resolver conflictos de manera oportuna y efectiva. Fortalecer las medidas de seguridad contra el crimen organizado, narcotráfico y pandillas.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos los niveles	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Pilar 3 Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Sin meta asociada	Fortalecer la institucionalidad de la seguridad ciudadana y comunitaria.	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y resiliencia ante su victimización.

PLAN OPERATIVO ANUAL														SPPD-14		
RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Final Intermedio Inmediato								Meta física	Meta financiera						
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	X	Producto 1: Dirección y Coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	a) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad b) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad c) Política Nacional de Seguridad d) Instrumentos de Seguridad de la Nación	Documento	17	Q 1,880,318.51	22	Q 1,447,764.08	19	Q 1,342,162.42	58	Q 4,670,245.01
		Pago de nómina Subproducto 1 Dirección y coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A		Documento	17	Q 1,044,798.51	22	Q 1,209,982.08	19	Q 1,100,732.42	0	Q 3,355,513.01
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	X	Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Guatemala	Guatemala	1900	1285	a) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad b) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad c) Política Nacional de Seguridad d) Instrumentos de Seguridad de la Nación	Persona	660	Q 576,552.63	990	Q 818,058.50	1535	Q 735,143.86	3185	Q 2,129,754.99
		Pago de Nómina							Q 576,252.63		Q 770,783.50		Q 707,718.86		Q 2,054,754.99	
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	X	Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	100.00	30.00	a) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad b) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad c) Política Nacional de Seguridad d) Instrumentos de Seguridad de la Nación.	Persona	0	Q 150.00	75	Q 1,375.00	75	Q 10,875.00	150	Q 12,400.00

PLAN OPERATIVO ANUAL															SPPD-14	
RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Final								Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	X	Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	750	355	a) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad b) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad c) Política Nacional de Seguridad d) Instrumentos de Seguridad de la Nación.	Persona	160	Q 150.00	440	Q 5,840.00	535	Q 10,600.00	1135	Q 16,590.00
Para el año 2025 se contará con el funcionamiento coordinado e integrado de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	X	Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Guatemala	Guatemala	1050	900	a) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad b) Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad c) Política Nacional de Seguridad d) Instrumentos de Seguridad de la Nación.	Persona	500	Q -	475	Q 40,060.00	925	Q 5,950.00	1900	Q 46,010.00
TOTAL									Q 2,456,871.14		Q 2,265,822.58		Q 2,077,306.28		Q 6,800,000.00	

10.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-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	2	4	5	6	5	6	6	5	5	6	6	2	58						
								Meta financiera	Q 372,202.97	Q 270,861.54	Q 294,575.00	Q 942,679.00	Q 284,439.00	Q 312,841.00	Q 545,920.08	Q 304,564.00	Q 335,589.00	Q 297,189.00	Q 305,639.00	Q 403,745.42	Q 4,670,245.01						
								Meta física																		0	
								Meta financiera	Q 331,357.97	Q230,016.54	Q 239,830.00	Q 243,594.00	Q 243,594.00	Q243,594.00	Q478,800.08	Q243,994.00	Q 244,744.00	Q 246,544.00	Q246,544.00	Q 362,900.42	Q 3,355,513.01						
								Meta física	2	4	5	6	5	6	6	5	5	6	6	2	58						
								Meta financiera	Q 40,845.00	Q 40,845.00	Q 54,745.00	Q 699,085.00	Q 40,845.00	Q 69,247.00	Q 67,120.00	Q 60,570.00	Q 90,845.00	Q 50,645.00	Q 59,095.00	Q 40,845.00	Q 1,314,732.00						
								Meta física																		0	
								Meta financiera	Q 40,845.00	Q 40,845.00	Q 54,745.00	Q 699,085.00	Q 40,845.00	Q 69,247.00	Q 67,120.00	Q 60,570.00	Q 90,845.00	Q 50,645.00	Q 59,095.00	Q 40,845.00	Q 1,314,732.00						
						68	0	2	0	0	0	Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.		Meta física	0	205	280	175	200	380	180	230	300	445	420	370	3185
														Meta financiera	Q 185,513.63	Q 119,163.00	Q 115,163.00	Q 156,713.00	Q 304,794.50	Q 180,928.00	Q 169,748.00	Q 162,588.00	Q 162,988.00	Q 171,888.00	Q 186,863.00	Q 213,404.86	Q 2,129,754.99
		Meta física																								0	
		Meta financiera	Q 185,513.63	Q 119,163.00	Q 115,163.00							Q 156,413.00	Q 299,894.50	Q 146,413.00	Q 162,238.00	Q 162,238.00	Q 162,238.00	Q 166,038.00	Q 166,038.00	Q 213,404.86	Q 2,054,754.99						
		Meta física	0	0	0							0	0	75	0	0	0	75	0	0	150						
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -							Q 150.00	Q 200.00	Q 775.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 10,475.00	Q -	Q 12,400.00						
		Meta física	0	0	0							0	0	75	0	0	0	75	0	0	150						
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -							Q 150.00	Q 200.00	Q 775.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	Q 10,475.00	Q -	Q 12,400.00						
		Meta física	0	55	80							25	100	130	80	130	100	120	220	95	1135						
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -							Q 150.00	Q 2,200.00	Q 2,680.00	Q 960.00	Q -	Q 200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q -	Q 16,590.00						
		Meta física	0	55	80	25	100	130	80	130	100	120	220	95	1135												
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 150.00	Q 2,200.00	Q 2,680.00	Q 960.00	Q -	Q 200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q -	Q 16,590.00												
		Meta física	0	150	200	150	100	175	100	100	200	250	200	275	1900												
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q 31,060.00	Q 6,350.00	Q 150.00	Q 350.00	Q 450.00	Q 5,150.00	Q -	Q 46,010.00												
		Meta física	0	150	200	150	100	175	100	100	200	250	200	275	1900												
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q 31,060.00	Q 6,350.00	Q 150.00	Q 350.00	Q 450.00	Q 5,150.00	Q -	Q 46,010.00												
TOTAL INSTITUCIONAL																Q 6,800,000.00											

