

# 2022-2026

## POM Y POA

### PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

### PLAN OPERATIVO ANUAL



**GOBIERNO** *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI



# Actualización POA 2022 POM 2022-2026

**-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

I. Marco estratégico institucional .....	1
<b>1.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS</b> .....	<b>3</b>
<b>B. POLÍTICAS INSTITUCIONALES</b> .....	<b>3</b>
II. Diseño de la Estrategia .....	4
<b>2.1 RESULTADOS INSTITUCIONALES</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1.1 RESULTADOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2 PRODUCTOS ESTRATÉGICOS E INTERVENCIONES</b> .....	<b>9</b>
III. POM y POA de las Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad .....	14
IV. Plan Operativo Multianual -POM- .....	15
V. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad .....	17
<b>5.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12</b> .....	<b>18</b>
<b>5.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13</b> .....	<b>24</b>
VI. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad .....	25
<b>6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12</b> .....	<b>26</b>
<b>6.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13</b> .....	<b>30</b>
VII. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad .....	31
<b>7.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL SPPD-12</b> .....	<b>32</b>
<b>7.2 FICHA DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL SPPD-13</b> .....	<b>34</b>
VIII. Plan Operativo Anual -POA- .....	35
IX. Matrices de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad .....	36
<b>9.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14</b> .....	<b>37</b>
<b>9.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15</b> .....	<b>43</b>
<b>9.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15</b> .....	<b>46</b>
<b>9.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16</b> .....	<b>54</b>

X. Matrices del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad .....	56
<b>10.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14 .....</b>	<b>57</b>
<b>10.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15 .....</b>	<b>61</b>
<b>10.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15 .....</b>	<b>62</b>
<b>10.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16 .....</b>	<b>65</b>
XI. Matrices de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad .....	66
<b>11.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS SPPD-14 .....</b>	<b>67</b>
<b>11.2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES SPPD-15 .....</b>	<b>69</b>
<b>11.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15 .....</b>	<b>70</b>
<b>11.4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL SPPD-16 .....</b>	<b>74</b>
XII. Seguimiento y Evaluación .....	75
XII. Matriz de actividades de cumplimiento Normativo .....	77
<b>12.1 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SIN FINANCIAMIENTO .....</b>	<b>78</b>

# Presentación

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

La Secretaría Técnica y las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, reconocen la importancia y la necesidad de la planificación estratégica institucional y de su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo **K'atún: Nuestra Guatemala 2032**, Prioridad Nacional de Desarrollo **-PND-**, Metas Estrategias de Desarrollo **-MED-**, Política de Gobierno 2020-2024, Política Nacional de Seguridad y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

Los resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y demás dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, aportan a la gestión de gobierno mediante el desarrollo de la elaboración e implementación de estrategias de colaboración, cooperación y coordinación que incorporan y corresponsabilizan a las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, para poder alcanzar mejores niveles de seguridad y desarrollo que propicien la gobernanza. Permitiendo legitimar y viabilizar las transformaciones para alcanzar los mejores niveles de gobernabilidad y protección frente a la criminalidad y violencia en el país.

Con la promulgación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad ha fortalecido la institucionalidad de las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, consolidado su complejidad, autonomía y coherencia, permitiendo al Estado fortalecerse para los desafíos que se presenten en materia de seguridad.

La coordinación, alineamiento y conducción político-estratégica del Consejo Nacional de Seguridad se apoyan en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que se constituye en el canal a través del cual los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad informan sobre los asuntos de carácter estratégico para la Seguridad de la Nación; así como del avance, dificultades y el cumplimiento de las instrucciones o decisiones tomadas en el marco del Consejo.

**La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad**, además de desarrollar labores técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad, formula el Proyecto de Política Nacional de Seguridad, seguimiento a políticas, planes y directas que se determinen, manteniendo la comunicación con los miembros del Sistema Nacional de Seguridad.

**La Comisión de Asesoramiento y Planificación**, es responsable de apoyar al Consejo Nacional de Seguridad mediante su asesoría en materia de seguridad, así como de los aspectos de la planificación a nivel político y estratégico que requiera la Seguridad de la Nación. Formulación y propuesta de la Agenda Estratégica de

Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, dando coherencia a las diferentes acciones que realiza cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad en sus ámbitos de funcionamiento. La Comisión es encargada de promover la Carrera Profesional a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y comprende la formación, capacitación, profesionalización del recurso humano.

**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 la responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos, es decir los sistemas de carrera y sistemas 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.

**Plan Operativo Multianual (POM) 2022-2026 y el Plan Operativo Anual (POA) 2022**, son los instrumentos por medio del cual la Secretaría Técnica asume su rol institucional respecto a la programación de las acciones y resultados, sus productos y subproductos, unidades de medida, la meta física y financiera; la ejecución de la meta planificada y el presupuesto asignado, como la vinculación de los productos y dando cumplimiento a Gestión por Resultados, logrando la transparencia y la eficiencia del presupuesto asignado. Se utilizaron las Matrices de Planificación para la integración del **Plan Operativo Multianual (POM) 2022-2026**, 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, subproductos, indicadores de producto, su fórmula de cálculo, para la evidencia de del proceso de ejecución de acuerdo a las distintas temporalidades, para el **Plan Operativo Anual (POA) 2022**, se utilizaron las Matrices de Planificación Anual y Cuatrimestral de Productos y Subproductos **SPPD-14**, Programación de Mensual de Productos, Subproductos y 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 subproduct

# I. Marco estratégico institucional

El marco estratégico contiene la visión, misión, objetivos, lineamientos estratégicos y políticas institucionales que definen la hoja de ruta de los logros que las dependencias aspiran alcanzar.

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

Los valores 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.

## 1.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

### a. 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.

### B. 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.

### C. 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.

### **EFFECTIVIDAD**

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.

## A. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

### a. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad y sus dependencias de apoyo.

### b. COMISIÓN DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

Asesoría al Consejo Nacional de Seguridad y formulación de instrumentos de Seguridad de la Nación.

### c. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD

Formación del recurso humano de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

### d. INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Cumplimiento de los controles internos y de las inspecciones en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad.

## B. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

### a. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aplicar el principio de transparencia que gestionará el adecuado funcionamiento administrativo y financiero de forma eficiente y eficaz, para la mejora de los mecanismos de transparencia en el uso de los recursos asignados.

### b. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Velar por que tanto los colaboradores institucionales como los servidores públicos que integran las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad accedan a la carrera Profesional obligatoria, con el propósito de lograr recurso humano calificado y especializado según sus competencias.

### c. MEJORA DE LAS LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Instruir en una buena gestión pública a las Direcciones sustantivas y de apoyo de la Secretaría Técnica y Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, para el buen funcionamiento de este, en el marco de la observancia de las normas y reglamentos vigentes.

## II. Diseño de la Estrategia

En la fase de diseño de la estrategia, de acuerdo a la evidencia encontrada, las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad, formularon sus resultados e intervenciones diseñados bajo la metodología de Gestión por Resultados, con el objeto de alinear el presupuesto en función al logro de los resultados.

### 2.1 RESULTADOS INSTITUCIONALES

Las dependencias de apoyo al 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 mismas.

Las intervenciones realizadas por la Secretaría Técnica, se pueden definir que son de carácter intermedio, derivado de 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.

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

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 sus servicios a través de la profesionalización, especialización y capacitación.

De acuerdo al 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 contribuyen a alcanzar el resultado institucional.

### 2.1.1 RESULTADOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

#### a. Resultados de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

##### Resultado Final

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 Intermedios

1. Para el año 2023 se implementará la Reforma a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
2. Para el año 2023 estarán establecidos los mecanismos de intercambio de información, para la generación de resultados que coadyuven a la toma de decisiones.
3. 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.

##### Resultado Inmediato

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

#### Dirección y Coordinación

1. 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.
2. Inducción e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.

### Subproductos

#### Dirección y Coordinación

1. Informes estadísticos y situacionales en materia de Seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad.
2. Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad.
3. Personas capacitadas con instrumentos de Seguridad de la Nación.
4. Informes de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Seguridad.

#### b. Comisión de Asesoramiento y Planificación

## Resultado Final

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 Intermedios

1. Para el año 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad estarán vinculadas a los instrumentos de Seguridad de la Nación, a través de las directrices y lineamientos de la Directa de Planificación Estratégica y Operativa para la formulación de los planes institucionales a través de la metodología GpR.
2. Para el año 2023 los instrumentos de Seguridad de la Nación, se evaluarán cuantitativamente, por medio de la formulación de indicadores.
3. Al 2023 las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo, contarán con los Sistemas de Carrera establecidos.

### Intervenciones Claves

#### Productos

Inducción e informes de Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

#### Subproductos

1. Personas capacitadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
2. Informes para la toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.
3. Informe de avances sobre el establecimiento de la carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad.

### c. Resultados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

#### Resultado Final

Para el año 2025 se atenderá a 3,139 personas del Sistema Nacional de Seguridad con programas de formación, profesionalización, especialización y capacitación.

#### Resultado Intermedio

Para el año 2023 se atenderá a 2,873 personas del SNS con programas de formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad de la Nación.

#### Resultados Inmediatos

1. Para el año 2022 se acreditarán planes educativos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, para afianzar los conocimientos de los integrantes del Sistema.
2. 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.

### d. 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 Dirección y Coordinación

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.

#### **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.

### **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**

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**

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**

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.