10.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPPD-15						
				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	15	Persona	011	sin	11	Q	1,821,593.38	Q	577,926.54	Q	652,559.42	Q	591,107.42	Dirección General		
				Personal por Contrato	6	Persona	022	sin	11	Q	1,461,919.64	Q	442,871.97	Q	533,422.67	Q	485,625.00	Dirección General		
				Personal temporal	1	Persona	29	sin	11	Q	72,000.00	Q	24,000.00	Q	24,000.00	Q	24,000.00	Dirección General		
										Q	3,355,513.01	Q	1,044,798.51	Q	1,209,982.08	Q	1,100,732.42			
			Subproducto 1 Dirección y Coordinación																	
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	sin	11	Q	4,500.00	Q	54,000.00	Q	18,000.00	Q	18,000.00	18,000.00	Dirección General	
				Agua	12	Servicio	112	sin	11	Q	1,410.00	Q	16,920.00	Q	5,640.00	Q	5,640.00	5,640.00	Dirección General	
				Telefonía	12	Servicio	113	sin	11	Q	6,600.00	Q	79,200.00	Q	26,400.00	Q	26,400.00	26,400.00	Dirección General	
				Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	12	Servicio	115	sin	11	Q	60.00	Q	720.00	Q	240.00	Q	240.00	240.00	Dirección General	
				Arrendamiento de edificios y locales	12	Servicio	151	sin	11	Q	28,100.00	Q	321,000.00	Q	107,000.00	Q	107,000.00	107,000.00	Dirección General	
				Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina (Fotocopiadora)	12	Servicio	153	sin	11	Q	718.75	Q	11,400.00	Q	3,800.00	Q	3,800.00	3,800.00	Dirección General	
				Derechos de bienes intangibles	1	Servicio	158	sin	11	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	-	-	Dirección General	
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8	Servicio	165	sin	11	Q	3,500.00	Q	28,000.00	Q	10,500.00	Q	10,500.00	7,000.00	Dirección General	
				Primas y gastos de seguros y fianzas	1	Servicio	191	sin	11	Q	51,386.00	Q	51,386.00	Q	51,386.00	Q	-	-	Dirección General	
				Impuestos derechos y tasas	1	Servicio	195	sin	11	Q	7,900.00	Q	7,900.00	Q	7,900.00	Q	-	-	Dirección General	
				Agua Potable	700	Garrafin	211	4877	11	Q	11.50	Q	6,900.00	Q	2,300.00	Q	2,300.00	2,300.00	Dirección General	
				Combustibles y lubricantes	1000	Cupones	262	38247	11	Q	50.00	Q	50,000.00	Q	-	Q	-	50,000.00	Dirección General	
				Toalla	50	Caja	243	64665	11	Q	450.00	Q	22,500.00	Q	-	Q	11,250.00	11,250.00	Dirección General	
				Llanta	12	Unidad	253	9888	11	Q	1,800.00	Q	21,600.00	Q	-	Q	14,400.00	7,200.00	Dirección General	
				Papel higiénico	60	Caja	243	61337	11	Q	135.00	Q	8,100.00	Q	-	Q	8,100.00	-	Dirección General	
				Papel bond	75	Resma	241	1592	11	Q	29.00	Q	2,175.00	Q	-	Q	2,175.00	-	Dirección General	
				Alcohol gel	50	Galón	261	28310	11	Q	110.00	Q	5,500.00	Q	-	Q	5,500.00	-	Dirección General	
				insecticida	2	Galón	264	61605	11	Q	750.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	1,500.00	-	Dirección General	
				Tinta	20	Unidad	267	106636	11	Q	180.00	Q	3,600.00	Q	-	Q	3,600.00	-	Dirección General	
				Tinta	20	Unidad	267	106637	11	Q	210.00	Q	4,200.00	Q	-	Q	4,200.00	-	Dirección General	
				Tóner	10	Unidad	267	107091	11	Q	543.00	Q	5,430.00	Q	-	Q	5,430.00	-	Dirección General	
				Tóner	15	Unidad	267	107356	11	Q	473.00	Q	7,095.00	Q	-	Q	7,095.00	-	Dirección General	
				Batería	2	Unidad	298	sin	11	Q	1,300.00	Q	2,600.00	Q	-	Q	-	2,600.00	Dirección General	
				Traje de proteccion	2	Unidad	299	95709	11	Q	217.00	Q	434.00	Q	-	Q	434.00	-	Dirección General	
				Traje de proteccion	1	Unidad	299	95705	11	Q	218.00	Q	218.00	Q	-	Q	218.00	-	Dirección General	
				Indemnizaciones	8	Persona	413	sin	11	Q	558,602.00	Q	558,602.00	Q	558,602.00	Q	-	-	Dirección General	
				Vacaciones pagadas por retiro		Persona	415	sin	11	Q	40,352.00	Q	40,352.00	Q	40,352.00	Q	-	-	Dirección General	
										Q	1,314,732.00	Q	835,520.00	Q	237,782.00	Q	241,430.00			