### **Establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad y Dependencias de Apoyo al Consejo Nacional de Seguridad**

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 de Apoyo al 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 2022, 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 2022 al 2026.
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.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente para el Ejercicio Fiscal 2022, 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 **TREINTA MILLONES DE QUETZALES (30,000,00.00)**, y en el Multianual 2022-2026, por lo que de acuerdo a lo asignado se realizó la actualización del Plan Operativo y Multianual 2022-2026, 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 2022 y Multianual 2022-2026  
en Quetzales

Programa	2022	2023	2024	2025	2026
Fortalecimiento y apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	Q 15,100,000.00	Q 15,600,000.00	Q 16,100,000.00	Q 16,600,000.00	Q 17,100,000.00
Estudios Estratégicos en Seguridad	Q 7,300,000.00	Q 7,550,000.00	Q 7,800,000.00	Q 8,050,000.00	Q 8,300,000.00
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad	Q 7,600,000.00	Q 7,850,000.00	Q 8,100,000.00	Q 8,350,000.00	Q 8,600,000.00
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>Q 30,000,000.00</b>	<b>Q 31,000,000.00</b>	<b>Q 32,000,000.00</b>	<b>Q 33,000,000.00</b>	<b>Q 34,000,000.00</b>

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

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'tun	Prioridad Nacional de Desarrollo - PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción Estratégica PGG	Meta PGG
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Política activa de seguridad</b> que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Política activa de seguridad</b> que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.	Sin meta asociada

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL														SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Descripción de Resultado	Nivel				2022		2023		2024		2025		2026		
	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		Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 8,832,458.85	12	Q 9,571,713.00	12	Q 9,864,935.00	12	Q 9,864,935.00	12	Q 10,205,935.00	
				Pago de Nómina		Q 6,973,166.46		Q 7,643,602.00		Q 7,883,602.00		Q 7,883,602.00		Q 8,123,602.00	
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 1,859,292.39	12	Q 1,928,111.00	12	Q 1,981,333.00	12	Q 1,981,333.00	12	Q 2,082,333.00	
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 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		2000	Q 1,034,815.65	2000	Q 1,033,399.00	2000	Q 1,036,064.00	2000	Q 1,071,064.00	2000	Q 1,215,064.00	
				Pago de Nómina		Q 938,064.00		Q 938,064.00		Q 938,064.00		Q 938,064.00		Q 1,082,064.00	
Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación. Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad	X		Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas	2000	Q 93,000.00	2000	Q 90,000.00	2000	Q 93,000.00	2000	Q 93,000.00	2000	Q 93,000.00	

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

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
Descripción de Resultado	Nivel				2022		2023		2024		2025		2026	
	Final	Intermedio			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas.  Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X	Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		2	Q 3,751.65	2	Q 5,335.00	2	Q 5,000.00	2	Q 40,000.00	2	Q 40,000.00
Elaboración de publicaciones de informes mensuales en las redes sociales, conteniendo información de índices delictuales para conocimiento de la población Guatemalteca.		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	290	Q 2,006,820.42	290	Q 2,008,820.42	290	Q 2,008,820.42	290	Q 2,128,820.42	290	Q 2,128,820.42
			Pago de Nómina		0	Q 1,863,320.42		Q 1,863,320.42	0	Q 1,863,320.42	0	Q 1,983,320.42	0	Q 1,983,320.42
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	278	Q 73,500.00	278	Q 75,500.00						
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	12	Q 70,000.00	12	Q 70,000.00	12	Q 70,000.00	12	Q 70,000.00	12	Q 70,000.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'tun	Prioridad Nacional de Desarrollo - PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción Estratégica PGG	Meta PGG
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													SPPD-12	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
Descripción de Resultado	Nivel				2022		2023		2024		2025		2026	
	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	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	600	Q 3,225,905.08	600	Q 2,986,067.58	600	Q 3,190,180.58	600	Q 3,535,180.58	600	Q 3,550,180.58
			Pago de Nómina			Q 2,846,405.08		Q 2,596,067.58		Q 2,805,737.58		Q 3,045,737.58		Q 3,165,737.58
Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación		X	Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	600	Q 120,000.00	600	Q 125,000.00						
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	12	Q 12,500.00	12	Q 15,000.00	12	Q 9,443.00	12	Q 9,443.00	12	Q 9,443.00
Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X	Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	1	Q 247,000.00	1	Q 250,000.00						
<b>TOTAL</b>						Q 15,100,000.00		Q 15,600,000.00		Q 16,100,000.00		Q 16,600,000.00		Q 17,100,000.00

## 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 FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			LINEA DE BASE			2022			2023			2024			2025			2026		
			AÑO	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	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2016	1800	1800	2000	2000		2000	2000		2000	2000		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	290	290		290	290		290	290		290	290		290	290	
Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones Planificadas / Personas beneficiadas por las socializaciones desarrolladas * 100	2017	1200	1200	600	600		600	600		600	600		600	600		600	600	

## **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
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	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.
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	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.
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	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													SPPD-12
RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
Descripción de Resultado	Nivel			2022		2023		2024		2025		2026	
	Final Intermedio Inmediato			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	Producto 1: Dirección y Coordinación	Documentos	53	Q4,949,883.75	56	Q4,993,883.75	59	Q5,037,883.75	62	Q5,081,883.75	65	Q5,125,883.75
		Pago de nómina			Q3,860,075.25		Q3,860,075.25		Q3,860,075.25		Q3,860,075.25		Q3,860,075.25
		Subproducto 1 Dirección y coordinación	Documentos	53	Q1,089,808.50	56	Q1,133,808.50	59	Q1,177,808.50	62	Q1,221,808.50	65	Q1,265,808.50
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	2750	Q2,350,116.25	2875	Q2,556,116.25	3000	Q2,762,116.25	3125	Q2,968,116.25	3250	Q3,174,116.25
		Pago de Nómina	Personas		Q2,279,287.25		Q2,385,287.25		Q2,491,287.25		Q2,597,287.25		Q2,703,287.25
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	Personas	550	Q 6,450.00	235	Q 31,450.00	245	Q 56,450.00	255	Q 81,450.00	265	Q 106,450.00

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
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	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.
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	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				2022		2023		2024		2025		2026	
	Final	Intermedio Inmediato			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 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	1,000	Q 3,499.00	1,075	Q 28,499.00	1,120	Q 53,499.00	1165	Q 78,499.00	1210	Q 103,499.00
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	1,200	Q 60,880.00	1,565	Q 110,880.00	1,635	Q 160,880.00	1705	Q 210,880.00	1775	Q 260,880.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q7,300,000.00</b>		<b>Q7,550,000.00</b>		<b>Q7,800,000.00</b>		<b>Q8,050,000.00</b>		<b>Q8,300,000.00</b>

## 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)	AÑO	INDICADORES DE RESULTADO																	
				LINEA DE BASE			2022			2023			2024			2025			2026		
				META		META		META		META		META		META		META		META			
	Datos Absolut	Datos Relativos	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	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. $(\sum / \text{Meta Anual}) * 100$	2016	1611	0	2803	174%		2931	4%		3059	4%		3187	4%		3315	4%		
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																					
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																	
				LINEA DE BASE			2022			2023			2024			2025			2026		
				META		META		META		META		META		META		META		META			
	Datos Absolut	Datos Relativos	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolut	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	53	1767%		56	6%		59	6%		62	6%		65	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	2750	171%		2875	5%		3000	5%		3125	5%		3250	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-	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024				
			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 de conductor desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	Crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.	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 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 de conductor desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	Crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.	Sin Resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO.	Sin meta asociada	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 de conductor desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	Crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.	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 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 de conductor desarrollo.	fortalecimiento institucional seguridad y justicia, objetivo 16.	Crear instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas a todo nivel.	Sin Resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO.	Sin meta asociada	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.

RESULTADO INSTITUCIONAL															
Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
	Final	Inter	Inme			2022		2023		2024		2025		2026	
						Meta física	Meta financiera	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	Documento	12	Q 5,190,950.67	12	Q 5,237,496.00	12	Q 5,445,696.00	12	Q 5,695,696.00	12	Q 5,698,200.00
				Pago de Nómina			Q 4,484,304.92		Q 4,647,020.01		Q 4,834,520.01		Q 5,022,272.00		Q 5,046,272.01
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 706,645.75	12	Q 590,475.99	12	Q 611,175.99	12	Q 673,424.00	12	Q 651,927.99
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 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Persona	81	Q 2,409,049.33	84	Q 2,612,504.00	87	Q 2,654,304.00	90	Q 2,654,304.00	93	Q 2,901,800.00
				Pago de Nómina			Q 2,343,929.33		Q 2,537,304.00		Q 2,537,304.00		Q 2,537,304.00		Q 2,759,800.00
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 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Persona	81	Q 65,120.00	84	Q 75,200.00	87	Q 117,000.00	90	Q 117,000.00	93	Q 142,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q 7,600,000.00</b>		<b>Q 7,850,000.00</b>		<b>Q 8,100,000.00</b>		<b>Q 8,350,000.00</b>		<b>Q 8,600,000.00</b>

## 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			2022			2023			2024			2025			2026		
				META			META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Dabs Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Número de Informes Ejecutivos Planificados / Número de Informes Ejecutivos Realizadas *100	12	18	16	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificadas / Número de Inspecciones Realizadas * 100	12	8	8	81	81	100%	84	84	100%	87	87	100%	90	90	100%	93	93	100%	

## 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 son: 1.)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; 2.)Sistema informático estadístico de hechos delictivos actualizado para beneficio de las Entidades del Sistema Nacional de Seguridad; 3.) Directiva de Planificación Estratégica, 4.) Decreto 05-2021 Ley de simplificación de trámites y procesos administrativos; 5.) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental y 6.) Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022, Acuerdo Gubernativo 199-2018. Por lo que es necesario una asignación presupuestaria para el cumplimiento de estos productos estratégicos de la Nación.

## **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							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'tun	Prioridad Nacional de Desarrollo - PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción Estratégica PGG	Meta PGG
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Política activa de seguridad</b> que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Política activa de seguridad</b> que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.	Sin meta asociada

PLAN OPERATIVO ANUAL											SPPD-14	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2022								
Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
	Final	Intermediario		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
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	4	Q 2,438,454.62	4	Q 3,899,900.26	4	Q 2,494,103.97	12	Q 8,832,458.85	
			Pago de Nómina		Q 2,114,388.92		Q 2,652,172.67		Q 2,206,604.87		Q 6,973,166.46	
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente.	X		Subproducto 1 Dirección y Coordinación	4	Q 324,065.70	4	Q 1,247,727.59	4	Q 287,499.10	12	Q 1,859,292.39	
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			Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	700	Q 299,368.50	800	Q 338,860.65	500	Q 396,586.50	2000	Q 1,034,815.65	
			Pago de Nómina		Q 299,368.50		Q 335,745.00		Q 302,950.50		Q 938,064.00	
Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación.			Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	700	Q -	800	Q -	500	Q 93,000.00	2000	Q 93,000.00	
Sociedad y sector público con conocimiento y apropiación de los instrumentos de Seguridad de la Nación como referentes para el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad	X											

PLAN OPERATIVO ANUAL							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							
Eje K'tun	Prioridad Nacional de Desarrollo - PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción Estratégica PGG	Meta PGG
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Sin Resultado	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.	<b>Política activa de seguridad</b> que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión, judicialización, resocialización y no revictimización.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	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.	Sin acción asociada	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Sin Resultado	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	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	ESTADO RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y EFECTIVO	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.	Sin acción asociada	Sin meta asociada

PLAN OPERATIVO ANUAL											SPPD-14					
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2022												
Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual						
	Final	Intermedi		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera					
Objetivos y acciones estratégicas de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad alineados a los instrumentos de Seguridad de la Nación, para contar con herramientas de gestión de la seguridad, integradas y organizadas.  Procesos de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad basados en metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan establecer correlaciones válidas entre las estrategias implementadas y cambios en el ambiente de seguridad.		X			0	Q	-	1	Q	3,115.65	1	Q	636.00	2	Q	3,751.65
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			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		96	Q	420,573.58	98	Q	794,122.99	96	Q	792,123.85	290	Q	2,006,820.42
			Pago de Nómina			Q	420,573.58		Q	730,922.99		Q	711,823.85		Q	1,863,320.42
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad		92	Q	-	94	Q	33,200.00	92	Q	40,300.00	278	Q	73,500.00
Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad con mecanismos estandarizados de intercambio de información para el procesamiento de datos y generación de información estadística de calidad		X	Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad		4	Q	-	4	Q	30,000.00	4	Q	40,000.00	12	Q	70,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL							
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							
Eje K'tun	Prioridad Nacional de Desarrollo - PND-	Meta Estratégica de Desarrollo - MED-	RED 2020-2024	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción Estratégica PGG	Meta PGG
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Sin Resultado	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Sin Resultado	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.	7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 12: Crear instituciones responsables y transparentes a todos los niveles	Sin Resultado	Sin Resultado	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.	<b>Reestructurar todo el Sistema de Seguridad Nacional</b> , para brindar seguridad interior y exterior, incluyendo Inteligencia del Estado, Gestión de Riesgos y Protección Civil.	Sin meta asociada

PLAN OPERATIVO ANUAL											SPPD-14	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2022								
Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
	Final	Intermediario		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
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	200	Q 917,312.50	200	Q 1,230,270.83	200	Q 1,078,321.75	600	Q 3,225,905.08	
			Pago de Nómina		Q 834,812.50		Q 1,023,270.83		Q 988,321.75		Q 2,846,405.08	
Autoridades en los diferentes niveles territoriales ejerciendo liderazgo en la planificación y gestión de la seguridad de manera alineada a los instrumentos de Seguridad de la Nación		X	Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	200	Q -	200	Q 110,000.00	200	Q 10,000.00	600	Q 120,000.00	
Consejo Nacional de Seguridad ejerciendo la coordinación, alineación y conducción del Sistema Nacional de Seguridad, para asegurar y consolidar su funcionamiento eficaz y eficiente		X	Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	4	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q -	12	Q 12,500.00	
Carrera del Sistema Nacional de Seguridad establecida para contar con el recurso humano calificado en los diferentes componentes del Sistema Nacional de Seguridad		X	Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	0	Q 80,000.00	0	Q 87,000.00	1	Q 80,000.00	1	Q 247,000.00	
<b>TOTAL</b>				<b>Q</b>	<b>4,075,709.20</b>	<b>Q</b>	<b>6,263,154.73</b>	<b>Q</b>	<b>4,761,136.07</b>	<b>Q</b>	<b>15,100,000.00</b>	

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

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES													SPPD-15									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2022													
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	
67			001			Producto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
					Meta financiera			Q 525,319.40	Q 677,865.19	Q 622,560.76	Q 612,709.27	Q 896,539.81	Q 534,838.02	Q 1,157,365.43	Q 1,311,157.00	Q 614,302.60	Q 545,841.00	Q 531,006.00	Q 802,954.37	Q 8,832,458.85		
					Acción 1 Pago de Nómina			Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 518,034.40	Q 618,356.49	Q 445,395.76	Q 532,602.27	Q 832,304.81	Q 482,755.00	Q 854,360.86	Q 482,752.00	Q 494,136.00	Q 494,136.00	Q 494,136.00	Q 724,196.87	Q 6,973,166.46	
					Subproducto 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 7,285.00	Q 59,508.70	Q 177,165.00	Q 80,107.00	Q 64,235.00	Q 52,083.02	Q 303,004.57	Q 828,405.00	Q 120,166.60	Q 51,705.00	Q 36,870.00	Q 78,757.50	Q 1,859,292.39	
					Acción 1 Pago de Funcionamiento			Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
								Meta financiera	Q 7,285.00	Q 59,508.70	Q 177,165.00	Q 80,107.00	Q 64,235.00	Q 52,083.02	Q 303,004.57	Q 828,405.00	Q 120,166.60	Q 51,705.00	Q 36,870.00	Q 78,757.50	Q 1,859,292.39	
67			004				Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	2000.00
					Meta financiera				Q 102,633.50	Q 68,839.00	Q 60,857.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 67,189.00	Q 137,593.65	Q 67,039.00	Q 126,289.00	Q 67,039.00	Q 100,789.00	Q 102,469.50	Q 1,034,815.65	
					Acción 1 Pago de nómina			Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 102,633.50	Q 68,839.00	Q 60,857.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 134,628.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 67,039.00	Q 101,833.50	Q 938,064.00	
					Subproducto 1 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	Personas		Meta física	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	0	2000.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 59,250.00	Q -	Q 33,750.00	Q -	Q 93,000.00	
					Acción 1 Diseño y diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación			Meta física	0		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 59,250.00	Q -	Q 33,750.00	Q -	Q 93,000.00	
					Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento		Meta física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 150.00	Q 2,965.65	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 636.00	Q 3,751.65	
					Acción 1 Impresión de los informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta física						1						1	2.00		
							Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 150.00	Q 2,965.65	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 636.00	Q 3,751.65		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2022												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
67			005			Producto 3 Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica	25	24	26	21	25	25	23	25	24	23	24	25	290.00	
								Meta financiera	Q 86,120.40	Q 87,382.45	Q 86,723.00	Q 160,347.73	Q 157,562.00	Q 179,662.00	Q 279,236.99	Q 177,662.00	Q 177,662.00	Q 177,662.00	Q 177,662.00	Q 259,137.85	Q 2,006,820.42	
						Acción 1 Pago de nómina		Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 86,120.40	Q 87,382.45	Q 86,723.00	Q 160,347.73	Q 157,562.00	Q 157,562.00	Q 258,236.99	Q 157,562.00	Q 157,562.00	Q 157,562.00	Q 157,562.00	Q 239,137.85	Q 1,863,320.42	
						Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Meta fisica	24	23	25	20	24	24	22	24	23	22	23	24	278.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,100.00	Q 11,000.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,000.00	Q 73,500.00	
						Acción 2 Reuniones temáticas	Personas	Meta fisica						1	1	1	1	1	1	1	7.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,100.00	Q 10,000.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,100.00	Q 10,000.00	Q 70,500.00	
						Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Personas	Meta fisica						1							1.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	2,000.00
						Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)		Meta fisica	24	23	25	20	24	24	22	24	23	22	23	24	278.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	1,000.00
						Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 70,000.00							
						Acción 1 Servicios de informática y sistemas computarizados	Personas	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q 70,000.00							

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	Cuantificación de metas 2022												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
67			006			Producto 4 Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	Personas	Meta física	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	200	0	600.00	
								Meta financiera	Q 188,098.79	Q 228,875.00	Q 223,713.71	Q 276,625.00	Q 256,125.00	Q 375,125.00	Q 342,895.83	Q 256,125.00	Q 258,125.00	Q 256,125.00	Q 256,125.00	Q 307,946.75	Q 3,225,905.08	
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 188,098.79	Q 188,875.00	Q 203,713.71	Q 254,125.00	Q 234,125.00	Q 234,125.00	Q 320,895.83	Q 234,125.00	Q 234,125.00	Q 234,125.00	Q 234,125.00	Q 285,946.75	Q 2,846,405.08	
						Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Meta física	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	200	0	600.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q 104,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 120,000.00
						Acción 1 Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación		Meta física				1								0	1.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00
						Acción 2 Impresiones de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación		Meta física				1								0	1.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q 54,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 70,000.00
						Subproducto 2 Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,500.00
						Acción 1 Presentación de informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00
						Acción 2 Reuniones en diferentes mesas temáticas		Meta física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00
						Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad	Documento	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
								Meta financiera	Q -	Q 40,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 27,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 247,000.00
						Acción 1 Asesoría en Carrera Profesional		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q -	Q 40,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 240,000.00					
						Acción 2 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad		Meta física	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	5.00	
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,000.00
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>															<b>Q 15,100,000.00</b>							

### 9.3 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ANEXO SPPD-15

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES												SPPD-15				
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
001	Producto 1 Dirección y Coordinación															
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	34	Persona	011	N/A	11	N/A	Q 3,473,287.73	Q 1,065,162.00	Q 1,223,364.66	Q 1,184,761.07		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Personal por Contrato	10	Persona	022	N/A	11	N/A	Q 2,528,498.92	Q 747,369.92	Q 919,255.20	Q 861,843.80		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Liquidación de prestaciones laborales	5	Persona	413415	N/A	11	N/A	Q 571,409.81	Q 221,857.00	Q 349,552.81	Q -		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otras remuneraciones de personal temporal	2	Persona	029	N/A	11	Q 20,000.00	Q 400,000.00	Q 80,000.00	Q 160,000.00	Q 160,000.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
											Q 6,973,186.46	Q 2,114,388.92	Q 2,652,172.67	Q 2,206,604.87		
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación														
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	N/A	Q 152,593.48	Q 48,593.48	Q 52,000.00	Q 52,000.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	N/A	Q 78,265.47	Q 26,265.47	Q 26,000.00	Q 26,000.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	N/A	Q 114,200.00	Q 8,400.00	Q 97,400.00	Q 8,400.00		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
				Impresión, encuadernación y reproducción	N/A	Unidad	122	N/A	11	N/A	Q 5,000.00	Q 1,800.00	Q -	Q 3,200.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Arendamiento de máquinas y equipos de oficina	12	Servicio	153	N/A	11	Q 7,000.00	Q 46,620.00	Q 15,540.00	Q 15,540.00	Q 15,540.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencias Antivirus para Equipo de Cómputo renovación	41	Servicio	158	N/A	11	Q 200.00	Q 8,200.00	Q -	Q 8,200.00	Q -		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación de Fortinet	1	Servicio	158	N/A	11	Q 9,985.00	Q 9,985.00	Q -	Q -	Q 9,985.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Renovación Analyzer	1	Servicio	158	N/A	11	Q 3,993.00	Q 3,993.00	Q -	Q -	Q 3,993.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Certificado de correos	1	Servicio	158	N/A	11	Q 6,890.00	Q 6,890.00	Q -	Q -	Q 6,890.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Licencia Gobierno Creative Cloud AA	3	Servicio	158	N/A	11	Q 8,330.00	Q 8,330.00	Q -	Q -	Q 8,330.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servicio Zoom	1	Servicio	158	N/A	11	Q 3,400.00	Q 2,385.00	Q -	Q -	Q 2,385.00		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Certificado EV Multi-domain SSL/TLS	1	Servicio	158	N/A	11	Q 2,480.00	Q 2,480.00	Q -	Q 2,480.00	Q -		Dirección de Asuntos Jurídicos
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	14	Servicio	165	N/A	11	Q 26,666.66	Q 69,425.00	Q 9,425.00	Q 60,000.00	Q -		Dirección de Asuntos Jurídicos