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	
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	10	Persona	011	slh	11		Q 1,260,108.30	Q 417,171.00	Q 434,311.67	Q 408,625.63	Dirección General
				Personal por Contrato	4	Persona	022	slh	11		Q 794,646.69	Q 159,081.63	Q 336,471.83	Q 299,093.23	
												Q 2,054,754.99	Q 576,252.63	Q 770,783.50	
		Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional 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 Curso impartido por el Instituto	1	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Amuebrar	28	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 1,400.00	Q -	Q 800.00	Q 600.00	Dirección Académica
				Hoja Papel lino 200 grs oficio	200	Unidad	242	57743	11	Q 1.00	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q -	Dirección Académica
				Carpetas o folders tamaño oficio con logotipo de INEES.	300	Unidad	243	63177	11	Q 1.58	Q 475.00	Q -	Q -	Q 475.00	Dirección Académica
				Botón insignia	25	Unidad	289	126644	11	Q 192.00	Q 4,800.00	Q -	Q -	Q 4,800.00	Dirección Académica
				Memorias de USB de 64 gb	5	Unidad	291	42147	11	Q 75.00	Q 375.00	Q -	Q 375.00	Q -	Dirección Académica
				Sello de recibido de la Subdirección de control académico	1	Unidad	291	124534	11	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q -	Q -	Dirección Académica
											Q 12,400.00	Q 150.00	Q 1,375.00	Q 10,875.00	
		Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad													
			Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestría de Profesionalización	Servicios de logística para la realización de ediciones del curso introductorio del Sistema Nacional de Seguridad SNS.	1	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Servicios de logística para la realización de ediciones del diplomado del SNS	1	Evento	185	84553	11	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Licencia de adobe 2020	1	Unidad	158	slh	11	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -	Dirección Académica
				Amuebrar	20	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 1,000.00	Q -	Q 400.00	Q 600.00	Dirección Académica
				Resma papel bond oficio	50	Unidad	241	1593	11	Q 37.00	Q 1,850.00	Q -	Q 1,850.00	Q -	Dirección Académica
				Papel Lino 200 grm carta	200	Unidad	242	51323	11	Q 0.90	Q 180.00	Q -	Q 180.00	Q -	Dirección Académica
				Tinta sistema continuo	8	Unidad	267	45247	11	Q 95.00	Q 760.00	Q -	Q 760.00	Q -	Dirección Académica
				Sello de recibido Subdirección de evaluación docente	1	Unidad	291	124534	11	Q 150.00	Q 300.00	Q 150.00	Q 150.00	Q -	Dirección Académica
											Q 16,590.00	Q 150.00	Q 5,840.00	Q 10,600.00	
		Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional													
			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 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Dirección Académica
				Amuebrar	20	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 1,000.00	Q -	Q 600.00	Q 400.00	Dirección Académica
				Resma papel bond carta	50	unidad	241	1592	11	Q 35.00	Q 1,750.00	Q -	Q 1,750.00	Q -	Dirección Académica
				Carpetas o folders tamaño carta con logotipo de INEES.	200	unidad	243	63174	11	Q 1.50	Q 300.00	Q -	Q -	Q 300.00	Dirección Académica
				Toner	6	unidad	267	107091	11	Q 540.00	Q 3,240.00	Q -	Q 3,240.00	Q -	Dirección Académica
				Cartuchos de tinta	144	unidad	267	106636	11	Q 180.00	Q 25,920.00	Q -	Q 25,920.00	Q -	Dirección Académica
				Tarjeta memoria SanDisk extreme pro	1	unidad	291	127054	11	Q 250.00	Q 250.00	Q -	Q -	Q 250.00	Dirección Académica
				Cámaras web para computadoras	5	unidad	298	slh	11	Q 250.00	Q 1,250.00	Q -	Q -	Q 1,250.00	Dirección Académica
				Microfónos headset	4	unidad	298	slh	11	Q 125.00	Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00	Dirección Académica
				Batería Nikon de 3300	1	unidad	298	slh	11	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q 600.00	Q -	Dirección Académica
				Pantalla chroma	1	unidad	299	128962	11	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00	Q -	Dirección Académica
											Q 46,010.00	Q -	Q 40,060.00	Q 5,950.00	