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													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	
				Mantenimiento y reparación de edificios	N/A	Servicio	171	N/A	11	N/A	Q 28,666.57	Q -	Q 28,666.57	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Seguro para 7 vehículos	7	Servicio	191	N/A	11	Q 6,335.71	Q 44,350.00	Q 44,350.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Impuestos de circulación de vehículos	2	Servicio	195	N/A	11		Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Autorización y habilitación de formas		Unidad	195	N/A	11		Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Fumigación de edificio	3	Servicio	199	N/A	11	Q 2,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Reparaciones varias	1	Servicio	199	N/A	11	Q 5,000.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Aromatización y desodorización sanitarios	12	Servicio	199	N/A	11	Q 1,365.00	Q 15,600.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Q 5,200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Alimentos para personas	N/A	Unidad	211	N/A	11	N/A	Q 48,000.00	Q 654.50	Q 19,345.50	Q 28,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Arena de río	1	Bolsa	223	N/A	11	Q 45.00	Q 45.00	Q 45.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Manteles y cubre manteles		Unidad	232	N/A	11	Q 2,030.00	Q 2,030.00	Q 2,030.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Prendas de vestir	30	Unidad	233		11	Q 200.00	Q 8,000.00	Q 6,000.00	Q 2,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Papel de escritorio carta	30	Cajas	241	N/A	11	Q 303.33	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Papel de escritorio oficio	5	Cajas	241	N/A	11	Q 400.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Piegos de papel de 80 gr	1000	Unidad	241	N/A	11	Q 1.60	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 1,600.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Papeles comerciales, cartones y otros	1000	Unidad	242	N/A	11	Q 1.25	Q 1,125.00	Q -	Q -	Q 1,125.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Papel higienico jumbo	1000	Unidad	243	N/A	11	Q 10.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Toallas Desechables de Manos	50	Caja 6u.	243	N/A	11	Q 250.00	Q 12,500.00	Q -	Q -	Q 12,500.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Sobre Manila Tamaño Carta	10	Ciento	243	N/A	11	Q 45.00	Q 450.00	Q -	Q -	Q 450.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Sobre Manila Tamaño Oficio	10	Ciento	243	N/A	11	Q 60.00	Q 600.00	Q -	Q -	Q 600.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Folieres de colores	800	unidad	243	N/A	11	Q 0.60	Q 480.00	Q -	Q -	Q 480.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tarjetas para impresión	4	paquetes	243	N/A	11	Q 9.10	Q 36.40	Q -	Q -	Q 36.40	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servilletas	50	paquetes	243	N/A	11	Q 3.75	Q 187.50	Q -	Q -	Q 187.50	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Libro de actas	1	unidad	243	N/A	11	Q 93.90	Q 93.90	Q -	Q -	Q 93.90	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Otros adhesivos	42	unidad	243	N/A	11	Q 7.90	Q 331.80	Q -	Q -	Q 331.80	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Agendas	40	Unidad	244	N/A	11	Q 125.00	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Archivadores	240	Unidad	244	N/A	11	Q 11.00	Q 5,100.00	Q -	Q 5,100.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Libros, revistas y periódicos	3	Servicio	244	N/A	11	Q 30.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Suscripción Anual Diario de CA	1	Servicio	245	N/A	11	Q 1,105.00	Q 1,105.00	Q -	Q -	Q 1,105.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Especies timbradas y notariales	100	programado	247	N/A	11	Q 15.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES												SPPD-15								
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	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						
				Combustible cupones Q100.00	540	cupones	262	N/A	11	Q	100.00	Q	44,900.00	Q	24,900.00	Q	-	Q	20,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Combustible cupones Q50.00	121	cupones	262	N/A	11	Q	50.00	Q	41,300.00	Q	21,300.00	Q	-	Q	20,000.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Inseccida en bote	50	Unidad	264	N/A	11	Q	50.40	Q	2,520.00	Q	-	Q	2,520.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos Medicinales y farmacéuticos	75	Caja	266	N/A	11	Q	45.00	Q	1,102.00	Q	-	Q	-	Q	1,102.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cartucho de Tóner Código CF210A (Negro) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	10	Unidad	267	N/A	11	Q	635.00	Q	6,350.00	Q	-	Q	6,350.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cartucho de Tóner Código CF211A (Cyan) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	8	Unidad	267	N/A	11	Q	799.00	Q	6,392.00	Q	-	Q	6,392.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cartucho de Tóner Código CF212A (Amarillo) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	8	Unidad	267	N/A	11	Q	799.00	Q	6,392.00	Q	-	Q	6,392.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cartucho de Tóner Código CF213A (Magenta) HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw	8	Unidad	267	N/A	11	Q	799.00	Q	6,392.00	Q	-	Q	6,392.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON PG-210XL negro	6	Unidad	267	N/A	11	Q	255.00	Q	1,530.00	Q	-	Q	1,530.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON CL-211XL tricolor	6	Unidad	267	N/A	11	Q	309.00	Q	1,854.00	Q	-	Q	1,854.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON PGI-35 negro	6	Unidad	267	N/A	11	Q	155.00	Q	930.00	Q	-	Q	930.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON CLI-36 tricolor	6	Unidad	267	N/A	11	Q	209.00	Q	1,254.00	Q	-	Q	1,254.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta HP CC640WL 60 negro	6	Unidad	267	N/A	11	Q	249.00	Q	1,494.00	Q	-	Q	1,494.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON GI-16 negro	10	Unidad	267	N/A	11	Q	249.00	Q	2,490.00	Q	-	Q	2,490.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON GI-16 cyan	8	Unidad	267	N/A	11	Q	209.00	Q	1,672.00	Q	-	Q	1,672.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON GI-16 magenta	8	Unidad	267	N/A	11	Q	209.00	Q	1,672.00	Q	-	Q	1,672.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta CANON GI-16 amarillo	8	Unidad	267	N/A	11	Q	209.00	Q	1,672.00	Q	-	Q	1,672.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cubeta Pintura Tipo Latex blanco antiguo	3	Unidad	267	N/A	11	Q	885.00	Q	9,965.00	Q	-	Q	9,965.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tinta	1	Unidad	267	N/A	11	Q	28.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Bolsa Pequeña Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	Q	5.00	Q	500.00	Q	-	Q	500.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Bolsa Mediana Plástica	100	Caja de 10u.	268	N/A	11	Q	10.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cajas Plásticas Transparentes con tapadera color azul	69	Unidad	268	N/A	11	Q	150.00	Q	10,350.00	Q	-	Q	10,350.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Plato Desechable # 6	60	Paquete 25u.	268	N/A	11	Q	5.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tenedor Desechable	10	Caja de 250u.	268	N/A	11	Q	35.00	Q	350.00	Q	-	Q	350.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cucharas Desechables	10	Caja de 500u.	268	N/A	11	Q	50.00	Q	500.00	Q	-	Q	500.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Artículos plasticos ferreteria	10	Unidad	268	N/A	11	Q	460.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Protectores para hojas	2900	Unidad	268	N/A	11	Q	0.40	Q	2,000.00	Q	-	Q	2,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Carpetas	15	Unidad	268	N/A	11	Q	20.90	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Tarjetas de PVC	100	Unidad	268	N/A	11	Q	2.00	Q	200.00	Q	200.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Pegamento	40	Unidad	269	N/A	11	Q	50.00	Q	2,000.00	Q	-	Q	2,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Listelo		Unidad	283	N/A	11	Q	200.00	Q	7,000.00	Q	7,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Espesps		Unidad	272	N/A	11	Q	0.75	Q	7,250.00	Q	7,250.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Inodoro y lavamanos	N/A	N/A	273	N/A	11		Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	-	Q	-	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cemento	13	N/A	274	N/A	11	Q	88.25	Q	1,088.25	Q	1,088.25	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES														SPPD-15						
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
				Planchas de tablayeso	50	Unidad	275	N/A	11	Q	260.00	Q	13,000.00	Q	13,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Productos metalúrgicos	25	Unidad	283	N/A	11	Q	200.00	Q	38,000.00	Q	38,000.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Lapicero Negro y azul	2000	Unidad	291	N/A	11	Q	2.00	Q	4,000.00	Q	-	Q	4,000.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Lapicero rojo	1800	Unidad	291	N/A	11	Q	2.00	Q	3,600.00	Q	-	Q	3,600.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Banderitas de colores	61	Unidad	291	N/A	11	Q	4.00	Q	244.00	Q	-	Q	244.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Resaltadores	36	Unidad	291	N/A	11	Q	2.40	Q	86.40	Q	-	Q	86.40	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Borradores y sacapuntas	84	Unidad	291	N/A	11	Q	0.96	Q	80.64	Q	-	Q	80.64	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cinta Negra Máquina de Escribir	20	Unidad	291	N/A	11	Q	45.00	Q	900.00	Q	-	Q	900.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cinta para Rotuladora Dymo	20	Unidad	291	N/A	11	Q	60.00	Q	1,266.48	Q	-	Q	1,266.48	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Goma líquida	25	Unidad	291	N/A	11	Q	12.00	Q	300.00	Q	-	Q	300.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Hule para sello	2	Unidad	291	N/A	11	Q	28.00	Q	56.00	Q	56.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Almohadilla	3	Unidad	291	N/A	11	Q	25.00	Q	75.00	Q	-	Q	75.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Sellos automáticos	2	Unidad	291	N/A	11	Q	140.00	Q	195.00	Q	195.00	Q	-	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				adhesivos	4	Unidad	291	N/A	11	Q	75.00	Q	324.00	Q	24.00	Q	300.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Desinfectante para Piso	400	Galón	292	N/A	11	Q	18.00	Q	7,200.00	Q	-	Q	-	Q	7,200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Detergente en Polvo	48	Bolsa 9kgs	292	N/A	11	Q	85.00	Q	4,080.00	Q	-	Q	-	Q	4,080.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Jabón para Platos	100	Tarro	292	N/A	11	Q	7.00	Q	700.00	Q	-	Q	-	Q	700.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Jabón para Manos	27	Galón	292	N/A	11	Q	18.00	Q	496.00	Q	-	Q	-	Q	496.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Spray Limpia Muebles (Pledge)	72	Bote de 378ml	292	N/A	11	Q	36.90	Q	2,666.80	Q	-	Q	-	Q	2,666.80	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Limpador en Polvo	48	Bote de 600grs.	292	N/A	11	Q	16.00	Q	768.00	Q	-	Q	-	Q	768.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Cera Líquida	48	Galón	292	N/A	11	Q	25.00	Q	1,200.00	Q	-	Q	-	Q	1,200.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Desodorante Ambiental	48	Bote	292	N/A	11	Q	40.00	Q	1,920.00	Q	-	Q	-	Q	1,920.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Toallas para trapear	48	unidad	292	N/A	11	Q	18.50	Q	888.00	Q	-	Q	-	Q	888.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Desinfectantes spray	18	unidad	292	N/A	11	Q	75.00	Q	1,350.00	Q	-	Q	-	Q	1,350.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Sanitizante	24	Cartucho	292	N/A	11	Q	104.95	Q	2,518.80	Q	-	Q	-	Q	2,518.80	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Jabon en bola	18	unidad	292	N/A	11	Q	6.17	Q	111.00	Q	-	Q	-	Q	111.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Escobas	12	unidad	292	N/A	11	Q	13.95	Q	167.40	Q	-	Q	-	Q	167.40	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Dispensador	6	unidad	292	N/A	11	Q	12.75	Q	76.50	Q	-	Q	-	Q	76.50	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Paños limpiadores	24	unidad	292	N/A	11	Q	5.50	Q	132.00	Q	-	Q	-	Q	132.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Limpia vidrios	6	Galón	292	N/A	11	Q	35.00	Q	210.00	Q	-	Q	-	Q	210.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	160	N/A	295	N/A	11	Q	12.64	Q	2,023.00	Q	-	Q	2,023.00	Q	-	Dirección de Asuntos Jurídicos