10.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-16	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD																		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																		
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL 2021	
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			
				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	Documentos de informes, convenios, acreditaciones de planes educativos y otros. Documentos elaborados / Documentos planificados*100	2016	3	-	17	29		22	38		19	33		58	100		
Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.	Personas	Recurso Humano capacitado, profesionalizado y especializado. Recurso humano del SNS sin competencias/Recurso humano del SNS con competencias	2016	1608	-	660	21		990	31		1535	48		3185	100		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																		
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOAL 2021	
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			
				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		
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos elaborados/documentos planificados*100	2016	3	0	17	29		22	38		19	33		58	100		
Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Recurso humano especializado Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad/ personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad planificadas * 100				0	0		75	50		75	50		150	100		
Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Recurso humano profesionalizado Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad/ personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad planificadas * 100	2016	1608	0	160	14		440	39		535	47		1135	100		
Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional	Personas	Recurso humano capacitado Personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional/ personas capacitadas en temas de Seguridad Nacional planificadas * 100				500	26		475	25		925	49		1900	100		

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo.	sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	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.	Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de Estado, gestión de riesgos y la protección civil.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Estado Responsable, Transparente y efectivo.	sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Analizar y rediseñar los compromisos del país en materia de Gobierno Abierto.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo.	sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	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.	Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de Estado, gestión de riesgos y la protección civil.
Estado garante de los derechos humanos y conductor de desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.		Estado Responsable, Transparente y efectivo.	sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Analizar y rediseñar los compromisos del país en materia de Gobierno Abierto.

SPPD-14

RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2021							
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Fiscal Intermedio Inmediato								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Para el año 2023 se contará 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	Producto 1 Dirección y Coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Política Nacional de Seguridad	Documento	4	Q 1,377,217.62	4	Q 1,712,943.59	4	Q 1,521,795.64	12	Q 4,611,956.85
		Pago de Nómina								Q 1,132,990.12	Q 1,391,430.29	Q 1,259,729.04	Q 3,784,149.45			
Para el año 2023 se contará 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	Subproducto 1 Dirección y Coordinación						Documento	4	Q 244,227.50	4	Q 321,513.30	4	Q 262,066.60	12	Q 827,807.40
Para el año 2023 se contará 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.		Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Política Nacional de Seguridad	Documento	22	Q 711,586.21	22	Q 893,900.67	24	Q 882,556.27	68	Q 2,488,043.15
		Pago de Nómina								Q 676,586.21	Q 873,900.67	Q 837,556.27	Q 2,388,043.15			
Para el año 2023 se contará 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	Subproducto 1 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad						Documento	22	Q 35,000.00	22	Q 20,000.00	24	Q 45,000.00	68	Q 100,000.00
TOTAL										Q 2,088,803.83		Q 2,606,844.26		Q 2,404,351.91		Q 7,100,000.00

11.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2021												META FÍSICA 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
								Meta financiera	Q 363,834.77	Q 256,012.00	Q 378,588.85	Q 378,782.00	Q 403,305.50	Q 350,097.00	Q 616,074.09	Q 343,467.00	Q 317,361.60	Q 343,631.00	Q 396,170.00	Q 464,633.04	Q 464,633.04	Q 464,633.04	Q 4,611,956.85
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 360,719.77	Q 244,417.00	Q 248,961.35	Q 278,892.00	Q 311,192.20	Q 278,892.00	Q 522,454.09	Q 278,892.00	Q 278,892.00	Q 282,292.00	Q 282,292.00	Q 282,292.00	Q 416,253.04	Q 416,253.04	Q 3,784,149.45
						Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								Meta financiera	Q 3,115.00	Q 11,595.00	Q 129,627.50	Q 99,890.00	Q 92,113.30	Q 71,205.00	Q 93,620.00	Q 64,575.00	Q 38,469.60	Q 61,339.00	Q 113,878.00	Q 48,380.00	Q 48,380.00	Q 48,380.00	Q 827,807.40
						Acción 1 Pago de Funcionamiento		Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 3,115.00	Q 11,595.00	Q 129,627.50	Q 99,890.00	Q 92,113.30	Q 71,205.00	Q 93,620.00	Q 64,575.00	Q 38,469.60	Q 61,339.00	Q 113,878.00	Q 48,380.00	Q 48,380.00	Q 48,380.00	Q 827,807.40
69			009			Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	4	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	68
								Meta financiera	Q 209,300.21	Q 140,884.00	Q 168,884.00	Q 192,518.00	Q 192,518.00	Q 192,518.00	Q 327,730.67	Q 181,134.00	Q 209,169.73	Q 199,518.00	Q 194,518.00	Q 279,350.54	Q 279,350.54	Q 279,350.54	Q 2,488,043.15
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física															0.00
								Meta financiera	Q 209,300.21	Q 140,884.00	Q 138,884.00	Q 187,518.00	Q 187,518.00	Q 322,730.67	Q 176,134.00	Q 179,169.73	Q 189,518.00	Q 189,518.00	Q 279,350.54	Q 279,350.54	Q 279,350.54	Q 2,388,043.15	
						Subproducto 1 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	4	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	68
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 5,000.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00				
						Acción 1 Informes de inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física															0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q 7,100,000.00	