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES												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	
				Materiales, productos y acceso, eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	N/A	N/A	297	N/A	11	N/A	Q 40,000.00	Q 250.00	Q 39,750.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Discos duros para servidores	70	Unidad	298	N/A	11	Q 691.44	Q 48,401.00	Q -	Q 48,401.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Repuestos para carro	1	Unidad	298	N/A	11	N/A	Q 1,599.00	Q 1,599.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Vasos Desechables No. 8	50	Paquete de 25u.	299	N/A	11	Q 5.00	Q 3,100.00	Q -	Q -	Q 3,100.00	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Equipo de transporte	1	Unidad	325	N/A	11	Q 250,000.00	Q 250,000.00	Q -	Q 250,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Impresora matricial	1	Unidad	328		11	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servidor primario (2 procesadores con 8 Cores, 6 discos duros internos en tecnología SAS o SSD de 600GB, 256GB de memoria RAM instalados con tarjetas de 32GB)	1	Unidad	328	N/A	11	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q 240,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Servidor secundario (2 procesadores con 8 Cores, 6 discos duros internos en tecnología SAS o SSD de 600GB, 256GB de memoria RAM instalados con tarjetas de 32GB)	1	Unidad	328	N/A	11	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q 240,000.00	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
				Pulidora / barreno	2	Unidad	329	N/A	11	Q 10,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	Dirección de Asuntos Jurídicos
										Q 1,859,292.39	Q 324,065.70	Q 1,247,727.59	Q 287,499.10		
004	Producto 2 Socialización e informes de seguimiento y evaluación de instrumentos de Seguridad de la Nación y otros documentos de planificación y gestión para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente		Persona	011	N/A	11		Q 198,714.00	Q 61,806.00	Q 72,120.00	Q 64,788.00	Dirección de Política y Estrategia
				Personal por Contrato		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
										Q 938,064.00	Q 299,368.50	Q 335,745.00	Q 302,950.50		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													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						
		<b>Subproducto 1</b> Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación																		
			Acción 1 Diseño y diagramación de los instrumentos de Seguridad de la Nación	Política Nacional de Seguridad-Español - Pasta Texcolab14	1500	Servicio	122	N/A	11	Q	11.25	Q	16,875.00	Q	-	Q	-	Q	16,875.00	Dirección de Política y Estrategia
				Revista Guatemala Segura	1500	Servicio	122	N/A	11	Q	33.50	Q	50,250.00	Q	-	Q	-	Q	50,250.00	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión del Libro Blanco de Seguridad	1500	Unidad	122	N/A	11	Q	11.25	Q	16,875.00	Q	-	Q	-	Q	16,875.00	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión de la Ley Marco	1500	Servicio	122	N/A	11	Q	6.00	Q	9,000.00	Q	-	Q	-	Q	9,000.00	Dirección de Política y Estrategia
											Q	93,000.00	Q	-	Q	-	Q	93,000.00		
		<b>Subproducto 2</b> Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación																		
			Acción 1 Impresión de los informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión anual del informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	3	Unidad	122	N/A	11	Q	162.00	Q	486.00	Q	-	Q	-	Q	486.00	Dirección de Política y Estrategia
				Reunión con los ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad, para llevar a cabo los Informes de seguimiento	1	Servicio	211	N/A	11	Q	2,965.65	Q	2,965.65	Q	-	Q	2,965.65	Q	-	Dirección de Política y Estrategia
				Impresión semestral de informes	2	Unidad	122	N/A	11	Q	150.00	Q	300.00	Q	-	Q	150.00	Q	150.00	Dirección de Política y Estrategia
											Q	3,751.65	Q	-	Q	3,115.65	Q	636.00		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													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		
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 1,117,602.03	Q 288,641.39	Q 417,922.30	Q 401,038.34	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11		Q 745,718.39	Q 121,932.19	Q 313,000.69	Q 310,785.51	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
											Q 1,863,320.42	Q 420,573.58	Q 730,922.99	Q 711,823.85		
		Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad														
			Acción 2 Reuniones temáticas	Otras remuneraciones de personal temporal	1	Persona	029	N/A	11		Q 70,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 40,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
				Reuniones Temáticas	1	Unidad	211	N/A	11		Q 500.00	Q -	Q 200.00	Q 300.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
			Acción 3 Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Presentación de informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad	1	Unidad	211	N/A	11		Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
			Acción 4 Monitoreo de medios de comunicación (Suscripciones)	Informes de monitoreo de medios	1	Documento	N/A	N/A	11		Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
											Q 73,500.00	Q -	Q 33,200.00	Q 40,300.00		
		Subproducto 2 Informe de avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Servicios de informática y sistemas computarizados	Desarrollador Web	1	Servicio	186	N/A	11	Q 10,000.00	Q 70,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 40,000.00	Dirección de Monitoreo y Comunicación	
											Q 70,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 40,000.00		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													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		
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	5	Persona	022	N/A	11		Q 1,406,405.08	Q 354,812.50	Q 543,270.83	Q 508,321.75	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Otras remuneraciones de personal temporal	6	Persona	029	N/A	11		Q 1,440,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Q 480,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
											Q 2,846,405.08	Q 834,812.50	Q 1,023,270.83	Q 988,321.75		
		Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad														
			Acción 1 Impresiones del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Impresión del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación Pasta Texcoté/14	2000	Unidad	122	N/A	11	Q 25.00	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
			Acción 2 Impresiones de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación	Impresión de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación Pasta Texcoté/14	2000	Unidad	122	N/A	11	Q 25.00	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Servicios contratados para la realización del seminario de presentación del Plan y Agenda de Seguridad de la Nación	1	Servicio	196	N/A	11	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
											Q 120,000.00	Q -	Q 110,000.00	Q 10,000.00		
		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	N/A	11	Q 25.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
			Acción 2 Reuniones en diferentes mesas temáticas	Capacitaciones de Ciberseguridad - SNS	1	Servicio	185	N/A	11	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
				Servicios contratados para la realización de reuniones de Ciberseguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
											Q 12,500.00	Q 2,500.00	Q 10,000.00	Q -		
		Subproducto 3 Informe de avances sobre el establecimiento de la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad														
			Acción 1 Asesoría en Carrera Profesional	Asesor en Carrera Profesional	1	Servicio	189	N/A	11	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
			Acción 2 Reunión con el personal de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Seguridad	Servicios contratados para la realización de las reuniones con el personal de recursos humanos de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	1	Servicio	211	N/A	11	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -	Comisión de Asesoramiento y Planificación	
											Q 247,000.00	Q 80,000.00	Q 87,000.00	Q 80,000.00		
											Q 15,100,000.00	Q 3,655,135.62	Q 5,532,231.74	Q 4,049,312.22		

## 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	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL 2022		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			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		800	800		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	96	96		98	98		96	96		290	290		
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	200	200		200	200		200	200		600	600		

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2022	
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			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 socializadas por con instrumentos de Seguridad de la Nación / Personas socializadas por con instrumentos de Seguridad de la Nación planificadas * 100	2016	1800	1800	700	700		800	800		800	800		2000	2000	
Subproducto 2 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	Documento	Informes de seguimiento y evaluación realizados / Informes de seguimiento y evaluación planificados * 100	2018	2	2	1	1		0	0		0	0		1	1	
Subproducto 1 Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	Documento	Informes estadísticos y situacionales realizados / Informes estadísticos y situacionales planificados * 100	2017	27	27	92	92		94	94		92	92		278	278	
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	4	4		4	4		4	4		12	12	
Subproducto 1 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	Personas	Personas beneficiadas por medio de las socializaciones desarrolladas / Personas beneficiadas por las socializaciones planificadas * 100	2017	1200	1200	200	200		200	200		200	200		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	2019	27	27	4	4		4	4		4	4		12	12	
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 INSITUACIONAL							
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	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	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	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 I1:AB13

SPPD-14

RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2022							
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Final Intermediario 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	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	13	Q1,768,603.72	20	Q1,654,515.70	20	Q1,526,764.32	53	Q4,949,883.75
		Pago de nómina								Q1,118,522.22		Q1,423,076.20		Q1,318,476.82	0	Q3,860,075.25
		Subproducto 1 Dirección y coordinación	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A		Documento	13	Q 650,081.50	20	Q 231,439.50	20	Q 208,287.50	53	Q1,089,808.50
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	650	Q 611,353.25	1250	Q 926,771.00	850	Q 811,992.00	2750	Q2,350,116.25
		Pago de Nómina								Q 566,103.25		Q 903,992.00		Q 809,192.00		Q2,279,287.25
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	30	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 1,350.00	350	Q 3,800.00	200	Q 1,300.00	550	Q 6,450.00

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	GOVERNABILIDAD 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	GOVERNABILIDAD 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 I1:AB13														SPPD-14		
RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2022							
Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Final Intermedi 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	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	150	Q 500.00	500	Q 2,499.00	350	Q 500.00	1000	Q 3,499.00
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 43,400.00	400	Q 16,480.00	300	Q 1,000.00	1200	Q 60,880.00
TOTAL									Q2,379,956.97		Q2,581,286.70		Q2,338,756.32		Q7,300,000.00	

## 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 2022												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	2	4	5	5	5	5	5	5	6	4	53		
								Meta financiera	Q349,119.50	Q278,635.50	Q739,812.50	Q401,036.22	Q344,904.10	Q362,821.60	Q599,032.50	Q347,757.50	Q 357,434.00	Q 338,296.50	Q338,296.50	Q 492,737.32	Q 4,949,883.75	
									Meta física												0	
							Acción 1 Pago de nómina		Meta física	Q307,372.00	Q223,188.00	Q294,026.00	Q293,936.22	Q293,929.10	Q293,929.10	Q539,209.00	Q296,009.00	Q 296,009.00	Q296,009.00	Q 430,449.82	Q 3,860,075.25	
							Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Meta física	2	2	4	5	5	5	5	5	6	4	53		
									Meta financiera	Q 41,747.50	Q 55,447.50	Q445,786.50	Q107,100.00	Q 50,975.00	Q 68,892.50	Q 59,823.50	Q 51,748.50	Q 61,425.00	Q 42,287.50	Q 42,287.50	Q 62,287.50	Q 1,089,808.50
									Meta física												0	
							Acción 2 Pago de Funcionamiento		Meta física	Q 41,747.50	Q 55,447.50	Q445,786.50	Q107,100.00	Q 50,975.00	Q 68,892.50	Q 59,823.50	Q 51,748.50	Q 61,425.00	Q 42,287.50	Q 42,287.50	Q 62,287.50	Q 1,089,808.50
									Meta financiera	Q 41,747.50	Q 55,447.50	Q445,786.50	Q107,100.00	Q 50,975.00	Q 68,892.50	Q 59,823.50	Q 51,748.50	Q 61,425.00	Q 42,287.50	Q 42,287.50	Q 62,287.50	Q 1,089,808.50
68	0	0	2	0	0		Producto 2 Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, capacitación, profesionalización y especialización en temas de seguridad.		Meta física	0	100	350	200	325	400	200	325	150	250	375	75	2750
						Meta financiera			Q139,978.00	Q100,878.00	Q182,499.25	Q187,998.00	Q349,027.00	Q188,648.00	Q201,548.00	Q187,548.00	Q 187,948.00	Q 187,548.00	Q187,948.00	Q 248,548.00	Q 2,350,116.25	
									Meta física												0	
						Acción 1 Pago de nómina			Meta financiera	Q139,978.00	Q100,378.00	Q138,699.25	Q187,048.00	Q345,648.00	Q185,648.00	Q185,648.00	Q187,048.00	Q 187,048.00	Q187,048.00	Q 248,048.00	Q 2,279,287.25	
						Subproducto 1 Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad		Personas	Meta física	0	0	0	0	75	200	0	75	0	50	75	75	550
									Meta financiera	Q -	Q -	Q 900.00	Q 450.00	Q 900.00	Q 2,000.00	Q 900.00	Q -	Q 900.00	Q -	Q 400.00	Q -	Q 6,450.00
						Acción 1 Servicio por realización de eventos para las clausuras de los Cursos de capacitación			Meta física	0	0	0	0	75	200	0	75	0	50	75	75	550
									Meta financiera	Q -	Q -	Q 900.00	Q 450.00	Q 900.00	Q 2,000.00	Q 900.00	Q -	Q 900.00	Q -	Q 400.00	Q -	Q 6,450.00
						Subproducto 2 Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad		Personas	Meta física	0	0	150	0	150	200	0	150	50	100	200	0	1000
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 999.00	Q 1,000.00	Q -	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	Q -	Q 3,499.00
						Acción 1 Servicio de logística para realización de las clausuras de los Diplomados y Maestría de Profesionalización			Meta física	0	0	150	0	150	200	0	150	50	100	200	0	1000
									Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 999.00	Q 1,000.00	Q -	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	Q -	Q 3,499.00
						Subproducto 3 Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional		Personas	Meta física	0	100	200	200	100	0	200	100	100	100	100	0	1200
									Meta financiera	Q -	Q 500.00	Q 42,900.00	Q -	Q 1,480.00	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Q 60,880.00
						Acción 1 Especializaciones en temas de Seguridad Nacional			Meta física	0	100	200	200	100	0	200	100	100	100	100	0	1200
									Meta financiera	Q -	Q 500.00	Q 42,900.00	Q -	Q 1,480.00	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 500.00	Q 60,880.00
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>																			<b>Q 7,300,000.00</b>			

### 10.3 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			Responsable					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
001	Producto 1 Dirección y Coordinación																			
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	15	Persona	011	sh	11	Q	2,053,920.44	Q	617,808.24	Q	747,576.20	Q	688,536.00	Dirección General		
				Personal por Contrato	6	Persona	022	sh	11	Q	1,606,154.81	Q	460,713.98	Q	595,500.00	Q	549,940.82	Dirección General		
				Pago de indemnizaciones de personal y vacaciones pagadas por retiro		Persona				Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General		
				Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029			Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General		
				Personal temporal	2	Persona	29	sh	11	Q	200,000.00	Q	40,000.00	Q	80,000.00	Q	80,000.00	Dirección General		
										Q	3,860,075.25	Q	1,118,522.22	Q	1,423,076.20	Q	1,318,476.82			
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación																		
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Energía Eléctrica	12	Servicio	111	sh	11	Q	6,000.00	Q	56,000.00	Q	18,000.00	Q	18,000.00	Q	20,000.00	Dirección General
				Agua	12	Servicio	112	sh	11	Q	1,405.00	Q	8,500.00	Q	2,820.00	Q	2,840.00	Q	2,840.00	Dirección General
				Telefonía	12	Servicio	113	sh	11	Q	8,100.00	Q	101,140.00	Q	20,340.00	Q	40,400.00	Q	40,400.00	Dirección General
				Extracción de basura	12	Servicio	115	sh	11	Q	60.00	Q	720.00	Q	240.00	Q	240.00	Q	240.00	Dirección General
				Arrendamiento de edificios y locales	12	Servicio	151	sh	11	Q	28,875.00	Q	346,500.00	Q	115,500.00	Q	115,500.00	Q	115,500.00	Dirección General
				Arrendamiento de Fotocopiadora	12	Servicio	153	sh	11	Q	2,085.00	Q	20,160.00	Q	6,720.00	Q	6,720.00	Q	6,720.00	Dirección General
				Licencia firewall	1	Servicio	158	sh	11	Q	5,000.00	Q	3,500.00	Q	3,500.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Antivirus	1	Servicio	158	sh	11	Q	12,600.00	Q	10,575.00	Q	10,575.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Licencia Camba	1	Servicio	158	sh	11	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	1,500.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Licencia infle	1	Servicio	158	sh	11	Q	1,625.00	Q	1,625.00	Q	1,625.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Mantenimiento y reparación	12	Servicio	165	sh	11	Q	5,000.00	Q	20,000.00	Q	15,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Dirección General
				Reparaciones de aire acondicionado	5	Servicio	169	sh	11	Q	4,000.00	Q	4,500.00	Q	4,500.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Otros estudios o servicios	0	Servicio	189	sh	11	Q	15,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Primas y gastos de seguros y fianzas	1	Servicio	191	sh	11	Q	66,000.00	Q	51,600.00	Q	51,600.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Impuestos derechos y tasas	1	Servicio	195	sh	11	Q	7,000.00	Q	5,000.00	Q	800.00	Q	4,200.00	Q	-	Dirección General
				servicios de atención y protocolo	1	Servicio	195	sh	11	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Agua Potable	675	Garrafin	211	4877	11	Q	11.50	Q	7,762.50	Q	2,587.50	Q	2,587.50	Q	2,587.50	Dirección General

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						
				Combustibles y lubricantes	400	Cupones	262	38247	11	Q	50.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	-	Q	20,000.00	Dirección General
				Papel higiénico	20	Caja	243	61337	11	Q	150.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00	Q	-	Dirección General
				Papel bond	140	Resma	241	1592	11	Q	35.00	Q	4,900.00	Q	-	Q	4,900.00	Q	-	Dirección General
				Alcohol gel	8	Galón	261	28310	11	Q	117.00	Q	936.00	Q	-	Q	936.00	Q	-	Dirección General
				Bolsa	0	100 Unidad(es)	268	37996	11	Q	50.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Vaso desechable	0	1000 Unidad(es)	243	34378	11	Q	160.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Café	0	1 Libra	211	3553	11	Q	27.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Jabón	0	3 Unidad(es)	292	5348	11	Q	12.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Desinfectante ambiental	0	19 Onza	292	42984	11	Q	25.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Azúcar	0	2500 Gramos	211	2405	11	Q	20.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Detergente	0	900 Gramos	292	2859	11	Q	10.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Desinfectante	0	1 Galón	292	50572	11	Q	10.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				papel lino	0	Paquete	242	64242	11	Q	100.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Tinta	7	Unidad	267	106636	11	Q	190.00	Q	1,330.00	Q	-	Q	1,330.00	Q	-	Dirección General
				Tinta	7	Unidad	267	106637	11	Q	225.00	Q	1,575.00	Q	-	Q	1,575.00	Q	-	Dirección General
				Tóner	7	Unidad	267	107091	11	Q	543.00	Q	3,801.00	Q	-	Q	3,801.00	Q	-	Dirección General
				Tóner	7	Unidad	267	107356	11	Q	480.00	Q	3,360.00	Q	-	Q	3,360.00	Q	-	Dirección General
				Cajas plásticas	67	Unidad	268	58280	11	Q	150.00	Q	10,050.00	Q	-	Q	10,050.00	Q	-	Dirección General
				Sillas secretariales	0	Unidad	322	39061	11	Q	1,300.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Escritorios	0	Unidad	322	113500	11	Q	3,100.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Micrófono inalámbrico	0	Unidad	324	117463	11	Q	6,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Equipo de audio para salón	0	Unidad	324	119683	11	Q	8,720.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Impresoras multifuncional	0	Unidad	328	64251	11	Q	1,200.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Computadoras	0	Unidad	328	52959	11	Q	8,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				UPS	0	Unidad	328	101464	11	Q	1,300.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Dirección General
				Desinfectante	105	Botle	292	2843	11	Q	40.00	Q	4,200.00	Q	-	Q	4,200.00	Q	-	Dirección General
				Jabón	75	galón	292	42697	11	Q	49.00	Q	3,675.00	Q	3,675.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Cable	7	Rollo	297	39477	11	Q	700.00	Q	4,900.00	Q	2,100.00	Q	2,800.00	Q	-	Dirección General
				Indemnizaciones	0	Unidad	299	95709	11	Q	450.00	Q	348,257.00	Q	348,257.00	Q	-	Q	-	Dirección General
				Vacaciones pagadas por retiro	0	Unidad	299	95705	11	Q	450.00	Q	32,742.00	Q	32,742.00	Q	-	Q	-	Dirección General
												Q	1,089,808.50	Q	650,081.50	Q	231,439.50	Q	208,287.50	