11.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDICIÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECOUNTARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
												Quimestre 1	Quimestre 2	Quimestre 3	
001	Producto 1 Dirección y Coordinación														
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	18	Persona	011	N/A	11		Q 2,093,273.93	Q 635,052.62	Q 757,231.90	Q 700,989.41	subdirección de RRHH
				Personal por Contrato	6	Persona	022	N/A	11		Q 1,480,510.80	Q 439,872.98	Q 541,898.19	Q 498,739.63	subdirección de RRHH
				Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1	Persona	029	N/A	11		Q 178,064.52	Q 58,064.52	Q 60,000.00	Q 60,000.00	subdirección de RRHH
				Pago de indemnizaciones de personal y vacaciones pagadas por retiro		Persona	413 415	N/A	11		Q 32,300.20	Q -	Q 32,300.20	Q -	subdirección de RRHH
											Q 3,784,149.45	Q 1,132,990.12	Q 1,391,430.29	Q 1,259,729.04	
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación													
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Servicio de Energía Eléctrica	36	Servicio	111	N/A	11		Q 45,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11		Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Telefonía	36	Servicio	113	N/A	11		Q 53,520.00	Q 20,160.00	Q 16,680.00	Q 16,680.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de Extracción de Basura	12	Servicio	115	N/A	11		Q 1,200.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Impresión, encuadernación y reproducción	2	Servicio	122	N/A	11		Q 30,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Arrendamiento de edificio	12	Servicio	151	N/A	11		Q 228,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Q 76,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Arrendamiento de fotocopiadora	12	Servicio	153	N/A	11		Q 8,400.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Derechos de bienes intangibles - Licencias		Unidad	158	N/A	11		Q 80,000.00	Q -	Q 32,000.00	Q 48,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10	Servicio	165	N/A	11		Q 60,000.00	Q 10,000.00	Q 33,000.00	Q 17,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Actualización de la planta	1	Servicio	166	N/A	11		Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Mantenimiento y reparación de aire acondicionado	5	Servicio	169	N/A	11		Q 5,000.00	Q 300.00	Q 4,700.00	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicios de capacitación		Servicio	185	N/A	11		Q 5,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q 2,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Primas y gastos de seguros y fianzas	6	Servicio	191	N/A	11		Q 36,179.50	Q 36,179.50	Q -	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Impuestos, derechos y tasas	7	Impuesto	195	N/A	11		Q 6,288.00	Q -	Q 5,000.00	Q 1,288.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de atención y protocolo	1	Unidad	196	N/A	11		Q 22,000.00	Q 4,000.00	Q 12,000.00	Q 6,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de desinfección y fumigación	2	Servicio	199	N/A	11		Q 8,800.00	Q 2,400.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de desodorización y aromatización	66	Servicio	199	N/A	11		Q 8,820.00	Q 2,940.00	Q 2,940.00	Q 2,940.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Agua pura	650	Garrafin	211	4877	11	Q 11.30	Q 7,345.00	Q 565.00	Q 2,260.00	Q 4,520.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Café instantaneo	50	Unidad	211	3602	11	Q 40.00	Q 2,000.00	Q -	Q 600.00	Q 1,400.00	Dirección Administrativa y Financiera
				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 Administrativa y Financiera
				Azúcar	50	Unidad	211	29094	11	Q 20.00	Q 1,000.00	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Cremora	100	Unidad	211	47025	11	Q 45.00	Q 4,500.00	Q -	Q 1,350.00	Q 3,150.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Refeciones	550	Unidad	211	3552	11	Q 40.00	Q 17,000.00	Q 2,000.00	Q 11,400.00	Q 3,600.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Agua gaseosa	195	Unidad	211	27731	11	Q 4.00	Q 780.00	Q -	Q 396.00	Q 384.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Magdalena	15	Unidad	211	84885	11	Q 35.00	Q 525.00	Q 140.00	Q 210.00	Q 175.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Té	50	Unidad	211	67472	11	Q 18.00	Q 900.00	Q -	Q 450.00	Q 450.00	Dirección Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPPD-15						
				INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
				Almuerzo	85	Unidad	211	4163	11	Q	140.00	Q	11,900.00	Q	-	Q	11,900.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Galleta de mantequilla	25	Paquete	211	30273	11	Q	20.00	Q	500.00	Q	-	Q	300.00	Q	200.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Galleta rellena sabor chocolate	25	Paquete	211	39954	11	Q	22.00	Q	550.00	Q	-	Q	220.00	Q	330.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos agroforestales		Unidad	214	NA	11			Q	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Piedra, arcilla y arena		Unidad	223	NA	11			Q	3,000.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Acabados textiles		Unidad	232	NA	11			Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Prendas de vestir		Unidad	233	NA	11			Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond tamaño carta	250	Resma	241	1592	11	Q	25.00	Q	6,250.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	3,750.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond doble tamaño oficio	125	Resma	241	1593	11	Q	28.00	Q	3,500.00	Q	-	Q	-	Q	3,500.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond tamaño doble carta	500	Unidad	241	40292	11	Q	0.80	Q	249.60	Q	-	Q	-	Q	249.60	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel higiénico	400	Unidad	243	44041	11	Q	15.00	Q	6,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel toalla	200	Unidad	243	100701	11	Q	32.00	Q	6,400.00	Q	-	Q	4,000.00	Q	2,400.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Folder	61	Paquete	242	2190	11	Q	42.00	Q	2,562.00	Q	-	Q	2,562.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Diario de Centro América	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Especies timbradas y valores		Unidad	247	NA	11			Q	1,000.00	Q	400.00	Q	300.00	Q	300.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Elementos y compuestos químicos (doro, thinner, solvente mineral, gas de extintores, silicón, ácido muriático)		Unidad	261	NA	11			Q	5,000.00	Q	800.00	Q	1,500.00	Q	2,700.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos medicinales y farmacéuticos (ibuprofen, acetaminofen, aspirina, loratadina, alka seltzer)		Unidad	266	NA	11			Q	1,038.00	Q	1,038.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Tintes, pinturas y colorantes (tinta para impresoras, tner, pintura)		Unidad	267	NA	11			Q	15,000.00	Q	5,000.00	Q	4,000.00	Q	6,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (bolsas para basura, espirales, pastas plásticas, materiales)		Unidad	268	NA	11			Q	15,000.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de arcilla		Unidad	271	NA	11			Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de vidrios		Unidad	272	NA	11			Q	2,000.00	Q	1,500.00	Q	500.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de loza y porcelana		Unidad	273	NA	11			Q	6,000.00	Q	6,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPD-15						
				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						
				Almuerzo	85	Unidad	211	4163	11	Q	140.00	Q	11,900.00	Q	-	Q	11,900.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Galleta de mantequilla	25	Paquete	211	30273	11	Q	20.00	Q	500.00	Q	-	Q	300.00	Q	200.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Galleta rellena sabor chocolate	25	Paquete	211	39954	11	Q	22.00	Q	550.00	Q	-	Q	220.00	Q	330.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos agroforestales		Unidad	214	NA	11			Q	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Piedra, arcilla y arena		Unidad	223	NA	11			Q	3,000.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Acabados textiles		Unidad	232	NA	11			Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Prendas de vestir		Unidad	233	NA	11			Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond tamaño carta	250	Resma	241	1592	11	Q	25.00	Q	6,250.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	3,750.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond doble tamaño oficio	125	Resma	241	1593	11	Q	28.00	Q	3,500.00	Q	-	Q	-	Q	3,500.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond tamaño doble carta	500	Unidad	241	40292	11	Q	0.80	Q	249.60	Q	-	Q	-	Q	249.60	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel higiénico	400	Unidad	243	44041	11	Q	15.00	Q	6,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel toalla	200	Unidad	243	100701	11	Q	32.00	Q	6,400.00	Q	-	Q	4,000.00	Q	2,400.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Folder	61	Paquete	242	2190	11	Q	42.00	Q	2,562.00	Q	-	Q	2,562.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Diario de Centro América	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Especies timbradas y valores		Unidad	247	NA	11			Q	1,000.00	Q	400.00	Q	300.00	Q	300.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Elementos y compuestos químicos (doro, thinner, solvente mineral, gas de extintores, silicón, ácido muriático)		Unidad	261	NA	11			Q	5,000.00	Q	800.00	Q	1,500.00	Q	2,700.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos medicinales y farmacéuticos (ibuprofen, acetaminofen, aspirina, loratadina, alka seltzer)		Unidad	266	NA	11			Q	1,038.00	Q	1,038.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Tintes, pinturas y colorantes (tinta para impresoras, tñer, pintura)		Unidad	267	NA	11			Q	15,000.00	Q	5,000.00	Q	4,000.00	Q	6,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (bolsas para basura, espirales, pastas plásticas, materiales)		Unidad	268	NA	11			Q	15,000.00	Q	10,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de arcilla		Unidad	271	NA	11			Q	4,000.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de vidrios		Unidad	272	NA	11			Q	2,000.00	Q	1,500.00	Q	500.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de loza y porcelana		Unidad	273	NA	11			Q	6,000.00	Q	6,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera

			PROGRAMACIÓN DE INSUMOS											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	
				Cemento		Unidad	274	NA	11		Q 3,500.00	Q 1,500.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de cemento, pomez y asbesto		Unidad	275	NA	11		Q 3,500.00	Q 2,000.00	Q -	Q 1,500.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos siderúrgicos		Unidad	281	NA	11		Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Productos de metal y sus aleaciones		Unidad	283	NA	11		Q 5,000.00	Q 1,000.00	Q 1,250.00	Q 2,750.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Estructuras metálicas acabadas		Unidad	284	NA	11		Q 5,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q 1,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Otros productos metálicos		Unidad	289	NA	11		Q 4,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Útiles de oficina (bolígrafos, hules para sello, cd, cinta rotuladora, clip)		Unidad	291	NA	11		Q 10,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q 3,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Útiles de limpieza y productos sanitarios (detergente, escobas, trapeadores, desinfectante, jabón)		Unidad	292	NA	11		Q 11,115.30	Q -	Q 7,115.30	Q 4,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Útiles de cocina y comedor		Unidad	296	NA	11		Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Dirección Administrativa y Financiera
				Útiles, accesorios y materiales eléctricos		Unidad	297	NA	11		Q 5,000.00	Q 2,000.00	Q 3,000.00	Q -	Dirección Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										RESPONSABLE							
				INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE									
												CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3						
				Accesorios y repuestos en general	Unidad	298	N/A	11		Q	5,000.00	Q	500.00	Q	1,000.00	Q	3,500.00	Dirección Administrativa y Financiera			
				Equipo de oficina	Unidad	322	74663	11		Q	2,990.00	Q	1,790.00	Q	1,200.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera			
				Equipo educacional, cultural y recreativo	Unidad	324	82400	11		Q	1,995.00	Q	995.00	Q	1,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera			
				Equipo para comunicaciones	Unidad	326	N/A	11		Q	2,320.00	Q	2,320.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera			
				Equipo de cómputo	Unidad	328	N/A	11		Q	15,000.00	Q	-	Q	15,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera			
				Otras maquinarias y equipos	Unidad	329	114872 / 66519	11		Q	3,880.00	Q	500.00	Q	3,380.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera			
										Q	827,807.40	Q	244,227.50	Q	321,513.30	Q	262,066.60				
	Producto 2	Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad																			
			Acción 1	Pago de nómina	Personal Permanente	11	Persona	011	N/A	11	Q	1,508,560.10	Q	471,961.21	Q	529,963.17	Q	506,635.72	Direcciones de Inspección		
					Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11	Q	879,483.05	Q	204,625.00	Q	343,937.50	Q	330,920.55	Direcciones de Inspección		
											Q	2,388,043.15	Q	676,586.21	Q	873,900.67	Q	837,556.27			
		Subproducto 1	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	Viajeros en el interior		Servicio	133	N/A	11	Q	420.00	Q	50,000.00	Q	5,000.00	Q	20,000.00	Q	25,000.00	Direcciones de Inspección
					Cupones de combustible de Q.100	300	Unidad	262	33102	11	Q	100.00	Q	30,000.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	10,000.00	Direcciones de Inspección
					Cupones de combustible de Q.50	400	Unidad	262	38247	11	Q	50.00	Q	20,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	10,000.00	Direcciones de Inspección
											Q	100,000.00	Q	35,000.00	Q	20,000.00	Q	45,000.00			
											Q	7,100,000.00	Q	2,088,803.83	Q	2,606,844.26	Q	2,404,351.91			

11.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-16	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD																		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																		
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2021		
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			
				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	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2012	18	16	4	4	33.33	4	4	33.33	4	4	33.34	12	12	100	
Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2012	8	8	22	22	32.35	22	22	32.35	24	24	35.30	68	68	100	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																		
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2021		
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			
				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	
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Desarrollados *100	2012	18	16	4	4	33.33	4	4	33.33	4	4	33.34	12	12	100	
Subproducto 1 Informes de Inspecciones a Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas *100	2012	8	8	22	22	32.35	22	22	32.35	24	24	35.3	68	68	100	

XII. Seguimiento y Evaluación

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

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

Es importante indicar que en el seguimiento podremos realizar ajustes en la planificación, programación y orientar los esfuerzos en los avances logrando los resultados esperados; en el monitoreo una medición puntual de los indicadores, la producción y el resultado final.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, estará midiendo el avance de las metas programadas, la cadena de resultados por medio de la Plataforma del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación **-DIPLAN-**, Sistema de Planes **-SIPLAN-**, Sistema de Gestión **-SIGES-** y el Sistema de Contabilidad Integrada **-SICOIN-**, logrando contar con un mejor sistema de control de las unidades sustantivas, para medir los indicadores de producto, los cuales son productos intermedios, que garantizan el funcionamiento de las dependencias del Consejo Nacional de Seguridad.

En la matriz de Planificación Estratégica Institucional que determina los objetivos y metas institucionales, se visualizará el alcance comprendido en el período 2021 al 2025, midiendo la línea de base del indicador y los ciclos planificados en esta línea de tiempo.

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

- Subproducto Dirección y Coordinación, informes ejecutivos para reportar el desarrollo de las actividades correspondientes a:
 1. Reuniones del Consejo Académico Interinstitucional.
 2. Diseños y actualizaciones curriculares de los programas académicos impulsados por el **-INEES-**.

3. Acreditaciones a programas académicos presentados por las academias, centros de formación y/o unidades de capacitación de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
 4. Videoconferencias y foros virtuales.
- Subproductos Especialización, Profesionalización y Capacitación, en cada programa académico coordinado y desarrollado por el Instituto, se reportan los datos generales del programa académico, acompañados de los datos de identificación de los participantes, contenidos en el Listado de Beneficiarios de Metas solicitado por la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

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

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas lo realiza a través del cumplimiento del Plan Anual de Inspecciones autorizado por el Despacho Superior, el cual establece las actividades de coordinación e inspección, cada dirección sustantiva realiza inspecciones a los ministerios e instituciones que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad que están a su cargo e informan las oportunidades de mejoras que se detecten en la inspección.

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



BICENTENARIO
GUATEMALA
1821-2021

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD