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		
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	s/n	11		Q 1,292,211.36	Q 344,027.36	Q 496,492.00	Q 451,692.00	Dirección General	
				Personal por Contrato	4	Persona	022	s/n	11		Q 987,075.89	Q 222,075.89	Q 407,500.00	Q 357,500.00	Dirección General	
				Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029		11		Q -	Q -	Q -	Q -		
											Q 2,279,287.25	Q 566,103.25	Q 903,992.00	Q 809,192.00		
		<b>Subproducto 1</b> Personas Especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad														
				servicios de atención y protocolo	4	Servicio	196	s/n	11	Q 500.00	Q 2,000.00	Q 500.00	Q 1,000.00	Q 500.00	Dirección Académica	
				Almuerzo	40	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,000.00	Q 400.00	Q 800.00	Q 800.00	Dirección Académica	
				Hoja Papel lino 200 grs oficio	500	Unidad	242	57743	11	Q 1.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	Dirección Académica	
				Memorias de USB de 64 gb	20	Unidad	291	42147	11	Q 75.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -	Dirección Académica	
				Sello	3	Unidad	291	124534	11	Q 150.00	Q 450.00	Q 450.00	Q -	Q -	Dirección Académica	
											Q 6,450.00	Q 1,350.00	Q 3,800.00	Q 1,300.00		
		<b>Subproducto 2</b> Personas Profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad														
				Almuerzo	40	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,000.00	Q 500.00	Q 1,000.00	Q 500.00	Dirección Académica	
				Resma papel bond oficio	27	Unidad	241	1593	11	Q 37.00	Q 999.00	Q -	Q 999.00	Q -	Dirección Académica	
				Papel Lino 200 grm carta	500	Unidad	242	51323	11	Q 1.00	Q 500.00	Q -	Q 500.00	Q -	Dirección Académica	
											Q 3,499.00	Q 500.00	Q 2,499.00	Q 500.00		
		<b>Subproducto 3</b> Personas Capacitadas en temas de Seguridad Nacional														
				Servicio de actualización y soporte	1	Servicio	186	s/n	11	Q 3,500.00	Q 13,300.00	Q 13,300.00	Q -	Q -	Dirección Académica	
				Almuerzo	40	Ración	211	37920	11	Q 50.00	Q 2,000.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 1,000.00	Dirección Académica	
				Resma papel bond carta	28	unidad	241	1592	11	Q 35.00	Q 980.00	Q -	Q 980.00	Q -	Dirección Académica	
				Licencia Plataforma	1	Servicio	158	s/n	11	Q 180,000.00	Q 29,600.00	Q 29,600.00	Q -	Q -	Dirección Académica	
				Monedas conmemorativas	100	unidad	294	139244	11	Q 150.00	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q -	Dirección Académica	
											Q 60,880.00	Q 43,400.00	Q 16,480.00	Q 1,000.00		
											Q 7,300,000.00	Q 2,379,956.97	Q 2,581,286.70	Q 2,338,756.32		

## 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													
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			TOAL 2022		
				META		META		META		META		META		META			
	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos de informes, convenios, acreditaciones de planes educativos y otros. Documentos elaborados / Documentos planificados*100	2016	3	-	13	25		20	38		20	38		53	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 programadas*100	2016	1608	-	650	24		1250	45		850	31		2750	100	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													
				LÍNEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			TOAL 2022		
				META		META		META		META		META		META			
	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documentos	Documentos elaborados/documentos planificados*100	2016	3	0	13	25		20	38		20	38		53	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		350	64		200	36		550	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	150	15		500	50		350	35		1000	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	42		400	33		300	25		1200	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 ANUAL							
VINCULACIÓN INSITUCIONAL							
Eje K'atun	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	Pilar PGG 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	Acción Estratégica PGG 2020-2024	Meta PGG 2020-2024	RED 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	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.	Sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	Sin Resultado
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	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	Sin Resultado
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	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.	Fortalecer las fuerzas de seguridad para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional para la paz.	Sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	Sin Resultado
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	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	hacer eficiente los procesos en las instituciones del Estado; incorporando tecnología y controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones del ciudadano.	Sin meta Política General de Gobierno 2020-2024.	Sin Resultado

PLAN OPERATIVO ANUAL																	SPPD-14	
RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Ubicación Geográfica	Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2022									
Descripción de Resultado	Nivel				Departamento	Municipio			Hombres	Mujeres	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
	Final	Intermedio									Meta física	Meta financiera						
Para el año 2023 se contará con instancias de control e inspecciones 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 Dirección Coordinación	1	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Política Nacional de Seguridad	Documento	4	Q 1,666,560.82	4	Q 1,984,790.78	4	Q 1,549,599.07	12	Q 5,190,950.67
			Pago de Nómina									Q 1,442,576.57		Q 1,662,273.28		Q 1,379,455.07		Q 4,484,304.92
Para el año 2023 se contará con instancias de control e inspecciones 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 Dirección Coordinación	1						Documento	4	Q 213,984.25	4	Q 322,517.50	4	Q 170,144.00	12	Q 706,645.75
Para el año 2023 se contará con instancias de control e inspecciones 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 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	2	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	Política Nacional de Seguridad	Documento	25	Q 689,380.40	28	Q 856,131.12	28	Q 863,537.81	81	Q 2,409,049.33
			Pago de Nómina									Q 680,980.40		Q 851,931.12		Q 811,017.81		Q 2,343,929.33
Para el año 2023 se contará con instancias de control e inspecciones 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 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	2						Documento	25	Q 8,400.00	28	Q 4,200.00	28	Q 52,520.00	81	Q 65,120.00
											Q 2,345,941.22		Q 2,840,921.90		Q 2,413,136.88		Q 7,600,000.00	

## 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 SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2022												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	12
								Meta financiera	Q 346,823.10	Q 275,247.02	Q 640,634.68	Q 393,856.02	Q 394,257.50	Q 875,213.28	Q 354,785.00	Q 360,535.00	Q 347,890.00	Q 359,659.00	Q 353,470.00	Q 488,580.07	Q 488,580.07	Q 5,190,950.67
						Acción 1 Pago de Nómina		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q 337,486.00	Q 261,858.83	Q 521,358.60	Q 321,873.14	Q 309,025.00	Q 735,198.28	Q 309,025.00	Q 452,380.07	Q 4,484,304.92					
						Subproducto 1 Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
								Meta financiera	Q 9,337.10	Q 13,388.19	Q 119,276.08	Q 71,982.88	Q 85,232.50	Q 140,015.00	Q 45,760.00	Q 51,510.00	Q 38,865.00	Q 50,634.00	Q 44,445.00	Q 36,200.00	Q 36,200.00	Q 706,645.75
						Acción 1 Pago de Funcionamiento		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q 9,337.10	Q 13,388.19	Q 119,276.08	Q 71,982.88	Q 85,232.50	Q 140,015.00	Q 45,760.00	Q 51,510.00	Q 38,865.00	Q 50,634.00	Q 44,445.00	Q 36,200.00	Q 36,200.00	Q 706,645.75
69		009				Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Meta física	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
								Meta financiera	Q 205,753.65	Q 136,486.00	Q 143,604.75	Q 203,536.00	Q 181,536.00	Q 185,736.00	Q 307,323.12	Q 181,536.00	Q 181,536.00	Q 231,536.00	Q 184,056.00	Q 266,409.81	Q 266,409.81	Q 2,409,049.33
						Acción 1 Pago de nómina		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q 205,753.65	Q 136,486.00	Q 143,604.75	Q 195,136.00	Q 181,536.00	Q 181,536.00	Q 307,323.12	Q 181,536.00	Q 181,536.00	Q 181,536.00	Q 181,536.00	Q 266,409.81	Q 266,409.81	Q 2,343,929.33
						Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Meta física	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 8,400.00	Q -	Q 4,200.00	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00	Q 2,520.00	Q -	Q -	Q 65,120.00
						Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		Meta física														0.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 8,400.00	Q -	Q 4,200.00	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00	Q 2,520.00	Q -	Q -	Q 65,120.00
<b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>																				Q 7,600,000.00		

### 11.3 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			RESPONSABLE					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
001	Producto 1 Dirección y Coordinación																			
			Acción 1 Pago de Nómina	Personal Permanente	20	Persona	011	N/A	11	Q	2,321,880.31	Q	672,502.32	Q	844,747.92	Q	804,630.07	Subdirección de RRHH		
				Personal por Contrato	6	Persona	022	N/A	11	Q	1,535,676.22	Q	485,570.04	Q	551,281.18	Q	498,825.00	Subdirección de RRHH		
				Otras remuneraciones de personal temporal	1	Persona	029	N/A	11	Q	171,000.00	Q	19,000.00	Q	76,000.00	Q	76,000.00	Subdirección de RRHH		
				Indemnizaciones al personal	5	Persona	413	N/A	11	Q	443,557.19	Q	255,293.15	Q	188,264.04	Q	-	Subdirección de RRHH		
				Vacaciones pagadas por retro	5	Persona	415	N/A	11	Q	12,191.20	Q	10,211.06	Q	1,980.14	Q	-	Subdirección de RRHH		
										Q	4,484,304.92	Q	1,442,576.57	Q	1,662,273.28	Q	1,379,455.07			
		Subproducto 1 Dirección y Coordinación																		
			Acción 1 Pago de Funcionamiento	Servicio de Energía Eléctrica	12	Servicio	111	N/A	11	Q	3,400.00	Q	49,515.37	Q	15,915.37	Q	16,800.00	Q	16,800.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de Agua Potable	12	Servicio	112	N/A	11	Q	250.00	Q	3,000.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Telefonía	12	Servicio	113	N/A	11	Q	4,182.08	Q	50,185.00	Q	17,865.00	Q	15,580.00	Q	16,740.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de 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 Administrativa y Financiera
				Impresión, encuadernación y reproducción	12	Servicio	122	N/A	11	Q	416.67	Q	5,000.00	Q	1,440.00	Q	1,440.00	Q	2,120.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Arrendamiento de edificio	12	Servicio	151	N/A	11	Q	19,000.00	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	1,470.00	Q	17,640.00	Q	5,880.00	Q	5,880.00	Q	5,880.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5	Servicio	165	N/A	11	Q	12,600.00	Q	63,000.00	Q	14,000.00	Q	32,000.00	Q	17,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	10	Servicio	169	N/A	11	Q	500.00	Q	5,000.00	Q	2,500.00	Q	-	Q	2,500.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Capacitación en materia de seguridad institucional	2	Servicio	185	77170	11	Q	2,500.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Renovación de póliza de seguro para 5 vehículos	1	Servicio	191	N/A	11	Q	36,841.00	Q	36,841.00	Q	36,841.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Impuestos, derechos y tasas	5	Impuesto	195	N/A	11	Q	1,000.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de atención y protocolo	1	Unidad	196	N/A	11	Q	22,000.00	Q	22,000.00	Q	6,000.00	Q	12,000.00	Q	4,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de fumigación	2	Servicio	199	N/A	11	Q	2,000.00	Q	4,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Servicio de desodorización y aromatización	12	Servicio	199	N/A	11	Q	735.00	Q	8,820.00	Q	2,940.00	Q	2,940.00	Q	2,940.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Otros servicios no personales	N/A	Servicio	199	N/A	11	N/A	Q	2,437.88	Q	437.88	Q	2,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera	
				Agua pura	800	Garrafón	211	4877	11	Q	11.30	Q	9,040.00	Q	565.00	Q	2,260.00	Q	6,215.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Café instantáneo	25	Unidad	211	3602	11	Q	40.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Café molido y tostado	140	Unidad	211	3553	11	Q	35.00	Q	4,900.00	Q	-	Q	2,100.00	Q	2,800.00	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						
				Azúcar	65	Unidad	211	29094	11	Q	20.00	Q	1,300.00	Q	600.00	Q	-	Q	700.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Cremora	50	Unidad	211	47025	11	Q	45.00	Q	2,250.00	Q	-	Q	2,250.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Refacciones	200	Unidad	211	3552	11	Q	25.00	Q	5,000.00	Q	1,000.00	Q	2,750.00	Q	1,250.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Magdalena	12	Unidad	211	84885	11	Q	35.00	Q	420.00	Q	105.00	Q	210.00	Q	105.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Té	40	Unidad	211	67472	11	Q	18.00	Q	720.00	Q	180.00	Q	270.00	Q	270.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Hojas de papel bond tamaño carta	200	Resma	241	1592	11	Q	25.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	-	Q	5,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Camisa unisex (uniforme)	70	Unidad	233	91946	11	Q	213.00	Q	14,910.00	Q	-	Q	14,910.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Chaleco (uniforme)	35	Unidad	233	1E+05	11	Q	224.50	Q	7,857.50	Q	-	Q	7,857.50	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel higiénico	250	Unidad	243	44041	11	Q	15.00	Q	3,750.00	Q	3,750.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Papel toalla	200	Unidad	243	1E+05	11	Q	32.00	Q	6,400.00	Q	6,400.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Folder manila oficina	5	Paquete	243	2190	11	Q	40.00	Q	200.00	Q	-	Q	200.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Sobre manila tamaño carta	5	Paquete	243	4811	11	Q	100.00	Q	500.00	Q	-	Q	500.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Servilleta	200	Paquete	243	26910	11	Q	5.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Suscripciones	1	Servicio	245	30670	11	Q	300.00	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Alcohol en aerosol	100	Litros	261	5428	11	Q	30.00	Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Q	3,000.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;	36	Bote	261	4894	11	Q	15.00	Q	540.00	Q	-	Q	540.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Ibuprofeno, Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;	200	Unidad	266	801	11	Q	2.50	Q	500.00	Q	500.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración: Oral;	500	Unidad	266	38526	11	Q	1.35	Q	675.00	Q	675.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Bicarbonato de sodio + ácido cítrico + ácido acetilsalicílico Concentración: 1,976 g + 1,000 g + 0,324 g; Forma farmacéutica: Tableta efervescente; Vía de administración: Oral;	120	Unidad	266	57406	11	Q	2.00	Q	240.00	Q	240.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Loratadina, Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta comprimida; Vía de administración: Oral;	50	Unidad	266	39685	11	Q	5.00	Q	250.00	Q	250.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Pintura canchas deportivas verde	2	Unidad	267	1E+05		Q	360.00	Q	720.00	Q	720.00					Dirección Administrativa y Financiera
				Pintura canchas deportivas roja	2	Unidad	267	53467		Q	360.00	Q	720.00	Q	720.00					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						
				Pintura látex	4	Envase	267	3624	11	Q	360.00	Q	1,440.00	Q	1,440.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Kit de tinta Contenido por bote: 1000 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Uso: Impresora;	36	Unidad	267	45247	11	Q	90.00	Q	3,240.00	Q	-	Q	-	Q	3,240.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Bolsa Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Mediana; Uso: Basura;	24	Paquete	268	1E+05	11	Q	36.00	Q	864.00	Q	-	Q	-	Q	864.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Bolsa Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura;	2	Paquete	268	32604	11	Q	160.00	Q	320.00	Q	-	Q	-	Q	320.00	Dirección Administrativa y Financiera
				Protector para hojas; tamaño carta	25	paquete	268	4704	11	Q	200.00	Q	5,000.00	Q	-	Q	5,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Banderitas Ancho: 25.4 Milimetro; Clase: Adhesiva; Largo: 43.2 Milimetro; Tipo: Cuadradas; Uso: Oficina;	50	Paquete	291	81735	11	Q	8.00	Q	400.00	Q	400.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Boligrafo Color: Varios; Dimensión: 0.5 Milimetro; Tipo de punta: Fina;	250	Unidad	291	59376	11	Q	3.00	Q	750.00	Q	750.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Boligrafo Característica: Gel; Dimensión: 0.5 mm;	20	Caja	291	2036	11	Q	50.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Borrador Color: Blanco; Tipo: Portaborrador;	50	Unidad	291	39505	11	Q	5.00	Q	250.00	Q	250.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz;	10	Paquete	291	2112	11	Q	36.00	Q	360.00	Q	360.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad máxima de grabación: 4x; Velocidad mínima de grabación: 1x;	300	Unidad	291	21403	11	Q	3.00	Q	900.00	Q	900.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Tape Ancho: 1/2 pulgada;	45	Unidad	291	34068	11	Q	5.00	Q	225.00	Q	225.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Dvd - rw Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: Si; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 4x;	495	Unidad	291	22192	11	Q	5.00	Q	2,475.00	Q	2,475.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Goma para pegar Consistencia: Barra;	30	Unidad	291	5379	11	Q	10.00	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Goma para pegar Consistencia: Líquida;	30	Unidad	291	5378	11	Q	10.00	Q	300.00	Q	300.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS														SPPD-15						
ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIÓN	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE					
												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
				Marcador Color: Varios; Punta: Doble, fino y extra fino;	30	Unidad	291	113307	11	Q	8.00	Q	240.00	Q	240.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Marcador Color: Varios; Punta: Tipo bala; Uso: Vidrio;	15	Unidad	291	109504	11	Q	8.00	Q	120.00	Q	120.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador;	20	caja	291	2004	11	Q	50.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Desinfectante Estado: Líquido; Uso: Limpieza;	40	Envase	292	2843	11	Q	40.00	Q	1,600.00	Q	-	Q	1,600.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Detergente Estado: Polvo;	35	Bolsa	292	2859	11	Q	18.00	Q	630.00	Q	-	Q	630.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Jabón para manos Consistencia: Líquido; Uso: Manos;	60	Bolsa	292	2858	11	Q	20.00	Q	1,200.00	Q	-	Q	1,200.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Limpia muebles Propiedades: Pulidor;	40	Bote	292	28968	11	Q	30.00	Q	1,200.00	Q	-	Q	1,200.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Desodorante ambiental Aroma: Varios; Dispensador: Spray; Estado: Líquido;	50	Bote	292	65029	11	Q	20.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
				Computadora de escritorio todo en uno, Accesorios: Teclado y mouse óptico inalámbricos; Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Conexión inalámbrica: Wifi y bluetooth; Memoria ram: 16 Gigabyte; Procesador: 2.9 GigaHercio; Puertos: Usb, vga, rj45; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de memoria ram: Ddr4; Tipo de pantalla: Led; Unidad óptica interna: Dvd+/-rw;	13	Unidades	328	91342	11	Q	8,000.00	Q	104,000.00	Q	-	Q	104,000.00	Q	-	Dirección Administrativa y Financiera
												Q	706,645.75	Q	213,984.25	Q	322,517.50	Q	170,144.00	
Producto 2 Inspecciones a 009 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.																				
			Acción 1 Pago de nómina	Personal Permanente	10	Persona	011	N/A	11		Q	1,456,425.53	Q	452,238.66	Q	521,774.87	Q	482,412.00	Direcciones de Inspección	
				Personal por Contrato	4	Persona	022	N/A	11		Q	887,503.80	Q	228,741.74	Q	330,156.25	Q	328,605.81	Direcciones de Inspección	
				Otras remuneraciones de personal temporal		Persona	029	N/A	11		Q	-	Q	-	Q	-	Q	-		
												Q	2,343,929.33	Q	680,980.40	Q	851,931.12	Q	811,017.81	
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.																				
			Acción 1 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	Víaticos en el interior	36.00	Días	133	N/A	11	Q	420.00	Q	15,120.00	Q	8,400.00	Q	4,200.00	Q	2,520.00	Direcciones de Inspección
				Cupones de combustible de Q.100	300	Unidad	262	33102	11	Q	100.00	Q	30,000.00	Q	-	Q	-	Q	30,000.00	Direcciones de Inspección
				Cupones de combustible de Q.50	400	Unidad	262	38247	11	Q	50.00	Q	20,000.00	Q	-	Q	-	Q	20,000.00	Direcciones de Inspección
												Q	65,120.00	Q	8,400.00	Q	4,200.00	Q	52,520.00	
<b>TOTAL</b>												Q	7,600,000.00	Q	2,345,941.22	Q	2,840,921.90	Q	2,413,136.88	

## 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 2022	
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			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 Realizadas*100	12	18	16	4	4		4	4		4	4		12	12	0	
Producto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	12	8	8	25	25		28	28		28	28		81	81	0	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																		
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2022	
				LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			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 Realizadas*100	12	18	16	4	4		4	4		4	4		12	12	0	
Subproducto 2 Inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.	Documento	Número de Inspecciones Planificados / Número de Inspecciones Realizadas * 100	12	8	8	25	25		28	28		28	28		81	81	0	

## 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 de apoyo al 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 2022 al 2026, 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.

## **XII. Matriz de actividades de cumplimiento Normativo**

## 12.1 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SIN FINANCIAMIENTO

### Secretaría Técnica del Consejo y dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad

Actividad	Unidad de Medida	Presupuesto	CRONOGRAMA												Dirección Responsable
			I CUATRIMESTRE				II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Planificación del proceso	Documento/ Personas	Sin Financiamiento	X												DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Diagnóstico, documentación y diagramación del proceso			X	X					X						
Rediseño y análisis de los procesos				X					X	X					
Implementación y capacitación					X					X					
Monitoreo y evaluación						X				X				X	
Mejora continua			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Elaboración de matriz de gestión de riesgos	Documento/ Personas	Sin Financiamiento	X	X									X	X	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Elaboración de mapa de riesgos				X	X								X	X	
Matriz de continuidad de elaboración de riesgos					X								X	X	
Plan de trabajo de evaluación de riesgos						X							X	X	
Evaluación de Riesgos de las Entidades Gubernamentales						X							X	X	
Elaboración de Informe Anual de Control Interno						X							X	X	
Implementación y mejora continua				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Fase I:	Documento/ Personas	Sin Financiamiento												DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN	
Creación de comité de datos abiertos					X										
Funciones y asignaciones del personal					X										
Inventario y clasificación de la información					X										
Publicaciones en formato editable					X										
Capacitaciones de datos abiertos					X										
Desarrollo de aplicaciones en el Portal Nacional de Datos Abiertos					X	X									
Fase II:															
Publicación de datos abiertos en el Portal Nacional			X	X	X	X	X	X	X						



**GOBIERNO *de***  
**GUATEMALA**

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD